

## Presupuesto aprobado para la vigencia 2020

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

## PRESUPUESTO 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
	AÑO 2019	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO Y EJECUTADO	AÑO 2020	AÑO 2020
	INCREMENTO 3,80%	BALANCE	AÑO 2019	INCREMENTO 3,00%	EJECUCIÓN MENSUAL
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
EXPEDICIÓN TARJETAS PROFESIONALES	118.587.577	104.032.000	-14.555.577	107.152.960	8.929.413
Otros Ingresos	0	0	0	0	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>118.587.577</b>	<b>104.032.000</b>	<b>-14.555.577</b>	<b>107.152.960</b>	<b>8.929.413</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS Y VARIOS</b>					
Intereses Bancarios y Corrección	27.274	52.824	25.550	54.409	4.534
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>27.274</b>	<b>52.824</b>	<b>25.550</b>	<b>54.409,05</b>	<b>4.534,09</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>118.614.852</b>	<b>104.084.824</b>	<b>-14.530.027</b>	<b>107.207.369</b>	<b>8.933.947</b>
<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>					
Honorarios	57.754.320	59.116.400	1.362.080	60.889.892	5.074.158
Impuestos	2.895.049	3.071.358	176.309	3.163.498	263.625
Gravamen Movimientos Financieros (4/100)	434.565	448.108	13.543	461.551	38.463
62108268,68	0	0	0	0	0
Contribuciones y Afiliaciones	3.991.338	3.929.600	-61.738	4.047.488	337.291
Servicio Asistencia Técnica	6.771.449	5.745.185	-1.026.264	5.917.541	493.128
Seguros	0	0	0	0	0
Gastos Legales	0	206.300	206.300	212.489	17.707
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	0	11.000.000	11.000.000	11.330.000	944.167
Adecuación e Instalación	0	1.488.700	1.488.700	1.533.361	127.780
Gastos de Viaje	903.060	0	-903.060	0	0
Gastos de Representación	0	0	0	0	0
Elementos de Aseo y Cafetería	0	0	0	0	0
Papelería 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	18.815.950	17.194.873	-1.621.077	17.710.719	1.475.893
Otros Gastos	0	-6.509.850	-6.509.850	-6.705.146	-558.762
<b>SUB-TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>91.565.731</b>	<b>95.690.673</b>	<b>4.124.942</b>	<b>98.561.393</b>	<b>8.213.449</b>
<b>NOTA:</b>					
Depreciaciones	12.650.089	0	-12.650.089,39	0	0
<b>TOTAL EGRESOS FINANCIEROS</b>					
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>104.215.820</b>	<b>95.690.673</b>	<b>-8.525.148</b>	<b>98.561.393</b>	<b>8.213.449</b>
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
FINANCIEROS	3.040.488	1.776.236	-1.264.252	1.829.524	152.460
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	0
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.040.488</b>	<b>1.776.236</b>	<b>-1.264.252</b>	<b>1.829.524</b>	<b>152.460</b>
<b>TOTAL EGRESOS POR TODO CONCEPTO</b>	<b>107.256.308</b>	<b>97.466.909</b>	<b>-9.789.399</b>	<b>100.390.916</b>	<b>8.365.910</b>
<b>RESULTADO (EXCEDENTES) (DÉFICIT)</b>	<b>11.358.543</b>	<b>6.617.915</b>	<b>-4.740.628</b>	<b>6.816.453</b>	<b>568.038</b>

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 2020	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO ESTIMADO VERSUS EL EJECUTADO	
	INCREMENTO 3,00%	BALANCE	AÑO 2020	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
<b>EXPEDICIÓN TARJETAS PROFESIONALES</b>	107.152.960	92.858.800	-14.294.160	
Otros Ingresos	0	0	0	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>107.152.960</b>	<b>92.858.800</b>	<b>-14.294.160</b>	
<b>INGRESOS FINANCIEROS Y VARIOS</b>				
Intereses Bancarios y Corrección	54.409	11.257	-43.152	
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>54.409</b>	<b>11.257</b>	<b>-43.152</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>107.207.369</b>	<b>92.870.057</b>	<b>-14.337.312</b>	EL INGRESO POR TARJETAS DECREÓ EN -\$14.294.160 CON RELACIÓN A LO PRESUPUESTADO DE \$107.152.960 ESCENARIO QUE ESTA INCIDIDO POR LA PANDEMIA DEL COVID19, LO CUAL INFLUYO EN LA PERDIDA DE EMPLEO EN TODOS LOS NIVELES DE LA ECONOMIA Y LA SOCIEDAD DEL PAIS.
<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>				
Honorarios	60.889.892	56.400.000	-4.489.892	
Impuestos	3.163.498	1.266.000	-1.897.498	
Gravamen Movimientos Financieros (4/100)	461.551	913.037	451.486	
Arrendamientos	0	0	0	
Contribuciones y Afiliaciones	4.047.488	2.933.800	-1.113.688	
Servicio Asistencia Técnica	5.917.541	2.935.576	-2.981.965	
Seguros	0	0	0	
Gastos Legales	212.489	0	-212.489	
Servicio Proceso de Datos	0	410.550	410.550	
Servicio Telefonico Recarga	0	0	0	
Servicio Hosting	0	0	0	
Servicio Correo	0	3.818.000	3.818.000	
Servicio Elaboración Carnets	0	0	0	
Mantenimiento y Reparaciones	11.330.000	0	-11.330.000	
Adecuación e Instalación	1.533.361	0	-1.533.361	
Gastos de Viaje	0	0	0	
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	17.710.719	15.228.750	-2.481.969	
Otros Gastos	-6.705.146	1.051.200	7.756.346	
<b>SUB-TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>98.561.393</b>	<b>84.956.913</b>	<b>-13.604.480</b>	LOS EGRESOS SE OPTIMIZARON EN \$13'604.480,00 DE LO PRESUPUESTADO \$98'561.393,00. LOS RUBROS QUE INCIDIERON CON RELACION A ESTE DECREMENTO SON LOS HONORARIOS SE PRESUPUESTARON \$60'889.892,00 Y SE EJECUTARON \$56'400.000,00. EN LOS IMPUESTOS SE PRESUPUESTO \$3'163.498,00 Y SE EJECUTO \$1'266.000,00. PARA CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES SE ESTIMO \$4'047.488,00 Y SE EJECUTO \$1'113.688,00. PARA EL RUBRO DE SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA SE PRECUPUESTO \$5'917.541,00 Y SE EJECUTO \$2'935.576,00. LOS GASTOS DIVERSOS SE PRESUPUESTO \$17'0710.719,00 Y SE EJECUTO \$15'228.750,00. PARA LOS ADTROS GASTOS SE ESTIMO \$6'705.146,00 Y SE EJECUTO \$1'051.200,00. LAS NIIF INDICAN QUE NO HAN SIDO DISEÑADAS PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (NIIF PYMES, PÁRRAFO 7 P7 Y NIC 1, PÁRRAFO 5), PUES LA CONTABILIDAD DE ESTAS ENTIDADES ES AL COSTO HISTORICO.
<b>NOTA:</b>				
Depreciaciones	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EGRESOS FINANCIEROS</b>				
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES DE</b>	<b>98.561.393</b>	<b>84.956.913</b>	<b>-13.604.480</b>	
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>FINANCIEROS</b>	1.829.524	1.630.400	-199.124	
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	0	0	0	
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	0	0	0	
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.829.524</b>	<b>1.630.400</b>	<b>-199.124</b>	
<b>TOTAL EGRESOS POR TODO CONCEPTO</b>	<b>100.390.916</b>	<b>86.587.313</b>	<b>-13.803.603</b>	
<b>RESULTADO (EXCEDENTES) (DÉFICIT)</b>	<b>6.816.453</b>	<b>6.282.744</b>	<b>-533.709</b>	EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO FUE DE \$6'282.744 LO PRESUPUESTADO DE CONFORMIDAD AL HISTORICO PRESUPUESTAL FUE UN EXCEDENTE DE \$6'817.915,30. ESTE RUBRO ESTA INCIDIDO POR LA PANDEMIA DEL COVID19, QUE GENERO PERDIDAS ECONÓMICAS Y POR ENDE AFECTO EL EMPLEO EN EL PAIS.

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".