

**LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**PERIODO EJECUTADO : DICIEMBRE 2017**

**CUENTAS DE INGRESOS**

**100%**

NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO 2017	VALORES EJECUTADOS	DIFERENCIA EN \$	PORCENT. EJECUTADO
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS POR AVALUOS	250.000.000	72.883.846	-177.116.154	29%
INGRESOS POR ACTIVIDAD ACADEMICA	89.000.000	17.734.244	-71.265.756	20%
INGRESOS POR SOSTENIMIENTO	85.146.000	77.264.000	-7.882.000	91%
INGRESOS AFILIACIONES A LONJA	9.590.321	5.164.019	-4.426.302	54%
INGRESOS POR EVENTOS GREMIALES	80.000.000	26.559.492	-53.440.508	33%
INGRESOS POR OTROS CONVENIOS	31.157.812	28.750.000	-2.407.812	92%
		0		
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>544.894.133</b>	<b>228.355.601</b>	<b>-316.538.532</b>	<b>42%</b>
INGRESOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS FINANCIEROS	4.000.000	203.369	-3.796.631	5%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.000.000	2.958.549	-3.041.451	49%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.161.918</b>	<b>-6.838.082</b>	<b>32%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>554.894.133</b>	<b>231.517.519</b>	<b>-323.376.614</b>	<b>42%</b>
Menos: Devoluciones en ventas	0	0		
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>554.894.133</b>	<b>231.517.519</b>	<b>-323.376.614</b>	<b>41,72%</b>

**LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**PERIODO EJECUTADO : DICIEMBRE 2017**

NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO 2017	EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA EN \$	PORCENT. EJECUTADO
<b>ADMINISTRATIVOS</b>				
<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>100.953.284</b>	<b>91.239.644</b>	<b>-9.713.640</b>	<b>90%</b>
SUELDOS	59.040.000	55.697.400	-3.342.600	94%
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.995.360	1.951.019	-44.341	98%
CESANTIAS	5.084.245	5.086.280	2.035	100%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	610.109	610.353	244	100%
PRIMA DE SERVICIOS	5.084.245	5.086.280	2.035	100%
VACACIONES	2.456.064	3.445.739	989.675	140%
DOTACIONES A TRABAJADORES	1.140.000	1.082.521	-57.479	95%
APORTES A A.R.L.	184.500	311.702	127.202	169%
APORTES A E.P.S.	5.018.400	5.070.750	52.350	101%
APORTES A FONDO DE PENSIONES	7.084.800	7.146.000	61.200	101%
APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	2.361.600	2.371.800	10.200	100%
APORTES A I.C.B.F.	1.771.200	1.778.900	7.700	100%
APORTES AL SENA	1.180.800	1.185.900	5.100	100%
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	0	360.000	360.000	100%
CAPACITACION PERSONAL	7.941.960	55.000	-7.886.960	1%
<b>HONORARIOS</b>	<b>42.418.812</b>	<b>44.514.637</b>	<b>2.095.825</b>	<b>105%</b>
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	2.000.000	0	-2.000.000	0%
HONORARIOS CONTABLES	11.141.000	14.014.000	2.873.000	126%
HONORARIOS ELABORACION INFOR.EXOGENA	720.000	720.000	0	100%
HONORARIOS IMPLEMENTACION NIIF	2.000.000	2.000.000	0	100%
HONORARIOS CONVENIO ABOGADO	26.557.812	27.780.637	1.222.825	105%
<b>IMPUESTOS</b>	<b>6.560.000</b>	<b>4.366.834</b>	<b>-2.193.166</b>	<b>67%</b>
IMPPTO INDUSTRIA Y CIO	1.960.000	2.219.000	259.000	113%
IMPUESTOS IVA NO DESCONTABLE	2.400.000	684.785	-1.715.215	29%
GRAVAMEN MOV.FINANCIEROS	2.200.000	1.463.049	-736.951	67%

<b>ARRENDAMIENTOS OFICINAS</b>	<b>19.695.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>-1.695.000</b>	<b>91%</b>
ARRENDAMIENTOS OFICINAS	19.695.000	18.000.000	-1.695.000	91%
<b>AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOS</b>	<b>47.775.579</b>	<b>16.694.503</b>	<b>-31.081.076</b>	<b>35%</b>
A.N.A.	17.705.208	0	-17.705.208	0%
COMITÉ INTERGREMIAL	360.000	390.000	30.000	108%
FEDELONJAS	26.530.524	13.265.262	-13.265.262	50%
ICONTEC	3.179.847	3.039.241	-140.606	96%
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>18.994.532</b>	<b>15.287.084</b>	<b>-3.707.448</b>	<b>80%</b>
SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	600.000	650.000	50.000	108%
ENERGIA ELECTRICA	4.200.000	3.642.949	-557.051	87%
TELEFONOS	4.600.000	4.288.919	-311.081	93%
ASEO Y VIGILANCIA	2.834.532	2.612.830	-221.702	92%
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS OFICINA	200.000	40.600	-159.400	20%
SERVICIOS TEMPORALES(DOMICILIOS)	3.600.000	2.191.550	-1.408.450	61%
TIPOGRAFIA Y EMPASTADOS OFICINA	800.000	126.323	-673.677	16%
PARQUEADERO - TAXIS	2.160.000	1.733.913	-426.087	80%
<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>3.724.996</b>	<b>1.281.700</b>	<b>-2.443.296</b>	<b>34%</b>
GASTOS LEGALES	3.724.996	1.281.700	-2.443.296	34%
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>500.000</b>	<b>338.278</b>	<b>-161.722</b>	<b>68%</b>
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500.000	338.278	-161.722	68%
<b>ADECUACIONES E INSTALACIONES</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0%</b>
ADECUACIONES E INSTALACIONES	500.000	0	-500.000	0%
<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.957.479</b>	<b>157.479</b>	<b>106%</b>
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION GTE/PRES.	700.000	497.889	-202.111	71%
PASAJES PRESIDENTE	1.050.000	995.130	-54.870	95%
PASAJES GERENTE	1.050.000	1.464.460	414.460	139%

<b>DIVERSOS</b>	<b>11.929.090</b>	<b>8.053.208</b>	<b>-3.875.882</b>	<b>68%</b>
LIBROS Y SUSCRIPCIONES	0	0	0	0%
GASTOS DE REPRESENTACION	5.000.000	3.690.336	-1.309.664	74%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	465.790	433.322	-32.468	93%
UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.463.300	914.953	-548.347	63%
IMPLEMENTACIÓN DECRETO 1072	2.000.000	0	-2.000.000	0%
ALMUERZOS Y/O REUNIONES DE TRABAJO	1.000.000	723.378	-276.622	72%
CONSUMO JUNTAS -ASAMBLEAS	2.000.000	2.291.219	291.219	115%
<b>GASTOS POR AVALUOS</b>	<b>137.500.000</b>	<b>34.654.007</b>	<b>-102.845.993</b>	<b>25%</b>
HONORARIOS,COSTOS Y GASTOS POR AVALUOS	137.500.000	34.654.007	-102.845.993	25%
<b>GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS</b>				
<b>PROMOCIÓN</b>	<b>15.944.000</b>	<b>5.520.987</b>	<b>-10.423.013</b>	<b>35%</b>
PAGINA WEB	1.200.000	0	-1.200.000	0%
DOMINIO Y HOSTING	400.000	350.000	-50.000	88%
PUBLICIDAD REDES SOCIALES	13.344.000	5.170.987	-8.173.013	39%
OTROS GASTOS PROMOCION	1.000.000	0	-1.000.000	0%
<b>CAPACITACION</b>	<b>55.065.000</b>	<b>7.377.715</b>	<b>-47.687.285</b>	<b>13%</b>
CIIDER	3.000.000	0	-3.000.000	0%
HONORARIOS CONFEREN(alojam y manut)	28.925.000	2.839.232	-26.085.768	10%
ALQUILER DE SALONES	11.570.000	262.534	-11.307.466	2%
REFRIGERIOS ACTIVIDAD ACADEMICA	11.570.000	2.859.330	-8.710.670	25%
OTROS GTOS CAPACIT(mensajería,parq)	0	1.416.619	1.416.619	100%
<b>EVENTOS</b>	<b>48.000.000</b>	<b>2.833.623</b>	<b>-45.166.377</b>	<b>6%</b>
FERIA INMOBILIARIA	48.000.000	2.833.623	-45.166.377	6%
OTROS GASTOS EVENTOS				
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>10.897.075</b>	<b>10.593.128</b>	<b>-303.947</b>	<b>97%</b>
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5.577.763	6.131.274	553.511	110%
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS	5.319.312	4.461.854	-857.458	84%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>523.257.369</b>	<b>263.712.827</b>	<b>-259.544.542</b>	<b>50%</b>
<b>DEPRECIACIONES</b>		<b>2.327.615</b>		
<b>DETERIORO CARTERA</b>		<b>696.000</b>		
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>31.636.764</b>	<b>-35.218.922</b>	<b>-66.855.687</b>	<b>-111%</b>