

CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2018
Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2019
(EN MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTA	PRESUP.	RECAUDO A	PROYECC.	TOTAL	INCR	PRESUP.	Por ejecutar
		2018	OCT. 31/2018	NOV - DIC.	2018	%	2019	2018
4	INGRESOS							
41	INGRESOS PUBLICOS	3.927.348	3.661.331	159.193	3.820.524	14	4.351.510	106.824
4101	INGRESOS OPERACIONALES	3.770.307	3.561.724	129.394	3.691.118	16	4.273.869	79.189
410101	PROVENIENTES REG. MERCANTIL.	3.250.002	3.038.143	107.098	3.145.241	18	3.696.380	104.761
41010101	Por matrículas en el registro	428.829	415.839	36.442	452.281	2	461.403	(23.452)
41010103	Por renovaciones en el registro	2.535.488	2.371.172	44.503	2.415.675	21	2.927.798	119.813
41010105	Por inscripción de actos y documentos	94.226	83.930	12.233	96.163	15%	110.347	(1.937)
41010107	Por certificación	111.662	93.565	11.327	104.892	4%	108.564	6.770
41010109	Por formularios	79.372	73.029	2.572	75.601	16%	87.508	3.771
41010111	Por copias	426	608	21	629	21%	760	(203)
410103	PROVENIENTES REG. DE ESAL	259.250	248.092	8.125	256.217	8	276.075	3.033
41010301	Por inscrip. de actos y documentos ESA	31.320	28.339	3.444	31.783	2	32.438	(463)
41010303	Por renovación de las ESAL	209.577	201.414	2.323	203.737	9	222.934	5.840
41010305	Por copias de las ESAL	662	797	40	837	0	841	(175)
41010306	Por Formularios ESAL	1.237	833	140	973	0	973	264
41010307	Por certificación de las ESAL	16.453	16.709	2.178	18.887	0	18.889	(2.434)
410105	PROVENIENTES REG. PROPONENT.	259.255	269.494	13.322	282.816	4	294.470	(23.561)
41010501	Por inscripción al RUP	48.078	56.898	4.176	61.074	4	63.580	(12.996)
41010503	Por renovación del RUP	154.780	146.160	-	146.160	6	155.003	8.620
41010505	Por actualización del RUP	6.586	14.787	1.953	16.740	1	16.991	(10.154)
41010507	Por certificación del RUP	49.785	50.901	7.050	57.951	0	57.960	(8.166)
41010509	Por impugnación, clasificación del RUP	2	-	-	-	-	-	2
41010511	Por copias del RUP	22	748	143	891	5	936	(869)
410117	OTROS INGRESOS OPERAC.	1.800	5.995	849	6.844	1	6.944	(5.044)
41011701	Ferías y Misiones	-	1.830	-	1.830	5	1.922	(1.830)
41012302	Libros y publicaciones	1.800	4.165	849	5.014	0	5.022	-
4103	INGRESOS NO OPERACIONALES	157.042	99.607	29.799	129.406	-40	77.641	27.636
410301	Intereses y rendimientos financieros	10.000	3.974	-	3.974	-100	-	6.026
410305	Alquiler Auditorios centro empresarial	90.000	44.144	18.138	62.282	15	71.625	27.718
410307	Arriendo oficinas	50.973	42.315	8.463	50.778	-100%	-	195
410308	Arriendo espacio comercial edif. Sede ad	2.269	-	-	-	-	-	-
410308	Arriendo Espacios Comerciales	606	250	-	250	-	-	356
410302	Publicidad en centro empresarial	2.000	-	-	-	-	-	-

410309	Patrocinios - Bonos comercio despierto	1.000	-	2.340	2.340	-	2.340	(1.340)
410310	Recuperaciones	100	5.650	68	5.718	-98	100	(5.618)
410313	Utilidad en venta de bienes	34	984	15	999	-90	100	(965)
410315	Aprovechamientos	50	113	-	113	31	148	(63)
410316	Ing. Venta confites nevera CAE	-	2.114	775	2.889	10	3.178	(2.889)
410390	Otros ingresos no operacionales	10	63	-	63	135	148	(53)
42	INGRESOS PRIVADOS	175.248	132.839	6.307	139.146	71	238.294	36.102
4201	INGRESOS OPERACIONALES	115.755	81.217	1.065	82.282	45	119.501	33.473
420115	INGRESOS POR CAPACITACION							
42011501	Seminarios y cursos	40.400	21.989	-	21.989	84	40.400	18.411
420117	FERIAS Y MISIONES		-		-			
42011701	Por participación en ferias	-	-	-	-	-	-	-
420119	AFILIACIONES	58.873	49.953	120	50.073	5	52.703	8.800
42011901	Nuevas afiliaciones	12.207	3.854	-	3.854	48	5.710	8.353
42011903	Renovación de afiliaciones	46.666	46.099	120	46.219	2	46.993	447
420121	CONCILIACION Y ARBITRAJE	13.037	6.766	387	7.153	60	11.441	5.884
42012101	Servicios de conciliación	9.107	6.766	387	7.153	5	7.511	1.954
42012102	Servicios de arbitramento	3.930	-	-	-	0	3.930	3.930
420123	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3.445	2.509	558	3.067	388	14.957	378
42012304	Depósito Estados Financieros	-	-	-	-	100	11.736	
42012311	Venta de información comercial	3.445	2.509	558	3.067	5	3.221	378
4203	INGRESOS NO OPERACIONALES	59.493	51.622	5.242	56.864	109	118.793	2.629
420301	Intereses y rendimientos financieros	10.261	5.672	4.171	9.843	-3	9.528	418
420305	Alquiler de salones	14.000	6.114	1.008	7.122	5	7.478	6.878
420307	Arriendo oficinas	-	-	-	-	100	52.555	-
420308	Evento socio-cultural	35.000	33.240	-	33.240	47	49.000	1.760
420309	Patrocinios	1	500	-	500	-100	1	(499)
420310	Recuperaciones	10	5.936	63	5.999	-100	10	(5.989)
420313	Utilidad en venta de bienes	1	-	-	-	-	1	1
420315	Aprovechamientos	110	14	-	14	686	110	96
420390	Otros ingresos no operacionales	110	146	-	146	-25	110	(36)
TOTAL INGRESOS DE ORIGEN PUBLICO		3.927.348	3.661.331	159.193	3.820.524	14	4.351.510	106.824
TOTAL INGRESOS DE ORIGEN PRIVADO		175.248	132.839	6.307	139.146	71	238.294	36.102
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019		4.102.596	3.794.170	165.500	3.959.670	16	4.589.804	142.926

PORCENTAJE EJECUTADO 2018	97	PORCENTAJE PARTICIPACION PROYECTADO 2019		4.351.510
Publico	97	Publico	95	238.294
Privado	79	Privado	5	4.589.804

CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2018
Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO 2019

CODIGO	CUENTA	PRESUP.	GASTOS A	PROYECC.	TOTAL	INCR	PRESUP.
		2018	OCT. 31/2018	NOV - DIC.	2018	%	2019
5	GASTOS						
51	GASTOS IMPUTABLES A FONDOS PUB.	3.873.722	2.892.609	981.113	3.873.722	3	3.979.864
5101	GASTOS OPERACIONALES	2.483.090	1.962.068	521.022	2.483.090	7	2.651.530
510101	Gastos de personal	1.566.238	1.310.535	255.703	1.566.238	9	1.701.754
510103	Honorarios	86.048	70.855	15.193	86.048	(17)	71.172
510105	Impuestos	13.324	12.563	761	13.324	29	17.189
510107	Arrendamientos	39.160	32.371	6.789	39.160	(18)	32.160
510109	Contribuciones y afiliaciones	61.808	50.762	11.046	61.808	(5)	58.542
510111	Seguros	17.746	3.865	13.881	17.746	26	22.303
510113	Servicios - aseo y vigilancia	71.613	59.286	12.327	71.613	5	75.358
510115	Servicios - públicos	78.859	51.024	27.835	78.859	2	80.110
510119	Servicios - Temporales	3.435	3.435	-	3.435	-	3.435
510121	Servicios - correos y portes	11.321	5.304	6.017	11.321	(5)	10.715
510123	Servicios - Fletes y transportes	2.980	1.162	1.818	2.980	85	5.500
510127	Otros Servicios	9.686	5.365	4.321	9.686	(49)	4.918
510129	Gastos Legales	300	82	218	300	6	318
510131	Mantenimiento y reparaciones	60.920	50.036	10.884	60.920	61	98.319
510135	Gastos de viaje	22.027	10.879	11.148	22.027	(19)	17.776
510137	Depreciaciones	279.011	193.952	85.059	279.011	8	301.209
510139	Amortizaciones	-	-	-	-	-	-
510141	Diversos - Libros y suscripciones	4.091	989	3.102	4.091	(24)	3.118
510145	Diversos - Elementos de aseo y cafetería	9.887	8.281	1.606	9.887	7	10.588
510147	Diversos - Papelería e insumos	65.728	40.348	25.380	65.728	(23)	50.919
510149	Diversos - Combustibles y lubricantes	13.033	9.838	3.195	13.033	8	14.073
510153	Diversos - Taxis y buses	110	94	16	110	(5)	105
510155	Diversos - casinos y restaurantes	25.482	17.388	8.094	25.482	1	25.807
510157	Diversos - parqueaderos	122	11	111	122	100	122
510161	Publicidad y propaganda	450	308	142	450	-	-
510190	Otros gastos operacionales	39.711	23.335	16.376	39.711	16	46.020
5103	GASTOS NO OPERACIONALES	326.279	215.280	110.999	326.279	(17)	271.530
510301	Financieros e intereses	326.279	215.280	110.999	326.279	(17)	271.530
5199	PROVISIONES	-	-	-	-	(100)	-
519901	Provisiones en general	-	-	-	-	(100)	-
	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PUB.	1.064.353	715.261	349.092	1.064.353	(1)	1.056.804

	1001 Registros publicos y otras actividades en que se actue como auxiliar del estado	478.197	325.101	153.096	478.197	PAT	537.416
	2001 Gestión Cívico, Social, Cultural	18.780	15.152	3.628	18.780	PAT	19.150
	2002 Mejoramiento, entorno y competitividad regional	45.860	30.215	15.645	45.860	PAT	16.000
	2003 Desarrollo Empresarial	93.363	50.018	43.345	93.363	PAT	56.000
	2004 Promoción del Comercio	321.226	224.074	97.152	321.226	PAT	326.641
	3001 Gestión Estratégica	70.965	52.405	18.560	70.965	PAT	60.833
	4001 Gestión Administrativa y Soporte	35.962	18.296	17.666	35.962	PAT	40.764
	TOTAL GASTOS IMPUTAB. A ING. ORIGEN PUB.	3.873.722	2.892.609	981.113	3.873.722	3	3.979.864
52	GASTOS IMPUTABLES A FONDOS PRIV.	173.707	127.711	45.996	173.707	28	222.343
5201	GASTOS OPERACIONALES	87.242	69.596	17.646	87.242	35	117.696
520101	Gastos de personal	17.733	14.825	2.908	17.733	113	37.782
520103	Honorarios			-	-	-	-
520105	Impuestos	3.338	3.338	-	3.338	(28)	2.387
520109	Contribuciones y afiliaciones	2.588	2.009	579	2.588	14	2.959
520111	Seguros	11.181	8.128	3.053	11.181	100	10.481
520113	Servicios - aseo y vigilancia	774	326	448	774	(0)	774
520115	Servicios - públicos	8.253	5.392	2.861	8.253	7	8.804
520121	Servicios - correos y portes			-	-	-	-
520123	Servicios - fletes y transporte			-	-	-	-
520127	Otros servicios	1.804	982	822	1.804	(41)	1.060
520129	Gastos Legales	100	64	36	100	218	318
520131	Mantenimiento y reparaciones	3.148	1.152	1.996	3.148	16	3.650
520135	Gastos de viaje			-	-	-	-
520137	Depreciaciones	2.636	9.485	(6.849)	2.636	374	12.502
520139	Amortizaciones			-	-	-	-
520141	Diversos - Libros y suscripciones	2.266	-	2.266	2.266	(7)	2.114
520145	Diversos - Elementos de aseo y cafetería	2.051	2.031	20	2.051	6	2.172
520147	Diversos - Útiles, papelería y fotocopias	300	262	38	300	6	318
520149	Diversos - Combustibles y lubricantes	250	-	250	250	-	-
520153	Diversos - Taxis y buses	110	-	110	110	(5)	105
520155	Diversos - casinos y restaurantes	520	422	98	520	(100)	-
520190	Otros gastos operacionales	30.190	21.180	9.010	30.190	7	32.270
5203	GASTOS NO OPERACIONALES	2.598	2.028	570	2.598	(48)	1.360
520301	Financieros e intereses	2.598	2.028	570	2.598	(48)	1.360
520309	Sanciones, multas y litigios	-	-	-	-	-	-
	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PR	83.867	56.087	27.780	83.867	23	103.288

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	7.482	1.194	6.288	7.482	PAT	7.515
2001 Gestión Cívico, Social, Cultural	38.110	34.796	3.314	38.110	PAT	29.570
2002 Mejoramiento, entorno y competitividad regional	0	0	0	0	PAT	0
2003 Desarrollo Empresarial	21.936	9.775	12.161	21.936	PAT	31.544
2004 Promoción del Comercio			0	0	PAT	0
3001 Gestión Estratégica	16.339	10.322	6.017	16.339	PAT	34.659
4001 Gestión Administrativa y Soporte	0	0	0	0	PAT	0
TOTAL GASTOS IMPUTAB. A ING. ORIGEN PRIV.	173.707	127.711	45.996	173.707	28	222.344
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	4.047.429	3.020.320	1.027.109	4.047.429	4	4.202.208
SUPERAVIT O DEFICIT	55.167	773.850	-861.609	-87.759	(542)	387.596
GASTOS MAS SUPERAVIT	4.102.596	3.794.170	165.500	3.959.670	16	4.589.804

PAT 1.160.092

SUPERAVIT PRESUPUESTAL PUBLICO	371.646	96	-311.506	Ingresos	4.589.804
SUPERAVIT PRESUPUESTAL PRIVADO	15.950	4	15.950	Gastos	(4.202.208)
TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTAL	387.596	100	-295.556	Pago obligac	(451.167)
			301.209	Invers. PPE	(231.985)
			5.653	Deficit.	(295.556)

ACTA Nro. 763 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018

