

CONSEJO PROFESIONAL DE QUIMICA
 EJECUCIÓN 2019 Y PROYECTO 2020

INGRESOS	PRESUPUESTO 2019	EJECUTADO 2019	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PROYECCIÓN REAL	
					PRESUPUESTO AÑO 2020	PRESUPUESTO MES 2020
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 384,236,666.67	\$ 476,290,000.00	-\$ 92,053,333.33	124%	\$ 504,867,400	\$ 42,072,283
MATRICULAS	\$ 264,832,666.67	\$ 279,444,000.00	-\$ 14,611,333.33	106%	\$ 296,210,640	\$ 24,684,220
CERTIFICADOS	\$ 103,800,000.00	\$ 177,545,000.00	-\$ 73,745,000.00	171%	\$ 188,197,700	\$ 15,683,142
PERMISOS EXTRANJEROS	\$ 13,248,000.00	\$ 2,787,000.00	\$ 10,461,000.00	21%	\$ 2,954,220	\$ 246,185
DUPLICADOS TARJETAS	\$ 2,356,000.00	\$ 2,024,000.00	\$ 332,000.00	86%	\$ 2,145,440	\$ 178,787
PERMISOS DE TRABAJO TECNICOS O TECNÓLOGOS		\$ 14,490,000.00			\$ 15,359,400	
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 14,905,205.18	\$ 15,163,871.76	-\$ 258,666.58	102%	\$ 16,073,704	\$ 1,339,475
INTERESES FINANCIEROS	\$ 14,905,205.18	\$ 15,163,871.76	-\$ 258,666.58	102%	\$ 16,073,704	\$ 1,339,475
TOTAL INGRESOS	\$ 399,141,871.85	\$ 491,453,871.76	-\$ 92,311,999.91	123%	\$ 520,941,104	\$ 43,411,759
GASTOS	PRESUPUESTO 2019	EJECUTADO 2019	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2020	PRESUPUESTO MES 2020
GASTOS OPERACIONALES	\$ 208,927,782.68	\$ 219,103,884.47	-\$ 10,176,101.79	105%	\$ 266,051,349.02	\$ 22,170,946
GASTOS DE PERSONAL	\$ 58,393,152.00	\$ 64,550,789.00	-\$ 6,157,637.00	111%	\$ 82,336,944	\$ 6,861,412
HONORARIOS	\$ 82,200,000.00	\$ 85,940,000.00	-\$ 3,740,000.00	105%	\$ 108,240,000	\$ 9,020,000
IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAÍZ	\$ 2,122,120.00	\$ 4,119,886.00	-\$ 1,997,766.00	194%	\$ 4,531,875	\$ 377,656
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 227,900.00	\$ -	\$ 227,900.00	0%	\$ -	\$ -
SEGUROS	\$ 1,020,056.02	\$ 69,140.00	\$ 950,916.02	7%	\$ 76,054	\$ 6,338
SERVICIOS	\$ 29,147,217.50	\$ 36,771,019.00	-\$ 7,623,801.50	126%	\$ 40,448,121	\$ 3,370,677
Aseo y vigilancia		\$ 1,357,506.00			\$ 1,493,257	\$ 124,438
Temporales		\$ 2,849,150.00			\$ 3,134,065	\$ 261,172
Asistencia Técnica		\$ 22,234,348.00			\$ 24,457,783	\$ 2,038,149
Acueducto y Alcantarillado		\$ 259,875.00			\$ 285,863	\$ 23,822
Energía Eléctrica		\$ 526,590.00			\$ 579,249	\$ 48,271
Teléfono		\$ 3,767,510.00			\$ 4,144,261	\$ 345,355
Administración		\$ 5,752,000.00			\$ 6,327,200	\$ 527,267
Gastos legales		\$ 24,040.00			\$ 26,444	\$ 2,204
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 41,340.00	\$ 47,200.00	-\$ 5,860.00	114%	\$ 51,920	\$ 4,327
GASTOS DE VIAJE	\$ 1,876,200.00	\$ 1,090,000.00	\$ 786,200.00	58%	\$ 1,199,000	\$ 99,917
Pasajes aéreos					\$ -	\$ -
Pasajes terrestres		\$ 1,090,000.00			\$ 1,199,000	\$ 99,917
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	\$ 18,990,734.98	\$ 16,213,380.00	\$ 2,777,354.98	85%	\$ 17,834,718	\$ 1,486,227
DIVERSOS	\$ 14,909,062.18	\$ 10,302,470.47	\$ 4,606,591.71	69%	\$ 11,332,718	\$ 944,393
Elementos de aseo y cafetería		\$ 1,321,240.00			\$ 1,453,364	\$ 121,114
Útiles, papelería y fotocopias		\$ 5,721,006.25			\$ 6,293,107	\$ 524,426
Taxis y buses		\$ 1,401,700.00			\$ 1,541,870	\$ 128,489
Casino y restaurante		\$ 19,300.00			\$ 21,230	\$ 1,769
Parqueaderos		\$ 215,700.00			\$ 237,270	\$ 19,773
Otros		\$ 1,623,524.22			\$ 1,785,877	\$ 148,823
ESTÍMULO Y DESARROLLO DE LA PROFESIÓN	\$ 134,761,205.78	\$ 110,425,087.40	\$ 24,336,118.38	82%	\$ 121,467,596	\$ 10,122,300
Estímulo y desarrollo de la profesión		\$ 32,600,708.00			\$ 35,860,779	\$ 2,988,398
Correo, portes y telegramas		\$ 9,549,160.00			\$ 10,504,076	\$ 875,340
Pasajes aéreos		\$ 10,688,940.00			\$ 11,757,834	\$ 979,820
Gastos de hotel y restaurante		\$ 3,155,350.00			\$ 3,470,885	\$ 289,240
Eventos		\$ 5,086,250.00			\$ 5,594,875	\$ 466,240
Convenios		\$ 9,000,000.00			\$ 25,000,000	\$ 2,083,333
Útiles, papelería, fotocopias		\$ 16,916,942.00			\$ 18,608,636	\$ 1,550,720
Brochure, aviso periódico, página WEB		\$ 12,987,753.00			\$ 25,000,000	\$ 2,083,333
Congreso ASQUIMCO		\$ 10,439,984.40			\$ 11,483,983	\$ 956,999
Digitalización					\$ 20,000,000	\$ 1,666,667
Contratos					\$ 20,000,000	\$ 1,666,667
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 3,645,476.66	\$ 23,419,756.54	-\$ 19,774,279.88	642%	\$ 25,761,732	\$ 2,146,811
Financieros		\$ 23,419,756.54			\$ 25,761,732	\$ 2,146,811
TOTAL GASTOS	\$ 347,334,465.12	\$ 352,948,728.41	-\$ 5,614,263.29	102%	\$ 413,280,677	\$ 34,440,056
REMANENTES	\$ 51,807,406.73	\$ 138,505,143.35	-\$ 86,697,736.62	267%	\$ 107,660,427	\$ 8,971,702