

CONSEJO PROFESIONAL DE QUÍMICA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020 Y PRESUPUESTO 2021
 Fecha de Aprobación: 08/febrero/2021 - Acta 433

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2020	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2021
REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 441.591.768
INGRESOS	PRESUPUESTO AÑO 2020	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2021
INGRESOS CORRIENTES	PRESUPUESTO AÑO 2020	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2021
Matrículas	\$ 296.210.640	\$ 245.490.000	\$ 50.720.640	82,88%	\$ 245.490.000
Certificados	\$ 188.197.700	\$ 136.272.000	\$ 51.925.700	72,41%	\$ 136.272.000
Permisos de Extranjero	\$ 2.954.220	\$ 4.140.000	\$ -1.185.780	140,14%	\$ 4.140.000
Duplicados de Tarjetas	\$ 2.145.440	\$ 1.240.000	\$ 905.440	57,80%	\$ 1.240.000
Permisos de Trabajo para Técnicos y/o Tecnólogos	\$ 15.359.400	\$ -	\$ 15.359.400	0%	\$ -
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	\$ 504.867.400	\$ 387.142.000	\$ 117.725.400	76,68%	\$ 387.142.000
INGRESOS DE CAPITAL	PRESUPUESTO AÑO 2020	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2021
Rendimientos Financieros	\$ 16.073.704	\$ 20.773.616	\$ -4.699.912	129,24%	\$ 20.773.616
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	\$ 16.073.704	\$ 20.773.616	\$ -4.699.912	129,24%	\$ 20.773.616
TOTAL INGRESOS	\$ 520.941.104	\$ 407.915.616	\$ 113.025.488	78,30%	\$ 407.915.616
GASTOS	PRESUPUESTO AÑO 2020	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2021
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO AÑO 2020	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2021
Gastos de Personal	\$ 82.336.944	\$ 86.365.223	\$ -4.028.279	104,89%	\$ 105.608.516
Honorarios Secretaria Ejecutiva	\$ 46.440.000	\$ 46.439.000	\$ 1.000	100,00%	\$ 54.000.000
Honorarios Asesoría Contable	\$ 22.200.000	\$ 22.200.000	\$ -	100,00%	\$ 24.000.000
Honorarios Asesoría Jurídica	\$ 24.000.000	\$ 24.000.000	\$ -	100,00%	\$ 36.000.000
Honorarios Webmaster	\$ 15.600.000	\$ 11.990.000	\$ 3.610.000	76,86%	\$ 24.081.000
Honorarios SGSST	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000	\$ -	100,00%	\$ 2.700.000
Honorarios Auditoría CPQ	\$ -	\$ 2.300.000	\$ -2.300.000	100,00%	\$ 3.000.000
Impuesto Predial	\$ 4.531.875	\$ 2.453.000	\$ 2.078.875	54,13%	\$ 2.698.300
Contribuciones	\$ -	\$ 799.469	\$ -799.469	100,00%	\$ 879.416
Seguros	\$ 76.054	\$ 1.646.812	\$ -1.570.758	2165,32%	\$ 1.811.493
Servicio de Aseo	\$ 1.493.257	\$ 753.000	\$ 740.257	50,43%	\$ 828.300
Servicios Temporales	\$ 3.134.065	\$ 1.556.833	\$ 1.577.232	49,67%	\$ 1.712.516
Asistencia Técnica	\$ 21.757.783	\$ 1.276.106	\$ 20.481.677	5,87%	\$ 1.403.717
Acueducto y Alcantarillado	\$ 285.863	\$ 163.710	\$ 122.153	57,27%	\$ 180.081
Energía Eléctrica	\$ 579.249	\$ 430.820	\$ 148.429	74,38%	\$ 473.902
Teléfono	\$ 4.144.261	\$ 3.228.300	\$ 915.961	77,90%	\$ 3.551.130
Administración	\$ 6.327.200	\$ 5.654.000	\$ 673.200	89,36%	\$ 6.219.400
Depreciaciones de Activos Fijos	\$ 17.834.718	\$ 15.552.858	\$ 2.281.860	87,21%	\$ -
Elementos de aseo y cafetería Oficina	\$ 1.453.364	\$ 1.241.962	\$ 211.402	85,45%	\$ 2.000.000
Útiles, papelería y fotocopias Oficina	\$ 6.293.107	\$ 7.510.955	\$ -1.217.848	119,35%	\$ 8.500.000
Taxis y buses	\$ 1.541.870	\$ 390.900	\$ 1.150.970	25,35%	\$ 429.990
Parqueaderos	\$ 237.270	\$ -	\$ 237.270	0,00%	\$ -
Otros Gastos Generales	\$ 1.885.471	\$ 632.654	\$ 1.252.817	33,55%	\$ 2.695.919
Pasajes aéreos	\$ 11.757.834	\$ 1.227.420	\$ 10.530.414	10,44%	\$ 4.000.000
Pasajes terrestres	\$ 1.199.000	\$ -	\$ 1.199.000	0,00%	\$ -
Gastos de hotel y restaurante	\$ 3.470.885	\$ -	\$ 3.470.885	0,00%	\$ -
Congreso ASQUIMCO	\$ 11.483.983	\$ -	\$ 11.483.983	0,00%	\$ -
Digitalización	\$ 20.000.000	\$ 18.515.451	\$ 1.484.549	92,58%	\$ -
Servicios Financieros	\$ 25.761.732	\$ 16.621.686	\$ 9.140.046	64,52%	\$ 18.283.854
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 338.525.783	\$ 275.650.159	\$ 62.875.624	81,43%	\$ 305.057.535
GASTOS DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2020	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2021
Computadores	\$ 15.000.000	\$ 12.233.597	\$ 2.766.403	81,56%	\$ 8.000.000
Derechos de Licencia y Antivirus	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 3.000.000
Compra Inmueble - Ampliación Oficina CPQ	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 300.000.000
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 15.000.000	\$ 12.233.597	\$ 2.766.403	81,56%	\$ 311.000.000
SERVICIO A LA DEUDA	PRESUPUESTO AÑO 2020	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2021
Servicio a la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -
TOTAL SERVICIO A LA DEUDA	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -
GASTOS MISIONALES	PRESUPUESTO AÑO 2020	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2021
Expedir la matrícula a los profesionales que llenen todos los requisitos, y llevar el registro profesional correspondiente	\$ 54.112.712	\$ 58.882.552	\$ -4.769.840	109%	\$ 38.787.250
Envíos de Matrículas Profesionales	\$ 10.504.076	\$ 8.897.500	\$ 1.606.576	84,71%	\$ 9.787.250
Útiles, Papelería y Fotocopias - Matrículas	\$ 18.608.636	\$ 12.625.085	\$ 5.983.551	67,85%	\$ 14.000.000
Brochure, aviso periódico, página WEB	\$ 25.000.000	\$ 37.359.967	\$ -12.359.967	149,44%	\$ 15.000.000
Expedir las Normas de Ética Profesional, con miras a mejorar el profesionalismo, con su profesión, con el país y con la comunidad nacional y universal	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 10.000.000
Charlas Presenciales y Virtuales para la divulgación del Código de Ética	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 5.000.000
Premio al mejor video alusivo al Código de Ética	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 5.000.000

Cooperar con las asociaciones y sociedades gremiales, científicas y profesionales de la química, en el estímulo y desarrollo de la profesión y en el continuo mejoramiento de la calificación y utilización de los químicos, mediante elevados patrones profesionales de ética, educación, conocimientos, retribución y ejecutorias científicas y tecnológicas	\$ 51.455.654	\$ 14.608.090	\$ 36.847.564	28,39%	\$ 151.918.899
Proyectos de ayuda a la comunidad Química en temas de emprendimiento	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 50.000.000
Estímulo y desarrollo de la profesión	\$ 20.860.779	\$ 11.000.000	\$ 9.860.779	52,73%	\$ 12.100.000
Contratación Creador de Contenido, Redactor y Editor (Redes Sociales y Página Web)	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 20.000.000
Modernización de la página web	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 45.000.000
Diagnóstico y fortalecimiento de ASQUIMCO	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 20.000.000
Eventos	\$ 5.594.875	\$ 2.108.090	\$ 3.486.785	37,68%	\$ 2.318.899
Convenios	\$ 25.000.000	\$ 1.500.000	\$ 23.500.000	6,00%	\$ 2.500.000
Colaborar con las autoridades universitarias y profesionales en el estudio y establecimiento de los requerimientos académicos y curriculares adecuados a una óptima educación y formación de los profesionales químicos	\$ 20.000.000	\$ 9.767.000	\$ 10.233.000	48,84%	\$ 10.743.700
Contratos (Proyectos para Universidades)	\$ 20.000.000	\$ 9.767.000	\$ 10.233.000	48,84%	\$ 10.743.700
Las demás que le señalen los reglamentos, en concordancia con la presente Ley	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 22.000.000
Contratación Profesional para análisis de encuestas	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 10.000.000
Actualización Base de Datos Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 12.000.000
TOTAL GASTOS MISIONALES	\$ 125.568.366	\$ 83.257.642	\$ 42.310.724	0%	\$ 233.449.849
TOTAL GASTOS	\$ 413.280.677	\$ 371.141.398	\$ 42.139.279	89,80%	\$ 849.507.384
REMANENTES	\$ 107.660.427	\$ 36.774.218	\$ 70.886.209		\$ -