

CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2016
Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2017
(EN MILES DE PESOS)

8% Increm. IPC

286.279

CODIGO	CUENTA	PRESUP.	RECAUDO A	PROYECC.	TOTAL	INCR	PRESUP.	Por ejecutar	Ejecución	Inc. Presup. 2015-2016	
		2016	OCT. 31/2016	NOV - DIC.	2016	%	2017	2.016	2.015	Var. Abs.	Inc. %
4	INGRESOS										
41	INGRESOS PUBLICOS	3.293.198	2.975.230	117.559	3.092.789	13	3.482.219	200.409	2.908.003	385.195	13
4101	INGRESOS OPERACIONALES	3.140.102	2.861.179	95.471	2.956.650	11	3.277.267	183.452	2.787.659	352.443	13
410101	PROVENIENTES REG. MERCANTIL.	2.654.164	2.415.139	78.412	2.493.551	11	2.757.060	160.613	2.355.491	298.673	13
41010101	Por matrículas en el registro	291.732	302.076	17.000	319.076	-14	274.787	-27.344	265.650	26.082	10
41010103	Por renovaciones en el registro	2.138.608	1.918.626	48.000	1.966.626	15	2.252.905	171.982	1.879.098	259.510	14
41010105	Por inscripción de actos y documentos	62.809	61.210	5.600	66.810	10%	73.491	-4.001	61.845	964	2
41010107	Por certificación	104.983	79.215	5.400	84.615	10%	93.077	20.368	97.454	7.529	8
41010109	Por formularios	56.030	53.664	2.366	56.030	11%	62.332	0	51.151	4.879	10
41010111	Por copias	2	348	46	394	19%	468	-392	293	-291	-99
410103	PROVENIENTES REG. DE ESAL	203.593	209.258	6.678	215.936	11	238.624	-12.343	187.982	15.611	8
41010301	Por inscripción de actos y documentos ESAL	21.992	25.230	1.344	26.574	14	30.272	-4.582	21.443	549	3
41010303	Por renovación de las ESAL	163.739	167.513	2.724	170.237	10	187.640	-6.498	149.051	14.688	10
41010305	Por copias de las ESAL	2	690	14	704	12	788	-702	519	-517	-100
41010306	Por Formularios ESAL	0	624	76	700	12	784		0	0	0
41010307	Por certificación de las ESAL	17.860	15.201	2.520	17.721	8	19.140	139	16.969	891	5
410105	PROVENIENTES REG. PROPONENT.	252.345	236.782	10.381	247.163	14	281.583	5.182	236.686	15.659	7
41010501	Por inscripción al RUP	54.960	63.618	4.149	67.767	13	76.848	-12.807	52.582	2.378	5
41010503	Por renovación del RUP	108.545	118.938	-	118.938	17	138.729	-10.393	102.147	6.398	6
41010505	Por actualización del RUP	17.080	10.824	2.214	13.038	13	14.785	4.042	15.870	1.210	8
41010507	Por certificación del RUP	71.750	43.378	4.018	47.396	8	51.190	24.354	66.074	5.676	9
41010509	Por impugnación, clasificación del RUP	2	-	-	-	0	2	2	0	2	0
41010511	Por copias del RUP	8	24	-	24	19	29	-16	13	-5	-38
410117	OTROS INGRESOS OPERAC.	30.000	0	0	0		0	30.000	7.500	22.500	300
41011701	Ferias y Misiones	30.000	-	-	-	0	-	30.000	7.500	22.500	300
4103	INGRESOS NO OPERACIONALES	153.096	114.051	22.088	136.139	51	204.952	16.957	120.344	32.752	27
410301	Intereses y rendimientos financieros	8.100	574	-	574	481	3.333	7.526	6.134	1.966	32
410305	Alquiler Auditorios centro empresarial	75.000	67.763	11.446	79.209	89	150.000	-4.209	69.264	5.736	8
410307	Arriendo oficinas	37.800	34.594	10.452	45.046	11	49.816	-7.246	36.000	1.800	5
410308	Arriendo Espacios Comerciales	20.000	276	184	460	32	608	19.540	287	19.713	6.869
410309	Patrocinios - Bonos comercio despierto	12.000	0	-	-	100	1.000	12.000	8.600	3.400	40
410310	Recuperaciones	101	7.407	-	7.407	-99	100	-7.306	0	101	100
410313	Utilidad en venta de bienes	35	888	-	888	-96	35	-853	17	18	106
410315	Aprovechamientos	50	1.844	2	1.846	-97	50	-1.796	5	45	900

410390	Otros ingresos no operacionales	10	705	4	709	-99	10	-699	37	-27	-73
42	INGRESOS PRIVADOS	233.980	125.405	7.779	133.184	81	241.447	100.796	161.619	72.361	45
4201	INGRESOS OPERACIONALES	116.724	74.328	3.362	77.690	101	155.898	39.034	56.467	60.257	107
420115	INGRESOS POR CAPACITACION									0	
42011501	Seminarios y cursos	50.000	17.644	-	17.644	342	78.000	32.356	6.720	43.280	644
420117	FERIAS Y MISIONES										
42011701	Por participación en ferias	12.000	0	-	0	0	15.000	12.000	2.890	9.110	315
420119	AFILIACIONES	43.262	42.327	0	42.327	-2	41.292	935	37.161	6.101	16
42011901	Nuevas afiliaciones	5.000	4.264	-	4.264	15	4.893	736	483	4.517	935
42011903	Renovación de afiliaciones	38.262	38.063	-	38.063	-4	36.399	199	36.678	1.584	4
420121	CONCILIACION Y ARBITRAJE	9.000	12.390	3.282	15.672	24	19.456	-6.672	6.916	2.084	30
42012101	Servicios de conciliación	6.000	12.390	3.282	15.672	5	16.456	-9.672	5.412	588	11
42012102	Servicios de arbitramento	3.000	0	-	0	0	3.000	3.000	1.504	1.496	99
420123	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	2.462	1.967	80	2.047	5	2.150	415	2.780	-318	-11
42012311	Venta de información comercial	2.462	1.967	80	2.047	5	2.150	415	2.780	-318	-11
4203	INGRESOS NO OPERACIONALES	117.256	51.077	4.417	55.494	54	85.549	61.762	105.152	12.104	12
420301	Intereses y rendimientos financieros	47.213	21.698	2.213	23.911	-17	19.827	23.303	26.700	20.513	77
420305	Alquiler de salones	12.000	7.512	2.189	9.701	10	10.670	2.300	11.720	280	2
420308	Evento socio-cultural	58.000	20.605	-	20.605	167	55.000	37.395	47.574	10.426	22
420309	Patrocinios	1	0	-	0	0	1	1	2.340	-2.339	-100
420310	Recuperaciones	1	989	-	989	0	10	-988	16.803	-16.802	-100
420313	Utilidad en venta de bienes	1	-	-	0	0	1	1	0	1	100
420315	Aprovechamientos	30	140	8	148	-80	30	-118	3	27	900
420390	Otros ingresos no operacionales	10	133	8	141	-93	10	-131	12	-2	-17
TOTAL INGRESOS DE ORIGEN PUBLICO		3.293.198	2.975.230	117.559	3.092.789	13	3.482.219	200.409	2.908.003	385.195	13
TOTAL INGRESOS DE ORIGEN PRIVADO		233.980	125.405	7.779	133.184	81	241.447	100.796	161.619	72.361	45
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017		3.527.178	3.100.635	125.338	3.225.973	15	3.723.666	301.205	3.069.622	457.556	15

Ing. 2016

Crec. 2017

PORCENTAJE EJECUTADO	91	3.293.198		PB	389.430	13	184.786
Publico	94	233.980		PV	108.263	81	-28.435
Privado	57	3.527.178		TOTAL	497.693	15	156.351

Ing. 2017

PARTICIPACION INGRESO PUBLICO	94			PB	3.482.219		
PARTICIPACION INGRESO PRIVADO	6			PV	241.447		
TOTAL	100			TOTAL	3.723.666		

**CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2016
Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO 2017**

CODIGO	CUENTA	PRESUP.	GASTOS A	PROYECC.	TOTAL	INCR.	PRESUP.
		2016	OCT. 31/2016	NOV - DIC.	2016	%	2017

5	GASTOS						
51	GASTOS IMPUTABLES A FONDOS PUB.	3.188.422	2.548.698	639.724	3.188.422	9	3.469.638
5101	GASTOS OPERACIONALES	1.918.134	1.665.387	252.747	1.918.134	21	2.312.687
510101	Gastos de personal	1.217.037	994.183	222.854	1.217.037	8	1.319.965
510103	Honorarios	74.224	51.020	23.204	74.224	(2)	72.933
510105	Impuestos	17.776	13.443	4.333	17.776	9	19.296
510107	Arrendamientos	17.114	15.504	1.610	17.114	79	30.657
510109	Contribuciones y afiliaciones	63.384	54.414	8.970	63.384	11	70.280
510111	Seguros	8.804	4.179	4.625	8.804	9	9.553
510113	Servicios - aseo y vigilancia	62.826	50.551	12.275	62.826	11	69.870
510115	Servicios - públicos	63.150	47.869	15.281	63.150	17	73.700
510119	Servicios - Temporales	3.435	1.237	2.198	3.435	8	3.710
510121	Servicios - correos y portes	10.631	6.179	4.452	10.631	7	11.396
510123	Servicios - Fletes y transportes	408	125	283	408	586	2.800
510127	Otros Servicios	2.040	1.460	580	2.040	41	2.885
510129	Gastos Legales	119	11	108	119	152	300
510131	Mantenimiento y reparaciones	41.013	35.488	5.525	41.013	37	56.016
510135	Gastos de viaje	21.607	14.353	7.254	21.607	(1)	21.294
510137	Depreciaciones	193.252	278.936	-85.684	193.252	118	421.106
510139	Amortizaciones	0	0	0	0	-	0
510141	Diversos - Libros y suscripciones	4.169	3.327	842	4.169	20	5.000
510145	Diversos - Elementos de aseo y cafetería	6.900	5.775	1.125	6.900	3	7.128
510147	Diversos - Papelería e insumos	59.900	46.633	13.267	59.900	12	67.239
510149	Diversos - Combustibles y lubricantes	6.680	4.964	1.716	6.680	(12)	5.894
510153	Diversos - Taxis y buses	110	55	55	110	0	110
510155	Diversos - casinos y restaurantes	16.090	12.602	3.488	16.090	4	16.693
510157	Diversos - parqueaderos	122	15	107	122	-	122
510161	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	-	0
510190	Otros gastos operacionales	27.343	23.064	4.279	27.343	(10)	24.740
5103	GASTOS NO OPERACIONALES	358.719	224.063	134.656	358.719	(11)	318.742
510301	Financieros e intereses	358.719	224.063	134.656	358.719	(11)	318.742
5199	PROVISIONES	0	0	0	0	-100	0
519901	Provisiones en general	0	0	0	0	(100)	0

	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PUB.	911.569	659.248	252.321	911.569		838.209
	1001 Registros públicos y otras actividades en que se actúe como auxiliar del estado	411.454	277.422	134.032	411.454	PAT	390.059
	2001 Gestión Cívico, Social, Cultural	15.788	15.663	125	15.788	PAT	17.400
	2002 Mejoramiento, entorno y competitividad regional	21.300	13.980	7.320	21.300	PAT	41.800
	2003 Desarrollo Empresarial	107.454	75.184	32.270	107.454	PAT	45.000
	2004 Promoción del Comercio	256.462	213.095	43.367	256.462	PAT	253.192

	3001 Gestión Estratégica	65.271	46.363	18.908	65.271	PAT	56.488
	4001 Gestión Administrativa y Soporte	33.840	17.541	16.299	33.840	PAT	34.270
	TOTAL GASTOS IMPUTAB. A ING. ORIGEN PUB.	3.188.422	2.548.698	639.724	3.188.422	9	3.469.638
52	GASTOS IMPUTABLES A FONDOS PRIV.	233.128	131.271	101.857	233.128	2	236.685
5201	GASTOS OPERACIONALES	112.486	75.240	37.246	112.486	(3)	108.989
520101	Gastos de personal	43.579	31.079	12.500	43.579	(42)	25.337
520103	Honorarios	0	0	0	0	-	0
520105	Impuestos	2.190	1.438	752	2.190	(2)	2.154
520109	Contribuciones y afiliaciones	6.073	3.074	2.999	6.073	(22)	4.735
520111	Seguros	7.343	3.938	3.405	7.343	100	7.561
520113	Servicios - aseo y vigilancia	1.642	403	1.239	1.642	(28)	1.189
520115	Servicios - públicos	6.722	5.400	1.322	6.722	14	7.665
520121	Servicios - correos y portes	0	0	0	0	-	0
520123	Servicios - fletes y transporte	0	0	0	0	-	0
520127	Otros servicios	2.395	978	1.417	2.395	(7)	2.229
520129	Gastos Legales	100	8	92	100	200	300
520131	Mantenimiento y reparaciones	5.445	4.774	671	5.445	186	15.550
520135	Gastos de viaje	8.889	3.697	5.192	8.889	(75)	2.205
520137	Depreciaciones	1.027	931	96	1.027	1.106	12.381
520139	Amortizaciones	0	0	0	0	-	0
520141	Diversos - Libros y suscripciones	1.598	1.592	6	1.598	8	1.725
520145	Diversos - Elementos de aseo y cafetería	1.049	1.009	40	1.049	8	1.132
520147	Diversos - Útiles, papelería y fotocopias	500	273	227	500	-	500
520149	Diversos - Combustibles y lubricantes	500	500	0	500	-	500
520153	Diversos - Taxis y buses	110	0	110	110	0	110
520155	Diversos - casinos y restaurantes	680	0	680	680	(0)	680
520190	Otros gastos operacionales	22.644	16.146	6.498	22.644	2	23.036
5203	GASTOS NO OPERACIONALES	8.209	7.662	547	8.209	(62)	3.137
520301	Financieros e intereses	2.639	2.146	493	2.639	19	3.137
520309	Sanciones, multas y litigios	5.570	5.516	54	5.570	(100)	0
	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PRIV.	112.433	48.369	64.064	112.433	0	124.559
	1001 Registros públicos y otras actividades en que se actúe como auxiliar del estado	0	0	0	0	PAT	0
	1002 Métodos alternativos para la solución de conflictos	5.364	875	4.489	5.364	PAT	6.695
	2001 Gestión Cívico, Social, Cultural	29.540	16.081	13.459	29.540	PAT	31.215
	2002 Mejoramiento, entorno y competitividad regional	0	0	0	0	PAT	0
	2003 Desarrollo Empresarial	57.866	20.375	37.491	57.866	PAT	43.930
	2004 Promoción del Comercio	4.870	1.420	3.450	4.870	PAT	7.000
	3001 Gestión Estratégica	14.793	9.618	5.175	14.793	PAT	35.719

4001 Gestión Administrativa y Soporte	0	0	0	0	PAT	0
TOTAL GASTOS IMPUTAB. A ING. ORIGEN PRIV.	233.128	131.271	101.857	233.128	2	236.685
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.421.550	2.679.969	741.581	3.421.550	8	3.706.322
SUPERAVIT O DEFICIT	105.628	420.666	-616.243	-195.577	(109)	17.344
GASTOS MAS SUPERAVIT	3.527.178	3.100.635	125.338	3.225.973	15	3.723.666

Gastos 2016		Gastos 2017	
PB	3.188.422	PB	3.469.638
PV	233.128	PV	236.685
TOTAL	3.421.550	TOTAL	3.706.323

SUPERAVIT PRESUPUESTAL PUBLICO	12.581	73
SUPERAVIT PRESUPUESTAL PRIVADO	4.762	27
TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTAL	17.344	100

ACTA Nro. 737 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2016

		Ing. 2017			
PB	3.482.219	100	0,36	12.536	
PV	241.447		1,97	4.757	
TOTAL	3.723.666				

