

 <p>Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia</p>	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 FEBRERO 28 2019	% EJECUCIÓN A FEBRERO 28 2019
CódigoCuenta	INGRESOS			
	INGRESOS OPERACIONALES	646.028.500	115.864.584	17,93%
43600801	MatrículaTarifa plena	103.278.000	20.688.200	20,03%
43600802	MatrículaTarifa convenio	498.015.000	80.432.500	16,15%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	3.330.000	666.000	20,00%
43600804	Permisos temporales	41.405.500	14.077.884	34,00%
43600805	Certificados	0	0	
	INGRESOS RECURSOS DE CAPITAL	501.148.319	5.056.827	
480522	Intereses Financieros	15.362.356	3.378.478	21,99%
	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	75.240.357	10,90%
	GASTOS DE PERSONAL	408.858.134	51.944.266	12,70%
1	5101 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	258.747.457	31.235.984	12,07%
2	5103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	57.827.167	6.988.624	12,09%
	5104 APORTES SEGURIDAD SOCIAL	48.196.369	5.825.224	12,09%
	5104 APORTES PARAFISCALES	9.630.799	1.163.400	12,08%
3	511179 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	92.283.510	13.719.658	14,87%
4	5111 GASTOS GENERALES	281.175.000	23.296.091	8,29%
5	511115 MANTENIMIENTO	6.500.000	1.272.500	19,58%
6	511117 SERVICIOS PUBLICOS	9.400.000	1.512.996	16,10%
7	511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	5.500.000	793.522	14,43%
8	511125 SEGUROS	7.000.000	5.696.293	81,38%
9	511155 ASEO Y CAFETERIA	11.300.000	1.618.100	14,32%
11	511165 INTANGIBLES	29.000.000	3.839.700	13,24%
12	511190 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	17.600.000	2.885.919	16,40%
13	51119015 PROPIEDAD HORIZONTAL	11.500.000	1.604.000	13,95%
14	5104 ASOCIADOS A PERSONAL	2.900.000	75.960	2,62%
15	511119 ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	144.800.000	2.596.898	1,79%
16	5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.400.000	569.160	1,87%
17	58049 FINANCIEROS	5.275.000	831.043	15,75%
	GASTOS DE INVERSION / PROYECTOS ESPECIALES	457.143.685		0,00%

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL			
DESCRIPCION	PROYECTO PRESUPUESTO 2019	EJECUCION A FEBRERO 2019	% DE EJECUCION
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 646.028.500	\$ 115.864.584	17,93%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS-RECUPERACIONES)	\$ 15.362.356	\$ 5.056.827	32,92%
RECURSOS DE CAPITAL PROYECTOS ESPECIALES (EXCEDENTES VIGENCIAS ANTERIORES CORTE DE 31 DIC 2019)	\$ 485.785.963		
GASTOS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 690.033.134	\$ 75.240.357	10,90%
GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES	\$ 457.143.685	\$ -	0,00%
RESULTADO PRESUPUESTAL	\$ -	\$ 45.681.054	
DEPRECIACION		\$ 3.277.504	
RESULTADOS CONTABLE CORTE A 28 DE FEBRERO DE 2019		\$ 42.403.550	