



GESTION CONTABLE Y FINANCIERA
GENERACION DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADO CONTROL MENSUAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Código: A-GCF-IEF-R-02

Versión: 01

Fecha: 15/01/2020

RUBRO/CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2021 S/ ACTA 389 DE DICIEMBRE 14 2020	NUEVO PRESUPUESTO SEGÚN ACTA 397 SEPTIEMBRE 2 2021	EJECUCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2021 \$	EJECUCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2021 %
INGRESOS	1,467,649,558	\$ 1,467,649,558	1,026,940,355	69.97%
INGRESOS OPERACIONALES	688,830,000	\$ 688,830,000	682,751,200	99.12%
Matrícula Profesional Plena SMMLV (AUMENTO DEL 3,5%)	108,960,000	\$ 108,960,000	124,033,600	113.83%
Matrícula Tarifa Convenio (CONGELAR)	498,150,000	\$ 498,150,000	511,422,000	102.66%
Duplicados de Tarjetas Profesionales- DESAPARECE	0	\$ -	140,000	0
Permiso Temporal y Renovación Permiso Temporal - SMMLV (AUMENTO DE	81,720,000	\$ 81,720,000	47,155,600	57.70%
RECURSOS DE CAPITAL	778,819,558	\$ 778,819,558	344,189,155	44.19%
Intereses Financieros	23,000,000	\$ 23,000,000	13,275,093	57.72%
Otros ingresos (Recuperaciones)		\$ -	180,160	0.00%
Excedentes Acumulados (CDT's) * corte a 30 nov/2020	755,819,558	\$ 755,819,558	330,733,902	43.76%
GASTOS	1,467,649,558	1,467,649,558	939,900,625	64.04%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	711,830,000	\$ 705,330,000	609,166,723	86.37%
GASTOS DE PERSONAL	551,650,000	\$ 551,650,000	509,468,037	92.35%
SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	419,850,000	\$ 419,850,000	391,545,573	93.26%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	91,000,000	\$ 91,000,000	87,072,364	95.68%
APORTES PARAFISCALES	15,100,000	\$ 15,100,000	14,497,600	96.01%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prestación de Servicios)	40,800,000	\$ 40,800,000	30,850,100	75.61%
GASTOS DE OPERACIÓN	160,180,000	153,680,000	99,698,686	64.87%
MANTENIMIENTO	4,500,000	\$ 4,500,000	2,242,400	49.83%
SERVICIOS PUBLICOS	9,850,000	\$ 9,850,000	6,728,487	68.31%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	3,600,000	\$ 2,000,000	975,306	48.77%
SEGUROS	6,400,000	\$ 6,400,000	5,456,744	85.26%
ASEO Y CAFETERIA	14,000,000	\$ 14,000,000	11,291,610	80.65%
INTANGIBLES	34,700,000	\$ 35,200,000	26,471,008	75.20%
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6,000,000	\$ 6,000,000	19,600	0.33%
ADQUISICIÓN / REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4,000,000	\$ 6,500,000	5,310,792	81.70%
PROPIEDAD HORIZONTAL	13,000,000	\$ 13,000,000	10,728,000	82.52%
ASOCIADOS A PERSONAL	7,000,000	\$ 10,500,000	8,266,385	78.73%
ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	44,000,000	\$ 32,000,000	10,751,807	33.60%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS FINANCIEROS	10,400,000	\$ 10,400,000	9,029,611	86.82%
	2,730,000	\$ 3,330,000	2,426,936	72.88%
GASTOS DE INVERSION / PROYECTOS ESPECIALES 2021	552,750,000	\$ 559,250,000	330,733,902	59.14%
LINEA DE ACCION: GESTIÓN Y CAPACIDAD OPERATIVA DEL CPIQ	415,000,000	\$ 415,000,000	258,877,709	62.38%
LINEA DE ACCION: FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA	49,500,000	\$ 49,500,000	22,569,096	45.59%
LINEA DE ACCION: PROYECCION, CRECIMIENTO Y ESTIMULO DE LA INGENIERÍA QUÍMICA	88,250,000	\$ 94,750,000	49,287,097	52.02%
FONDO PROCESOS ETICO DISCIPLINARIOS / AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO / OTROS PROYECTOS DE	203,069,558	203,069,558		0.00%
RESULTADO	0	0	87,039,730	0.00%



GESTION CONTABLE Y FINANCIERA
GENERACION DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADO CONTROL MENSUAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Código: A-GCF-IEF-R-02

Versión: 01

Fecha: 15/01/2020

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2021 S/ ACTA 389 DE DICIEMBRE 14 2020	NUEVO PRESUPUESTO SEGÚN ACTA 397 SEPTIEMBRE 2 2021	EJECUCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2021 \$	EJECUCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2021 %
TOTAL INGRESOS	1,467,649,558	\$ 1,467,649,558	1,026,940,355	69.97%
INGRESOS OPERACIONALES	688,830,000	\$ 688,830,000	682,751,200	99.12%
INGRESOS FINANCIEROS	23,000,000	\$ 23,000,000	13,455,253	58.50%
RECURSOS DE CAPITAL (Excedentes años anteriores)	755,819,558	\$ 755,819,558	330,733,902	43.76%
TOTAL GASTOS / PROYECTOS / FONDO	1,467,649,558	\$ 1,467,649,558	939,900,625	64.04%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	711,830,000	\$ 705,330,000	609,166,723	86.37%
GASTOS DE PERSONAL	551,650,000	\$ 551,650,000	509,468,037	92.35%
GASTOS DE OPERACIÓN	160,180,000	\$ 153,680,000	99,698,686	64.87%
GASTOS DE INVERSIÓN / PROYECTOS ESPECIALES 2021	552,750,000	\$ 559,250,000	330,733,902	59.14%
FONDO PROCESOS ÉTICO DISCIPLINARIOS / AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO / OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN	203,069,558	\$ 203,069,558		0.00%
RESULTADO PRESUPUESTAL	0	\$ -	87,039,730	