

ASOCIACION DISTRITAL DE EDUCADORES ADE

EJECUCION PRESUPUESTAL AL MES DICIEMBRE DE 2016 Y PROYECTO PRESUPUESTAL 2017

CONCEPTO	PTO. ACUM. 2016	EJECUCION A DICIEMBRE	AUMENTO PORCENTAJE	AUMENTO EN PESOS	PROYECTO AÑO 2017
INGRESOS OPERACIONALES					
CUOTAS SINDICALES	3.936.643.005	3.894.861.378	7,75%	301.851.757	4.196.713.135
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.936.643.005	3.894.861.378		301.851.757	4.196.713.135
INGRESOS NO OPERACIONALES	26.078.192	35.182.361		2.327.245	35.573.608
FINANCIEROS	14.246.025	20.776.363	7,00%	1.454.345	22.230.708
ARRENDAMIENTO	10.379.000	8.700.000	7,00%	609.000	9.309.000
SERVICIO FOTOCOPIAS INSCRIPCIONES	1.453.167	3.770.000	7,00%	263.900	4.033.900
RECUPERACIONES	0	900.000			
DIVERSOS	0	1.035.996			0
INGRESOS NETOS	3.962.721.197	3.930.043.739		304.179.002	4.232.286.743
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.013.893.518	969.377.506		137.539.785	1.106.915.859
DE PERSONAL	504.126.094	489.396.926	7,00%	34.257.785	523.654.711
HONORARIOS	35.806.908	65.713.893		4.599.973	70.313.866
OTROS	0	27.667.000	7,00%	1.936.690	29.603.690
ASESORIA CONTABLE	16.546.908	16.546.893	7,00%	1.158.283	17.705.176
ASESORIA LEGAL	19.260.000	21.500.000	7,00%	1.505.000	23.005.000
IMPUESTOS	0	97.662.000	-65,00%	-63.480.300	34.181.700
SEGUROS	25.114.590	16.702.203	7,00%	1.169.154	17.869.925
SERVICIOS	196.703.989	196.587.904		13.761.153	210.349.057
ASEO	1.304.972	415.000	7,00%	29.050	444.050
VIGILANCIA	44.730.432	50.039.590	7,00%	3.502.771	53.542.361
SERVICIOS PUBLICOS	147.974.521	146.133.314	7,00%	10.229.332	156.362.646
OTROS	2.694.064	0	7,00%	0	0
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.125.091	15.173.814		1.062.167	16.235.981
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	9.668.199	6.597.000	7,00%	461.790	7.058.790
EQUIPOS DE OFICINA (FOTOCOPIADORA)	72.439	1.806.250	7,00%	126.438	1.932.688
EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	12.384.453	6.770.584	7,00%	473.939	7.244.503
OTROS	0	0			0
ELEMENTOS DE ASEO	6.225.526	7.124.941	7,00%	496.746	7.623.687
ELEMENTOS DE CAFETERIA	10.970.493	9.607.999	7,00%	672.560	10.280.559
UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	28.527.852	30.759.340	7,00%	2.153.154	32.912.494
TAXIS Y BUSES	3.567.327	3.835.100	7,00%	268.457	4.103.557
FINANCIEROS Y GRAVAMEN 4*100	27.953.963	28.724.267	7,00%	2.010.699	30.734.966
GASTOS DIVERSOS Y EXTRAOR EJERC	130.469	1.678.220	7,00%	117.475	1.795.695
INVERSION EN SISTEMATIZACION Y COMUNICACIONES	12.641.216	6.410.899	7,00%	448.763	6.859.662
INVERSION ARREGLO SEDE SUR	120.000.000	0	100,00%	120.000.000	120.000.000
INVERSION BIBLIOTECA	20.000.000	0	100,00%	20.000.000	20.000.000
GASTOS ACTIVIDAD SINDICAL	0				
AUX. MOVILIZACION DELEGADOS	215.600.000	166.260.000	19,09%	31.740.697	198.000.000
LIBROS SUSCRIPCIONES Y PERIODICOS	13.093.303	8.861.000	7,00%	620.270	9.481.270
AUX. MOV. COMISION JURIDICA	86.662.617	98.146.966	7,00%	6.870.288	105.017.254
AUX. MOV. COMISION CULTURAL Y DEPORTIVA	2.845.986	3.427.911	39,89%	1.367.394	4.795.167
AUX. MOVILIZACION COMISION ASUNTOS DE LA MUJER	2.684.630	3.064.319	56,50%	1.731.340	4.795.167
AUX. MOVILIZACION COMISION PENSIONADOS	2.684.630	3.477.339	37,91%	1.318.259	4.795.167
AUX. MOVILIZACION DERECHOS HUMANOS	2.708.759	0	7,00%	189.613	2.898.372
AUX. MOVILIZACION JUNTA DIRECTIVA	499.854.150	517.090.500	3,43%	17.756.888	534.844.825
AUX. MOVILIZACION COMISION FONDO PRESTACIONAL	35.851.634	37.230.516	10,70%	3.983.665	39.836.718
AUX. MOVILIZACION JUDI	35.851.634	37.230.516	10,70%	3.983.665	39.836.718
AUX. MOVILIZACION COMISION CAPACITACION	35.851.634	37.230.516	10,70%	3.983.665	39.836.718
AUX. MOVILIZACION COMISION DERECHOS HUMANOS	17.925.817	18.615.258	10,70%	1.991.833	19.918.359
AUX. MOVILIZACION COMISION DESPLAZADOS	17.925.817	18.615.258	10,70%	1.991.833	19.918.359
AUX. MOVILIZACION CEID	107.553.485	111.691.548	10,70%	11.950.996	119.510.154
AUX. MOVILIZACION ESCUELA SINDICAL	107.556.319	111.691.548	10,70%	11.950.996	119.510.154
AUX. MOVILIZACION COMISION VEEDORES	134.443.071	139.614.449	10,70%	14.938.746	149.387.692
PUBLICIDAD	203.556.830	184.051.140	7,00%	12.883.580	196.928.005
REUNIONES ENCUENTRO PAROS	490.971.500	627.257.444	-47,27%	-296.510.866	330.744.283
MONITORIAS	16.039.300	18.055.000	7,00%	1.263.850	
LOCALIDADES	49.000.000	43.700.000	7,00%	3.059.000	46.759.000
AXILIOS DE SOLIDARIDAD, FUNERARIOS, OTROS	126.155.413	74.625.245	7,00%	5.223.767	79.849.012
CUOTA FECODE Y CUT	744.011.151	775.211.091	7,75%	60.078.860	839.389.641
ELECCIONES ADE JUNTA DIRECTIVA Y DELEGADOS					200.000.000
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD SINDICAL	2.948.827.678	3.035.147.564		-97.631.663	3.106.052.033
TOTAL EGRESOS	3.962.721.197	4.004.525.070		39.908.122	4.212.967.893