

EJECUCION PRESUPUESTAL 2024

	EJECUCION PRESUP 2023		PROYECTO PRESUP 2024		PRESUPUESTO	
INGRESOS	EJECUTADO	MENSUAL	ANUAL	MENSUAL	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CUOTAS DE ADMON	\$ 136.800.400	\$ 11.400.033	\$ 131.673.600	\$ 10.972.800	\$ 122.179.900	\$ 9.493.700
CUOTAS DE AFILIACION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INGRESOS POR EVENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OTROS INGRESOS (CONGRESO)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INTERESES	\$ 3.340.470	\$ 278.372	\$ 21.059.100	\$ 1.754.925	\$ 21.244.552	-\$ 185.452
TOTAL INGRESOS	\$ 140.140.870	\$ 11.678.406	\$ 152.732.700	\$ 12.727.725	\$ 143.424.452	\$ 9.308.248
GASTOS						
GASTOS DE PERSONAL	\$ 42.176.165	\$ 3.514.680	\$ 82.004.879	\$ 6.833.740	\$ 40.341.704	\$ 41.663.175
HONORARIOS	\$ 27.156.000	\$ 3.096.333	\$ 29.676.000	\$ 2.473.000	\$ 56.673.000	\$ 3.000
REVISORIA FISCAL	\$ 10.860.000	\$ 905.000	\$ 11.868.000	\$ 989.000	\$ 11.865.000	\$ 3.000
CONTADOR	\$ 16.296.000	\$ 1.358.000	\$ 17.808.000	\$ 1.484.000	\$ 17.808.000	\$ 0
ASESOR TECNICO CARLOS RIVERO					\$ 27.000.000	
					0	
IMPUESTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
					0	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 909.886	\$ 75.824	\$ 1.000.874	\$ 83.406	\$ 1.000.874	\$ 0
ICONTEC	\$ 909.886	\$ 75.824	\$ 1.000.874	\$ 83.406	\$ 1.000.874	\$ 0
SERVICIOS	\$ 917.340	\$ 118.333	\$ 1.170.000	\$ 97.500	\$ 526.430	\$ 643.570
TELEFONO	\$ 392.240	\$ 68.333	\$ 546.000	\$ 45.500	\$ 526.430	\$ 19.570
CORREO	\$ 13.100	\$ 0	\$ 24.000	\$ 2.000	\$ 0	\$ 24.000
PUBLICIDAD	\$ 512.000	\$ 50.000	\$ 600.000	\$ 50.000	\$ 0	\$ 600.000
GASTOS LEGALES	\$ 2.870.072	\$ 195.717	\$ 3.099.600	\$ 258.300	\$ 3.343.383	-\$ 243.783
CAMARA DE COMERCIO	\$ 1.706.600	\$ 91.883	\$ 1.800.600	\$ 150.050	\$ 2.285.700	-\$ 485.100
LICENCIAS (SOFTWARE)	\$ 1.086.472	\$ 103.833	\$ 1.299.000	\$ 108.250	\$ 1.057.683	\$ 241.317
<i>licencias office (Home premium)</i>	\$ 299.890	\$ 21.667	\$ 350.000	\$ 29.167	\$ 260.000	\$ 90.000
<i>licencias antivirus</i>	\$ 29.910	\$ 14.167	\$ 70.000	\$ 5.833	\$ 0	\$ 70.000
<i>licencia dominio-hosting</i>	\$ 324.672	\$ 32.000	\$ 400.000	\$ 33.333	\$ 258.783	\$ 141.217
<i>licencia google</i>	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<i>licencias facturación electrónica (250)</i>	\$ 432.000	\$ 36.000	\$ 479.000	\$ 39.917	\$ 479.000	\$ 0
<i>Certificados JCC</i>	\$ 74.000	\$ 13.333	\$ 160.000	\$ 13.333	\$ 59.900	\$ 100.100
GASTOS DE VIAJE	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 83.333	\$ 0	\$ 0
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	\$ 2.951.689	\$ 166.667	\$ 400.000	\$ 33.333	\$ 0	\$ 400.000
MANTENIMIENTO COMPUTACION	\$ 2.951.689	\$ 166.667	\$ 400.000	\$ 33.333	\$ 0	\$ 400.000
DIVERSOS	\$ 596.260	\$ 123.333	\$ 1.080.000	\$ 90.000	\$ 1.648.800	-\$ 568.800
LIBROS SUSCRIPCIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000	\$ 12.500	\$ 0	\$ 150.000
GASTOS ASAMBLEAS - CONFERENCIAS	\$ 0	\$ 0	\$ 300.000	\$ 25.000	\$ 1.207.920	-\$ 907.920
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	\$ 139.840	\$ 11.653	\$ 120.000	\$ 10.000	\$ 106.140	\$ 13.860
UTILES Y PAPALERIA FOTOCOPIAS	\$ 203.120	\$ 16.927	\$ 270.000	\$ 30.000	\$ 226.820	\$ 43.180
TAXIS Y BUSES	\$ 253.300	\$ 21.108	\$ 240.000	\$ 20.000	\$ 107.920	\$ 132.080
						0
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 1.384.372	\$ 120.000	\$ 1.680.000	\$ 120.000	\$ 1.612.591	\$ 67.409
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 13.687.928				0	
TOTAL GASTOS	\$ 91.240.290	\$ 10.853.245	\$ 121.111.353	\$ 10.092.613	\$ 105.146.782	\$ 15.964.571
DIFERENCIA	\$ 48.900.580	\$ 688.555	\$ 31.621.347	\$ 2.635.112	\$ 38.277.670	-\$ 6.656.323