

Presupuesto aprobado para la vigencia 2018

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



PRESUPUESTO 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
	AÑO 2017	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO Y EJECUTADO	AÑO 2018	AÑO 2018
	INCREMENTO 4,09%	BALANCE	AÑO 2017	INCREMENTO 3,18%	EJECUCIÓN MENSUAL
INGRESOS OPERACIONALES					
EXPEDICIÓN TARJETAS PROFESIONALES	59.720.501	198.734.543	139.014.042	205.054.301	17.087.858
Otros Ingresos	0	0	0	0	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	59.720.501	198.734.543	139.014.042	205.054.301	17.087.858
INGRESOS FINANCIEROS Y VARIOS					
Intereses Bancarios y Corrección	0	1.090.400	1.090.400	1.125.075	93.756
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0	1.090.400	1.090.400	1.125.074,72	93.756,23
TOTAL INGRESOS	59.720.501	199.824.943	140.104.442	206.179.376	17.181.615
EGRESOS OPERACIONALES					
Honorarios	9.732.415	43.647.800	33.915.385	45.035.800	3.752.983
Impuestos	2.542.886	4.740.336	2.197.450	4.891.079	407.590
Gravamen Movimientos Financieros (4/100)	0	1.125.118	1.125.118	1.160.897	96.741
Arrendamientos	8.965.618	14.026.667	5.061.049	14.472.715	1.206.060
Servicio Asistencia Técnica	32.197.228	13.310.115	-18.887.113	13.733.377	1.144.448
Seguros	993.799	0	-993.799	0	0
Gastos Legales	4.636	2.632.100	2.627.464	2.715.801	226.317
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	843.129	2.024.700	1.181.571	2.089.085	174.090
Adecuación e Instalación	99.926	395.517	295.591	408.094	34.008
Gastos de Viaje	348.702	2.200.000	1.851.299	2.269.960	189.163
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	5.565.788	18.527.154	12.961.366	19.116.317	1.593.026
Otros Gastos	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	61.294.128	102.629.507	41.335.379	105.893.125	8.824.427
NOTA:					
Depreciaciones	935.233	5.667.993	4.732.759,96	5.848.235	487.353
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS					
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	62.229.361	108.297.500	46.068.139	111.741.361	9.311.780
EGRESOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS	1.355.663	6.401.108	5.045.445	6.604.663	550.389
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.270.197	5.163	-1.265.034	5.327	444
GASTOS DIVERSOS	310.188	638.000	327.812	658.288	54.857
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	2.936.048	7.044.271	4.108.223	7.268.279	605.690
TOTAL EGRESOS POR TODO CONCEPTO	65.165.409	115.341.771	50.176.362	119.009.639	9.917.470
RESULTADO (EXCEDENTES) (DÉFICIT)	-5.444.908	84.483.172	79.038.264	87.169.737	7.264.145

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 2017	INCREMENTO 4,09%	PRESUPUESTO 2017	BALANCE	PRESUPUESTO Y EJECUTADO	AÑO	AÑO	
						2017	2017	
INGRESOS OPERACIONALES								
EXPEDICIÓN TARJETAS PROFESIONALES	59.720.501		198.734.543		139.014.042			
Otros Ingresos	0		0		0			
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	59.720.501		198.734.543		139.014.042			
INGRESOS FINANCIEROS Y VARIOS								
Intereses Bancarios y Corrección	0		1.090.400		1.090.400			
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0		1.090.400		1,090.400			
TOTAL INGRESOS	59.720.501		199.824.943		140.104.442			EL INGRESO POR TARJETAS SUPERO EN \$139'014.042 LO PRESUPUESTADO. 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 BIBLIOTECOLOGIA, OTORGADOS POR LA LEY 11 DE 1979 Y REGLAMENTADA POR EL DECRETO 865 DE 1988" (...)
EGRESOS OPERACIONALES								
Honorarios	9.732.415		43.647.800		33.915.385			
Impuestos	2.542.886		4.740.336		2.197.450			
Gravamen Movimientos Financieros (4/100)	0		1.125.118		1.125.118			
Arrendamientos	8.965.618		14.026.667		5.061.049			
Servicio Asistencia Técnica	32.197.228		13.310.115		-18.887.113			
Seguros	993.799		0		-993.799			
Gastos Legales	4.636		2.632.100		2.627.464			
Servicio Proceso de Datos	0		0		0			
Servicio Telefonico Recarga	0		0		0			
Servicio Hosting	0		0		0			
Servicio Correo	0		0		0			
Servicio Elaboración Carnets	0		0		0			
Mantenimiento y Reparaciones	843.129		2.024.700		1.181.571			
Adecuación e Instalación	99.926		395.517		295.591			
Gastos de Viaje	348.702		2.200.000		1.851.299			
Gastos de Representación	0		0		0			
Elementos de Aseo y Cafetería	0		0		0			
Papelería 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	5.565.788		18.527.154		12.961.366			
Otros Gastos	0		0		0			
SUB-TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	61.294.128		102.629.507		41.335.379			LOS EGRESOS ESTUVIERON \$41'335.379 POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO. LOS QUE AFECTARON ESTE INCREMENTO LOS HONORARIOS QUE SE PRESUPUESTARON \$9'732.415 Y SE EJECUTO EN \$43'647.800. LOS ARRENDAMIENTOS SE PRESUPUESTO \$8'965.618 Y SE EJECUTO \$14'026.667. Y LOS GASTOS DIVERSOS SE PRESUPUESTO \$5'565.788 Y SE EJECUTO \$18'527.154.
NOTA:								
Depreciaciones	935.233		5.667.993		4.732.759,96			
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS								
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	62.229.361		108.297.500		46.068.139			
EGRESOS NO OPERACIONALES								
FINANCIEROS	1.355.663		6.401.108		5.045.445			
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.270.197		5.163		-1.265.034			
GASTOS DIVERSOS	310.188		638.000		327.812			
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	2.936.048		7.044.271		4.108.223			
TOTAL EGRESOS POR TODO CONCEPTO	65.165.409		115.341.771		50.176.362			
RESULTADO (EXCEDENTES) (DÉFICIT)	-5.444.908		84.483.172		79.038.264			EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO FUE DE \$84'483.172 LO PRESUPUESTADO DE CONFORMIDAD AL HISTORICO PRESUPUESTAL FUE UN DÉFICIT DE - \$5'444.908. ESTE RUBRO ESTA INCIDIDO POR EL ACUERDO No. 135 DE NOVIEMBRE 24 DE 2016 (...) QUE EN SU ARTÍCULO 5°. DE LOS COSTOS DE REGISTRO, MATRICULA Y CERTIFICACIONES. ENDESARROLLO DEL INCISO 5) DEL ARTÍCULO 7° DEL DECRETO 865 DE 1988, QUE FAULTA AL CONSEJO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGIA PARA ESTABLECER LAS TARIFAS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS QUE PRESTA. PARÁGRAFO 1. LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO Y LA EXPEDICIÓN DE LA MATRÍCULA DE PROFESIONAL POSEE UN COSTO DE 72% DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE APROXIMADO A MILES. (...)

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".