

 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 380 31-MAR-2020	ABRIL	
				EJECUCIÓN A ABRIL 30 DE 2020	% EJECUCIÓN A ABRIL 30 DE 2020
CódigoCuenta	INGRESOS	1,322,147,520	1,322,147,520	255,223,335	19.30%
	INGRESOS OPERACIONALES	730,375,650	730,375,650	245,889,565	33.67%
43600801	MatriculaTarifa plena	122,891,524	122,891,524	41,033,856	33.39%
43600802	MatriculaTarifa convenio	510,926,500	510,926,500	175,609,100	34.37%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	0	0	1,157,000	
43600804	Permiso Temporal y Renovación Permiso Temporal	96,557,626	96,557,626	28,089,609	29.09%
43600805	Certificados	0	0	0	#IDIV/OI
	RECURSOS DE CAPITAL	591,771,870	591,771,870	9,333,770	1.58%
480522	Intereses Financieros	22,000,000	22,000,000	9,117,672	41.44%
480826	Otros ingresos (Recuperaciones)	0	0	216,098	#IDIV/OI
322501	Excedentes Acumulados (CDT 's)	569,771,870	569,771,870	0	0.00%
	GASTOS	916,875,650	920,244,146	165,101,711	17.94%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	752,375,650	755,744,146	165,101,711	21.85%
	GASTOS DE PERSONAL	499,712,081	502,180,577	132,675,397	26.42%
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	372,015,007	374,483,503	98,219,350	26.23%
5103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	83,137,074	83,137,074	21,813,047	26.24%
5104	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	69,291,049	69,291,049	18,193,347	26.26%
5104	APORTES PARAFISCALES	13,846,025	13,846,025	3,619,700	26.14%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prestación de Servicios)	44,560,000	44,560,000	12,643,000	28.37%
5111	GASTOS DE OPERACIÓN	252,663,569	253,563,569	32,426,314	12.79%
511115	MANTENIMIENTO	4,000,000	4,000,000	211,500	5.29%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	10,200,000	10,200,000	2,130,012	20.88%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6,350,000	6,350,000	1,074,750	16.93%
511125	SEGUROS	6,400,000	6,400,000	5,722,115	89.41%
511155	ASEO Y CAFETERIA	13,000,000	13,000,000	3,698,838	28.45%
511165	INTANGIBLES	19,500,000	19,500,000	3,660,550	18.77%
51119010	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	13,000,000	13,000,000	2,686,700	20.67%
	ADQUISICION / REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0	0	0	#IDIV/OI
51119015	PROPIEDAD HORIZONTAL	12,300,000	12,300,000	3,520,000	28.62%
5104	ASOCIADOS A PERSONAL	5,683,569	6,583,569	76,730	1.17%
511119	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	148,000,000	148,000,000	5,226,942	3.53%
51111905	Vitáticos y Gastos de Viaje	53,000,000	53,000,000	4,325,252	8.16%
51119020	Logística Reuniones y/o Eventos	10,000,000	10,000,000	591,590	5.92%
51119025	Reconocimiento y Cooperación Profesional	85,000,000	85,000,000	310,100	0.36%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,900,000	10,900,000	4,160,868	38.17%
58049	FINANCIEROS	3,330,000	3,330,000	257,309	7.73%
	GASTOS DE INVERSION / PROYECTOS ESPECIALES 2020	164,500,000	164,500,000	0	0.00%
					#IDIV/OI

CONTROL MENSUAL EJECUCION PRESUPUESTO 2020

DESCRIPCION	APROBACION PRESUPUESTO ACTA 377 20-DIC-2019	AJUSTE PRESUPUESTO ACTA 380 31-MAR-2020	ABRIL	%
INGRESOS (RECAUDO REAL)	\$ 752,375,650	\$ 752,375,650	\$ 255,223,335	33.92%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 730,375,650	\$ 730,375,650	\$ 245,889,565	33.67%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS- RECUPERACIONES)	\$ 22,000,000	\$ 22,000,000	\$ 9,333,770	42.43%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 752,375,650	\$ 755,744,146	\$ 165,101,711	21.85%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 499,712,081	\$ 502,180,577	\$ 132,675,397	26.42%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 252,663,569	\$ 253,563,569	\$ 32,426,314	12.79%
RESULTADO PRESUPUESTAL	\$ 0	-\$ 3,368,496	\$ 90,121,624	
(-) DEPRECIACION			\$ 7,970,160	
RESULTADO CONTABLE			\$ 82,151,464	
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	\$ 0	