


| | | |
|--|--|------------------------|
|  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 380 31-MAR-2020 | MAYO | |
|---------------------|---|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | | EJECUCIÓN A MAYO 31 DE 2020 | % EJECUCIÓN A MAYO 31 DE 2020 |
| CódigoCuenta | INGRESOS | 1,322,147,520 | 1,322,147,520 | 287,394,961 | 21.74% |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 730,375,650 | 730,375,650 | 275,962,665 | 37.78% |
| 43600801 | MatriculaTarifa plena | 122,891,524 | 122,891,524 | 43,667,256 | 35.53% |
| 43600802 | MatriculaTarifa convenio | 510,926,500 | 510,926,500 | 202,171,000 | 39.57% |
| 43600803 | Duplicados de Tarjetas Profesionales | 0 | 0 | 1,157,000 | #IDIV/OI |
| 43600804 | Permiso Temporal y Renovación Permiso Temporal | 96,557,626 | 96,557,626 | 28,967,409 | 30.00% |
| 43600805 | Certificados | 0 | 0 | 0 | #IDIV/OI |
| | RECURSOS DE CAPITAL | 591,771,870 | 591,771,870 | 11,432,296 | 1.93% |
| 480522 | Intereses Financieros | 22,000,000 | 22,000,000 | 11,093,198 | 50.42% |
| 480826 | Otros ingresos (Recuperaciones) | 0 | 0 | 339,098 | #IDIV/OI |
| 322501 | Excedentes Acumulados (CDT´s) | 569,771,870 | 569,771,870 | 0 | 0.00% |
| | GASTOS | 916,875,650 | 920,244,146 | 204,745,373 | 22.25% |
| | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 752,375,650 | 755,744,146 | 204,745,373 | 27.09% |
| | GASTOS DE PERSONAL | 499,712,081 | 502,180,577 | 167,745,626 | 33.40% |
| 5101 | SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS | 372,015,007 | 374,483,503 | 125,108,313 | 33.41% |
| 5103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 83,137,074 | 83,137,074 | 27,825,313 | 33.47% |
| 5104 | APORTES SEGURIDAD SOCIAL | 69,291,049 | 69,291,049 | 23,204,013 | 33.49% |
| 5104 | APORTES PARAFISCALES | 13,846,025 | 13,846,025 | 4,621,300 | 33.38% |
| 511179 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prestación de Servicios) | 44,560,000 | 44,560,000 | 14,812,000 | 33.24% |
| 5111 | GASTOS DE OPERACIÓN | 252,663,569 | 253,563,569 | 36,999,747 | 14.59% |
| 511115 | MANTENIMIENTO | 4,000,000 | 4,000,000 | 211,500 | 5.29% |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | 10,200,000 | 10,200,000 | 3,008,690 | 29.50% |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 6,350,000 | 6,350,000 | 1,074,750 | 16.93% |
| 511125 | SEGUROS | 6,400,000 | 6,400,000 | 5,722,115 | 89.41% |
| 511155 | ASEO Y CAFETERIA | 13,000,000 | 13,000,000 | 4,548,311 | 34.99% |
| 511165 | INTANGIBLES | 19,500,000 | 19,500,000 | 3,987,790 | 20.45% |
| 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 | 0.00% |
| 51119015 | PROPIEDAD HORIZONTAL | 12,300,000 | 12,300,000 | 4,400,000 | 35.77% |
| 5104 | ASOCIADOS A PERSONAL | 5,683,569 | 6,583,569 | 76,730 | 1.17% |
| 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 | 4,300,205 | 39.45% |
| 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 380 31-MAR-2020 | MAYO | % |
| INGRESOS (RECAUDO REAL) | \$ 752,375,650 | \$ 752,375,650 | \$ 287,394,961 | 38.20% |
| INGRESOS OPERACIONALES | \$ 730,375,650 | \$ 730,375,650 | \$ 275,962,665 | 37.78% |
| RECURSOS DE CAPITAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS- RECUPERACIONES) | \$ 22,000,000 | \$ 22,000,000 | \$ 11,432,296 | 51.96% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 752,375,650 | \$ 755,744,146 | \$ 204,745,373 | 27.09% |
| GASTOS DE PERSONAL | \$ 499,712,081 | \$ 502,180,577 | \$ 167,745,626 | 33.40% |
| GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 252,663,569 | \$ 253,563,569 | \$ 36,999,747 | 14.59% |
| RESULTADO PRESUPUESTAL | \$ 0 | -\$ 3,368,496 | \$ 82,649,588 | |
| (-) DEPRECIACION | | | \$ 9,962,700 | |
| RESULTADO CONTABLE | | \$ 0 | \$ 72,686,888 | |
| 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 | |