

CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2015
Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2016
(EN MILES DE PESOS)

3.110.101

6,3% Increm. SMLV

CODIGO	CUENTA	PRESUP.	RECAUDO A	PROYECC.	TOTAL	INCR	PRESUP.	Por ejecutar	Ejecución	Increment. Ppto. 2015	
		2015	OCT.31/2015	NOV-DIC.	2015	%	2016	2.015	2.014	2014-2015	%
4	INGRESOS										
41	INGRESOS PUBLICOS	2.896.400	2.761.432	93.899	2.855.331	15	3.293.198	41.069	2.458.763	437.637	18
4101	INGRESOS OPERACIONALES	2.748.595	2.678.154	70.419	2.748.573	14	3.140.102	22	2.428.082	320.513	13
410101	PROVENIENTES REG. MERCANTIL.	2.294.503	2.268.807	57.027	2.325.834	14	2.654.164	-31.331	2.051.808	242.695	12
41010101	Por matrículas en el registro	265.699	249.166	18.845	268.011	9	291.732	-2.312	255.456	10.243	4
41010103	Por renovaciones en el registro	1.817.904	1.831.427	24.570	1.855.997	15	2.138.608	-38.093	1.603.200	214.704	13
41010105	Por inscripción de actos y documentos	55.948	53.585	3.000	56.585	11%	62.809	-637	53.189	2.759	5
41010107	Por certificación	107.266	85.255	9.112	94.367	11%	104.983	12.899	95.593	11.673	12
41010109	Por formularios	47.685	49.207	1.500	50.707	11%	56.030	-3.022	44.367	3.318	7
41010111	Por copias	1	167	-	167	0%	2	-166	3	-2	
410103	PROVENIENTES REG. DE ESAL	152.659	179.040	5.211	184.251	10	203.593	-31.592	151.611	1.048	1
41010301	Por inscripción de actos y documentos E	17.949	18.102	1.200	19.302	14	21.992	-1.353	17.684	265	1
41010303	Por renovación de las ESAL	117.159	146.003	2.000	148.003	11	163.739	-30.844	116.416	743	100
41010305	Por copias de las ESAL	1	400	-	400	0%	2	-399	30	-29	0
41010307	Por certificación de las ESAL	17.550	14.535	2.011	16.546	8	17.860	1.004	17.481	69	0
410105	PROVENIENTES REG. PROPONENT.	236.433	222.557	8.181	230.738	9	252.345	5.695	224.663	11.770	5
41010501	Por inscripción al RUP	42.900	50.427	862	51.289	7	54.960	-8.389	85.696	-42.796	-50
41010503	Por renovación del RUP	109.824	102.147	-	102.147	6	108.545	7.677	47.380	62.444	132
41010505	Por actualización del RUP	22.900	13.340	920	14.260	20	17.080	8.640	24.860	-1.960	-8
41010507	Por certificación del RUP	60.800	56.636	6.399	63.035	14	71.750	-2.235	66.674	-5.874	-9
41010509	Por impugnación, clasificación del RUP	1	-	-	-	-	2	1	0	1	0
41010511	Por copias del RUP	8	7	-	7	12%	8	1	53	-45	-85
410117	OTROS INGRESOS OPERAC.	65.000	7.750	0	7.750		30.000	57.250	0	65.000	100
41011701	Ferias y Misiones	65.000	7.750		7.750	287	30.000	57.250	0	65.000	
4103	INGRESOS NO OPERACIONALES	147.805	83.278	23.480	106.758	43	153.096	41.047	30.681	117.124	382
410301	Intereses y rendimientos financieros	6.000	3.835	1.098	4.933	64	8.100	1.067	11.330	-5.330	-47
410305	Alquiler Auditorios centro empresarial	75.000	50.468	15.000	65.468	15	75.000	9.532	0		
410307	Arriendo oficinas	36.000	28.800	7.200	36.000	5	37.800	0	0	36.000	0
410308	Arriendo Espacios Comerciales	6.000	129	182	311	6.331	20.000	5.689	0		
410309	Patrocinios	24.000	0	-	-	100	12.000	24.000	0		
410310	Recuperaciones	320	0	-	-	100	101	320	899	-579	-64
410313	Utilidad en venta de bienes	35	17	-	17	106	35	18	125	-90	-72
410315	Aprovechamientos	400	5	-	5	900	50	395	18.326	-17.926	-98

410390	Otros ingresos no operacionales	50	24	-	24	-58	10	26	1	49	4.900
CODIGO	CUENTA	PRESUP. 2015	RECAUDO OCT.31/2015	PROYECC. NOV-DIC.	TOTAL 2015	INCR %	PRESUP. 2016	Por ejecutar 2.015	Ejecución 2.014	Increment. Presupuesto 2014-2015	%
42	INGRESOS PRIVADOS	264.911	107.769	19.633	127.402	84	233.980	137.509	177.148	87.763	50
4201	INGRESOS OPERACIONALES	122.483	55.239	965	56.204	108	116.724	66.279	122.641	-158	0
420115	INGRESOS POR CAPACITACION									0	
42011501	Seminarios y cursos	50.000	6.720	-	6.720	644	50.000	43.280	24.856	25.144	101
420117	FERIAS Y MISIONES									0	
42011701	Por participación en ferias	15.000	2.890	-	2.890	315	12.000	12.110	9.990	5.010	100
420119	AFILIACIONES	46.783	37.161	0	37.161	16	43.262	9.622	39.065	7.718	20
42011901	Nuevas afiliaciones	9.600	483	-	483	935	5.000	9.117	9.353	247	3
42011903	Renovación de afiliaciones	37.183	36.678	-	36.678	4	38.262	505	29.712	7.471	25
420121	CONCILIACION Y ARBITRAJE	9.150	6.124	965	7.089	27	9.000	2.061	6.325	2.825	45
42012101	Servicios de conciliación	6.150	4.620	965	5.585	7	6.000	565	6.325	-175	-3
42012102	Servicios de arbitramento	3.000	1.504	-	1.504	99	3.000	1.496	0	3.000	0
420123	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	1.550	2.344	0	2.344	5	2.462	-794	42.405	-40.855	-96
42012311	Venta de información comercial	1.550	2.344	-	2.344	5	2.462	-794	42.405	-40.855	-96
4203	INGRESOS NO OPRACIONALES	142.428	52.530	18.668	71.198	65	117.256	71.230	54.507	87.921	161
420301	Intereses y rendimientos financieros	35.963	21.759	2.668	24.427	93	47.213	11.536	34.829	1.134	3
420305	Alquiler de salones	13.000	10.445	2.000	12.445	-4	12.000	555	15.773	-2.773	-18
420308	Evento socio-cultural	78.880	18.424	14.000	32.424	79	58.000	46.456		78.880	#¡DIV/0!
420309	Patrocinios	14.374	1.890	-	1.890	-100	1	12.484	0	14.374	#¡DIV/0!
420310	Recuperaciones	40	-	-	0	0	1	40	2.020	-1.980	0
420313	Utilidad en venta de bienes	1	-	-	0	0	1	1	202	-201	0
420315	Aprovechamientos	150	2	-	2	1.400	30	148	1.288	-1.138	-88
420390	Otros ingresos no operacionales	20	10	-	10	0	10	10	395	-375	-95
TOTAL INGRESOS DE ORIGEN PUBLICO		2.896.400	2.761.432	93.899	2.855.331	15	3.293.198	41.069	2.458.763	437.637	18
TOTAL INGRESOS DE ORIGEN PRIVADO		264.911	107.769	19.633	127.402	84	233.980	137.509	177.148	87.763	50
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016		3.161.311	2.869.201	113.532	2.982.733	18	3.527.178	178.578	2.635.911	525.400	20

PORCENTAJE EJECUTADO	94	3.293.198
Publico	99	233.980
Privado	48	3.527.178

PARTICIPACION INGRESO PUBLICO	93
PARTICIPACION INGRESO PRIVADO	7
TOTAL	100

CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2015
Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO 2016

CODIGO	CUENTA	PRESUP.	GASTOS A	PROYECC.	TOTAL	INCR.	PRESUP.
		2015	OCT.31/2015	NOV-DIC.	2015	%	2016
5	GASTOS	2.875.542	1.856.753	1.018.789	2.875.542		
51	GASTOS IMPUTABLES A FONDOS PUB.	2.875.542	1.856.753	1.018.789	2.875.542	11	3.188.422
5101	GASTOS OPERACIONALES	1.920.497	1.186.536	733.961	1.920.497	(0)	1.918.304
510101	Gastos de personal	1.056.841	795.080	261.761	1.056.841	15	1.212.569
510103	Honorarios	55.126	43.343	11.783	55.126	4	57.451
510105	Impuestos	15.812	13.665	2.147	15.812	12	17.776
510107	Arrendamientos	8.100	6.750	1.350	8.100	6	8.610
510109	Contribuciones y afiliaciones	67.640	56.922	10.718	67.640	0	67.884
510111	Seguros	12.860	5.844	7.016	12.860	(32)	8.804
510113	Servicios - aseo y vigilancia	55.633	46.853	8.780	55.633	13	62.826
510115	Servicios - públicos	59.321	45.740	13.581	59.321	6	63.150
510119	Servicios - Temporales	2.147	1.443	704	2.147	60	3.435
510121	Servicios - correos y portes	9.151	8.536	615	9.151	16	10.631
510123	Servicios - Fletes y transportes	1.718	1.151	567	1.718	54	2.650
510127	Otros Servicios	2.136	477	1.659	2.136	419	11.088
510129	Gastos Legales	300	34	266	300	-	300
510131	Mantenimiento y reparaciones	87.612	53.118	34.494	87.612	(35)	56.949
510135	Gastos de viaje	22.004	13.235	8.769	22.004	(6)	20.643
510137	Depreciaciones	152.496	0	152.496	152.496	27	193.252
510139	Amortizaciones	300	0	300	300	(100)	0
510141	Diversos - Libros y suscripciones	87.612	3.706	83.906	87.612	(95)	4.169
510145	Diversos - Elementos de aseo y cafetería	22.004	4.217	17.787	22.004	(69)	6.900
510147	Diversos - Papelería e insumos	152.496	52.842	99.654	152.496	(58)	63.572
510149	Diversos - Combustibles y lubricantes	5.168	3.464	1.704	5.168	6	5.480
510153	Diversos - Taxis y buses	105	79	26	105	5	110
510155	Diversos - casinos y restaurantes	14.325	11.582	2.743	14.325	10	15.790
510157	Diversos - parqueaderos	116	0	116	116	5	122
510161	Publicidad y propaganda	2.152	1.370	782	2.152	(54)	1.000
510190	Otros gastos operacionales	27.322	17.085	10.237	27.322	(15)	23.143
5103	GASTOS NO OPERACIONALES	201.759	133.355	68.404	201.759	78	359.719
510301	Financieros e intereses	201.759	133.355	68.404	201.759	78	359.719
5199	PROVISIONES	0	0	0	0	-100	0
519901	Provisiones en general	0	0	0	0	(100)	0
	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PUB.	753.286	536.862	216.424	753.286		910.399

	1001 Registros publicos y otras actividades en que se actue como auxiliar del estado	338.056	245.711	92.345	338.056	PAT	423.847
	2001 Gestión Cívico, Social, Cultural	0	0	0	0	PAT	15.000
	2002 Mejoramiento, entorno y competitividad regional	13.400	6.090	7.310	13.400	PAT	20.900
	2003 Desarrollo Empresarial	66.620	51.037	15.583	66.620	PAT	93.120
	2004 Promoción del Comercio	255.550	181.103	74.447	255.550	PAT	247.066
	3001 Gestión Estratégica	62.473	40.621	21.852	62.473	PAT	73.705
	4001 Gestión Administrativa y Soporte	17.187	12.300	4.887	17.187	PAT	36.761
TOTAL GASTOS IMPUTAB. A ING. ORIGEN PUB.		2.875.542	1.856.753	1.018.789	2.875.542	11	3.188.422
52	GASTOS IMPUTABLES A FONDOS PRIV.	244.460	121.511	122.949	244.460	(5)	233.128
5201	GASTOS OPERACIONALES	103.614	51.729	51.885	103.614	(3)	100.069
520101	Gastos de personal	41.969	27.383	14.586	41.969	(19)	33.839
520103	Honorarios	0	0	0	0	-	0
520105	Impuestos	1.451	1.320	131	1.451	51	2.190
520109	Contribuciones y afiliaciones	4.441	2.825	1.616	4.441	3	4.573
520111	Seguros	6.094	5.778	316	6.094	100	7.343
520113	Servicios - aseo y vigilancia	1.753	290	1.463	1.753	(6)	1.642
520115	Servicios - públicos	14.370	10.940	3.430	14.370	(53)	6.722
520121	Servicios - correos y portes	0	0	0	0	-	0
520123	Servicios - fletes y transporte	0	0	0	0	-	0
520127	Otros servicios	632	200	432	632	230	2.083
520129	Gastos Legales	100	92	8	100	200	300
520131	Mantenimiento y reparaciones	1.416	14	1.402	1.416	59	2.245
520135	Gastos de viaje	2.184	899	1.285	2.184	9	2.389
520137	Depreciaciones	20.029	0	20.029	20.029	(56)	8.777
520139	Amortizaciones	600	0	600	600	56	933
520141	Diversos - Libros y suscripciones	1.543	728	815	1.543	4	1.598
520145	Diversos - Elementos de aseo y cafetería	1.309	537	772	1.309	(20)	1.049
520149	Diversos - Combustibles y lubricantes	500	0	500	500	-	1.000
520153	Diversos - Taxis y buses	80	0	80	80	38	110
520155	Diversos - casinos y restaurantes	1.023	108	915	1.023	(34)	680
520190	Otros gastos operacionales	4.120	615	3.505	4.120	448	22.596
5203	GASTOS NO OPERACIONALES	10.832	504	10.328	10.832	120	23.832
520301	Financieros e intereses	832	504	328	832	2.764	23.832
529901	Provisiones en general	10.000	0	10.000	10.000	(100)	0
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PR		130.014	69.278	60.736	130.014	0	109.227
	1001 Registros publicos y otras actividades en que se actue como auxiliar del estado	0	0	0	0	PAT	0

	1002 Métodos alternativos para la solución de conflictos	3.766	889	2.877	3.766	PAT	6.364
	2001 Gestión Cívico, Social, Cultural	85.093	49.957	35.136	85.093	PAT	30.080
	2002 Mejoramiento, entorno y competitividad regional	0	0	0	0	PAT	0
	2003 Desarrollo Empresarial	19.830	6.337	13.493	19.830	PAT	37.960
	2004 Promoción del Comercio	6.589	1.440	5.149	6.589	PAT	5.870
	3001 Gestión Estratégica	14.736	10.655	4.081	14.736	PAT	28.953
	4001 Gestión Administrativa y Soporte	0	0	0	0	PAT	0
	TOTAL GASTOS IMPUTAB. A ING. ORIGEN PRIV.	244.460	121.511	122.949	244.460	(5)	233.128
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.120.002	1.978.264	1.141.738	3.120.002	10	3.421.550
	SUPERAVIT O DEFICIT	41.309	890.937	-1.028.206	-137.269	(177)	105.628
	GASTOS MAS SUPERAVIT	3.161.311	2.869.201	113.532	2.982.733	18	3.527.178

SUPERAVIT PRESUPUESTAL PUBLICO	104.776	104.776		PB	3.188.422
SUPERAVIT PRESUPUESTAL PRIVADO	852	852		PV	233.128
TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTAL	105.628	105.628		TOTAL	3.421.550

ACTA Nro. 716 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2015

2014	1.603.200
2015	1.879.098
Inc. 2015	275.898