

CENTRO COLOMBIANO DE DERECHOS REPROGRAFICOS CEDER

EJECUCION PRESUPUESTAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

DESCRIPCION	EJECUTADO		PRESUPUESTO		VARIACION EN \$		VARIAC. %
	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	ACUMUL.
INGRESOS							
LICENCIAS REPROGRAFICAS	9.994	223.741	14.000	253.000	-4.006	-29.259	-11,6%
LICENCIAS DIGITALES	77.505	1.001.475	52.800	938.800	24.705	62.675	6,7%
LICENCIAS REPROGRAFICAS (E.A.P)	5.971	81.768	5.000	99.000	971	-17.232	-17,4%
REGALIAS OBRAS EXTRANJERAS	0	8.684	0	7.000	0	1.684	24,1%
FINANCIEROS	7.304	57.870	0	12.000	7.304	45.870	382,3%
APROVECHAMIENTOS	0	48	10	200	-10	-152	-76,0%
TOTAL INGRESOS	100.774	1.373.586	71.810	1.310.000	28.964	63.586	5%
DISTRIBUCIONES							
AUTORES Y EDITORES	65.429	920.968	50.260	908.460	15.169	12.508	1,4%
FONDO DE BIENESTAR	9.347	131.567	7.180	129.780	2.167	1.787	1,4%
TOTAL DISTRIBUCIONES	74.776	1.052.534	57.440	1.038.240	17.336	14.294	1%
GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS							
PERSONAL	26.495	264.668	29.300	351.600	-2.805	-86.932	-24,7%
HONORARIOS	9.800	92.000	6.900	82.800	2.900	9.200	11,1%
SERVICIOS	7.503	74.536	7.684	86.277	-181	-11.741	-13,6%
IMPUESTO PREDIAL	0	7.089	0	7.800	0	-711	-9,1%
GASTOS LEGALES	27	110	100	1.200	-73	-1.090	-90,8%
SEGUROS	0	3.124	0	4.220	0	-1.096	-26,0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	3.579	200	2.500	-200	1.079	43,2%
CUOTA AFILIACION IFRO	0	4.086	0	4.300	0	-214	-5,0%
GASTOS DE VIAJE	0	3.000	0	0	0	3.000	100,0%
DEPRECIACIONES	3.998	45.750	0	0	3.998	45.750	100,0%
GASTOS DE REPRESENTACION	0	691	0	0	0	691	100,0%
GASTOS VJE (ASAMBLEA IFRO)	0	2.614	0	6.900	0	-4.286	-62,1%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	97	1.230	300	3.300	-203	-2.070	-62,7%
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	13	1.435	250	3.400	-237	-1.965	-57,8%
TAXIS Y BUSES	120	1.235	200	2.400	-80	-1.165	-48,5%
REFRIGERIOS,REUNIONES,	1.184	5.200	0	5.500	1.184	-300	-5,5%
PARQUEADEROS	20	111	0	0	20	111	100,0%
TOTALGASTOS	49.257	510.458	44.934	562.197	4.323	(51.739)	-9%
APORTES AUTORES Y EDITORES	-34.115	-291.122	-34.470	-302.413	355	11.291	-3,7%
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0	0	-5.744	-103.824	5.744	103.824	-100,0%
TOTAL GASTOS DE ADMON	15.142	219.336	4.720	155.960	10.422	63.376	41%
GASTOS FINANCIEROS							
INTERESES CUOTA OFICINA	4.567	69.423	6.500	78.000	-1.933	-8.577	-11,0%
GMF(4POR MIL)	295	7.416	600	7.200	-305	216	3,0%
COMISIONES BANCARIAS	282	4.451	350	4.200	-68	251	6,0%
INTERESES (ESTAMPILLAS)	711	15.276	2.200	26.400	-1.489	-11.124	-42,1%
DIVERSOS	1	150	0	0	1	150	100,0%
TOTALGASTOS POR CTA DE TERCEROS	5.856	96.716	9.650	115.800	(3.794)	(19.084)	-16%
TOTAL GASTOS DE ADMON	20.998	316.052	14.370	271.760	(6.628)	(44.292)	-16%
RESULTADO GESTION COLECTIVA	5.000	5.000	0	0	-5.000	-5.000	0%