

CONSEJO PROFESIONAL DE QUIMICA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021 Y PRESUPUESTO 2022
Fecha de Aprobación: 07/Febrero/2022 - Acta 444

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2021	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2022
REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES	\$ 441.591.768	\$ -	\$ 441.591.768	0,00%	\$ 88.052.153
INGRESOS	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2022
INGRESOS CORRIENTES	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2022
Matrículas	\$ 245.490.000	\$ 314.292.000	\$ 68.802.000	128,03%	\$ 314.292.000
Certificados	\$ 136.272.000	\$ 173.100.000	\$ 36.828.000	127,03%	\$ 173.100.000
Permisos de Extranjero	\$ 4.140.000	\$ 12.420.000	\$ 8.280.000	300,00%	\$ 12.420.000
Duplicados de Tarjetas	\$ 1.240.000	\$ 744.000	\$ 496.000	60,00%	\$ 744.000
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	\$ 387.142.000	\$ 500.556.000	\$ 113.414.000	129,30%	\$ 500.556.000
INGRESOS DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2022
Rendimientos Financieros	\$ 20.773.616	\$ -4.822.824	\$ 25.596.440	-23,22%	\$ 10.386.808
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	\$ 20.773.616	\$ -4.822.824	\$ 25.596.440	-23,22%	\$ 10.386.808
TOTAL INGRESOS	\$ 407.915.616	\$ 495.733.176	\$ 87.817.560	121,53%	\$ 510.942.808

GASTOS	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2022
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2022
Gastos de Personal	\$ 105.608.516	\$ 107.034.236	\$ 1.425.720	101,35%	\$ 109.960.207
Honorarios Secretaría Ejecutiva	\$ 54.000.000	\$ 53.870.000	\$ 130.000	99,76%	\$ 55.620.000
Honorarios Asesoría Contable	\$ 24.000.000	\$ 24.000.000	\$ -	100,00%	\$ 25.440.000
Honorarios Asesoría Jurídica	\$ 36.000.000	\$ 36.000.000	\$ -	100,00%	\$ 38.160.000
Honorarios Webmaster (Media Manager)	\$ 24.081.000	\$ 24.081.000	\$ -	100,00%	\$ 33.600.000
Honorarios SGSST	\$ 2.700.000	\$ 2.752.000	\$ 52.000	101,93%	\$ 6.420.000
Honorarios Auditoría CPQ	\$ 3.000.000	\$ 4.300.000	\$ 1.300.000	143,33%	\$ -
Impuesto Predial	\$ 2.698.300	\$ 1.646.000	\$ 1.052.300	61,00%	\$ 2.698.300
Contribuciones	\$ 879.416	\$ 1.929.938	\$ 1.050.522	219,46%	\$ 1.929.938
Seguros	\$ 1.811.493	\$ 1.509.000	\$ 302.493	83,30%	\$ 1.509.000
Servicio de Aseo	\$ 828.300	\$ 1.644.750	\$ 816.450	198,57%	\$ 1.644.750
Servicios Temporales	\$ 1.712.516	\$ 1.421.517	\$ 290.999	83,01%	\$ 1.712.516
Asistencia Técnica	\$ 1.403.717	\$ 5.297.000	\$ 3.893.283	377,36%	\$ 5.297.000
Acueducto y Alcantarillado	\$ 180.081	\$ 408.975	\$ 228.894	227,11%	\$ 408.975
Energía Eléctrica	\$ 473.902	\$ 518.300	\$ 44.398	109,37%	\$ 473.902
Teléfono	\$ 3.551.130	\$ 4.339.051	\$ 787.921	122,19%	\$ 3.551.130
Administración	\$ 6.219.400	\$ 5.301.000	\$ 918.400	85,23%	\$ 5.916.000
Depreciaciones de Activos Fijos - Oficina	\$ -	\$ 4.400.004	\$ 4.400.004	100,00%	\$ 4.400.004
Computadores	\$ 8.000.000	\$ 7.926.474	\$ 73.526	99,08%	\$ 8.000.000
Derechos de Licencia y Antivirus	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	0,00%	\$ 3.000.000
Adecuación Oficina CPQ	\$ 300.000.000	\$ -	\$ 300.000.000	0,00%	\$ 10.000.000
Elementos de aseo y cafetería Oficina	\$ 2.000.000	\$ 912.630	\$ 1.087.370	45,63%	\$ 800.000
Útiles, papelería y fotocopias Oficina	\$ 8.500.000	\$ 8.555.453	\$ 55.453	100,65%	\$ 8.500.000
Taxis y buses	\$ 429.990	\$ 67.000	\$ 362.990	15,58%	\$ 429.990
Otros Gastos Generales	\$ 2.695.919	\$ 2.075.049	\$ 620.870	76,97%	\$ 2.695.919
Pasajes aéreos	\$ 4.000.000	\$ 2.051.820	\$ 1.948.180	51,30%	\$ 6.500.000
Gastos de hotel y restaurante	\$ -	\$ 2.731.280	\$ 2.731.280	100,00%	\$ -
Servicios Financieros	\$ 18.283.854	\$ 25.302.332	\$ 7.018.478	138,39%	\$ 18.283.854
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 616.057.535	\$ 330.074.809	\$ 285.982.726	53,58%	\$ 356.951.486

GASTOS MISIONALES	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2022
Expedir la matrícula a los profesionales que llenen todos los requisitos, y llevar el registro profesional correspondiente	\$ 38.787.250	\$ 21.374.940	\$ 17.412.310	55,11%	\$ 23.787.250
Envíos de Matrículas Profesionales	\$ 9.787.250	\$ 8.643.250	\$ 1.144.000	88,31%	\$ 9.787.250
Útiles, Papelería y Fotocopias - Matrículas	\$ 14.000.000	\$ 12.731.690	\$ 1.268.310	90,94%	\$ 14.000.000
Implementación de la Matrícula Digital	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 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	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 10.000.000
Pedagogía sobre el código de Ética	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 10.000.000
Premio al mejor video alusivo al Código de Ética	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
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	\$ 151.918.899	\$ 124.532.025	\$ 27.386.874	81,97%	\$ 176.256.225
Proyectos de ayuda a la comunidad Química en temas de emprendimiento	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	0%	\$ 20.000.000
Estímulo y desarrollo de la profesión	\$ 12.100.000	\$ 72.132.800	\$ 60.032.800	596,14%	\$ 40.000.000
Web	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
Modernización de la página web	\$ 45.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 50.000.000
Brochure, aviso periódico, página WEB	\$ 15.000.000	\$ 23.256.225	\$ 8.256.225	155,04%	\$ 38.256.225
Fortalecimiento de ASQUIMCO	\$ 20.000.000	\$ 15.000.000	\$ 5.000.000	75,00%	\$ 10.000.000
Eventos	\$ 2.318.899	\$ 150.000	\$ 2.168.899	6,47%	\$ 2.000.000
Convenios	\$ 2.500.000	\$ 13.993.000	\$ 11.493.000	559,72%	\$ 16.000.000
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	\$ 10.743.700	\$ -	\$ 10.743.700	0,00%	\$ 20.000.000
Contratos (Proyectos para Universidades)	\$ 10.743.700	\$ -	\$ 10.743.700	0,00%	\$ -
Conformación Asociación Programas de Química	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 20.000.000
Las demás que le señalen los reglamentos, en concordancia con la presente Ley	\$ 22.000.000	\$ 3.727.281	\$ 10.000.000	0,00%	\$ 12.000.000
Contratación Profesional para análisis de encuestas	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	0,00%	\$ -
Actualización y Publicación Base de Datos Laboratorios	\$ 12.000.000	\$ 3.727.281	\$ 8.272.719	31,06%	\$ 12.000.000
TOTAL GASTOS MISIONALES	\$ 233.449.849	\$ 149.634.246	\$ 83.815.603	0,00%	\$ 242.043.475
TOTAL GASTOS	\$ 849.507.384	\$ 479.709.055	\$ 369.798.329	56,47%	\$ 598.994.961
REMANENTES	\$ -	\$ 16.024.120	\$ -	\$ -	\$ -

RESUMEN	
DESCRIPCIÓN	PROYECTO 2022
Remanentes de Años Anteriores	\$ 88.052.153
Ingresos	\$ 510.942.808
Gastos Generales	\$ 356.951.486
Gastos Misionales	\$ 242.043.475
Resultado Presupuestal	\$ -