

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2022	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2023
REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES	\$ 854.867.421	\$ -	\$ 854.867.421	0,00%	\$ 155.282.946
INGRESOS	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2023
INGRESOS CORRIENTES	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2023
Matrículas	\$ 270.966.000	\$ 325.498.000	-\$ 54.532.000	120,13%	\$ 312.966.000
Certificados	\$ 157.553.000	\$ 164.489.000	-\$ 6.936.000	104,40%	\$ 180.553.000
Permisos de Extranjero	\$ 12.420.000	\$ 5.000.000	\$ 7.420.000	40,26%	\$ 5.650.000
Duplicados de Tarjetas	\$ 744.000	\$ 1.800.000	-\$ 1.056.000	241,94%	\$ 2.060.000
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	\$ 387.142.000	\$ 496.787.000	-\$ 109.645.000	128,32%	\$ 501.229.000
INGRESOS DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2023
Rendimientos Financieros	\$ 20.773.616	\$ 40.203.205	-\$ 19.429.589	193,53%	\$ 40.203.205
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	\$ 20.773.616	\$ 40.203.205	-\$ 19.429.589	193,53%	\$ 40.203.205
TOTAL INGRESOS	\$ 407.915.616	\$ 536.990.205	-\$ 129.074.589	131,64%	\$ 541.432.205

GASTOS	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2023
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2023
Gastos de Personal	\$ 106.882.023	\$ 103.014.671	\$ 3.867.352	96,38%	\$ 117.508.835
Honorarios Secretaría Ejecutiva	\$ 54.000.000	\$ 55.620.000	-\$ 1.620.000	103,00%	\$ 63.412.362
Honorarios Asesoría Contable	\$ 24.000.000	\$ 25.440.000	-\$ 1.440.000	106,00%	\$ 29.004.144
Honorarios Asesoría Jurídica	\$ 36.000.000	\$ 38.160.000	-\$ 2.160.000	106,00%	\$ 43.502.400
Honorarios Asesoría Jurídica - Otros	\$ -	\$ 3.200.000	-\$ 3.200.000	100,00%	\$ 3.480.000
Honorarios Webmaster (Media Manager)	\$ 33.600.000	\$ 34.880.940	-\$ 1.280.940	103,81%	\$ 37.968.000
Honorarios SGSST	\$ 6.500.000	\$ 5.712.000	\$ 788.000	87,88%	\$ 7.500.000
Honorarios apoyo desarrollo Página Web	\$ 11.000.000	\$ 14.409.000	-\$ 3.409.000	130,99%	\$ 16.426.260
Honorarios Visitas Laboratorios Químicos	\$ 15.000.000	\$ 10.980.000	\$ 4.020.000	73,20%	\$ 16.500.000
Honorarios Actualización de Censo de los Egresados en Química y Tecnología	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 16.500.000
Impuesto Predial	\$ 2.698.300	\$ 2.044.333	\$ 653.967	75,76%	\$ 2.698.300
Gravámen a los movimientos financieros	\$ -	\$ 1.119.804	\$ -	\$ -	\$ 1.266.722
Contribuciones	\$ 1.929.938	\$ 1.197.767	\$ 732.171	62,06%	\$ 1.929.938
Seguros	\$ 1.234.636	\$ 1.646.182	-\$ 411.546	133,33%	\$ 1.862.161
Servicio de Aseo	\$ 1.591.500	\$ 1.715.000	-\$ 123.500	107,76%	\$ 1.989.400
Servicios Temporales	\$ 1.712.516	\$ -	\$ 1.712.516	0,00%	\$ 1.712.516
Asistencia Técnica	\$ 5.227.000	\$ 7.558.670	-\$ 2.331.670	144,61%	\$ 8.550.368
Acueducto y Alcantarillado	\$ 408.975	\$ 265.791	\$ 143.184	64,99%	\$ 303.002
Energía Eléctrica	\$ 473.902	\$ 717.850	-\$ 243.948	151,48%	\$ 812.032
Teléfono	\$ 3.551.130	\$ 4.006.730	-\$ 455.600	112,83%	\$ 4.532.413
Administración	\$ 5.376.000	\$ 5.471.000	-\$ 95.000	101,77%	\$ 6.188.795
Depreciaciones de Activos Fijos - Oficina	\$ 4.400.004	\$ 7.359.608	-\$ 2.959.604	100,00%	\$ 7.359.608
Computadores	\$ 4.500.000	\$ 4.875.961	-\$ 375.961	108,35%	\$ 4.500.000
Derechos de Licencia y Antivirus	\$ 4.000.000	\$ 3.939.000	\$ 61.000	98,48%	\$ 4.000.000
Programa Contable	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 1.000.000
Compra Inmueble - Ampliación Oficina CPQ	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
Compra de toner para impresoras y otros	\$ 1.300.000	\$ 1.237.600	\$ 62.400	95,20%	\$ 1.300.000
Elementos de aseo y cafetería Oficina	\$ 2.400.000	\$ 611.565	\$ 1.788.435	25,48%	\$ 2.400.000
Útiles, papelería y fotocopias Oficina	\$ 8.500.000	\$ 8.563.934	-\$ 63.934	100,75%	\$ 8.500.000
Taxis y buses	\$ 429.990	\$ 79.150	\$ 350.840	18,41%	\$ 89.534
Dotación para personal de Planta	\$ 4.000.000	\$ 3.477.488	\$ 522.512	86,94%	\$ 5.000.000
Otros Gastos Generales	\$ 2.695.919	\$ 611.585	\$ 2.084.334	22,69%	\$ 691.825
Pasajes aéreos	\$ 4.000.000	\$ 4.944.920	-\$ 944.920	123,62%	\$ 10.000.000
Gastos de hotel y restaurante	\$ -	\$ 10.460.803	-\$ 10.460.803	100,00%	\$ 11.833.260
Servicios Financieros	\$ 18.283.854	\$ 20.843.763	-\$ 2.559.908	114,00%	\$ 23.578.464
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 347.411.834	\$ 384.165.115	\$ 36.753.281	110,58%	\$ 463.900.340
GASTOS MISIONALES	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2023
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%	\$ 177.814.811
Envíos de Matrículas Profesionales	\$ 9.787.250	\$ 7.078.450	\$ 2.708.800	72,32%	\$ 8.007.143
Estímulo y Desarrollo de la Profesión	\$ -	\$ 50.287.217	-\$ 50.287.217	0,00%	\$ 56.884.900
Útiles, Papelería y Fotocopias - Matrículas	\$ 14.000.000	\$ 11.527.530	\$ 2.472.470	82,34%	\$ 7.000.000
Eventos	\$ -	\$ 2.053.367	-\$ 2.053.367	0,00%	\$ 2.322.769
Mantenimiento Permanente de la Pagina Web	\$ 15.000.000	\$ 23.926.324	-\$ 8.926.324	159,51%	\$ 15.000.000
Modernización de la página web	\$ 120.000.000	\$ 31.400.000	\$ 88.600.000	26,17%	\$ 88.600.000
Divulgación del Código de Ética y Proyecto de Ley - Actualización Ley 53/1975 (Asesoría Técnica y Jurídica)	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 20.000.000
Divulgación del Código de Ética y Proyecto de Ley - Actualización Ley 53/1975 (Asesoría Técnica y Jurídica)	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 20.000.000
Convenios de Cooperación	\$ 10.000.000	\$ 11.359.500	-\$ 1.359.500	113,60%	\$ 35.000.000
Convenios	\$ 10.000.000	\$ 11.359.500	-\$ 1.359.500	113,60%	\$ 35.000.000
TOTAL GASTOS MISIONALES	\$ 233.449.849	\$ 106.232.388	\$ 127.217.461	0,00%	\$ 232.814.811
TOTAL GASTOS	\$ 580.861.683	\$ 490.397.502	\$ 90.464.180	84,43%	\$ 696.715.151
REMANENTES	\$ -	\$ 46.592.702	\$ -	\$ -	\$ -

RESUMEN	
DESCRIPCIÓN	PROYECTO 2023
Remanentes de Años Anteriores	\$ 155.282.946
Ingresos	\$ 541.432.205
Gastos Generales	\$ 463.900.340
Gastos Misionales	\$ 232.814.811
Resultado Presupuestal	\$ -