

Presupuesto aprobado para la vigencia 2019

CONSEJO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA
NIT. 860,063,155-5

PRESUPUESTO 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
	AÑO 2018	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO Y EJECUTADO	AÑO 2019	AÑO 2019
	INCREMENTO 3,18%	BALANCE	AÑO 2018	INCREMENTO 3,80%	EJECUCIÓN MENSUAL
INGRESOS OPERACIONALES					
EXPEDICIÓN TARJETAS PROFESIONALES	205.054.301	114.246.221	-90.808.080	118.587.577	9.882.298
Otros Ingresos	0	0	0	0	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	205.054.301	114.246.221	-90.808.080	118.587.577	9.882.298
INGRESOS FINANCIEROS Y VARIOS					
Intereses Bancarios y Corrección	1.125.075	26.276	-1.098.799	27.274	2.273
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	1.125.075	26.276	-1.098.799	27.274,30	2.272,86
TOTAL INGRESOS	206.179.376	114.272.497	-91.906.879	118.614.852	9.884.571
EGRESOS OPERACIONALES					
Honorarios	45.035.800	55.640.000	10.604.200	57.754.320	4.812.860
Impuestos	4.891.079	2.789.065	-2.102.014	2.895.049	241.254
Gravamen Movimientos Financieros (4/100)	1.160.897	418.656	-742.241	434.565	36.214
Arrendamientos	14.472.715	0	-14.472.715	0	0
Contribuciones y Afiliaciones	0	3.845.220	3.845.220	3.991.338	332.612
Servicio Asistencia Técnica	13.733.377	6.523.554	-7.209.823	6.771.449	564.287
Seguros	0	0	0	0	0
Gastos Legales	2.715.801	0	-2.715.801	0	0
Servicio Proceso de Datos	0	0	0	0	0
Servicio Telefónico Recarga	0	0	0	0	0
Servicio Hosting	0	0	0	0	0
Servicio Correo	0	0	0	0	0
Servicio Elaboración Carnets	0	0	0	0	0
Mantenimiento y Reparaciones	2.089.085	0	-2.089.085	0	0
Adecuación e Instalación	408.094	0	-408.094	0	0
Gastos de Viaje	2.269.960	870.000	-1.399.960	903.060	75.255
Gastos de Representación	0	0	0	0	0
Elementos de Aseo y Cafetería	0	0	0	0	0
Papelaría y Fotocopias	0	0	0	0	0
Taxis y Buses	0	0	0	0	0
Gastos Bancarios Notas	0	0	0	0	0
Comisiones Bancarias	0	0	0	0	0
Impuestos Bancarios	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	19.116.317	18.127.119	-989.198	18.815.950	1.567.996
Otros Gastos	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	105.893.125	88.213.614	-17.679.512	91.565.731	7.630.478
NOTA:					
Depreciaciones	5.848.235	12.186.984	6.338.748,82	12.650.089	1.054.174
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS					
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	111.741.361	100.400.598	-11.340.763	104.215.820	8.684.652
EGRESOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS	6.604.663	2.929.179	-3.675.484	3.040.488	253.374
GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.327	0	-5.327	0	0
GASTOS DIVERSOS	658.288	0	-658.288	0	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	7.268.279	2.929.179	-4.339.100	3.040.488	253.374
TOTAL EGRESOS POR TODO CONCEPTO	119.009.639	103.329.777	-15.679.863	107.256.308	8.938.026
RESULTADO (EXCEDENTES) (DÉFICIT)	87.169.737	10.942.720	-76.227.017	11.358.543	946.545

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".

EJECUCIÓN PRESUPUESTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		VARIACIÓN	COMENTARIOS
	AÑO 2018		PRESUPUESTO 2018		PRESUPUESTO Y EJECUTADO	AÑO
	INCREMENTO 3,18%		BALANCE		AÑO 2018	2018
INGRESOS OPERACIONALES						
EXPEDICIÓN TARJETAS PROFESIONALES	205.054.301		114.246.221		-90.808.080	
Otros Ingresos	0		0		0	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	205.054.301		114.246.221		-90.808.080	
INGRESOS FINANCIEROS Y VARIOS						
Intereses Bancarios y Corrección	1.125.075		26.276		-1.098.799	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	1.125.075		26.276		-1.098.799	
TOTAL INGRESOS	206.179.376		114.272.497		-91.906.879	EL INGRESO POR TARJETAS DECRECIÓ EN -\$90'808.080 CON RELACIÓN A LO PRESUPUESTADO DE \$205'054.061. ESCENARIO QUE ESTA INCIDIDO POR EL ACUERDO No. 135 DE NOVIEMBRE 24 DE 2016 "POR EL CUAL SE FIJAN LOS PRECIOS DE LOS CERTIFICADOS Y TRÁMITES CORRESPONDIENTES A LAS FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA, OTORGADOS POR LA LEY 11 DE 1979 Y REGLAMENTADA POR EL DECRETO 865 DE 1988" (...)
EGRESOS OPERACIONALES						
Honorarios	45.035.800		55.640.000		10.604.200	
Impuestos	4.891.079		2.789.065		-2.102.014	
Gravamen Movimientos Financieros (4/100)	1.160.897		418.656		-742.241	
Arrendamientos	14.472.715		0		-14.472.715	
Contribuciones y Afiliaciones	0		3.845.220		3.845.220	
Servicio Asistencia Técnica	13.733.377		6.523.554		-7.209.823	
Seguros	0		0		0	
Gastos Legales	2.715.801		0		-2.715.801	
Servicio Proceso de Datos	0		0		0	
Servicio Telefónico Recarga	0		0		0	
Servicio Hosting	0		0		0	
Servicio Correo	0		0		0	
Servicio Elaboración Carnets	0		0		0	
Mantenimiento y Reparaciones	2.089.085		0		-2.089.085	
Adecuación e Instalación	408.094		0		-408.094	
Gastos de Viaje	2.269.960		870.000		-1.399.960	
Gastos de Representación	0		0		0	
Elementos de Aseo y Cafetería	0		0		0	
Papelaría y Fotocopias	0		0		0	
Taxis y Buses	0		0		0	
Gastos Bancarios Notas	0		0		0	
Comisiones Bancarias	0		0		0	
Impuestos Bancarios	0		0		0	
Gastos Diversos	19.116.317		18.127.119		-989.198	
Otros Gastos	0		0		0	
SUB-TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	105.893.125		88.213.614		-17.679.512	LOS EGRESOS ESTUVIERON \$17'679.512 POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO \$105'893.125. LOS QUE INCIDIERON CON RELACIÓN A ESTE DECRECIMIENTO FUE EL ARRENDAMIENTO SE PRESUPUESTO \$14'472.715 Y SE EJECUTO \$0 POR LA COMPRA DE LA OFICINA 2404. Y LOS GASTOS DIVERSOS SE PRESUPUESTO \$19'116.317 Y SE EJECUTO \$18'127.119. LOS GASTOS LEGALES SE PRESUPUESTO \$2'715.801 Y SE EJECUTÓ \$0.
NOTA:						
Depreciaciones	5.848.235,18		12.186.984,00		6.338.748,82	
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS						
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES DE	111.741.361		100.400.598		-11.340.763	
EGRESOS NO OPERACIONALES						
FINANCIEROS	6.604.663		2.929.179		-3.675.484	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.327		0		-5.327	
GASTOS DIVERSOS	658.288		0		-658.288	
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	7.268.279		2.929.179		-4.339.100	
TOTAL EGRESOS POR TODO CONCEPTO	119.009.639		103.329.777		-15.679.863	
RESULTADO (EXCEDENTES) (DÉFICIT)	87.169.737		10.942.720		-76.227.017	EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO FUE DE \$10'942.720 LO PRESUPUESTADO DE CONFORMIDAD AL HISTORICO PRESUPUESTAL FUE UN EXCEDENTE DE \$87'169.737. ESTE RUBRO ESTA INCIDIDO POR EL ACUERDO No. 135 DE NOVIEMBRE 24 DE 2016 (...) QUE EN SU ARTICULO 5°. DE LOS COSTOS DE REGISTRO, MATRICULA Y CERTIFICACIONES, ENDESARROLLO DEL INCISO 5) DEL ARTICULO 7° DEL DECRETO 865 DE 1988, QUE FAULTA AL CONSEJO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA PARA ESTABLECER LAS TARIFAS CORRESPONDENTES A LOS SERVICIOS QUE PRESTA. (...)

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".