

 Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia	GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	Código: A-GCF-IEF-R-02
	GENERACION DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS	Versión: 01
	CONSOLIDADO CONTROL MENSUAL EJECUCION PRESUPUESTAL	Fecha: 15/01/2020

CUENTA	RUBRO/CUENTA	APROBACION PRESUPUESTO ACTA 377 20-DIC-2019	AJUSTE PRESUPUESTO ACTA 384 31-JUL-2020	DICIEMBRE	
				\$ EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	% EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CódigoCuenta	INGRESOS	1.322.147.520	1.269.735.581	635.839.873	156,64%
	INGRESOS OPERACIONALES	730.375.650	677.963.711	610.870.856	156,76%
43600801	MatrículaTarifa plena	122.891.524	105.336.000	97.213.056	148,16%
43600802	MatrículaTarifa convenio	510.926.500	498.015.000	457.435.300	162,72%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	0	0	2.627.000	0,00%
43600804	Permiso Temporal y Renovación Permiso Temporal	96.557.626	74.612.711	53.595.500	129,75%
43600805	Certificados	0	0	0	0,00%
	RECURSOS DE CAPITAL	591.771.870	591.771.870	24.969.017	153,80%
480522	Intereses Financieros	22.000.000	22.000.000	24.571.739	154,59%
480826	Otros ingresos (Recuperaciones)	0	0	397.278	100,00%
322501	Excedentes Acumulados (CDT's)	569.771.870	569.771.870		
	GASTOS	916.875.650	860.950.902	549.033.186	181,24%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	752.375.650	696.450.902	532.733.186	175,86%
	GASTOS DE PERSONAL	499.712.081	497.212.082	424.647.542	167,43%
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	372.015.007	371.115.007	328.053.594	168,99%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	83.137.074	83.137.074	68.767.948	170,45%
5104	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	69.291.049	69.291.049	57.317.848	170,40%
5104	APORTES PARAFISCALES	13.846.025	13.846.025	11.450.100	170,73%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prestación de Servicio)	44.560.000	42.960.000	27.826.000	145,31%
5111	GASTOS DE OPERACIÓN	252.663.569	199.238.821	108.085.644	219,18%
511115	MANTENIMIENTO	4.000.000	5.000.000	2.981.249	576,42%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	10.200.000	10.200.000	6.465.146	157,02%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6.350.000	5.850.000	1.705.254	144,91%
511125	SEGUROS	6.400.000	6.400.000	5.722.115	100,00%
511155	ASEO Y CAFETERIA	13.000.000	13.000.000	9.006.187	170,44%
511165	INTANGIBLES	19.500.000	21.800.000	16.172.249	141,35%
51119010	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	13.000.000	9.500.000	3.483.405	100,00%
	ADQUISICION / REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0	14.300.000	0	#¡DIV/0!
51119015	PROPIEDAD HORIZONTAL	12.300.000	12.300.000	9.680.000	157,14%
5104	ASOCIADOS A PERSONAL	5.683.569	6.583.569	3.183.614	421,29%
511119	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	148.000.000	80.075.252	41.210.102	820,22%
51111905	Viáticos y Gastos de Viaje	53.000.000	17.575.252	4.122.612	100,00%
51119020	Logística Reuniones y/o Eventos	10.000.000	5.000.000	1.495.390	252,77%
51119025	Reconocimiento y Cooperación Profesional	85.000.000	57.500.000	35.592.100	#¡DIV/0!
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.900.000	10.900.000	7.155.375	153,14%
58049	FINANCIEROS	3.330.000	3.330.000	1.320.948	137,70%
	GASTOS DE INVERSION / PROYECTOS ESPECIALES 2020	164.500.000	164.500.000	16.300.000	#¡DIV/0!
Proyecto 1	Actualización de la Base de datos de los matriculados en el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia	23.500.000	23.500.000	16.300.000	#¡DIV/0!

DESCRIPCION	APROBACION PRESUPUESTO ACTA 377 20-DIC-2019	AJUSTE PRESUPUESTO ACTA 384 31-JUL-2020	EJECUCION NOVIEMBRE	%
INGRESOS (RECAUDO REAL)	\$ 752.375.650	\$ 699.963.711	635.839.873	156,64%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 730.375.650	\$ 677.963.711	610.870.856	156,76%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS- RECUPERACIONES)	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	24.969.017	153,80%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 752.375.650	\$ 696.450.902	532.733.186	175,86%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 499.712.081	\$ 497.212.082	424.647.542	167,43%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 252.663.569	\$ 199.238.821	108.085.644	219,18%
RESULTADO PRESUPUESTAL	\$ 0	\$ 3.512.809	103.106.687	
(-) DEPRECIACION			23.738.306	
RESULTADO CONTABLE			79.368.381	
RECURSOS DE CAPITAL EXCEDENTES ACUMULADOS (EXCEDENTES VIGENCIAS ANTERIORES CORTE DE 31 DIC 2019)- CDT'S	\$ 569.771.870	\$ 569.771.870	0	
PROVISION - CONTRA EXCEDENTES ACUMULADOS (Ver detalle Ultima Hoja)	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	0	
GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES CONTRA EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 164.500.000	\$ 164.500.000	16.300.000	