

 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	FEBRERO	
			EJECUCIÓN A FEBRERO 29 2020	% EJECUCIÓN A FEBRERO 29 2020
CódigoCuenta	INGRESOS	1,322,147,520	149,774,201	11.33%
	INGRESOS OPERACIONALES	730,375,650	145,483,162	19.92%
43600801	MatriculaTarifa plena	122,891,524	22,600,056	18.39%
43600802	MatriculaTarifa convenio	510,926,500	108,839,100	21.30%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	0	877,000	
43600804	Permiso Temporal y Renovación Permiso Temporal	96,557,626	13,167,006	13.64%
43600805	Certificados	0	0	
	RECURSOS DE CAPITAL	591,771,870	4,291,039	0.73%
480522	Intereses Financieros	22,000,000	4,291,039	19.50%
480826	Otros ingresos (Recuperaciones)	0		
322501	Excedentes Acumulados (CDT´s)	569,771,870		0.00%
	GASTOS	916,875,650	78,780,993	8.59%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	752,375,650	78,780,993	10.47%
	GASTOS DE PERSONAL	499,712,081	61,772,671	12.36%
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	372,015,007	46,334,428	12.45%
5103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	83,137,074	10,333,243	12.43%
5104	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	69,291,049	8,625,943	12.45%
5104	APORTES PARAFISCALES	13,846,025	1,707,300	12.33%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prestación de Servicios)	44,560,000	5,105,000	11.46%
5111	GASTOS DE OPERACIÓN	252,663,569	17,008,322	6.73%
511115	MANTENIMIENTO	4,000,000	211,500	5.29%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	10,200,000	1,150,885	11.28%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6,350,000	798,700	12.58%
511125	SEGUROS	6,400,000	5,722,115	89.41%
511155	ASEO Y CAFETERIA	13,000,000	2,200,144	16.92%
511165	INTANGIBLES	19,500,000	539,700	2.77%
51119010	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	13,000,000	0	0.00%
	ADQUISICION / REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0	0	#IDIV/OI
51119015	PROPIEDAD HORIZONTAL	12,300,000	1,760,000	14.31%
5104	ASOCIADOS A PERSONAL	5,683,569	76,730	1.35%
511119	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	148,000,000	3,877,812	2.62%
51111905	Viáticos y Gastos de Viaje	53,000,000	2,976,122	5.62%
51119020	Logistica Reuniones y/o Eventos	10,000,000	591,590	5.92%
51119025	Reconocimiento y Cooperación Profesional	85,000,000	310,100	0.36%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,900,000	523,285	4.80%
58049	FINANCIEROS	3,330,000	147,451	4.43%
	GASTOS DE INVERSION / PROYECTOS ESPECIALES 2020	164,500,000	0	0.00%

CONTROL MENSUAL EJECUCION PRESUPUESTO 2020

DESCRIPCION	APROBACION PRESUPUESTO ACTA 377 20-DIC-2019	FEBRERO	%
INGRESOS (RECAUDO REAL)	\$ 752,375,650	\$ 149,774,201	19.91%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 730,375,650	\$ 145,483,162	19.92%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS- RECUPERACIONES)	\$ 22,000,000	\$ 4,291,039	19.50%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 752,375,650	\$ 78,780,993	10.47%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 499,712,081	\$ 61,772,671	12.36%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 252,663,569	\$ 17,008,322	6.73%
RESULTADO PRESUPUESTAL	\$ 0	\$ 70,993,208	
(-) DEPRECIACION		\$ 3,985,080	
RESULTADO CONTABLE		\$ 67,008,128	
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	