

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 MAYO 31 DE 2021	EJECUCIÓN A MAYO 31 DE 2021 %
TOTAL INGRESOS	\$ 1,467,649,558	\$ 309,890,939	21.11%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 688,830,000	\$ 303,617,200	44.08%
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 23,000,000	\$ 6,273,739	27.28%
RECURSOS DE CAPITAL (Excedentes años anteriores)	\$ 755,819,558	\$ -	0.00%
TOTAL GASTOS / PROYECTOS / FONDO	\$ 1,467,649,558	\$ 484,512,092	33.01%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 711,830,000	\$ 244,018,600	34.28%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 551,650,000	\$ 203,721,665	36.93%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 160,180,000	\$ 40,296,935	25.16%
GASTOS DE INVERSION / PROYECTOS ESPECIALES 2021	\$ 552,750,000	\$ 240,493,492	43.51%
FONDO PROCESOS ÉTICO DISCIPLINARIOS / AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO / OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 203,069,558		0.00%
RESULTADO PRESUPUESTAL	\$ -	-174,621,153	



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 MAYO 31 DE 2021	EJECUCIÓN A MAYO 31 DE 2021 %
CódigoCuenta	INGRESOS	\$ 1,467,649,558	\$ 309,890,939	21.11%
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 688,830,000	\$ 303,617,200	44.08%
43600801	Matrícula Profesional Plena SMMLV (AUMENTO DEL 3,5%)	\$ 108,960,000	\$ 66,829,600	61.33%
43600802	MatrículaTarifa Convenio (CONGELAR)	\$ 498,150,000	\$ 214,008,000	42.96%
43600803	Duplicados de Tarjetas Profesionales- DESAPARECE	\$ -	\$ 140,000	#jDIV/0!
43600804	Permiso Temporal y Renovación Permiso Temporal - SMMLV (AUMENTO DEL 3,5%)	\$ 81,720,000	\$ 22,639,600	27.70%
43600805	Certificados - GRATUITO	\$ -	\$ -	
	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 778,819,558	\$ 6,273,739	#jDIV/0!
480522	Intereses Financieros	\$ 23,000,000	\$ 6,101,905	#jDIV/0!
480826	Otros ingresos (Recuperaciones)	\$ -	\$ 171,834	
322501	Excedentes Acumulados (CDT's) * corte a 30 nov/2020	\$ 755,819,558	\$ -	
	GASTOS	\$ 1,467,649,558	\$ 484,512,092	33.01%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 711,830,000	\$ 244,018,600	34.28%
	GASTOS DE PERSONAL	\$ 551,650,000	\$ 203,721,665	36.93%
5101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	\$ 419,850,000	\$ 155,011,342	36.92%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 91,000,000	\$ 36,473,923	40.08%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Prestación de Servicios)	\$ 40,800,000	\$ 12,236,400	29.99%
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 160,180,000	\$ 40,296,935	25.16%
511115	MANTENIMIENTO	\$ 4,500,000	\$ -	0.00%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 9,850,000	\$ 3,009,842	30.56%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$ 3,600,000	\$ 16,950	0.47%
511125	SEGUROS	\$ 6,400,000	\$ 5,456,744	85.26%
	ASEO Y CAFETERIA	\$ 14,000,000	\$ 5,182,453	37.02%
	INTANGIBLES	\$ 34,700,000	\$ 18,013,604	51.91%
51119010	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 6,000,000	\$ -	0.00%
	ADQUISICION / REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	\$ 4,000,000	\$ 226,100	5.65%
	PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 13,000,000	\$ 4,470,000	34.38%
	ASOCIADOS A PERSONAL	\$ 7,000,000	\$ 1,181,510	16.88%
	ASOCIADOS A ACTIVIDADES MISIONALES	\$ 44,000,000	\$ 271,320	0.62%
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 10,400,000	\$ 1,076,133	10.35%
580490	FINANCIEROS	\$ 2,730,000	\$ 1,392,279	51.00%
	GASTOS DE INVERSION / PROYECTOS ESPECIALES 2021	\$ 552,750,000	\$ 240,493,492	43.51%
	LINEA DE ACCION: GESTIÓN Y CAPACIDAD OPERATIVA DEL CPIQ	\$ 415,000,000	\$ 234,323,114	56.46%
	LINEA DE ACCION: FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA	\$ 49,500,000	\$ 3,085,189	6.23%
	LINEA DE ACCION: PROYECCIÓN, CRECIMIENTO Y ESTIMULO DE LA INGENIERÍA QUÍMICA	\$ 88,250,000	\$ 3,085,189	3.50%
	FONDO PROCESOS ETICO DISCIPLINARIOS / AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO / OTROS PROYECTOS DE INVERSION	\$ 203,069,558	-\$ 240,493,492	-118.43%