

 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	AGOSTO	
				\$ EJECUCIÓN A 31 DE AGOSTO DE 2020	% EJECUCIÓN A 31 DE AGOSTO DE 2020
<b>CódigoCuenta</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,322,147,520</b>	<b>1,269,735,581</b>	<b>470,221,627</b>	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>730,375,650</b>	<b>677,963,711</b>	<b>452,003,117</b>	<b>66.67%</b>
43600801	MatriculaTarifa plena	122,891,524	105,336,000	70,879,056	67.29%
43600802	MatriculaTarifa convenio	510,926,500	498,015,000	333,501,550	66.97%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	0	0	1,927,000	0.00%
43600804	Permiso Temporal y Renovación Permiso Temporal	96,557,626	74,612,711	45,695,511	61.24%
43600805	Certificados	0	0	0	
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>591,771,870</b>	<b>591,771,870</b>	<b>18,218,510</b>	<b>3.08%</b>
480522	Intereses Financieros	22,000,000	22,000,000	17,879,410	81.27%
480826	Otros ingresos ( Recuperaciones)	0	0	339,100	0.00%
322501	Excedentes Acumulados (CDT 's)	569,771,870	569,771,870		
	<b>GASTOS</b>	<b>916,875,650</b>	<b>860,950,902</b>	<b>343,371,781</b>	<b>39.88%</b>
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>752,375,650</b>	<b>696,450,902</b>	<b>343,371,781</b>	<b>49.30%</b>
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>499,712,081</b>	<b>497,212,082</b>	<b>290,399,626</b>	<b>58.41%</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	372,015,007	371,115,007	222,576,739	59.98%
5103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	83,137,074	83,137,074	46,503,887	55.94%
5104	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	69,291,049	69,291,049	38,771,287	55.95%
5104	APORTES PARAFISCALES	13,846,025	13,846,025	7,732,600	55.85%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prestación de Servicios)	44,560,000	42,960,000	21,319,000	49.63%
5111	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>252,663,569</b>	<b>199,238,821</b>	<b>52,972,155</b>	<b>26.59%</b>
511115	MANTENIMIENTO	4,000,000	5,000,000	517,199	10.34%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	10,200,000	10,200,000	4,575,266	44.86%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6,350,000	5,850,000	1,229,950	21.02%
511125	SEGUROS	6,400,000	6,400,000	5,722,115	89.41%
511155	ASEO Y CAFETERIA	13,000,000	13,000,000	6,740,745	51.85%
511165	INTANGIBLES	19,500,000	21,800,000	11,844,149	54.33%
51119010	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	13,000,000	9,500,000	3,483,405	36.67%
	ADQUISICION / REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0	14,300,000	0	0.00%
51119015	PROPIEDAD HORIZONTAL	12,300,000	12,300,000	7,040,000	57.24%
5104	ASOCIADOS A PERSONAL	5,683,569	6,583,569	941,980	14.31%
511119	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	148,000,000	80,075,252	5,024,302	6.27%
51111905	Vitáticos y Gastos de Viaje	53,000,000	17,575,252	4,122,612	23.46%
51119020	Logística Reuniones y/o Eventos	10,000,000	5,000,000	591,590	11.83%
51119025	Reconocimiento y Cooperación Profesional	85,000,000	57,500,000	310,100	0.54%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,900,000	10,900,000	4,821,485	44.23%
58049	FINANCIEROS	3,330,000	3,330,000	1,031,559	30.98%
	<b>GASTOS DE INVERSION / PROYECTOS ESPECIALES 2020</b>	<b>164,500,000</b>	<b>164,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

#### CONTROL MENSUAL EJECUCION PRESUPUESTO 2020

DESCRIPCION	APROBACION PRESUPUESTO ACTA 377 20-DIC-2019	AJUSTE PRESUPUESTO ACTA 384 31-JUL-2020	EJECUCION AGOSTO	%
<b>INGRESOS (RECAUDO REAL)</b>	<b>\$ 752,375,650</b>	<b>\$ 699,963,711</b>	<b>\$ 470,221,627</b>	<b>67.18%</b>
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 730,375,650	\$ 677,963,711	\$ 452,003,117	66.67%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS- RECUPERACIONES)	\$ 22,000,000	\$ 22,000,000	\$ 18,218,510	82.81%
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 752,375,650</b>	<b>\$ 696,450,902</b>	<b>\$ 343,371,781</b>	<b>49.30%</b>
GASTOS DE PERSONAL	\$ 499,712,081	\$ 497,212,082	\$ 290,399,626	58.41%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 252,663,569	\$ 199,238,821	\$ 52,972,155	26.59%
<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 3,512,809</b>	<b>\$ 126,849,846</b>	
<b>(-) DEPRECIACION</b>			<b>\$ 17,267,647</b>	
<b>RESULTADO CONTABLE</b>			<b>\$ 109,582,199</b>	
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	