

CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2020
Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2021
(EN MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTA	PRESUP.	RECAUDO A	PROYECC.	TOTAL	INCR	PRESUP.
		2020	OCT. 31/2020	NOV - DIC.	2020	%	2021
4	INGRESOS						
41	INGRESOS PUBLICOS	3.588.198	3.767.318	163.015	3.930.333	7	4.199.847
4101	INGRESOS OPERACIONALES	3.563.943	3.756.458	160.362	3.916.820	6	4.142.746
410101	PROVENIENTES REG. MERCANTIL.	3.061.282	3.151.354	129.851	3.281.205	6	3.480.512
41010101	Por matrículas en el registro	163.626	232.497	24.561	257.058	-2	252.915
41010103	Por renovaciones en el registro	2.621.846	2.649.007	74.119	2.723.126	7	2.912.069
41010105	Por inscripción de actos y documentos	102.057	100.930	14.983	115.913	5	121.460
41010107	Por certificación	99.516	91.166	12.707	103.873	5	108.801
41010109	Por formularios	73.860	77.171	3.369	80.540	5	84.546
41010111	Por copias	377	583	112	695	4	721
410103	PROVENIENTES REG. DE ESAL	230.263	284.900	10.484	295.384	7	316.274
41010301	Por inscrip. de actos y documentos ESAL	25.154	23.979	3.798	27.777	2	28.244
41010303	Por renovación de las ESAL	189.385	246.061	4.453	250.514	8	270.585
41010305	Por copias de las ESAL	473	189	32	221	4	230
41010306	Por Formularios ESAL	761	580	146	726	5	765
41010307	Por certificación de las ESAL	14.490	14.091	2.055	16.146	2	16.450
410105	PROVENIENTES REG. PROPONENT.	264.661	303.923	18.532	322.455	6	341.825
41010501	Por inscripción al RUP	66.662	73.728	9.216	82.944	0	82.811
41010503	Por renovación del RUP	135.908	175.104	(1.152)	173.952	9	190.447
41010505	Por actualización del RUP	12.569	10.164	2.772	12.936	4	13.453
41010507	Por certificación del RUP	49.504	44.876	7.696	52.572	5	55.058
41010509	Por impugnación, clasificación del RUP		-	-	-	-	-
41010511	Por copias del RUP	18	51	-	51	9	56
410117	OTROS INGRESOS OPERAC.	7.737	16.281	1.495	17.776	-77	4.136
41011701	Ferías y Misiones	1.110	-	-	-	-100	-
41012302	Libros y publicaciones	6.627	3.691	827	4.518	-8	4.136
41012311	Venta base de datos	-	12.590	668	13.258		
4103	INGRESOS NO OPERACIONALES	24.255	10.860	2.653	13.513	323	57.100
410301	Intereses y rendimientos financieros	14.281	4.207	1.253	5.460	8	5.896
410305	Alquiler Auditorios centro empresarial	831	4.066	1.400	5.466	815	50.000
410309	Patrocinios	2.340	-	-	-	0	-

410310	Recuperaciones	100	-	-	-	100	100
410313	Utilidad en venta de bienes	100	1.684	-	1.684	-94	100
410315	Aprovechamientos	100	100	-	100	0	100
410316	Ing. Venta confites nevera CAE	6.403	744	-	744	8	804
410390	Otros ingresos no operacionales	100	59	-	59	69	100
42	INGRESOS PRIVADOS	142.356	133.030	9.968	142.999	33	189.729
4201	INGRESOS OPERACIONALES	80.271	76.462	3.752	80.215	49	119.549
420115	INGRESOS POR CAPACITACION						
42011501	Seminarios y cursos	5.782	5.782	-	5.782	430	30.672
420119	AFILIACIONES	58.362	60.487	-	60.487	4	62.787
42011901	Nuevas afiliaciones	6.835	12.311	-	12.311	-45	6.779
42011903	Renovación de afiliaciones	51.527	48.176		48.176	16	56.008
420121	CONCILIACION Y ARBITRAJE	15.031	4.909	3.752	8.662	189	24.995
42012101	Servicios de conciliación	15.030	4.910	3.752	8.662	189	24.994
42012102	Servicios de arbitramento	1	-	-	-	-100	1
420123	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	1.096	5.284	-	5.284	-79	1.095
42012304	Depósito Estados Financieros	1.096	410	-	410	167	1.095
42012306	Servicios de logística	-	4.874		4.874	-100	-
4203	INGRESOS NO OPERACIONALES	62.085	56.568	6.216	62.784	12	70.180
420301	Intereses y rendimientos financieros	7.204	6.780	1.248	8.028	-14	6.864
420305	Alquiler de salones	239	323	437	760	765	6.574
420307	Arriendo oficinas	54.415	45.319	4.531	49.850	13	56.515
420310	Recuperaciones	10	4.136		4.136	-100	10
420313	Utilidad en venta de bienes	1	-	-	-	-	1
420315	Aprovechamientos	110	3	-	3	3.567	110
420390	Otros ingresos no operacionales	106	7	-	7	1.414	106
TOTAL INGRESOS DE ORIGEN PUBLICO		3.588.198	3.767.318	163.015	3.930.333	7	4.199.847
TOTAL INGRESOS DE ORIGEN PRIVADO		142.356	133.030	9.968	142.999	33	189.729
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020		3.730.554	3.900.348	172.983	4.073.332	8	4.389.576

PORCENTAJE EJECUTADO 2020
Publico 109
Privado 100

Ing. PB 4.199.847
Ing. Pv 189.729
Total 4.389.576

CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2020
Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUP.	GASTOS A	PROYECC.	TOTAL	INCR	PRESUP.
		2020	OCT. 31/2020	NOV - DIC.	2020	%	2021
5	GASTOS						
51	GASTOS IMPUTABLES A FONDOS PUB.	3.531.558	2.586.763	946.407	3.533.170	3.895	4.023.953
5101	GASTOS OPERACIONALES	2.993.639	2.204.166	789.473	2.993.639	3.852	3.347.561
510101	Gastos de personal	1.641.829	1.309.303	332.526	1.641.829	12	1.845.137
510103	Honorarios	156.366	110.323	46.043	156.366	31	204.160
510105	Impuestos	18.273	17.741	532	18.273	12	20.453
510107	Arrendamientos	80.753	67.580	13.173	80.753	(13)	70.513
510109	Contribuciones y afiliaciones	53.194	47.902	5.292	53.194	19	63.334
510111	Seguros	25.022	13.019	12.003	25.022	18	29.531
510113	Servicios - aseo y vigilancia	136.223	115.583	20.640	136.223	14	154.928
510115	Servicios - públicos	138.147	99.821	38.326	138.147	(8)	127.197
510119	Servicios - Temporales	-	-	-	-	(100)	-
510121	Servicios - correos y portes	11.519	3.185	8.334	11.519	65	19.019
510123	Servicios - Fletes y transportes	148	147	1	148	3.616	5.500
510127	Otros Servicios	38.828	14.712	24.116	38.828	(5)	36.936
510129	Gastos Legales	300	3	297	300	-	300
510131	Mantenimiento y reparaciones	141.770	29.142	112.628	141.770	16	164.481
510135	Gastos de viaje	26.226	5.842	20.384	26.226	29	33.927
510137	Depreciaciones	304.345	220.882	83.463	304.345	5	320.744
510139	Amortizaciones	9.436	8.822	614	9.436	-	12.037
510141	Diversos - Libros y suscripciones	1.628	220	1.408	1.628	(79)	350
510145	Diversos - Elementos de aseo y cafetería	16.893	9.615	7.278	16.893	(7)	15.740
510147	Diversos - Papelería e insumos	86.820	68.901	17.919	86.820	(25)	64.880
510149	Diversos - Combustibles y lubricantes	8.331	3.980	4.351	8.331	(28)	5.959
510153	Diversos - Taxis y buses	362	35	327	362	-	362
510155	Diversos - casinos y restaurantes	21.702	7.056	14.646	21.702	4	22.462
510157	Diversos - parqueaderos	122	-	122	122	100	100
510161	Publicidad y propaganda	2.400	1.100	1.300	2.400	100	1.210
510190	Otros gastos operacionales	73.002	49.252	23.750	73.002	76	128.300
519901	Provisiones en general	-	105	-	105	(100)	1
5103	GASTOS NO OPERACIONALES	192.929	194.541	-	194.541	8	209.307
510301	Financieros e intereses	192.929	194.541	-	194.541	8	209.307

	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PUB.	344.990	188.056	156.934	344.990	35	467.085
	1001 Registros publicos y otras actividades en que se actue como auxiliar del estado	235.648	149.885	85.763	235.648	PAT	275.335
	2001 Gestión Cívico, Social, Cultural	-	-	-	-	PAT	-
	2002 Mejoramiento, entorno y competitividad regional	18.000	5.027	12.973	18.000	PAT	38.600
	2003 Desarrollo Empresarial	49.243	24.246	24.997	49.243	PAT	69.000
	2004 Promoción del Comercio	39.099	8.898	30.201	39.099	PAT	74.150
	3001 Gestión Estratégica	3.000	-	3.000	3.000	PAT	10.000
	4001 Gestión Administrativa y Soporte			-	-	PAT	-
	TOTAL GASTOS IMPUTAB. A ING. ORIGEN PUB.	3.531.558	2.586.763	946.407	3.533.170	3.895	4.023.953

52	GASTOS IMPUTABLES A FONDOS PRIV.	127.408	88.174	39.234	127.408	49	189.506
5201	GASTOS OPERACIONALES	113.650	81.101	32.549	113.650	26	143.621
520101	Gastos de personal	29.734	13.243	16.491	29.734	(9)	27.125
520103	Honorarios	7.031	7.000	31	7.031	-	3.000
520105	Impuestos	2.678	2.678	-	2.678	4	2.785
520107	Arrendamientos	-	-	-		100	1.000
520109	Contribuciones y afiliaciones	3.957	3.079	878	3.957	10	4.356
520111	Seguros	12.136	8.308	3.828	12.136	100	12.070
520113	Servicios - aseo y vigilancia	1.089	1.423	(334)	1.089	84	2.009
520115	Servicios - públicos	7.632	5.135	2.497	7.632	(8)	6.989
520121	Servicios - correos y portes			-	-	-	-
520123	Servicios - fletes y transporte			-	-	-	-
520127	Otros servicios	1.060	642	418	1.060	13	1.200
520129	Gastos Legales	150	1	149	150	-	150
520131	Mantenimiento y reparaciones	1.300	405	895	1.300	592	9.000
520135	Gastos de viaje			-	-	-	8.883
520137	Depreciaciones	4.833	8.060	(3.227)	4.833	102	9.773
520139	Amortizaciones			-	-	-	-
520141	Diversos - Libros y suscripciones			-	-	(100)	-
520145	Diversos - Elementos de aseo y cafetería	585	526	59	585	(5)	555
520147	Diversos - Utiles, papeleria y fotocopias	450	435	15	450	33	600
520149	Diversos - Combustibles y lubricantes			-	-	-	-
520153	Diversos - Taxis y buses	45	-	45	45	(100)	-
520155	Diversos - casinos y restaurantes	-	-	-	-		14.000
520161	Publicidad y propaganda	3.750	-	3.750	3.750	100	3.800
520190	Otros gastos operacionales	37.220	30.166	7.054	37.220	(2)	36.325
529901	Provisiones en general	-	2	(2)	-	-	1

5203	GASTOS NO OPERACIONALES	1.392	1.321	71	1.392	60	2.226
520301	Financieros e intereses	1.392	1.321	71	1.392	60	2.225
520309	Sanciones, multas y litigios	-	-	-	-	-	1

	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PRIV.	12.366	5.752	6.614	12.366	253	43.659
	1002 Métodos alternativos para la solución de conflictos	7.249	637	6.612	7.249	PAT	24.944
	2201 Gestión cívico, social y cultural	-	-	-	-	PAT	-
	2003 Desarrollo Empresarial	5.117	5.115	2	5.117	PAT	18.715
	3001 Gestión estratégica			-	-	PAT	-
	TOTAL GASTOS IMPUTAB. A ING. ORIGEN PRIV.	127.408	88.174	39.234	127.408	49	189.506
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.658.966	2.674.937	985.641	3.660.578	15	4.213.459
	SUPERAVIT O DEFICIT	71.588	1.225.411	(812.658)	412.754	(57)	176.117
	GASTOS MAS SUPERAVIT	3.730.554	3.900.348	172.983	4.073.332	8	4.389.576

PAT 510.744

SUPERAVIT PRESUPUESTAL PUBLICO
SUPERAVIT PRESUPUESTAL PRIVADO
TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTAL

175.893 100
224 0
176.117 **100**

	TOTAL	PUBLICO
Ingresos	4.389.576	4.199.847
Gastos	(4.213.459)	(4.023.953)
Pago obligac. F	(385.000)	(385.000)
Invers. PPE	(111.041)	(107.041)
Depreciaciones	330.517	320.744
Excedente	10.593	4.597

ACTA Nro. 798 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2020

Gasto PB	4.054.953
Gasto Pv	189.506
Total	4.244.459

