

CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2017
Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2018
(EN MILES DE PESOS)

Increm. IPC

CODIGO	CUENTA	PRESUP.	RECAUDO A	PROYECC.	TOTAL	INCR	PRESUP.	Por ejecutar	Ejecución	Inc. Presup. 2016-2017	
		2017	OCT. 31/2017	NOV - DIC.	2017	%	2018	2.017	2016	Var. Abs.	Inc. %
4	INGRESOS										
41	INGRESOS PUBLICOS	3.482.219	3.378.106	128.313	3.506.419	12	3.927.348	(24.200)	3.072.315	409.904	13
4101	INGRESOS OPERACIONALES	3.277.267	3.227.614	100.505	3.328.119	13	3.770.306	(50.852)	2.929.078	348.189	12
410101	PROVENIENTES REG. MERCANTIL.	2.757.060	2.754.545	83.378	2.837.923	15	3.250.002	(80.863)	2.457.839	299.221	12
41010101	Por matrículas en el registro	274.787	389.148	14.821	403.969	6	428.829	(129.182)	276.148	(1.361)	(0)
41010103	Por renovaciones en el registro	2.252.905	2.142.454	42.461	2.184.915	16	2.535.488	67.990	1.961.087	291.818	15
41010105	Por inscripción de actos y documentos	73.491	70.385	11.551	81.936	15%	94.226	(8.445)	72.762	729	1
41010107	Por certificación	93.077	87.908	12.688	100.596	11%	111.662	(7.519)	91.903	1.174	1
41010109	Por formularios	62.332	64.323	1.821	66.144	20%	79.372	(3.812)	55.555	6.777	12
41010111	Por copias	468	327	36	363	18%	426	105	384	84	22
410103	PROVENIENTES REG. DE ESAL	238.624	233.080	7.559	240.639	8	259.249	(2.015)	218.889	19.735	9
41010301	Por inscripción de actos y documentos ESAL	30.272	27.488	3.591	31.079	1	31.320	(807)	28.821	1.451	5
41010303	Por renovación de las ESAL	187.640	188.029	3.463	191.492	9	209.577	(3.852)	170.976	16.664	10
41010305	Por copias de las ESAL	788	641	128	769	-14	662	19	818	(30)	(4)
41010306	Por Formularios ESAL	784	1.041	148	1.189	4	1.237		773	11	-
41010307	Por certificación de las ESAL	19.140	15.881	229	16.110	2	16.453	3.030	17.501	1.639	9
410105	PROVENIENTES REG. PROPONENT.	281.583	239.989	9.568	249.557	4	259.255	32.026	252.350	29.233	12
41010501	Por inscripción al RUP	76.848	46.835	3.227	50.062	-4	48.078	26.786	66.845	10.003	15
41010503	Por renovación del RUP	138.729	136.024	-	136.024	14	154.780	2.705	118.938	19.791	17
41010505	Por actualización del RUP	14.785	10.824	3.198	14.022	-53	6.586	763	14.022	763	5
41010507	Por certificación del RUP	51.190	46.288	3.143	49.431	1	49.785	1.759	52.521	(1.331)	(3)
41010509	Por impugnación, clasificación del RUP	2	-	-	-	0	2	2	-	2	-
41010511	Por copias del RUP	29	18	-	18	23	22	11	24	5	21
410117	OTROS INGRESOS OPERAC.	0	0	0	0		1.800	-	-	-	-
41011701	Ferias y Misiones	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
41012302	Libros y publicaciones	-	-	-	-	100	1.800	-	-	-	-
		0								-	
4103	INGRESOS NO OPERACIONALES	204.952	150.492	27.808	178.300	-12	157.042	26.652	143.237	61.715	43
410301	Intereses y rendimientos financieros	3.333	9.859	101	9.960	0	10.000	(6.627)	716	2.617	366
410305	Alquiler Auditorios centro empresarial	150.000	70.028	10.972	81.000	11	90.000	69.000	77.208	72.792	94
410307	Arriendo oficinas	49.816	40.648	8.128	48.776	4,5	50.973	1.040	46.125	3.691	8
410308	Arriendo espacio comercial edif. Sede adm	-	-	-	-	100	2.269	-	-	-	-
410308	Arriendo Espacios Comerciales	608	384	192	576	5	606	32	553	55	10
410302	Publicidad en centro empresarial	0	0	-	-	100	2.000	-	-	-	-
410309	Patrocinios - Bonos comercio despierto	1.000	0	8.348	8.348	100	1.000	(7.348)	7.730	(6.730)	(87)
410310	Recuperaciones	100	28.481	-	28.481	-100	100	(28.381)	7.406	(7.306)	100
410313	Utilidad en venta de bienes	35	0	-	-	0	34	35	888	(853)	(96)
410315	Aprovechamientos	50	1.090	64	1.154	-96	50	(1.104)	1.903	(1.853)	(97)
410390	Otros ingresos no operacionales	10	2	3	5	100	10	5	708	(698)	(99)
42	INGRESOS PRIVADOS	241.447	145.475	7.508	152.949	15	175.248	88.498	141.281	100.166	71
4201	INGRESOS OPERACIONALES	155.898	94.862	2.736	97.564	19	115.755	58.334	76.914	78.984	103
420115	INGRESOS POR CAPACITACION										
42011501	Seminarios y cursos	78.000	33.018	-	33.018	22	40.400	44.982	17.644	60.356	342
420117	FERIAS Y MISIONES										
42011701	Por participación en ferias	15.000	0	-	0	0	0	15.000		15.000	-
420119	AFILIACIONES	41.292	46.143	0	46.143	28	58.873	(4.851)	42.380	(1.088)	(3)

42011901	Nuevas afiliaciones	4.893	3.425	-	3.425	256	12.207	1.468	4.317	576	13
42011903	Renovación de afiliaciones	36.399	42.718	-	42.718	9	46.666	(6.319)	38.063	(1.664)	(4)
420121	CONCILIACION Y ARBITRAJE	19.456	12.452	2.671	15.123	-14	13.037	4.333	14.863	4.593	31
42012101	Servicios de conciliación	16.456	8.673	1.387	10.060	-9	9.107	6.396	13.674	2.782	20
42012102	Servicios de arbitramento	3.000	3.779	1.284	5.063	-22	3.930	(2.063)	1.189	1.811	152
420123	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	2.150	3.249	65	3.280	5	3.445	(1.130)	2.027	123	6
42012302	Libros y publicaciones	0	34	-	34	-100	0	(34)	-	-	
42012311	Venta de información comercial	2.150	3.215	65	3.280	5	3.445	(1.130)	2.027	123	6
4203	INGRESOS NO OPERACIONALES	85.549	50.613	4.772	55.385	7	59.493	30.164	64.367	21.182	33
420301	Intereses y rendimientos financieros	19.827	15.315	2.400	17.715	-42	10.261	2.112	30.901	(11.074)	(36)
420305	Alquiler de salones	10.670	3.825	-	3.825	266	14.000	6.845	9.407	1.263	13
420308	Evento socio-cultural	55.000	24.744	-	24.744	41	35.000	30.256	20.605	34.395	167
420309	Patrocinios	1	0	-	0	0	1	1	-	1	-
420310	Recuperaciones	10	6.617	1.946	8.563	0	10	(8.553)	2.791	(2.781)	(100)
420313	Utilidad en venta de bienes	1	-	-	0	0	1	1	-	1	100
420315	Aprovechamientos	30	30	423	453	-76	110	(423)	527	(497)	(94)
420390	Otros ingresos no operacionales	10	82	3	85	29	110	(75)	136	(126)	(93)
TOTAL INGRESOS DE ORIGEN PUBLICO		3.482.219	3.378.106	128.313	3.506.419	12	3.927.348	(24.200)	3.072.315	409.904	13
TOTAL INGRESOS DE ORIGEN PRIVADO		241.447	145.475	7.508	152.949	15	175.248	88.498	141.281	100.166	71
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017		3.723.666	3.523.581	135.821	3.659.368	12	4.102.596	64.298	3.213.596	510.070	16

PORCENTAJE EJECUTADO 2017

Publico	98
Privado	101
	63

INGRESOS

3.927.348	PB
175.248	PV
4.102.596	TOTAL

PARTICIPACION INGRESO 2018

Publico	96
Privado	4
TOTAL	100

CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2017
Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO 2018

CODIGO	CUENTA	PRESUP.	GASTOS A	PROYECC.	TOTAL	INCR.	PRESUP.
		2017	OCT. 31/2017	NOV - DIC.	2017	%	2018
5	GASTOS						
51	GASTOS IMPUTABLES A FONDOS PUB.	3.469.638	2.548.102	921.414	3.469.516	12	3.873.722
5101	GASTOS OPERACIONALES	2.283.383	1.766.248	517.013	2.283.261	9	2.499.465
510101	Gastos de personal	1.336.216	1.106.240	229.976	1.336.216	18	1.572.786
510103	Honorarios	75.783	62.826	12.957	75.783	7	81.048
510105	Impuestos	17.796	9.793	8.003	17.796	(33)	11.854
510107	Arrendamientos	30.827	27.221	3.606	30.827	41	43.470
510109	Contribuciones y afiliaciones	54.515	47.638	6.877	54.515	13	61.808
510111	Seguros	15.485	3.579	11.906	15.485	15	17.746
510113	Servicios - aseo y vigilancia	70.670	55.749	14.921	70.670	1	71.613
510115	Servicios - públicos	73.700	53.932	19.768	73.700	7	78.859
510119	Servicios - Temporales	3.710	1.604	2.106	3.710	(7)	3.435
510121	Servicios - correos y portes	11.226	5.322	5.904	11.226	7	11.979
510123	Servicios - Fletes y transportes	2.800	1.272	1.528	2.800	(5)	2.650
510127	Otros Servicios	2.885	1.767	1.118	2.885	56	4.498
510129	Gastos Legales	300	8	292	300	-	300
510131	Mantenimiento y reparaciones	69.596	44.710	24.886	69.596	(25)	52.460
510135	Gastos de viaje	21.294	6.601	14.693	21.294	10	23.527
510137	Depreciaciones	363.519	247.858	115.661	363.519	(17)	300.436
510139	Amortizaciones	0	0	0	0	-	0
510141	Diversos - Libros y suscripciones	2.000	1.079	921	2.000	105	4.091
510145	Diversos - Elementos de aseo y cafetería	7.128	6.169	959	7.128	33	9.459
510147	Diversos - Papelería e insumos	67.289	41.997	25.292	67.289	10	73.898

510149	Diversos - Combustibles y lubricantes	11.179	8.490	2.689	11.179	(1)	11.033
510153	Diversos - Taxis y buses	110	55	55	110	0	110
510155	Diversos - casinos y restaurantes	20.493	15.209	5.284	20.493	10	22.572
510157	Diversos - parqueaderos	122	0	0	0	100	122
510161	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	-	0
510190	Otros gastos operacionales	24.740	17.129	7.611	24.740	61	39.711
5103	GASTOS NO OPERACIONALES	346.507	216.127	130.380	346.507	(6)	326.529
510301	Financieros e intereses	346.507	216.127	130.380	346.507	(6)	326.529
5199	PROVISIONES	0	0	0	0	-100	0
519901	Provisiones en general	0	0	0	0	(100)	0

	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PUB.	839.748	565.727	274.021	839.748	25	1.047.728
	1001 Registros publicos y otras actividades en que se actue como auxiliar del estado	357.559	212.659	144.900	357.559	26	449.517
	2001 Gestión Cívico, Social, Cultural	17.400	14.571	2.829	17.400	PAT	18.780
	2002 Mejoramiento, entorno y competitividad regional	20.740	8.648	12.092	20.740	PAT	45.860
	2003 Desarrollo Empresarial	69.846	50.829	19.017	69.846	PAT	89.600
	2004 Promoción del Comercio	290.331	213.760	76.571	290.331	PAT	322.577
	3001 Gestión Estratégica	49.602	41.625	7.977	49.602	PAT	77.932
	4001 Gestión Administrativa y Soporte	34.270	23.635	10.635	34.270	PAT	43.462
	TOTAL GASTOS IMPUTAB. A ING. ORIGEN PUB.	3.469.638	2.548.102	921.414	3.469.516	12	3.873.722

52	GASTOS IMPUTABLES A FONDOS PRIV.	236.685	123.956	112.729	236.685	(27)	173.707
5201	GASTOS OPERACIONALES	110.606	66.864	43.742	110.606	(20)	88.784
520101	Gastos de personal	25.337	20.945	4.392	25.337	(26)	18.812
520103	Honorarios	0	0	0	0	-	0
520105	Impuestos	2.154	1.404	750	2.154	(42)	1.239
520109	Contribuciones y afiliaciones	3.380	3.076	304	3.380	3	3.471
520111	Seguros	10.072	7.250	2.822	10.072	100	11.415
520113	Servicios - aseo y vigilancia	1.189	255	934	1.189	(35)	774
520115	Servicios - públicos	7.665	5.272	2.393	7.665	8	8.253
520121	Servicios - correos y portes	0	0	0	0	-	1.000
520123	Servicios - fletes y transporte	0	0	0	0	-	0
520127	Otros servicios	2.090	896	1.194	2.090	19	2.489
520129	Gastos Legales	300	50	250	300	-	300
520131	Mantenimiento y reparaciones	12.200	4.441	7.759	12.200	(61)	4.749
520135	Gastos de viaje	2.205	305	1.900	2.205	(100)	0
520137	Depreciaciones	9.311	2.195	7.116	9.311	(72)	2.636
520139	Amortizaciones	0	0	0	0	-	0
520141	Diversos - Libros y suscripciones	1.395	1.390	5	1.395	71	2.389
520145	Diversos - Elementos de aseo y cafetería	1.482	1.121	361	1.482	20	1.777
520147	Diversos - Útiles, papelería y fotocopias	500	269	231	500	-	500
520149	Diversos - Combustibles y lubricantes	500	0	500	500	-	500
520153	Diversos - Taxis y buses	110	0	110	110	0	110
520155	Diversos - casinos y restaurantes	680	70	610	680	-	680
520190	Otros gastos operacionales	30.036	17.925	12.111	30.036	(8)	27.690
5203	GASTOS NO OPERACIONALES	5.343	1.993	3.350	5.343	(5)	5.098
520301	Financieros e intereses	5.343	1.993	3.350	5.343	(5)	5.098
520309	Sanciones, multas y litigios	0	0	0	0	-	0
	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PRIV.	120.736	55.099	65.637	120.736	-34	79.825
	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	7.333	4.540	2.793	7.333	PAT	8.502
	2001 Gestión Cívico, Social, Cultural	31.215	23.714	7.501	31.215	PAT	24.410
	2002 Mejoramiento, entorno y competitividad regional	0	0	0	0	PAT	0
	2003 Desarrollo Empresarial	41.497	18.155	23.342	41.497	PAT	24.474
	2004 Promoción del Comercio	7.000	150	6.850	7.000	PAT	0
	3001 Gestión Estratégica	33.691	8.540	25.151	33.691	PAT	22.439
	4001 Gestión Administrativa y Soporte	0	0	0	0	PAT	0
TOTAL GASTOS IMPUTAB. A ING. ORIGEN PRIV.		236.685	123.956	112.729	236.685	(27)	173.707
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		3.706.323	2.672.058	1.034.143	3.706.201	9	4.047.429
SUPERAVIT O DEFICIT		17.343	851.523	-898.322	-46.833	(218)	55.168
GASTOS MAS SUPERAVIT		3.723.666	3.523.581	135.821	3.659.368	12	4.102.596

SUPERAVIT PRESUPUESTAL PUBLICO	53.626	97
SUPERAVIT PRESUPUESTAL PRIVADO	1.541	3
TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTAL	55.168	100

ACTA Nro. 749 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017

157.847	4	PARTIC. ARRENDAM.
90.000	2	PARTIC. CEM