

CONSEJO PROFESIONAL DE QUIMICA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 Y PRESUPUESTO 2023
 Fecha de Aprobación: 13 de febrero de 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2022	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN
REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES	\$ 854.867.421	\$ -	\$ 854.867.421	0,00%
INGRESOS	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN
Matrículas	\$ 270.966.000	\$ 325.498.000	-\$ 54.532.000	120,13%
Certificados	\$ 157.553.000	\$ 164.489.000	-\$ 6.936.000	104,40%
Permisos de Extranjero	\$ 12.420.000	\$ 5.000.000	\$ 7.420.000	40,26%
Duplicados de Tarjetas	\$ 744.000	\$ 1.800.000	-\$ 1.056.000	241,94%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	\$ 387.142.000	\$ 496.787.000	-\$ 109.645.000	128,32%
INGRESOS DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN
Rendimientos Financieros	\$ 20.773.616	\$ 40.203.205	-\$ 19.429.589	193,53%
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	\$ 20.773.616	\$ 40.203.205	-\$ 19.429.589	193,53%
TOTAL INGRESOS	\$ 407.915.616	\$ 536.990.205	-\$ 129.074.589	131,64%

GASTOS	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN
Gastos de Personal	\$ 106.882.023	\$ 103.014.671	\$ 3.867.352	96,38%
Honorarios Secretaría Ejecutiva	\$ 54.000.000	\$ 55.620.000	-\$ 1.620.000	103,00%
Honorarios Asesoría Contable	\$ 24.000.000	\$ 25.440.000	-\$ 1.440.000	106,00%
Honorarios Asesoría Jurídica	\$ 36.000.000	\$ 38.160.000	-\$ 2.160.000	106,00%
Honorarios Asesoría Jurídica - Otros	\$ -	\$ 3.200.000	-\$ 3.200.000	100,00%
Honorarios Webmaster (Media Manager)	\$ 33.600.000	\$ 34.880.940	-\$ 1.280.940	103,81%
Honorarios SGSST	\$ 6.500.000	\$ 5.712.000	\$ 788.000	87,88%
Honorarios apoyo desarrollo Página Web	\$ 11.000.000	\$ 14.409.000	-\$ 3.409.000	130,99%
Honorarios Visitas Laboratorios Químicos	\$ 15.000.000	\$ 10.980.000	\$ 4.020.000	73,20%
Honorarios Actualización de Censo de los Egresados en Química y Tecnología	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Servicio de Asesoría de Gestión y Emisión de un concepto jurídico	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Impuesto Predial	\$ 2.698.300	\$ 2.044.333	\$ 653.967	75,76%
Gravámen a los movimientos financieros	\$ -	\$ 1.119.804	\$ -	
Contribuciones	\$ 1.929.938	\$ 1.197.767	\$ 732.171	62,06%
Seguros	\$ 1.234.636	\$ 1.646.182	-\$ 411.546	133,33%
Servicio de Aseo	\$ 1.591.500	\$ 1.715.000	-\$ 123.500	107,76%
Servicios Temporales	\$ 1.712.516	\$ -	\$ 1.712.516	0,00%
Asistencia Técnica	\$ 5.227.000	\$ 7.558.670	-\$ 2.331.670	144,61%
Acueducto y Alcantarillado	\$ 408.975	\$ 265.791	\$ 143.184	64,99%
Energía Eléctrica	\$ 473.902	\$ 717.850	-\$ 243.948	151,48%
Teléfono	\$ 3.551.130	\$ 4.006.730	-\$ 455.600	112,83%
Administración	\$ 5.376.000	\$ 5.471.000	-\$ 95.000	101,77%
Depreciaciones de Activos Fijos - Oficina	\$ 4.400.004	\$ 7.359.608	-\$ 2.959.604	100,00%
Computadores	\$ 4.500.000	\$ 4.875.961	-\$ 375.961	108,35%
Derechos de Licencia y Antivirus	\$ 4.000.000	\$ 3.939.000	\$ 61.000	98,48%
Programa Contable	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Mueble y Enseres	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Servicio de Producción de Videos (Actualización Video Institucional CPQ)	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Compra de toner para impresoras y otros	\$ 1.300.000	\$ 1.237.600	\$ 62.400	95,20%
Elementos de aseo y cafetería Oficina	\$ 2.400.000	\$ 611.565	\$ 1.788.435	25,48%
Útiles, papelería y fotocopias Oficina	\$ 8.500.000	\$ 8.563.934	-\$ 63.934	100,75%
Taxis y buses	\$ 429.990	\$ 79.150	\$ 350.840	18,41%
Dotación para personal de Planta	\$ 4.000.000	\$ 3.477.488	\$ 522.512	86,94%
Otros Gastos Generales	\$ 2.695.919	\$ 611.585	\$ 2.084.334	22,69%
Pasajes aéreos	\$ 4.000.000	\$ 4.944.920	-\$ 944.920	123,62%
Gastos de hotel y restaurante	\$ -	\$ 10.460.803	-\$ 10.460.803	100,00%
Servicios Financieros	\$ 18.283.854	\$ 20.843.763	-\$ 2.559.908	114,00%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 347.411.834	\$ 384.165.115	\$ 36.753.281	110,58%
GASTOS MISIONALES	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN
Expedir la matrícula a los profesionales que llenen todos los requisitos, y llevar el registro profesional correspondiente	\$ 38.787.250	\$ 94.872.888	-\$ 56.085.638	244,60%
Envíos de Matrículas Profesionales	\$ 9.787.250	\$ 7.078.450	\$ 2.708.800	72,32%
Estímulo y Desarrollo de la Profesión	\$ -	\$ 50.287.217	-\$ 50.287.217	0,00%
Útiles, Papelería y Fotocopias - Matrículas	\$ 14.000.000	\$ 11.527.530	\$ 2.472.470	82,34%
Eventos	\$ -	\$ 2.053.367	-\$ 2.053.367	0,00%
Mantenimiento Permanente de la Pagina Web	\$ 15.000.000	\$ 23.926.324	-\$ 8.926.324	159,51%
Modernización de la página web	\$ 120.000.000	\$ 31.400.000	\$ 88.600.000	26,17%
Divulgación del Código de Ética y Proyecto de Ley - Actualización Ley 53/1975 (Asesoría Técnica y Jurídica)	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	0,00%
Divulgación del Código de Ética y Proyecto de Ley - Actualización Ley 53/1975 (Asesoría Técnica y Jurídica)	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	0,00%
Convenios de Cooperación	\$ 10.000.000	\$ 11.359.500	-\$ 1.359.500	113,60%
Convenios	\$ 10.000.000	\$ 11.359.500	-\$ 1.359.500	113,60%
TOTAL GASTOS MISIONALES	\$ 233.449.849	\$ 106.232.388	\$ 127.217.461	0,00%
TOTAL GASTOS	\$ 580.861.683	\$ 490.397.502	\$ 90.464.180	84,43%
REMANENTES	\$ -	\$ 46.592.702	\$ -	

RESUMEN				
DESCRIPCIÓN	PROYECTO 2023			
Remanentes de Años Anteriores	\$	195.048.846		
Ingresos	\$	541.432.205		
Gastos Generales	\$	503.666.240		
Gastos Misionales	\$	232.814.811		
Resultado Presupuestal	\$	-		

PRESUPUESTO AÑO 2023
\$ 195.048.846
PRESUPUESTO 2023
PRESUPUESTO 2023
\$ 312.966.000
\$ 180.553.000
\$ 5.650.000
\$ 2.060.000
\$ 501.229.000
PRESUPUESTO 2023
\$ 40.203.205
\$ 40.203.205
\$ 541.432.205

PRESUPUESTO 2023
PRESUPUESTO 2023
\$ 117.508.835
\$ 63.412.362
\$ 29.004.144
\$ 43.502.400
\$ 3.480.000
\$ 37.968.000
\$ 7.500.000
\$ 16.426.260
\$ 20.000.000
\$ 20.000.000
\$ 3.480.000
\$ 2.698.300
\$ 1.266.722
\$ 1.929.938
\$ 1.862.161
\$ 1.989.400
\$ 1.712.516
\$ 8.550.368
\$ 303.002
\$ 812.032
\$ 4.532.413
\$ 6.188.795
\$ 7.359.608
\$ 4.500.000
\$ 4.000.000
\$ 1.000.000
\$ 3.808.000
\$ 23.240.700
\$ 1.300.000
\$ 2.400.000
\$ 10.737.200
\$ 89.534
\$ 5.000.000
\$ 691.825
\$ 10.000.000
\$ 11.833.260
\$ 23.578.464
\$ 503.666.240

PRESUPUESTO 2023
\$ 177.814.811
\$ 8.007.143
\$ 56.884.900
\$ 7.000.000
\$ 2.322.769
\$ 15.000.000
\$ 88.600.000
\$ 20.000.000
\$ 20.000.000
\$ 35.000.000
\$ 35.000.000
\$ 232.814.811
\$ 736.481.051
\$ -