

Presupuesto aprobado para la vigencia 2016



CONSEJO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGIA
NIT. 860,063,155-5
PRESUPUESTO 2016

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015--- incremento 4,6%	EJECUCION PRESUPUESTO 2015 (b/ce)	VARIACION (entre presupuestado y ejecutado)	PRESUPUESTO 2016--- incremento 7,1%	PRESUPUESTO 2016 EJECUCION MENSUAL
INGRESOS OPERACIONALES:					
EXPEDICION TARJETAS PROFESIONALES	41.203.199	51.853.550	10.650.351	55.535.152	4.627.929
Otros ingresos			0	0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	41.203.199	51.853.550	10.650.351	55.535.152	4.627.929
INGRESOS FINANCIEROS Y VARIOS					
Intereses Bancos y corrección			0	0	0
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	41.203.199	51.853.550	10.650.351	55.535.152	4.627.929
EGRESOS OPERACIONALES:					
Honorarios	11.349.100	2.500.000	-8.849.100	2.677.500	223.125
Impuestos	6	384.000	383.994	411.264	34.272
Gravamen Movimientos Financieros (4/1000)	147.051	186.947	39.896	200.220	16.685
Arrendamiento	0	2.400.000	2.400.000	2.570.400	214.200
Servicio Asistencia Técnica	11.976.700	15.500.000	3.523.300	16.600.500	1.383.375
Servicio Proceso de Datos	2.766.670	3.137.000	370.330	3.359.727	279.977
Servicio telefónico Recargas	1.716.402	2.216.560	500.158	2.373.936	197.828
Servicio Hosting	277.859	277.240	-619	296.924	24.744
Servicio correo	779.201	763.300	-15.901	817.494	68.125
Servicio Elaboración Carnets	2.455.723	1.131.000	-1.324.723	1.211.301	100.942
G. Notariales	0	25.000	25.000	26.775	2.231
Mantenimiento Equipo Oficina y Enseres	1.061.690	111.000	-950.690	118.881	9.907
G. de viaje	0	3.922.915	3.922.915	4.201.442	350.120
Gastos de Representación	909.696	1.147.340	237.644	1.228.801	102.400
Elementos Aseo y Cafetería	202.470	170.240	-32.230	182.327	15.194
Papelería Fotocopias	1.415.222	756.105	-659.117	809.788	67.482
Taxis y Buses	102.299	135.800	33.501	145.442	12.120
Gastos Bancarios notas	248.229	674.587	426.358	722.483	60.207
Comisiones bancarias	679.272	406.600	-272.672	435.469	36.289
Impuestos bancarios	125.840	163.536	37.696	175.147	14.596
	0		0	0	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	36.213.430	36.009.170	-204.260	38.565.821	3.213.818
NOTA:					
Depreciaciones	691.865	639.981	-51.884	685.420	57.118
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS	691.865	639.981	-51.884	685.420	57.118
TOTAL EGRESOS TODO CONCEPTO	36.905.295	36.649.151	-256.144	39.251.241	3.270.937
RESULTADOS	4.297.904	15.204.399	10.906.495	16.283.911	1.356.993

Información histórica presupuestal

CONSEJO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGIA
NIT. 860,063,155-5
EJECUCION PRESUPUESTOS

CONCEPTO	2012	EJECUCION PRESUPUESTO 2012 (b/oe)	PRESUPUESTO 2013 Inremento 6,8%	EJECUCION PRESUPUESTO 2013 (b/oe)	VARIACION (entre presupuestado y ejecutado)	COMENTARIOS 2013	PRESUPUESTO 2014— Inremento 4,6%	EJECUCION PRESUPUESTO 2014 (b/oe)	VARIACION (entre presupuestado y ejecutado)	COMENTARIOS 2014
INGRESOS OPERACIONALES:										
EXPEDICION TARJETAS PROFESIONALES	32.755.550	32.755.550	34.655.372	45.556.266	10.900.884		0	39.391.204	8.215.084	
Otros Ingresos					0		47.606.288	0	0	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	32.755.550	32.755.550	34.655.372	45.556.266	10.900.884		47.606.288	39.391.204	8.215.084	
INGRESOS FINANCIEROS										
Intereses Bancos y corrección	0	0	0	0	0		0	0	0	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0		0	0	0	
TOTAL INGRESOS	32.755.550	32.755.550	34.655.372	45.556.266	10.900.884	EL INGRESO POR TARJETAS SUPERO EN \$10,900,884 LO PRESUPUESTADO	47.606.288	39.391.204	8.215.084	EL INGRESO POR TARJETAS FUE INFERIOR EN \$8,215,084 RESPECTO AL PRESUPUESTO
EGRESOS OPERACIONALES:										
Honorarios	10.000.000	10.000.000	10.580.000	0	-10.580.000		24.000.000	10.850.000	13.150.000	
Impuestos	94.910	94.910	100.415	142.759	42.344		6	120.306	-120.300	
Gravamen Movimientos Financieros (4/1000)	57.413	57.413	60.743	87.526	26.783		91.465	140.584	-49.119	
Arrendamiento	3.000.000	3.000.000	3.174.000	5.500.000	2.326.000		5.747.500	0	5.747.500	
Servicio Asistencia Técnica			0	3.556.667	3.556.667		3.821.217	11.450.000	-7.628.783	
Servicio Proceso de Datos	2.450.000	2.450.000	2.592.100	2.400.000	-192.100		2.508.000	2.645.000	-137.000	
Servicio telefonico Recargas			0	800	800		836	1.640.920	-1.640.084	
Servicio Hosting	265.640	265.640	281.047	265.640	-15.407		277.594	265.640	11.954	
Servicio correo	417.000	417.000	441.186	1.014.300	573.114		1.059.944	744.934	315.010	
Servicio Elaboracion Camets	2.033.480	2.033.480	2.151.422	2.424.280	272.858		2.533.373	2.347.728	185.645	
Manto Equipo Oficina y Enseres			0	260.000	260.000		271.700	1.015.000	-743.300	
Gastos de Representacion			0	0	0		0	869.690	-869.690	
Elementos Aseo y Cafeteria	24.500	24.500	25.921	48.600	22.679		50.787	193.566	-142.779	
Papelaria Fotocopias	318.350	318.350	336.814	491.128	154.314		513.229	1.352.985	-839.756	
Taxis y Buses	10.150	10.150	10.739	37.300	26.561		38.979	97.800	-58.822	
Gastos Bancarios notas	106.230	106.230	112.391	441.959	329.568		461.847	237.313	224.534	
Comisiones bancarias	487.200	487.200	515.458	361.834	-153.624		378.117	649.400	-271.283	
Impuestos bancarios			0	0	0		0	0	0	
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	19.284.873	19.284.873	20.382.238	17.132.793	-3.249.445	LOS EGRESOS ESTUVIERON \$3,248,445 POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO, LAS CIFRAS MAS RELEVANTES—LOS HONORARIOS \$10,580,000 QUE NO FUERON EJECUTADOS, EL ARRENDAMIENTO QUE SE INCREMENTO EN \$2,326,000 SOBRE LO PRESUPUESTADO, EN IGUAL FORMA LA ASISTENCIA TECNICA SOBREPASO NO EJECUTADO EN \$3,868,867 AL NO HABERSE INCLUIDO ESTE RUBRO EN EL PRESUPUESTO.	41.764.692	34.820.888	7.133.728	LOS EGRESOS ESTUVIERON \$7,133,728 POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO, LAS CIFRAS MAS RELEVANTES—LA ASISTENCIA TECNICA QUE SOLO ESTABA PRESUPUESTADA EN \$3,821,217 Y SE EJECUTO EN \$11,450,000, EN IGUAL FORMA SE INCREMENTO EL SERVICIO TELEFONICO Y LOS INSUMOS DE OFICINA SIN EMBARGO LOS INGRESOS TAMBIEN ESTUVIERON POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
NOTA:										
Depreciaciones	1.133.757	1.133.757	0	1.133.756	1.133.756		1.184.775	661.442	523.333	
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS	1.133.757	1,133,757	0	1,133,756	1,133,756		1,184,775	661,442	523,333	
TOTAL EGRESOS TODO CONCEPTO	20.388.630	20,388,630	20.382.238	18.266.549	-2,115,687		42.938.367	35.282.308	7.657.069	
RESULTADOS (EXEDENTE)	12.366.920	12,366,920	14.273.138	27.289.707	13,016,571	EL EXEDENTE DEL EJERCICIO FUE DE \$27,289,707 SUPERANDO LO PRESUPUESTADO EN \$13,016,571	4.888.921	4,108,896	688,026	EL EXEDENTE DEL EJERCICIO FUE DE \$4,108,896 POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO EN \$688,026