

 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 382 26-MAY-2020	JUNIO	
				EJECUCION A JUNIO 30 DE 2020	% EJECUCIÓN A JUNIO 30 DE 2020
CódigoCuenta	INGRESOS	1,322,147,520	1,322,147,520	344,345,916	
	INGRESOS OPERACIONALES	730,375,650	730,375,650	330,529,967	45.25%
43600801	MatriculaTarifa plena	122,891,524	122,891,524	54,200,856	44.10%
43600802	MatriculaTarifa convenio	510,926,500	510,926,500	237,216,500	46.43%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales	0	0	1,367,000	
43600804	Permiso Temporal y Renovación Permiso Temporal	96,557,626	96,557,626	37,745,611	39.09%
43600805	Certificados	0	0	0	
	RECURSOS DE CAPITAL	591,771,870	591,771,870	13,815,949	2.33%
480522	Intereses Financieros	22,000,000	22,000,000	13,476,851	61.26%
480826	Otros ingresos (Recuperaciones)	0	0	339,098	
322501	Excedentes Acumulados (CDT´s)	569,771,870	569,771,870		
	GASTOS	916,875,650	916,875,650	245,026,993	26.72%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	752,375,650	752,375,650	245,026,993	32.57%
	GASTOS DE PERSONAL	499,712,081	498,812,082	204,730,655	41.04%
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	372,015,007	371,115,007	153,565,937	41.38%
5103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	83,137,074	83,137,074	34,183,718	41.12%
5104	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	69,291,049	69,291,049	28,503,318	41.14%
5104	APORTES PARAFISCALES	13,846,025	13,846,025	5,680,400	41.03%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prestación de Servicios)	44,560,000	44,560,000	16,981,000	38.11%
5111	GASTOS DE OPERACIÓN	252,663,569	253,563,569	40,296,338	15.89%
511115	MANTENIMIENTO	4,000,000	4,000,000	517,199	12.93%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	10,200,000	10,200,000	3,455,332	33.88%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6,350,000	6,350,000	1,144,200	18.02%
511125	SEGUROS	6,400,000	6,400,000	5,722,115	89.41%
511155	ASEO Y CAFETERIA	13,000,000	13,000,000	5,171,952	39.78%
511165	INTANGIBLES	19,500,000	19,500,000	4,325,566	22.18%
51119010	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	13,000,000	13,000,000	3,483,405	26.80%
	ADQUISICION / REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0	0	0	
51119015	PROPIEDAD HORIZONTAL	12,300,000	12,300,000	5,280,000	42.93%
5104	ASOCIADOS A PERSONAL	5,683,569	6,583,569	540,680	8.21%
511119	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	148,000,000	148,000,000	5,226,942	3.53%
51111905	Viáticos 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	4,469,638	41.01%
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 382 26-MAY-2020	EJECUCION JUNIO	%
INGRESOS (RECAUDO REAL)	\$ 752,375,650	\$ 752,375,650	\$ 344,345,916	45.77%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 730,375,650	\$ 730,375,650	\$ 330,529,967	45.25%
RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS- RECUPERACIONES)	\$ 22,000,000	\$ 22,000,000	\$ 13,815,949	62.80%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 752,375,650	\$ 752,375,650	\$ 245,026,993	32.57%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 499,712,081	\$ 498,812,082	\$ 204,730,655	41.04%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 252,663,569	\$ 253,563,569	\$ 40,296,338	15.89%
RESULTADO PRESUPUESTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 99,318,923	
(-) DEPRECIACION			\$ 11,955,240	
RESULTADO CONTABLE			\$ 87,363,683	
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	