

 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

CUESTA	RUBRO/CUESTA	APROBACION PRESUPUESTO ACTA 377 20-DIC-2019	ENERO	
			EJECUCIÓN A ENERO 31 2020	% DE EJECUCION A ENERO 31
<b>CódigoCuenta</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,322,147,520</b>	<b>48,380,913</b>	<b>3.66%</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>730,375,650</b>	<b>46,208,762</b>	<b>6.33%</b>
43600801	MatriculaTarifa plena	122,891,524	12,944,256	10.53%
43600802	MatriculaTarifa convenio	510,926,500	26,559,900	5.20%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	0	560,000	
43600804	Permiso Temporal y Renovación Permiso Temporal	96,557,626	6,144,606	6.36%
43600805	Certificados	0	0	
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>591,771,870</b>	<b>2,172,151</b>	<b>0.37%</b>
480522	Intereses Financieros	22,000,000	2,172,151	9.87%
480826	Otros ingresos ( Recuperaciones)	0	0	
322501	Excedentes Acumulados (CDT´s)	569,771,870	0	0.00%
	<b>GASTOS</b>	<b>916,875,650</b>	<b>31,577,558</b>	<b>3.44%</b>
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>752,375,650</b>	<b>31,577,558</b>	<b>4.20%</b>
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>499,712,081</b>	<b>28,229,013</b>	<b>5.65%</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	372,015,007	23,102,662	6.21%
5103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	83,137,074	5,126,351	6.17%
5104	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	69,291,049	4,286,551	6.19%
5104	APORTES PARAFISCALES	13,846,025	839,800	6.07%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prestación de Servicios)	44,560,000	0	0.00%
5111	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>252,663,569</b>	<b>3,348,545</b>	<b>1.33%</b>
511115	MANTENIMIENTO	4,000,000	0	0.00%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	10,200,000	675,244	6.62%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6,350,000	363,150	5.72%
511125	SEGUROS	6,400,000	233,452	3.65%
511155	ASEO Y CAFETERIA	13,000,000	29,090	0.22%
511165	INTANGIBLES	19,500,000	239,850	1.23%
51119010	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	13,000,000	0	0.00%
	ADQUISICION / REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0	0	#DIV/0!
51119015	PROPIEDAD HORIZONTAL	12,300,000	880,000	7.15%
5104	ASOCIADOS A PERSONAL	5,683,569	0	0.00%
511119	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	148,000,000	481,460	0.33%
51111905	Viáticos y Gastos de Viaje	53,000,000	0	0.00%
51119020	Logistica Reuniones y/o Eventos	10,000,000	321,460	3.21%
51119025	Reconocimiento y Cooperación Profesional	85,000,000	160,000	0.19%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,900,000	364,662	3.35%
58049	FINANCIEROS	3,330,000	81,637	2.45%
	<b>GASTOS DE INVERSION / PROYECTOS ESPECIALES 2020</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	ENERO	%
<b>INGRESOS (RECAUDO REAL)</b>	<b>\$ 752,375,650</b>	<b>\$ 48,380,913</b>	<b>6.43%</b>
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 730,375,650	\$ 46,208,762	6.33%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS- RECUPERACIONES)	\$ 22,000,000	\$ 2,172,151	9.87%
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 752,375,650</b>	<b>\$ 31,577,558</b>	<b>4.20%</b>
GASTOS DE PERSONAL	\$ 499,712,081	\$ 28,229,013	5.65%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 252,663,569	\$ 3,348,545	1.33%
<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 16,803,355</b>	
<b>(-) DEPRECIACION</b>		<b>\$ 1,992,540</b>	
<b>RESULTADO CONTABLE</b>		<b>\$ 14,810,815</b>	
RECURSOS DE CAPITAL EXCEDENTES ACUMULADOS (EXCEDENTES VIGENCIAS ANTERIORES CORTE DE 31 DIC 2019)- CDT'S	\$ 569,771,870	\$ 0	
PROVISION - CONTRA EXCEDENTES ACUMULADOS (Ver detalle Ultima Hoja)	\$ 25,000,000	\$ 0	
GASTOS DE INVERSION/PROYECTOS ESPECIALES CONTRA EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 164,500,000	\$ 0	