

CONSEJO PROFESIONAL DE QUÍMICA
 EJECUCION PRESUPUESTAL 2018 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019.

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUCION	DIFERENCIA	% EJEC	PROYECTO 2019	
					AÑO	MES
INGRESOS						
INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 332.227.175,70	\$ 373.491.000,00	(\$ 41.263.824,30)	112%	\$ 384.236.666,67	\$ 32.019.722,22
MATRÍCULAS		\$ 263.134.000,00			\$ 264.832.666,67	
CERTIFICADOS		\$ 105.125.000,00			\$ 103.800.000,00	
PERMISOS EXTRANJEROS		\$ 5.708.000,00			\$ 13.248.000,00	
DUPLICADOS TARJETAS		\$ 1.986.000,00			\$ 2.356.000,00	
DEVOLUCIONES		(\$ 2.462.000,00)				
INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 14.905.205,18	(\$ 14.905.205,18)	#I DIV/0I	\$ 14.905.205,18	\$ 0,00
INTERESES FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 14.905.205,18	(\$ 14.905.205,18)			
TOTAL INGRESOS	\$ 332.227.175,70	\$ 388.396.205,18	(\$ 56.169.029,48)	117%	\$ 399.141.871,85	\$ 32.019.722,22
DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUCION	DIFERENCIA	% EJEC	AÑO	MES
GASTOS OPERACIONALES	\$ 179.046.869,66	\$ 189.673.357,18	(\$ 10.626.487,52)	106%	\$ 208.927.782,68	
GASTOS DE PERSONAL		\$ 54.774.724,46			\$ 58.393.152,00	\$ 4.866.096,00
HONORARIOS		\$ 70.432.000,00			\$ 82.200.000,00	\$ 6.850.000,00
IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAÍZ		\$ 2.002.000,00			\$ 2.122.120,00	\$ 176.843,33
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		\$ 215.000,00			\$ 227.900,00	\$ 18.991,67
SEGUROS		\$ 962.317,00			\$ 1.020.056,02	\$ 85.004,67
SERVICIOS		\$ 27.497.375,00			\$ 29.147.217,50	\$ 2.428.934,79
Aseo y vigilancia		\$ 1.576.300,00				
Temporales		\$ 966.000,00				
Asistencia Técnica		\$ 14.970.645,00				
Acueducto y Alcantarillado		\$ 460.320,00				
Energía Eléctrica		\$ 798.160,00				
Teléfono		\$ 3.629.950,00				
Administración		\$ 5.096.000,00				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ 39.000,00			\$ 41.340,00	\$ 3.445,00
GASTOS DE VIAJE		\$ 1.770.000,00			\$ 1.876.200,00	\$ 156.350,00
Pasajes aéreos		\$ 850.000,00				
Pasajes terrestres		\$ 920.000,00				
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS		\$ 17.915.787,72			\$ 18.990.734,98	\$ 1.582.561,25
DIVERSOS		\$ 14.065.153,00			\$ 14.909.062,18	\$ 1.242.421,85
Elementos de aseo y cafetería		\$ 1.523.103,00				
Útiles, papelería y fotocopias		\$ 10.101.550,00				
Taxis y buses		\$ 574.100,00				
Casino y restaurante		\$ 10.000,00				
Parqueaderos		\$ 253.400,00				
Otros		\$ 1.603.000,00				
ESTÍMULO Y DESARROLLO DE LA PROFESIÓN	\$ 145.364.920,63	\$ 127.133.213,00	\$ 18.231.707,63		\$ 134.761.205,78	\$ 11.230.100,48
Estímulo y desarrollo de la profesión (2)		\$ 50.683.515,00				
Correo, portes y telegramas		\$ 9.507.445,00				
Pasajes aéreos		\$ 20.125.966,00				
Gastos de hotel y restaurante		\$ 6.388.063,00				
Eventos		\$ 9.784.785,00				
Convenios		\$ 10.000.000,00				
Útiles, papelería, fofotocopias		\$ 10.600.140,00				
Brochure, aviso periódico, página WEB		\$ 10.043.299,00				
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 3.439.128,92			\$ 3.645.476,66	\$ 303.789,72
Financieros		\$ 3.350.824,92				
Otros		\$ 88.304,00		0%		
TOTAL GASTOS	\$ 324.411.790,29	\$ 320.245.699,10	\$ 4.166.091,19	99%	\$ 347.334.465,12	\$ 28.944.538,76
REMANENTES	\$ 7.815.385,41	\$ 68.150.506,08	(\$ 60.335.120,67)		\$ 51.807.406,73	\$ 4.317.283,89

NOTA 1: Se tomó promedio según los datos del año pasado junto con los aumentos para 2019

NOTA 2: En este rubro, se suman los honorarios de Liset. Éstos no son tenidos en cuenta en los gastos administrativos