



<b>GESTION CONTABLE Y FINANCIERA</b>	Código: A-GCF-IEF-R-02
<b>GENERACION DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS</b>	Versión: 01
<b>CONSOLIDADO CONTROL MENSUAL EJECUCION PRESUPUESTAL</b>	Fecha: 15/01/2020

<b>RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021</b>	<b>PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2021</b>	<b>EJECUCIÓN A ABRIL 30 DE 2021</b>	<b>EJECUCIÓN A ABRIL 30 DE 2021 %</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	\$ 1,467,649,557.60	\$ 194,982,795.00	13.29%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 688,830,000.00	\$ 190,226,100.00	27.62%
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 23,000,000.00	\$ 4,756,695.00	20.68%
RECURSOS DE CAPITAL (Excedentes años anteriores)	\$ 755,819,557.60	\$ -	0.00%
<b>TOTAL GASTOS / PROYECTOS / FONDO</b>	\$ 1,467,649,557.60	\$ 319,675,781.00	21.78%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 711,830,000.00	\$ 198,571,410.00	27.90%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 551,650,000.00	\$ 162,218,204.00	29.41%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 160,180,000.00	\$ 36,353,206.00	22.70%
GASTOS DE INVERSION / PROYECTOS ESPECIALES 2021	\$ 552,750,000.00	\$ 121,104,371.00	21.91%
FONDO PROCESOS ÉTICO DISCIPLINARIOS / AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO / OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 203,069,557.60		0.00%
<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>	\$ -	<b>-\$ 124,692,986.00</b>	

<b>INDICES DE GESTIÓN</b>	
CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	27%
CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	25%
RELACIÓN ENTRE LOS GASTOS EJECUTADOS VS INGRESO EJECUTADOS	164%