

CONSEJO PROFESIONAL DE QUÍMICA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023 Y PRESUPUESTO 2024
 Fecha de Aprobación: 12 de febrero de 2024

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2023	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2024
REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES	\$ 213.268.846	\$ -	\$ 213.268.846	0,00%	\$ 39.846.383
INGRESOS	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2024
INGRESOS CORRIENTES	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2024
Matrículas	\$ 312.966.000	\$ 410.660.000	\$ 97.694.000	131,22%	\$ 460.226.662
Certificados	\$ 180.553.000	\$ 190.400.000	\$ 9.847.000	105,45%	\$ 213.381.280
Permisos de Extranjero	\$ 5.650.000	\$ 5.330.000	\$ 320.000	94,34%	\$ 5.973.331
Duplicados de Tarjetas	\$ 2.060.000	\$ 1.470.000	\$ 590.000	71,36%	\$ 1.647.429
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	\$ 501.229.000	\$ 607.860.000	\$ 106.631.000	121,27%	\$ 681.228.702
INGRESOS DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2024
Rendimientos Financieros	\$ 40.203.205	\$ 111.141.617	\$ 70.938.412	276,45%	\$ 111.141.617
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	\$ 40.203.205	\$ 111.141.617	\$ 70.938.412	276,45%	\$ 111.141.617
OTROS INGRESOS	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2024
Aprovechamientos	\$ -	\$ 7.430.341	\$ 7.430.341	#DIV/0!	\$ -
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	\$ -	\$ 7.430.341	\$ 7.430.341	#DIV/0!	\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 541.432.205	\$ 726.431.958	\$ 184.999.753	134,17%	\$ 792.370.319
GASTOS	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2023
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2023
Gastos de Personal	\$ 117.508.835	\$ 123.811.971	\$ 6.303.136	105,36%	\$ 150.035.400
Victoria Fitidá Cobos	2.430.900				
Yeraldín Milady Moreno	3.330.000				
Valeria Ramírez Romero	2.250.400				
Honorarios Secretaria Ejecutiva	\$ 63.412.362	\$ 63.408.000	\$ 4.362	99,99%	\$ 70.382.880
Honorarios Asesoría Contable	\$ 29.004.144	\$ 29.004.000	\$ 144	100,00%	\$ 36.000.000
Honorarios Asesoría Jurídica	\$ 43.502.400	\$ 43.500.000	\$ 2.400	99,99%	\$ 48.285.000
Honorarios Asesoría Jurídica - Otros	\$ 3.480.000	\$ 3.480.000	\$ -	100,00%	\$ -
Honorarios Webmaster (Media Manager)	\$ 37.968.000	\$ 39.998.000	\$ 2.030.000	105,27%	\$ 42.200.000
Honorarios SCSST	\$ 7.500.000	\$ 6.452.180	\$ 1.047.820	86,03%	\$ 7.230.958
Honorarios apoyo desarrollo Página Web	\$ 16.426.260	\$ 18.130.500	\$ 1.724.240	110,50%	\$ 20.341.265
Honorarios Visitas Laboratorios Químicos	\$ 20.000.000	\$ 34.440.000	\$ 14.440.000	172,20%	\$ 40.000.000
Honorarios Actualización de Censo de los Egresados en Química y Tecnología	\$ 20.000.000	\$ -	\$ 20.000.000	0,00%	\$ -
Servicio de Asesoría de Gestión y Emisión de un concepto jurídico	\$ 15.000.000	\$ -	\$ 15.000.000	0,00%	\$ -
Impuesto Predial	\$ 2.698.300	\$ 2.016.917	\$ 681.383	74,75%	\$ 2.260.358
Gravámenes a los movimientos financieros	\$ 1.266.722	\$ 2.570.332	\$ 1.303.610	202,91%	\$ 2.880.571
Contribuciones	\$ 1.929.938	\$ 881.882	\$ 1.048.056	45,69%	\$ 988.325
Seguros	\$ 1.862.161	\$ 2.306.758	\$ 444.597	123,88%	\$ 2.585.183
Servicio de Aseo	\$ 1.989.400	\$ 2.070.600	\$ 81.200	104,08%	\$ 2.320.521
Servicios Temporales	\$ 1.712.516	\$ 1.477.364	\$ 235.152	86,27%	\$ 1.655.682
Asistencia Técnica	\$ 8.550.368	\$ 6.540.200	\$ 2.010.168	76,46%	\$ 7.329.602
Acueducto y Alcantarillado	\$ 303.002	\$ 261.700	\$ 41.302	86,37%	\$ 293.287
Energía Eléctrica	\$ 812.032	\$ 911.110	\$ 99.078	112,20%	\$ 1.021.081
Teléfono	\$ 4.532.413	\$ 3.663.387	\$ 869.026	80,83%	\$ 4.105.558
Administración	\$ 6.188.795	\$ 6.899.000	\$ 710.205	111,48%	\$ 7.731.709
Depreciaciones de Activos Fijos - Oficina	\$ 7.359.608	\$ 7.207.896	\$ 151.712	97,94%	\$ 8.077.889
Computadores	\$ 4.500.000	\$ 5.902.315	\$ 1.402.315	131,16%	\$ 6.614.724
Derechos de Licencia y Antivirus	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ -	100,00%	\$ 4.000.000
Programa Contable	\$ 1.000.000	\$ 1.044.000	\$ 44.000	0,00%	\$ 1.200.000
Mueble y Enseres	\$ 3.808.000	\$ 3.808.000	\$ -	0,00%	\$ 4.267.626
Servicio de Producción de Videos (Actualización Video Institucional CPO)	\$ 23.240.700	\$ -	\$ 23.240.700	0,00%	\$ -
Servicio de Estudio de Pertinencia de los Programas Nacionales Tecnología Química en Colombia	\$ 6.700.000	\$ 6.700.000	\$ -	0,00%	\$ 7.508.690
Compra de tóner para impresoras y otros	\$ 1.300.000	\$ 2.613.574	\$ 1.313.574	201,04%	\$ 1.500.000
Elementos de aseo y cafetería Oficina	\$ 2.400.000	\$ 1.804.517	\$ 595.483	75,19%	\$ 2.500.000
Útiles, papelería y fotocopias Oficina	\$ 10.737.200	\$ 4.960.486	\$ 5.776.714	46,20%	\$ 8.500.000
Taxis y buses	\$ 89.534	\$ 1.566.034	\$ 1.476.500	1749,08%	\$ 1.755.054
Dotación para personal de Planta	\$ 5.000.000	\$ 2.842.000	\$ 2.158.000	56,84%	\$ 3.000.000
Otros Gastos Generales	\$ 691.825	\$ 772.050	\$ 80.225	111,60%	\$ 865.236
Pasajes aéreos	\$ 10.000.000	\$ 6.092.824	\$ 3.907.166	60,93%	\$ 6.000.000
Gastos de hotel y restaurante	\$ 11.833.260	\$ 3.887.300	\$ 7.945.960	32,85%	\$ 4.356.497
Servicios Financieros	\$ 23.578.464	\$ 31.836.732	\$ 8.258.268	135,02%	\$ 35.679.426
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 521.886.240	\$ 476.851.638	\$ 45.034.601	91,37%	\$ 543.472.525
GASTOS MISIONALES	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2023
Expedir la matrícula a los profesionales que llenen todos los requisitos, y llevar el registro profesional correspondiente	\$ 177.814.811	\$ 177.339.321	\$ 475.490	99,73%	\$ 218.744.177
Envíos de Matrículas Profesionales	\$ 8.007.143	\$ 11.797.710	\$ 3.790.567	147,34%	\$ 13.221.694
Estímulo y Desarrollo de la Profesión	\$ 56.884.900	\$ 17.700.000	\$ 39.184.900	31,12%	\$ 19.836.390
Útiles, Papelería y Fotocopias - Matrículas	\$ 7.000.000	\$ 11.527.530	\$ 4.527.530	164,68%	\$ 12.918.903
Eventos	\$ 2.322.769	\$ 24.324.298	\$ 22.001.529	1047,21%	\$ 27.260.241
Mantenimiento Permanente de la Página Web	\$ 15.000.000	\$ 111.989.783	\$ 96.989.783	746,60%	\$ 125.506.950
Software de la página WEB	\$ 88.600.000	\$ -	\$ 88.600.000	0,00%	\$ 20.000.000
Modernización de la página web	\$ 20.000.000	\$ -	\$ 20.000.000	0,00%	\$ -
Divulgación del Código de Ética y Proyecto de Ley - Actualización Ley 53/1975 (Asesoría Técnica y Jurídica)	\$ 20.000.000	\$ -	\$ 20.000.000	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	\$ -	\$ 20.000.000	0,00%	\$ 20.000.000
Convenios de Cooperación	\$ 35.000.000	\$ 12.221.400	\$ 22.778.600	34,92%	\$ 50.000.000
Convenios	\$ 35.000.000	\$ 12.221.400	\$ 22.778.600	34,92%	\$ 50.000.000
TOTAL GASTOS MISIONALES	\$ 232.814.811	\$ 189.560.721	\$ 43.254.090	0,00%	\$ 288.744.177
TOTAL GASTOS	\$ 754.701.051	\$ 666.412.359	\$ 88.288.691	88,30%	\$ 832.216.702
REMANENTES	\$ -	\$ 60.019.598	\$ -	\$ -	\$ -

DESCRIPCIÓN	RESUMEN	PROYECTO 2024
Remanentes de Años Anteriores	\$	39.846.383
Ingresos	\$	792.370.319
Gastos Generales	\$	543.472.525
Gastos Misionales	\$	288.744.177
Resultado Presupuestal	\$	-