

 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	JULIO	
				EJECUCIÓN A JULIO 31 DE 2020	% EJECUCIÓN A JULIO 31 DE 2020
CódigoCuenta	INGRESOS	1,322,147,520	1,269,735,581	405,917,671	
	INGRESOS OPERACIONALES	730,375,650	677,963,711	389,683,417	57.48%
43600801	MatriculaTarifa plena	122,891,524	105,336,000	65,612,256	62.29%
43600802	MatriculaTarifa convenio	510,926,500	498,015,000	281,117,650	56.45%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	0	0	1,647,000	
43600804	Permiso Temporal y Renovación Permiso Temporal	96,557,626	74,612,711	41,306,511	55.36%
43600805	Certificados	0	0	0	
	RECURSOS DE CAPITAL	591,771,870	591,771,870	16,234,254	2.74%
480522	Intereses Financieros	22,000,000	22,000,000	15,895,154	72.25%
480826	Otros ingresos (Recuperaciones)	0	0	339,100	
322501	Excedentes Acumulados (CDT 's)	569,771,870	569,771,870		
	GASTOS	916,875,650	860,950,902	302,936,413	35.19%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	752,375,650	696,450,902	302,936,413	43.50%
	GASTOS DE PERSONAL	499,712,081	497,212,082	253,622,516	51.01%
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	372,015,007	371,115,007	194,128,713	52.31%
5103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	83,137,074	83,137,074	40,343,803	48.53%
5104	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	69,291,049	69,291,049	33,637,303	48.54%
5104	APORTES PARAFISCALES	13,846,025	13,846,025	6,706,500	48.44%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prestación de Servicios)	44,560,000	42,960,000	19,150,000	44.58%
5111	GASTOS DE OPERACIÓN	252,663,569	199,238,821	49,313,897	24.75%
511115	MANTENIMIENTO	4,000,000	5,000,000	517,199	10.34%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	10,200,000	10,200,000	4,117,304	40.37%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6,350,000	5,850,000	1,176,750	20.12%
511125	SEGUROS	6,400,000	6,400,000	5,722,115	89.41%
511155	ASEO Y CAFETERIA	13,000,000	13,000,000	5,283,952	40.65%
511165	INTANGIBLES	19,500,000	21,800,000	11,441,330	52.48%
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	
51119015	PROPIEDAD HORIZONTAL	12,300,000	12,300,000	6,160,000	50.08%
5104	ASOCIADOS A PERSONAL	5,683,569	6,583,569	755,680	11.48%
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	4,672,551	42.87%
58049	FINANCIEROS	3,330,000	3,330,000	959,309	28.81%
	GASTOS DE INVERSION / PROYECTOS ESPECIALES 2020	164,500,000	164,500,000	0	0.00%

CONTROL MENSUAL EJECUCION PRESUPUESTO 2020

DESCRIPCION	APROBACION PRESUPUESTO ACTA 377 20-DIC-2019	AJUSTE PRESUPUESTO ACTA 384 31-JUL-2020	EJECUCION JULIO	%
INGRESOS (RECAUDO REAL)	\$ 752,375,650	\$ 699,963,711	\$ 405,917,671	57.99%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 730,375,650	\$ 677,963,711	\$ 389,683,417	57.48%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS- RECUPERACIONES)	\$ 22,000,000	\$ 22,000,000	\$ 16,234,254	73.79%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 752,375,650	\$ 696,450,902	\$ 302,936,413	43.50%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 499,712,081	\$ 497,212,082	\$ 253,622,516	51.01%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 252,663,569	\$ 199,238,821	\$ 49,313,897	24.75%
RESULTADO PRESUPUESTAL	\$ 0	\$ 3,512,809	\$ 102,981,258	
(-) DEPRECIACION			\$ 15,109,191	
RESULTADO CONTABLE			\$ 87,872,067	
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	