

# CENTRO COLOMBIANO DE DERECHOS REPROGRAFICOS CEDER

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022

CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

DESCRIPCION	EJECUTADO		PRESUPUESTO		VARIACION EN \$		VARIAC. %
	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	ACUMUL.
<b>INGRESOS</b>							
LICENCIAS REPROGRAFICAS	9.273	230.387	5.000	122.000	4.273	108.387	88,8%
LICENCIAS DIGITALES	87.979	899.712	35.000	826.300	52.979	73.412	8,9%
LICENCIAS REPROGRAFICAS (E.A.P)	7.058	88.252	5.000	86.500	2.058	1.752	2,0%
RECAUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	307.217	0	0	0	307.217	100,0%
REGALIAS OBRAS EXTRANJERAS	18.592	46.631	0	3.000	18.592	43.631	1454,4%
FINANCIEROS	2.582	15.023	0	12.000	2.582	3.023	25,2%
AUXILIOS DEL GOBIERNO (NOMINA)	0	2.179	0	0	0	2.179	100,0%
APROVECHAMIENTOS	0	0	10	200	-10	-200	-100,0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>125.484</b>	<b>1.589.401</b>	<b>45.010</b>	<b>1.050.000</b>	<b>80.474</b>	<b>539.401</b>	<b>51%</b>
<b>DISTRIBUCIONES</b>							
AUTORES Y EDITORES	86.031	1.100.539	31.500	726.460	54.531	374.079	51,5%
FONDO DE BIENESTAR	12.290	157.220	4.500	103.780	7.790	53.440	51,5%
<b>TOTAL DISTRIBUCIONES</b>	<b>98.322</b>	<b>1.257.759</b>	<b>36.000</b>	<b>830.240</b>	<b>62.322</b>	<b>427.519</b>	<b>51%</b>
<b>GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS</b>							
PERSONAL	27.147	229.855	27.029	324.339	118	-94.484	-29,1%
HONORARIOS	6.384	76.064	6.150	73.614	234	2.450	3,3%
SERVICIOS	8.848	73.460	5.060	89.250	3.788	-15.790	-17,7%
IMPUESTO PREDIAL	0	6.534	0	7.600	0	-1.066	-14,0%
GASTOS LEGALES	0	140	200	2.400	-200	-2.260	-94,2%
SEGUROS	0	2.576	0	3.900	0	-1.324	-33,9%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	7.034	200	3.100	-200	3.934	126,9%
GASTOS DE VIAJE	0	1.866	0	0	0	1.866	100,0%
IMPLEMENTACION HSEQ	0	2.590	0	5.000	0	-2.410	-48,2%
DEPRECIACIONES	3.928	48.736	0	0	3.928	48.736	100,0%
FERIA DEL LIBRO	0	0	0	9.300	0	-9.300	-100,0%
CUOTA AFILIACION IFRO	0	4.079	0	3.500	0	579	16,5%
GASTOS VJE (ASAMBLEA IFRO)	0	0	0	4.000	0	-4.000	-100,0%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	140	2.287	400	4.800	-260	-2.513	-52,4%
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	98	1.576	300	4.600	-202	-3.024	-65,7%
TAXIS Y BUSES	468	1.885	300	3.900	168	-2.015	-51,7%
CASINO Y RESTAURANTES	1.421	6.431	2.000	6.000	-579	431	7,2%
PARQUEADEROS	11	142	30	360	-19	-218	-60,6%
<b>TOTALGASTOS</b>	<b>48.445</b>	<b>465.255</b>	<b>41.669</b>	<b>545.663</b>	<b>6.776</b>	<b>(80.408)</b>	<b>-15%</b>
APORTES AUTORES Y EDITORES	-29.462	-221.602	-39.615	-358.040	10.153	136.438	-38,1%
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0	0	-3.600	-83.024	3.600	83.024	-100,0%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMON</b>	<b>18.983</b>	<b>243.653</b>	<b>(1.546)</b>	<b>104.599</b>	<b>20.529</b>	<b>139.054</b>	<b>133%</b>

**CENTRO COLOMBIANO DE DERECHOS REPROGRAFICOS CEDER****EJECUCION PRESUPUESTAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022**

CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

DESCRIPCION	EJECUTADO		PRESUPUESTO		VARIACION EN \$		VARIAC. %
	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	ACUMUL.
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>							
INTERESES CUOTA OFICINA	6.866	60.062	3.750	45.000	3.116	15.062	33,5%
GMF(4POR MIL)	159	4.620	250	3.785	-91	835	22,1%
COMISIONES BANCARIAS	430	3.345	150	2.730	280	615	22,5%
INTERESES	725	19.577	740	8.880	-15	10.697	120,5%
DIVERSOS	0	385	15	142	-15	243	171,1%
<b>TOTALGASTOS POR CTA DE</b>	<b>8.180</b>	<b>87.989</b>	<b>4.905</b>	<b>60.537</b>	<b>3.275</b>	<b>27.452</b>	<b>45%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE ADM</b>	<b>27.163</b>	<b>331.642</b>	<b>3.359</b>	<b>165.136</b>	<b>(23.804)</b>	<b>(166.506)</b>	<b>-101%</b>
<b>EXCEDENTE DEL PERIODO</b>	<b>(1)</b>	<b>(0)</b>	<b>5.651</b>	<b>54.624</b>	<b>5.652</b>	<b>54.624</b>	<b>100%</b>