

CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2019
Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2020
(EN MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTA	PRESUP.	RECAUDO A	PROYECC.	TOTAL	INCR	PRESUP.
		2019	OCT. 31/2019	NOV - DIC.	2019	%	2020
4	INGRESOS						
41	INGRESOS PUBLICOS	4.351.510	4.032.750	181.450	4.214.200	7	4.518.228
4101	INGRESOS OPERACIONALES	4.273.869	3.958.629	159.810	4.118.439	7	4.417.212
410101	PROVENIENTES REG. MERCANTIL.	3.696.380	3.380.656	138.504	3.519.160	7	3.770.612
41010101	Por matrículas en el registro	461.403	401.000	34.188	435.188	-77	102.228
41010103	Por renovaciones en el registro	2.927.798	2.685.079	70.839	2.755.918	20	3.314.085
41010105	Por inscripción de actos y documentos	110.347	105.714	17.010	122.724	8%	132.542
41010107	Por certificación	108.564	106.732	12.936	119.668	8%	129.242
41010109	Por formularios	87.508	81.699	3.510	85.209	8%	92.026
41010111	Por copias	760	432	21	453	8%	489
410103	PROVENIENTES REG. DE ESAL	276.075	267.921	5.366	273.287	8	295.150
41010301	Por inscrip. de actos y documentos ESAL	32.438	28.478	1.770	30.248	8	32.668
41010303	Por renovación de las ESAL	222.934	222.345	1.784	224.129	8	242.059
41010305	Por copias de las ESAL	841	496	73	569	8	615
41010306	Por Formularios ESAL	973	884	32	916	8	989
41010307	Por certificación de las ESAL	18.889	15.718	1.707	17.425	8	18.819
410105	PROVENIENTES REG. PROPONENT.	294.470	302.569	15.685	318.254	8	343.713
41010501	Por inscripción al RUP	63.580	71.466	8.696	80.162	8	86.575
41010503	Por renovación del RUP	155.003	163.430	-	163.430	8	176.504
41010505	Por actualización del RUP	16.991	14.208	907	15.115	8	16.324
41010507	Por certificación del RUP	57.960	53.450	6.080	59.530	8	64.292
41010509	Por impugnación, clasificación del RUP		-	-	-	-	-
41010511	Por copias del RUP	936	15	2	17	8	18
410117	OTROS INGRESOS OPERAC.	6.944	7.483	255	7.738	0	7.737
41011701	Ferias y Misiones	1.922	1.110	-	1.110	0	1.110
41012302	Libros y publicaciones	5.022	6.373	255	6.628	0	6.627
4103	INGRESOS NO OPERACIONALES	77.641	74.121	21.640	95.761	5	101.016
410301	Intereses y rendimientos financieros	-	12.723	500	13.223	8	14.281
410305	Alquiler Auditorios centro empresarial	71.625	54.844	17.000	71.844	8	77.592
410309	Patrocinios	2.340	-	2.340	2.340	0	2.340
410310	Recuperaciones	100	519	-	519	-81	100
410313	Utilidad en venta de bienes	100	245	-	245	-59	100

410315	Aprovechamientos	150	37	-	37	170	100
410316	Ing. Venta confites nevera CAE	3.178	4.129	1.800	5.929	8	6.403
410390	Otros ingresos no operacionales	148	1.624	-	1.624	-94	100
42	INGRESOS PRIVADOS	372.564	170.596	158.253	328.849	-40	197.349
4201	INGRESOS OPERACIONALES	253.771	97.982	135.570	233.552	-46	126.151
420115	INGRESOS POR CAPACITACION						
42011501	Seminarios y cursos	40.400	31.220	-	31.220	64	51.093
420119	AFILIACIONES	52.703	51.487	-	51.487	14	58.931
42011901	Nuevas afiliaciones	5.710	5.725	-	5.725	29	7.405
42011903	Renovación de afiliaciones	46.993	45.762		45.762	13	51.527
420121	CONCILIACION Y ARBITRAJE	11.441	12.617	1.300	13.917	8	15.031
42012101	Servicios de conciliación	7.511	12.617	1.300	13.917	8	15.030
42012102	Servicios de arbitramento	3.930	-	-	-	-100	1
420123	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	149.227	2.658	134.270	136.928	-99	1.096
42012304	Depósito Estados Financieros	11.736	1.049	-	1.049	4	1.096
42012306	Servicios de logística	134.270	-	134.270	134.270	-100	-
42012311	Venta de informac. Comercial y otros	3.221	1.609		1.609	-100	-
4203	INGRESOS NO OPERACIONALES	118.793	72.614	22.683	95.297	-25	71.198
420301	Intereses y rendimientos financieros	9.528	4.908	384	5.292	36	7.204
420305	Alquiler de salones	7.478	8.290	617	8.907	5	9.352
420307	Arriendo oficinas	52.555	43.660	8.732	52.392	4	54.415
420308	Evento socio-cultural	49.000	11.199	12.950	24.149	-100	-
420309	Patrocinios	1	-	-	-	0	-
420310	Recuperaciones	10	4.397		4.397	-100	10
420313	Utilidad en venta de bienes	1	-	-	-	-	1
420315	Aprovechamientos	110	90	-	90	22	110
420390	Otros ingresos no operacionales	110	70	-	70	51	106
TOTAL INGRESOS DE ORIGEN PUBLICO		4.351.510	4.032.750	181.450	4.214.200	7	4.518.228
TOTAL INGRESOS DE ORIGEN PRIVADO		372.564	170.596	158.253	328.849	-40	197.349
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020		4.724.074	4.203.346	339.703	4.543.049	4	4.715.577

PORCENTAJE EJECUTADO 2019	96
Publico	97
Privado	88

**CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2019
Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO 2020**

CODIGO	CUENTA	PRESUP.	GASTOS A	PROYECC.	TOTAL	INCR	PRESUP.
		2019	OCT. 31/2019	NOV - DIC.	2020	%	2020
5	GASTOS						
51	GASTOS IMPUTABLES A FONDOS PUB.	3.979.864	3.077.753	902.111	3.979.864	2.035	4.320.953
5101	GASTOS OPERACIONALES	2.674.314	2.073.927	583.574	2.657.501	2.192	3.490.934
510101	Gastos de personal	1.709.962	1.263.330	446.632	1.709.962	2	1.750.323
510103	Honorarios	94.665	82.778	11.887	94.665	124	212.086
510105	Impuestos	17.189	16.294	895	17.189	(1)	16.995
510107	Arrendamientos	32.160	25.572	6.588	32.160	212	100.304
510109	Contribuciones y afiliaciones	58.170	49.346	8.824	58.170	14	66.420
510111	Seguros	22.795	8.119	14.676	22.795	10	25.022
510113	Servicios - aseo y vigilancia	75.358	64.679	10.679	75.358	99	149.924
510115	Servicios - públicos	80.110	58.084	22.026	80.110	79	143.147
510119	Servicios - Temporales	2.264	-	2.264	2.264	52	3.435
510121	Servicios - correos y portes	14.723	10.100	4.623	14.723	(18)	12.019
510123	Servicios - Fletes y transportes	2.489	286	2.203	2.489	121	5.500
510127	Otros Servicios	10.415	7.529	2.886	10.415	279	39.438
510129	Gastos Legales	2.730	2.626	104	2.730	(89)	300
510131	Mantenimiento y reparaciones	75.131	43.141	31.990	75.131	294	296.272
510135	Gastos de viaje	28.666	22.397	6.269	28.666	53	43.794
510137	Depreciaciones	298.331	302.863	(4.532)	298.331	22	364.345
510139	Amortizaciones	2.878	1.799	1.079	2.878	-	9.436
510141	Diversos - Libros y suscripciones	1.018	1.018	-	1.018	60	1.628
510145	Diversos - Elementos de aseo y cafetería	13.288	11.301	1.987	13.288	79	23.790
510147	Diversos - Papelería e insumos	48.204	44.046	4.158	48.204	81	87.304
510149	Diversos - Combustibles y lubricantes	14.073	8.847	5.226	14.073	(41)	8.335
510153	Diversos - Taxis y buses	105	105	-	105	245	362
510155	Diversos - casinos y restaurantes	29.247	25.183	4.064	29.247	28	37.301
510157	Diversos - parqueaderos	122	10	112	122	100	122
510161	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	100	2.400
510190	Otros gastos operacionales	40.221	24.474	(1.066)	23.408	288	90.932
5103	GASTOS NO OPERACIONALES	229.230	191.080	38.150	229.230	(16)	192.929
510301	Financieros e intereses	229.230	191.080	38.150	229.230	(16)	192.929
5199	PROVISIONES	-	16.813	-	16.813	(100)	-
519901	Provisiones en general	-	16.813	-	16.813	(100)	-
	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PUB.	1.076.320	795.933	280.387	1.076.320	(41)	637.090

	1001 Registros publicos y otras actividades en que se actue como auxiliar del estado	513.874	360.992	152.882	513.874	PAT	324.157
	2001 Gestión Cívico, Social, Cultural	17.860	17.781	79	17.860	PAT	19.150
	2002 Mejoramiento, entorno y competitividad regional	17.547	16.004	1.543	17.547	PAT	35.000
	2003 Desarrollo Empresarial	76.363	59.694	16.669	76.363	PAT	100.700
	2004 Promoción del Comercio	351.801	264.883	86.918	351.801	PAT	142.083
	3001 Gestión Estratégica	58.111	52.331	5.780	58.111	PAT	16.000
	4001 Gestión Administrativa y Soporte	40.764	24.248	16.516	40.764	PAT	-
TOTAL GASTOS IMPUTAB. A ING. ORIGEN PUB.		3.979.864	3.077.753	902.111	3.979.864	2.035	4.320.953

52	GASTOS IMPUTABLES A FONDOS PRIV.	356.614	135.290	221.324	356.614	(50)	178.440
5201	GASTOS OPERACIONALES	117.796	76.255	41.541	117.796	12	132.268
520101	Gastos de personal	37.900	18.145	19.755	37.900	(12)	33.372
520103	Honorarios			-	-	-	-
520105	Impuestos	2.000	2.000	-	2.000	36	2.730
520107	Arrendamientos	-	-	-		100	1.000
520109	Contribuciones y afiliaciones	3.346	3.233	113	3.346	37	4.568
520111	Seguros	11.213	8.288	2.925	11.213	100	13.086
520113	Servicios - aseo y vigilancia	774	433	341	774	34	1.037
520115	Servicios - públicos	8.804	6.447	2.357	8.804	(13)	7.632
520121	Servicios - correos y portes			-	-	-	-
520123	Servicios - fletes y transporte			-	-	-	-
520127	Otros servicios	1.060	1.030	30	1.060	519	6.560
520129	Gastos Legales	300	-	300	300	(50)	150
520131	Mantenimiento y reparaciones	3.650	841	2.809	3.650	(2)	3.595
520135	Gastos de viaje			-	-	-	7.538
520137	Depreciaciones	12.502	9.614	2.888	12.502	(61)	4.936
520139	Amortizaciones			-	-	-	-
520141	Diversos - Libros y suscripciones	1.382	-	1.382	1.382	(100)	-
520145	Diversos - Elementos de aseo y cafetería	2.172	1.269	903	2.172	(1)	2.152
520147	Diversos - Utiles, papeleria y fotocopias	318	-	318	318	(1)	315
520149	Diversos - Combustibles y lubricantes			-	-	-	-
520153	Diversos - Taxis y buses	105	-	105	105	-	105
520155	Diversos - casinos y restaurantes			-	-		5.122
520161	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	100	3.750
520190	Otros gastos operacionales	32.270	24.955	7.315	32.270	7	34.620
5203	GASTOS NO OPERACIONALES	2.510	2.027	483	2.510	(45)	1.392
520301	Financieros e intereses	1.360	768	592	1.360	2	1.392

520309	Sanciones, multas y litigios	1.150	1.150	-	1.150	-	-
529901	Provisiones en general	-	109	(109)	-	-	-
	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PRIV.	236.308	57.008	179.300	236.308	-81	44.780
	1002 Métodos alternativos para la solución de conflictos	141.785	12.089	129.696	141.785	PAT	13.351
	2201 Gestión cívico, social y cultural	38.080	15.800	22.280	38.080	PAT	-
	2003 Desarrollo Empresarial	31.149	21.194	9.955	31.149	PAT	31.429
	3001 Gestión estatégica	25.294	7.925	17.369	25.294	PAT	-
	TOTAL GASTOS IMPUTAB. A ING. ORIGEN PRIV.	356.614	135.290	221.324	356.614	(50)	178.440
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	4.336.478	3.213.043	1.123.435	4.336.478	4	4.499.393
	SUPERAVIT O DEFICIT	387.596	990.303	(783.732)	206.571	5	216.184
	GASTOS MAS SUPERAVIT	4.724.074	4.203.346	339.703	4.543.049	4	4.715.577

PAT 681.870

SUPERAVIT PRESUPUESTAL PUBLICO	197.275	91	Ingresos	4.715.577
SUPERAVIT PRESUPUESTAL PRIVADO	18.910	9	Gastos	(4.499.393)
TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTAL	216.185	100	Pago obligac	(120.500)
			Invers. PPE	(73.300)
			Excedente	22.384

ACTA Nro. 779 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2019

