

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
INGRESOS OPERACIONALES					
EXPEDICIÓN TARJETAS PROFESIONALES	118.587.577	104.032.000	-14.555.577	107.152.960	8.929.413
Otros Ingresos	0	0	0	0	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	118.587.577	104.032.000	-14.555.577	107.152.960	8.929.413
INGRESOS FINANCIEROS Y VARIOS					
Intereses Bancarios y Corrección	27.274	52.824	25.550	54.409	4.534
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	27.274	52.824	25.550	54.409,05	4.534,09
TOTAL INGRESOS	118.614.852	104.084.824	-14.530.027	107.207.369	8.933.947
EGRESOS OPERACIONALES					
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
SUB-TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	91.565.731	95.690.673	4.124.942	98.561.393	8.213.449
NOTA:					
Depreciaciones	12.650.089	0	-12.650.089,39	0	0
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS					
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	104.215.820	95.690.673	-8.525.148	98.561.393	8.213.449
EGRESOS NO OPERACIONALES					
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
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	3.040.488	1.776.236	-1.264.252	1.829.524	152.460
TOTAL EGRESOS POR TODO CONCEPTO	107.256.308	97.466.909	-9.789.399	100.390.916	8.365.910
RESULTADO (EXCEDENTES) (DÉFICIT)	11.358.543	6.617.915	-4.740.628	6.816.453	568.038

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	INCREMENTO 3,00%	PRESUPUESTO 2020	BALANCE	PRESUPUESTO ESTIMADO VERSUS EL EJECUTADO	AÑO	AÑO	2020
INGRESOS OPERACIONALES								
EXPEDICIÓN TARJETAS PROFESIONALES	107.152.960		92.858.800		-14.294.160			
Otros Ingresos	0		0		0			
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	107.152.960		92.858.800		-14.294.160			
INGRESOS FINANCIEROS Y VARIOS								
Intereses Bancarios y Corrección	54.409		11.257		-43.152			
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	54.409		11.257		-43.152			
TOTAL INGRESOS	107.207.369		92.870.057		-14.337.312			EL INGRESO POR TARJETAS DECRECIÓ 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.
EGRESOS OPERACIONALES								
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			
SUB-TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	98.561.393		84.956.913		-13.604.480			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.
NOTA:								
Depreciaciones	0,00		0,00		0,00			
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS								
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES DE	98.561.393		84.956.913		-13.604.480			
EGRESOS NO OPERACIONALES								
FINANCIEROS	1.829.524		1.630.400		-199.124			
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0		0		0			
GASTOS DIVERSOS	0		0		0			
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	1.829.524		1.630.400		-199.124			
TOTAL EGRESOS POR TODO CONCEPTO	100.390.916		86.587.313		-13.803.603			
RESULTADO (EXCEDENTES) (DÉFICIT)	6.816.453		6.282.744		-533.709			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".