



ASOCIACIÓN NACIONAL DE FISCALES

NIT. 900.442.819-6


	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO EJECUTADO 2019	DIFERENCIA	%	PRESUPUESTO 2020
INGRESOS					
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$ 72.135.600	\$ 68.143.398		94%	\$ 91.300.000
RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS CONFERENCIAS	\$ 8.165.374	\$ -		0%	\$ 8.200.000
OTROS INGRESOS					
INTERESES	\$ 1.658.579	\$ 15.424.416	\$ 13.765.837	930%	\$ 16.350.000
TOTAL INGRESOS PROMEDIO PRESUPUESTADOS	\$ 81.959.552	\$ 83.567.814	\$ 1.608.262	102%	\$ 115.850.000
GASTOS					
GASTOS DE PERSONAL					
SUELDO	\$ 14.924.800	\$ 13.960.000		94%	\$ 15.600.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 1.048.732	\$ 1.128.806	\$ 80.074	108%	\$ 1.234.000
PRIMA	\$ 1.254.204	\$ 1.296.516	\$ 42.312	103%	\$ 1.403.000
CESANTIAS	\$ 1.137.276	\$ 1.296.516	\$ 159.238	114%	\$ 1.403.000
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 13.183	\$ 155.580	\$ 142.397	1180%	\$ 165.000
DOTACIÓN	\$ 147.870	\$ -		0%	\$ 450.000
VACACIONES	\$ 589.322	\$ 1.019.984	\$ 450.662	179%	\$ 650.000
BONIFICACIÓN	\$ -	\$ 500.000	\$ 500.000	NA	\$ -
APORTES EPS	\$ 1.304.346	\$ 1.224.000		94%	\$ 1.328.000
APORTES PENSION	\$ 1.841.554	\$ 1.728.000		94%	\$ 1.872.000
APORTE ARL	\$ 366.266	\$ 150.336		41%	\$ 180.000
CCF, SENA E ICBF	\$ 1.381.392	\$ 1.296.000		94%	\$ 1.404.000
TOTAL PERSONAL	\$ 23.988.947	\$ 23.755.738		99%	\$ 25.667.000
HONORARIOS					
CONTADOR	\$ 9.109.280	\$ 8.481.938		93%	\$ 9.600.000
ASESORIA COMERCIAL - JURIDICA	\$ 43.162.962	\$ 20.000.000		45%	\$ 12.000.000
TOTAL HONORARIOS	\$ 52.272.241	\$ 28.481.936		54%	\$ 21.600.000
ARRENDAMIENTOS					
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 10.764.023	\$ 18.125.784	\$ 7.361.761	168%	\$ 18.954.000
TOTAL ARRIENDO	\$ 10.764.023	\$ 18.125.784	\$ 7.361.761	168%	\$ 18.954.000
CONTRIBUCIONES					
CUOTA ADMINISTRACION	\$ -	\$ 645.694	\$ 645.694	NA	\$ -
ASOCIACION INTERNACIONAL DE FISCALES	\$ -	\$ 1.978.238			\$ 2.100.000
TOTAL SEGUROS	\$ -	\$ 2.623.932	\$ 645.694	NA	\$ 2.100.000
SEGUROS					
CUMPLIMIENTO	\$ -	\$ 256.502	\$ 256.502	NA	\$ 272.000
TOTAL SEGUROS	\$ -	\$ 256.502	\$ 256.502	NA	\$ 272.000



ASOCIACIÓN NACIONAL DE FISCALES

NIT. 900.442.819-6

	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO EJECUTADO 2019	DIFERENCIA	%	PRESUPUESTO 2020
SERVICIOS					
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$ 5,112,062	\$ -		0%	\$ -
ENERGIA ELECTRICA	\$ 485,660	\$ 143,556		30%	\$ 153,000
TELEFONO GRAVADO	\$ 1,231,231	\$ 1,358,675	\$ 128,444	110%	\$ 1,442,000
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	\$ 68,370	\$ 84,200	\$ 15,830	123%	\$ 90,000
INTERNET	\$ -	\$ 240,000	\$ 240,000	NA	\$ 255,000
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	\$ 84,800	\$ -		0%	\$ -
DIVERSOS (AFILIACIONES)	\$ 864,980	\$ 500,000		58%	\$ 12,000,000
TOTAL SERVICIOS	\$ 7,847,084	\$ 2,327,431		30%	\$ 13,940,000
LEGALES					
CAMARA DE COMERCIO	\$ 2,272,640	\$ 1,594,190	\$ 678,450	70%	\$ 1,889,841
NOTARIALES	\$ 66,866	\$ -	\$ 66,866	0%	\$ -
TOTAL LEGALES	\$ 5,185,165	\$ 1,594,190		31%	\$ 1,889,841
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 3,040,216	\$ -		0%	\$ -
EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 150,000		NA	\$ 200,000
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 3,040,216	\$ 150,000		0%	\$ 200,000
GASTOS DE VIAJE					
PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ 600,000	\$ 600,000	NA	\$ 6,000,000
TOTAL SEGUROS	\$ -	\$ 600,000	\$ 600,000	NA	\$ 6,000,000
DIVERSOS					
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 55,332	\$ 407,882		737%	\$ 600,000
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 1,277,709	\$ 1,025,291		80%	\$ 1,440,000
TAXIS Y BUSES	\$ 457,867	\$ 511,028	\$ 53,161	112%	\$ 600,000
CASINO Y RESTAURANTE	\$ 1,196,634	\$ 688,600	\$ 608,034	49%	\$ 650,000
OBSEQUIOS ASOCIADOS	\$ -	\$ 5,154,000	\$ 5,154,000	NA	\$ 7,000,000
PUBLICIDAD	\$ -	\$ 11,995,000		NA	\$ 12,000,000
DIVERSOS	\$ 216,134	\$ 106,428		49%	\$ -
TOTAL DIVERSOS	\$ 3,203,676	\$ 19,788,229	\$ 16,584,553	618%	\$ 22,290,000
TOTAL EROGACIONES PRESUPUESTADAS	\$ 106,281,352	\$ 97,703,742			\$ 112,712,841
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAJA O SOBRANTE DE CAJA					\$ 3,137,159


 NESTOR ORLANDO VILLAMIL TORRES
 CONTADOR PUBLICO
 TP 109184-T


 GABRIEL GOMEZ GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 19,255,756