

 Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia	GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Código: A-GCF-SEP-R-03
		Versión: 01
		Fecha: 15/01/2019

Aprobación Presupuesto: Sesión de Consejo diciembre de 2018
 1er Ajuste Presupuesto: Sesión de Consejo enero de 2019

Acta: 364
 Acta: 365

CUENTA	RUBRO/CUENTA	VALOR PRESUPUESTADO (\$)	EJECUCIÓN A ENERO 31 2019	% DE EJECUCION
Código/Cuenta	INGRESOS			
	INGRESOS OPERACIONALES	646.028.500	46.078.594	7,13%
43600801	Matrícula Tarifa plena	103.278.000	12.575.200	12,18%
43600802	Matrícula Tarifa convenio	498.015.000	26.561.900	5,33%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	3.330.000	407.000	12,22%
43600804	Permisos temporales	41.405.500	6.534.494	15,78%
43600805	Certificados	0	0	
	INGRESOS RECURSOS DE CAPITAL	501.148.319	3.313.762	
480522	Intereses Financieros	15.362.356	1.635.413	10,65%
	Otros ingresos (Recuperaciones)	0	1.678.349	
322501	Excedentes Vigencias Anteriores, corte a 31 dic 2019	485.785.963		
	GASTOS			
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	690.033.134	37.494.267	5,43%
	GASTOS DE PERSONAL	408.858.134	23.630.758	5,78%
1	5101 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	258.747.457	15.617.992	6,04%
2	5103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	57.827.167	3.500.612	6,05%
	5104 APORTES SEGURIDAD SOCIAL	48.196.369	2.918.912	6,06%
	5104 APORTES PARAFISCALES	9.630.799	581.700	6,04%
3	511179 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	92.283.510	4.512.154	4,89%
4	5111 GASTOS GENERALES	281.175.000	13.863.509	4,93%
5	511115 MANTENIMIENTO	6.500.000	1.224.900	18,84%
6	511117 SERVICIOS PUBLICOS	9.400.000	903.378	9,61%
7	511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	5.500.000	347.722	6,32%
8	511125 SEGUROS	7.000.000	2.748.663	39,27%
9	511155 ASEO Y CAFETERIA	11.300.000	757.370	6,70%
11	511165 INTANGIBLES	29.000.000	3.539.850	12,21%
12	51119010 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	17.600.000	2.837.919	16,12%
13	51119015 PROPIEDAD HORIZONTAL	11.500.000	802.000	6,97%
14	5104 ASOCIADOS A PERSONAL	2.900.000	25.000	0,86%
15	511119 ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	144.800.000	8.500	0,01%
16	5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.400.000	258.174	0,85%
17	58049 FINANCIEROS	5.275.000	410.033	7,77%
	GASTOS DE INVERSION PROYECTOS ESPECIALES	457.143.685	0	0,00%

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL			
DESCRIPCION	PROYECTO PRESUPUESTO 2019	EJECUCION A ENERO 2019	% DE EJECUCION
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 646.028.500	\$ 46.078.594	7,13%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS-RECUPERACIONES)	\$ 15.362.356	\$ 3.313.762	21,57%
RECURSOS DE CAPITAL PARA PROYECTOS ESPECIALES (EXCEDENTES VIGENCIAS ANTERIORES CORTE DE 31 DIC 2019)	\$ 485.785.963		
GASTOS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 690.033.134	\$ 37.494.267	5,43%
GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES	\$ 457.143.685	\$ -	0,00%
RESULTADO PRESUPUESTAL	\$ -	\$ 11.898.089	
DEPRECIACION		\$ 1.638.752	
RESULTADO CONTABLE A 31 DE ENERO DE 2019		\$ 10.259.337	