

CONSEJO PROFESIONAL DE QUÍMICA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020 Y PRESUPUESTO 2021
 Fecha de Aprobación: 08/febrero/2021 - Acta 433

| CONCEPTO | PRESUPUESTO AÑO 2020 | EJECUTADO | DIFERENCIA | % EJECUCIÓN | PRESUPUESTO 2021 |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ 441.591.768 |
| INGRESOS | PRESUPUESTO AÑO 2020 | EJECUTADO | DIFERENCIA | % EJECUCIÓN | PRESUPUESTO 2021 |
| INGRESOS CORRIENTES | PRESUPUESTO AÑO 2020 | EJECUTADO | DIFERENCIA | % EJECUCIÓN | PRESUPUESTO 2021 |
| Matrículas | \$ 296.210.640 | \$ 245.490.000 | \$ 50.720.640 | 82,88% | \$ 245.490.000 |
| Certificados | \$ 188.197.700 | \$ 136.272.000 | \$ 51.925.700 | 72,41% | \$ 136.272.000 |
| Permisos de Extranjero | \$ 2.954.220 | \$ 4.140.000 | \$ -1.185.780 | 140,14% | \$ 4.140.000 |
| Duplicados de Tarjetas | \$ 2.145.440 | \$ 1.240.000 | \$ 905.440 | 57,80% | \$ 1.240.000 |
| Permisos de Trabajo para Técnicos y/o Tecnólogos | \$ 15.359.400 | \$ - | \$ 15.359.400 | 0% | \$ - |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES | \$ 504.867.400 | \$ 387.142.000 | \$ 117.725.400 | 76,68% | \$ 387.142.000 |
| INGRESOS DE CAPITAL | PRESUPUESTO AÑO 2020 | EJECUTADO | DIFERENCIA | % EJECUCIÓN | PRESUPUESTO 2021 |
| Rendimientos Financieros | \$ 16.073.704 | \$ 20.773.616 | \$ -4.699.912 | 129,24% | \$ 20.773.616 |
| TOTAL INGRESOS DE CAPITAL | \$ 16.073.704 | \$ 20.773.616 | \$ -4.699.912 | 129,24% | \$ 20.773.616 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 520.941.104 | \$ 407.915.616 | \$ 113.025.488 | 78,30% | \$ 407.915.616 |
| GASTOS | PRESUPUESTO AÑO 2020 | EJECUTADO | DIFERENCIA | % EJECUCIÓN | PRESUPUESTO 2021 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | PRESUPUESTO AÑO 2020 | EJECUTADO | DIFERENCIA | % EJECUCIÓN | PRESUPUESTO 2021 |
| Gastos de Personal | \$ 82.336.944 | \$ 86.365.223 | \$ -4.028.279 | 104,89% | \$ 105.608.516 |
| Honorarios Secretaria Ejecutiva | \$ 46.440.000 | \$ 46.439.000 | \$ 1.000 | 100,00% | \$ 54.000.000 |
| Honorarios Asesoría Contable | \$ 22.200.000 | \$ 22.200.000 | \$ - | 100,00% | \$ 24.000.000 |
| Honorarios Asesoría Jurídica | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000 | \$ - | 100,00% | \$ 36.000.000 |
| Honorarios Webmaster | \$ 15.600.000 | \$ 11.990.000 | \$ 3.610.000 | 76,86% | \$ 24.081.000 |
| Honorarios SGSST | \$ 2.700.000 | \$ 2.700.000 | \$ - | 100,00% | \$ 2.700.000 |
| Honorarios Auditoría CPQ | \$ - | \$ 2.300.000 | \$ -2.300.000 | 100,00% | \$ 3.000.000 |
| Impuesto Predial | \$ 4.531.875 | \$ 2.453.000 | \$ 2.078.875 | 54,13% | \$ 2.698.300 |
| Contribuciones | \$ - | \$ 799.469 | \$ -799.469 | 100,00% | \$ 879.416 |
| Seguros | \$ 76.054 | \$ 1.646.812 | \$ -1.570.758 | 2165,32% | \$ 1.811.493 |
| Servicio de Aseo | \$ 1.493.257 | \$ 753.000 | \$ 740.257 | 50,43% | \$ 828.300 |
| Servicios Temporales | \$ 3.134.065 | \$ 1.556.833 | \$ 1.577.232 | 49,67% | \$ 1.712.516 |
| Asistencia Técnica | \$ 21.757.783 | \$ 1.276.106 | \$ 20.481.677 | 5,87% | \$ 1.403.717 |
| Acueducto y Alcantarillado | \$ 285.863 | \$ 163.710 | \$ 122.153 | 57,27% | \$ 180.081 |
| Energía Eléctrica | \$ 579.249 | \$ 430.820 | \$ 148.429 | 74,38% | \$ 473.902 |
| Teléfono | \$ 4.144.261 | \$ 3.228.300 | \$ 915.961 | 77,90% | \$ 3.551.130 |
| Administración | \$ 6.327.200 | \$ 5.654.000 | \$ 673.200 | 89,36% | \$ 6.219.400 |
| Depreciaciones de Activos Fijos | \$ 17.834.718 | \$ 15.552.858 | \$ 2.281.860 | 87,21% | \$ - |
| Elementos de aseo y cafetería Oficina | \$ 1.453.364 | \$ 1.241.962 | \$ 211.402 | 85,45% | \$ 2.000.000 |
| Útiles, papelería y fotocopias Oficina | \$ 6.293.107 | \$ 7.510.955 | \$ -1.217.848 | 119,35% | \$ 8.500.000 |
| Taxis y buses | \$ 1.541.870 | \$ 390.900 | \$ 1.150.970 | 25,35% | \$ 429.990 |
| Parqueaderos | \$ 237.270 | \$ - | \$ 237.270 | 0,00% | \$ - |
| Otros Gastos Generales | \$ 1.885.471 | \$ 632.654 | \$ 1.252.817 | 33,55% | \$ 2.695.919 |
| Pasajes aéreos | \$ 11.757.834 | \$ 1.227.420 | \$ 10.530.414 | 10,44% | \$ 4.000.000 |
| Pasajes terrestres | \$ 1.199.000 | \$ - | \$ 1.199.000 | 0,00% | \$ - |
| Gastos de hotel y restaurante | \$ 3.470.885 | \$ - | \$ 3.470.885 | 0,00% | \$ - |
| Congreso ASQUIMCO | \$ 11.483.983 | \$ - | \$ 11.483.983 | 0,00% | \$ - |
| Digitalización | \$ 20.000.000 | \$ 18.515.451 | \$ 1.484.549 | 92,58% | \$ - |
| Servicios Financieros | \$ 25.761.732 | \$ 16.621.686 | \$ 9.140.046 | 64,52% | \$ 18.283.854 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 338.525.783 | \$ 275.650.159 | \$ 62.875.624 | 81,43% | \$ 305.057.535 |
| GASTOS DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO AÑO 2020 | EJECUTADO | DIFERENCIA | % EJECUCIÓN | PRESUPUESTO 2021 |
| Computadores | \$ 15.000.000 | \$ 12.233.597 | \$ 2.766.403 | 81,56% | \$ 8.000.000 |
| Derechos de Licencia y Antivirus | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00% | \$ 3.000.000 |
| Compra Inmueble - Ampliación Oficina CPQ | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00% | \$ 300.000.000 |
| TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN | \$ 15.000.000 | \$ 12.233.597 | \$ 2.766.403 | 81,56% | \$ 311.000.000 |
| SERVICIO A LA DEUDA | PRESUPUESTO AÑO 2020 | EJECUTADO | DIFERENCIA | % EJECUCIÓN | PRESUPUESTO 2021 |
| Servicio a la Deuda | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - |
| TOTAL SERVICIO A LA DEUDA | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ - |
| GASTOS MISIONALES | PRESUPUESTO AÑO 2020 | EJECUTADO | DIFERENCIA | % EJECUCIÓN | PRESUPUESTO 2021 |
| Expedir la matrícula a los profesionales que llenen todos los requisitos, y llevar el registro profesional correspondiente | \$ 54.112.712 | \$ 58.882.552 | \$ -4.769.840 | 109% | \$ 38.787.250 |
| Envíos de Matrículas Profesionales | \$ 10.504.076 | \$ 8.897.500 | \$ 1.606.576 | 84,71% | \$ 9.787.250 |
| Útiles, Papelería y Fotocopias - Matrículas | \$ 18.608.636 | \$ 12.625.085 | \$ 5.983.551 | 67,85% | \$ 14.000.000 |
| Brochure, aviso periódico, página WEB | \$ 25.000.000 | \$ 37.359.967 | \$ -12.359.967 | 149,44% | \$ 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 | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ 10.000.000 |
| Charlas Presenciales y Virtuales para la divulgación del Código de Ética | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00% | \$ 5.000.000 |
| Premio al mejor video alusivo al Código de Ética | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00% | \$ 5.000.000 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 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 | \$ 51.455.654 | \$ 14.608.090 | \$ 36.847.564 | 28,39% | \$ 151.918.899 |
| Proyectos de ayuda a la comunidad Química en temas de emprendimiento | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ 50.000.000 |
| Estímulo y desarrollo de la profesión | \$ 20.860.779 | \$ 11.000.000 | \$ 9.860.779 | 52,73% | \$ 12.100.000 |
| Contratación Creador de Contenido, Redactor y Editor (Redes Sociales y Página Web) | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00% | \$ 20.000.000 |
| Modernización de la página web | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00% | \$ 45.000.000 |
| Diagnóstico y fortalecimiento de ASQUIMCO | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ 20.000.000 |
| Eventos | \$ 5.594.875 | \$ 2.108.090 | \$ 3.486.785 | 37,68% | \$ 2.318.899 |
| Convenios | \$ 25.000.000 | \$ 1.500.000 | \$ 23.500.000 | 6,00% | \$ 2.500.000 |
| 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 | \$ 20.000.000 | \$ 9.767.000 | \$ 10.233.000 | 48,84% | \$ 10.743.700 |
| Contratos (Proyectos para Universidades) | \$ 20.000.000 | \$ 9.767.000 | \$ 10.233.000 | 48,84% | \$ 10.743.700 |
| Las demás que le señalen los reglamentos, en concordancia con la presente Ley | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ 22.000.000 |
| Contratación Profesional para análisis de encuestas | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ 10.000.000 |
| Actualización Base de Datos Laboratorios | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | \$ 12.000.000 |
| TOTAL GASTOS MISIONALES | \$ 125.568.366 | \$ 83.257.642 | \$ 42.310.724 | 0% | \$ 233.449.849 |
| TOTAL GASTOS | \$ 413.280.677 | \$ 371.141.398 | \$ 42.139.279 | 89,80% | \$ 849.507.384 |
| REMANENTES | \$ 107.660.427 | \$ 36.774.218 | \$ 70.886.209 | | \$ - |