

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		
RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2021	EJECUCIÓN A JUNIO 30 DE 2021	EJECUCIÓN A JUNIO 30 DE 2021
		\$	%
TOTAL INGRESOS	\$ 1,467,649,557.60	\$ 382,516,851.00	26.06%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 688,830,000.00	\$ 375,257,200.00	54.48%
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 23,000,000.00	\$ 7,259,651.00	31.56%
RECURSOS DE CAPITAL (Excedentes años anteriores)	\$ 755,819,557.60	\$ -	0.00%
TOTAL GASTOS / PROYECTOS / FONDO	\$ 1,467,649,557.60	\$ 543,132,361.00	37.01%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 711,830,000.00	\$ 295,425,205.00	41.50%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 551,650,000.00	\$ 245,225,126.00	44.45%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 160,180,000.00	\$ 50,200,079.00	31.34%
GASTOS DE INVERSION / PROYECTOS ESPECIALES 2021	\$ 552,750,000.00	\$ 247,707,156.00	44.81%
FONDO PROCESOS ÉTICO DISCIPLINARIOS / AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO / OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 203,069,557.60		0.00%
RESULTADO PRESUPUESTAL	\$ -	-\$ 160,615,510.00	

INDICES DE GESTIÓN	
CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	54%
CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	43%
RELACIÓN ENTRE LOS GASTOS EJECUTADOS VS INGRESO EJECUTADOS	142%



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	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2021	EJECUCIÓN A JUNIO 30 DE 2021 \$	EJECUCIÓN A JUNIO 30 DE 2021 %
CódigoCuenta	INGRESOS	\$ 1,467,649,557.60	\$ 382,516,851.00	26.06%
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 688,830,000.00	\$ 375,257,200.00	54.48%
43600801	Matrícula Profesional Plena SMMLV (AUMENTO DEL 3,5%)	\$ 108,960,000.00	\$ 68,645,600.00	63.00%
43600802	MatrículaTarifa Convenio (CONGELAR)	\$ 498,150,000.00	\$ 277,476,000.00	55.70%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales- DESAPARECE	\$ -	\$ 140,000.00	#¡DIV/0!
43600804	Permiso Temporal y Renovación Permiso Temporal - SMMLV (AUMENTO DEL 3,5%)	\$ 81,720,000.00	\$ 28,995,600.00	35.48%
43600805	Certificados - GRATUITO	\$ -	\$ -	
	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 778,819,557.60	\$ 7,259,651.00	#¡DIV/0!
480522	Intereses Financieros	\$ 23,000,000.00	\$ 7,087,817.00	#¡DIV/0!
480826	Otros ingresos (Recuperaciones)		\$ 171,834.00	
322501	Excedentes Acumulados (CDT´s) * corte a 30 nov/2020	\$ 755,819,557.60	\$ 0.00	
	GASTOS	\$ 1,467,649,557.60	\$ 543,132,361.00	37.01%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 711,830,000.00	\$ 295,425,205.00	41.50%
	GASTOS DE PERSONAL	\$ 551,650,000.00	\$ 245,225,126.00	44.45%
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	\$ 419,850,000.00	\$ 186,943,019.00	44.53%
5103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 91,000,000.00	\$ 43,386,607.00	47.68%
5104	APORTES PARAFISCALES	\$ 15,100,000.00	\$ 7,226,500.00	47.86%
511179	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prestación de Servicios)	\$ 40,800,000.00	\$ 14,895,500.00	36.51%
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 160,180,000.00	\$ 50,200,079.00	31.34%
511115	MANTENIMIENTO	\$ 4,500,000.00	\$ -	0.00%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 9,850,000.00	\$ 3,422,624.00	34.75%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$ 3,600,000.00	\$ 31,600.00	0.88%
511125	SEGUROS	\$ 6,400,000.00	\$ 5,456,744.00	85.26%
	ASEO Y CAFETERIA	\$ 14,000,000.00	\$ 5,972,943.00	42.66%
	INTANGIBLES	\$ 34,700,000.00	\$ 21,451,282.00	61.82%
51119010	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 6,000,000.00	\$ -	0.00%
	ADQUISICION / REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	\$ 4,000,000.00	\$ 226,100.00	5.65%
	PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 13,000,000.00	\$ 5,364,000.00	41.26%
	ASOCIADOS A PERSONAL	\$ 7,000,000.00	\$ 1,523,860.00	21.77%
	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	\$ 44,000,000.00	\$ 271,320.00	0.62%
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 10,400,000.00	\$ 4,991,365.00	47.99%
580490	FINANCIEROS	\$ 2,730,000.00	\$ 1,488,241.00	54.51%
	GASTOS DE INVERSION / PROYECTOS ESPECIALES 2021	\$ 552,750,000.00	\$ 247,707,156.00	44.81%
	LINEA DE ACCION: GESTIÓN Y CAPACIDAD OPERATIVA DEL CPIQ	\$ 415,000,000.00	\$ 239,309,214.00	57.66%
	LINEA DE ACCION: FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA	\$ 49,500,000.00	\$ 4,198,971.00	8.48%
	LINEA DE ACCION: PROYECCIÓN, CRECIMIENTO Y ESTIMULO DE LA INGENIERÍA QUÍMICA	\$ 88,250,000.00	\$ 4,198,971.00	4.76%
	FONDO PROCESOS ETICO DISCIPLINARIOS / AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO / OTROS PROYECTOS DE INVERSION	\$ 203,069,557.60	-\$ 247,707,156.00	-121.98%