

Presupuesto aprobado para la vigencia 2017



CONSEJO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGIA
NIT. 860,063,155-5
PRESUPUESTO 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
	AÑO 2016	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO Y EJECUTADO	AÑO 2017	AÑO 2017
	INCREMENTO 7,1%	BALANCE	AÑO 2016	INCREMENTO 4,09%	EJECUCIÓN MENSUAL
INGRESOS OPERACIONALES					
EXPEDICIÓN TARJETAS PROFESIONALES	55.535.152	57.373.908	1.838.756	59.720.501	4.976.708
Otros Ingresos	0	0	0	0	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	55.535.152	57.373.908	1.838.756	59.720.501	4.976.708
INGRESOS FINANCIEROS Y VARIOS					
Intereses Bancarios y Corrección	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	55.535.152	57.373.908	1.838.756	59.720.501	4.976.708
EGRESOS OPERACIONALES					
Honorarios	2.677.500	9.350.000	6.672.500	9.732.415	811.035
Impuestos	411.264	2.442.969	2.031.705	2.542.886	211.907
Gravamen Movimientos Financieros (4/100)	200.220	0	-200.220	0	0
Arrendamientos	2.570.400	8.613.333	6.042.933	8.965.618	747.135
Servicio Asistencia Técnica	16.600.500	30.932.105	14.331.605	32.197.228	2.683.102
Seguros	0	954.750	954.750	993.799	82.817
Gastos Legales	0	4.454	4.454	4.636	386
Servicio Proceso de Datos	3.359.727	0	-3.359.727	0	0
Servicio Telefónico Recarga	2.373.936	0	-2.373.936	0	0
Servicio Hosting	296.924	0	-296.924	0	0
Servicio Correo	817.494	0	-817.494	0	0
Servicio Elaboración Carnets	1.211.301	0	-1.211.301	0	0
Mantenimiento y Reparaciones	26.775	810.000	783.225	843.129	70.261
Adecuación e Instalación		96.000	96.000	99.926	8.327
Gastos de Viaje	118.881	335.000	216.119	348.702	29.058
Gastos de Representación	4.201.442		-4.201.442	0	0
Elementos de Aseo y Cafetería	1.228.801		-1.228.801	0	0
Papelería y Fotocopias	182.327		-182.327	0	0
Taxis y Buses	809.788		-809.788	0	0
Gastos Bancarios Notas	145.442		-145.442	0	0
Comisiones Bancarias	722.483		-722.483	0	0
Impuestos Bancarios	435.469		-435.469	0	0
Gastos Diversos	175.147	5.347.092	5.171.945	5.565.788	463.816
Otros Gastos	0		0	0	0
SUB-TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	38.565.821	58.885.703	20.319.882	61.294.128	5.107.844
NOTA:					
Depreciaciones	685.420	898.485	213.065,00	935.233	77.936
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS	685.42				
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	39.251.241	59.784.188	20.532.947	62.229.361	5.185.780
EGRESOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS	0	1.302.395	1.302.395	1.355.663	112.972
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	1.220.287	1.220.287	1.270.197	105.850
GASTOS DIVERSOS	0	298.000	298.000	310.188	25.849
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	0	2.820.682	2.820.682	2.936.048	244.671
TOTAL EGRESOS POR TODO CONCEPTO	39.251.241	62.604.870	23.353.629	65.165.409	5.430.451
RESULTADO (EXCEDENTES) (DÉFICIT)	16.283.911	-5.230.962	11.052.949	-5.444.908	-453.742

Nota: De acuerdo con el literal j) del artículo 2 del Decreto 3167 de 1968 le corresponde al DANE "Establecer índices de precios a nivel del productor, del distribuidor y del consumidor (...)", y el literal i) del numeral 1 del artículo 2 del Decreto 262 de 2004 según el cual el DANE debe "certificar la información estadística, siempre que se refiera a resultados generados, validados y aprobados por el Departamento".

Información histórica presupuestal

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	COMENTARIOS
	AÑO 2016	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO Y EJECUTADO	
	INCREMENTO 7,1%	BALANCE	AÑO 2016	
INGRESOS OPERACIONALES				
EXPEDICIÓN TARJETAS PROFESIONALES	55.535.152	57.373.908	1.838.756	
Otros Ingresos	0	0	0	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	55.535.152	57.373.908	1.838.756	
INGRESOS FINANCIEROS Y VARIOS				
Intereses Bancarios y Corrección	0	0	0	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	
TOTAL INGRESOS	55.535.152	57.373.908	1.838.756	EL INGRESO POR TARJETAS SUPERO EN \$1'838.758 LO PRESUPUESTADO.
EGRESOS OPERACIONALES				
Honorarios	2.677.500	9.350.000	6.672.500	
Impuestos	411.264	2.442.969	2.031.705	
Gravamen Movimientos Financieros (4/100)	200.220	0	-200.220	
Arrendamientos	2.570.400	8.613.333	6.042.933	
Servicio Asistencia Técnica	16.600.500	30.932.105	14.331.605	
Seguros	0	954.750	954.750	
Gastos Legales	0	4.454	4.454	
Servicio Proceso de Datos	3.359.727	0	-3.359.727	
Servicio Telefónico Recarga	2.373.936	0	-2.373.936	
Servicio Hosting	296.924	0	-296.924	
Servicio Correo	817.494	0	-817.494	
Servicio Elaboración Carnets	1.211.301	0	-1.211.301	
Mantenimiento y Reparaciones	26.775	810.000	783.225	
Adecuación e Instalación		96.000	96.000	
Gastos de Viaje	118.881	335.000	216.119	
Gastos de Representación	4.201.442		-4.201.442	
Elementos de Aseo y Cafetería	1.228.801		-1.228.801	
Papelería y Fotocopias	182.327		-182.327	
Taxis y Buses	809.788		-809.788	
Gastos Bancarios Notas	145.442		-145.442	
Comisiones Bancarias	722.483		-722.483	
Impuestos Bancarios	435.469		-435.469	
Gastos Diversos	175.147	5.347.092	5.171.945	
Otros Gastos	0		0	
SUB-TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	38.565.821	58.885.703	20.319.882	LOS EGRESOS ESTUVIERON \$20'532.947 POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO. LOS QUE AFECTARON ESTE INCREMENTO LOS HONORARIOS QUE SE PRESUPUESTARON \$2'677.500 Y SE EJECUTO EN \$9'350.000. LOS ARRENDAMIENTOS SE PRESUPUESTO \$2'570.000 Y SE EJECUTO \$8'613.333. Y LOS SERVICIO ASISTENCIA TECNICA SE PRESUPUESTO \$16'600.500 Y SE EJECUTO \$30'932.105.
NOTA:				
Depreciaciones	685.420	898.485	213.065,00	
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS	685,42			
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	39.251.241	59.784.188	20.532.947	
EGRESOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS	0	1.302.395	1.302.395	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	1.220.287	1.220.287	
GASTOS DIVERSOS	0	298.000	298.000	
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	0	2.820.682	2.820.682	
TOTAL EGRESOS POR TODO CONCEPTO	39.251.241	62.604.870	23.353.629	
RESULTADO (EXCEDENTES) (DÉFICIT)	16.283.911	-5.230.962	11.052.949	EL DÉFICIT DEL EJERCICIO FUE DE -\$5'230.962 POR DEBAJO DE LOS EXCEDENTES PRESUPUESTADO POR \$16'283.911.

Nota: De acuerdo con el literal j) del artículo 2 del Decreto 3167 de 1968 le corresponde al DANE "Establecer índices de precios a nivel del productor, del distribuidor y del consumidor (....)", y el literal i) del numeral 1 del artículo 2 del Decreto 262 de 2004 según el cual el DANE debe "certificar la información estadística, siempre que se refiera a resultados generados, validados y aprobados por el Departamento".