



CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021
Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2022
(EN MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTA	PRESUP.	RECAUDO A	PROYECC.	TOTAL	INCR	PRESUP.
		2021	NOV. 30/2021	DIC.	2021	%	2022
4	INGRESOS						
41	INGRESOS PUBLICOS	4.199.847	4.309.168	48.268	4.357.436	13	4.930.119
4101	INGRESOS OPERACIONALES	4.142.747	4.263.994	40.730	4.304.724	12	4.825.070
410101	PROVENIENTES REG. MERCANTIL.	3.480.512	3.590.125	27.216	3.617.341	12	4.058.006
41010101	Por matrículas en el registro	252.915	268.940	5.966	274.906	11	303.847
41010103	Por renovaciones en el registro	2.912.069	3.030.669	13.019	3.043.688	13	3.429.196
41010105	Por inscripción de actos y documentos	121.460	93.673	3.430	97.103	6	103.059
41010107	Por certificación	108.801	105.624	3.675	109.299	6	115.906
41010109	Por formularios	84.546	90.656	1.116	91.772	15	105.373
41010111	Por copias	721	563	10	573	9	625
410103	PROVENIENTES REG. DE ESAL	316.274	326.891	4.425	331.316	9	362.493
41010301	Por inscrip. de actos y documentos ESAL	28.244	33.614	1.811	35.425	5	37.120
41010303	Por renovación de las ESAL	270.585	273.322	1.969	275.291	11	304.501
41010305	Por copias de las ESAL	230	639	5	644	12	723
41010306	Por Formularios ESAL	765	1.358	50	1.408	11	1.558
41010307	Por certificación de las ESAL	16.450	17.958	590	18.548	0	18.591
410105	PROVENIENTES REG. PROPONENT.	341.825	337.914	8.988	346.902	15	397.426
41010501	Por inscripción al RUP	82.811	65.744	4.109	69.853	9	75.858
41010503	Por renovación del RUP	190.447	194.884	-	194.884	19	231.054
41010505	Por actualización del RUP	13.453	19.468	2.198	21.666	1	21.964
41010507	Por certificación del RUP	55.058	57.558	2.650	60.208	13	68.241
41010509	Por impugnación, clasificación del RUP	-	-	-	-	-	-
41010511	Por copias del RUP	56	260	31	291	6	309
410107	PROVENIENTES DEL REG. OPERADOR LIBR/	-	495	-	495	51	749
41010701	Por registro al RUNEOL	-	225	-	225	4	234
41010702	Por renovación del RUNEOL	-	270	-	270	91	515
41010703	Por mutación del RUNEOL	-	-	-	-	0	-
410117	OTROS INGRESOS OPERAC.	4.136	8.569	101	8.670	-26	6.396
41011701	Ferías y Misiones	-	-	-	-	-100	-
41012302	Libros y publicaciones	4.136	2.017	101	2.118	37	2.896
41012311	Venta base de datos	-	6.552	-	6.552	-47	3.500

4103	INGRESOS NO OPERACIONALES	57.100	45.174	7.538	52.712	99	105.049
410301	Intereses y rendimientos financieros	5.896	12.671	200	12.871	-34	8.464
410305	Alquiler Auditorios centro empresarial	50.000	26.478	7.338	33.816	66	56.003
410309	Patrocinios	-	3.123	-	3.123	-100	-
410310	Recuperaciones	100	1.938	-	1.938	-95	100
410313	Utilidad en venta de bienes	100	200	-	200	19.900	40.000
410315	Aprovechamientos	100	138	-	138	-28	100
410316	Ing. Venta confites nevera CAE	804	282	-	282	0	282
410390	Otros ingresos no operacionales	100	344	-	344	-71	100
42	INGRESOS PRIVADOS	300.764	283.760	10.617	294.377	-25	221.209
4201	INGRESOS OPERACIONALES	230.584	221.063	4.240	225.303	-33	150.881
420115	INGRESOS POR CAPACITACION						
42011501	Seminarios y cursos	30.672	24.964	-	24.964	42	35.508
420119	AFILIACIONES	62.787	63.537	-	63.537	23	78.384
42011901	Nuevas afiliaciones	6.779	3.736	-	3.736	19	4.460
42011903	Renovación de afiliaciones	56.008	59.801		59.801	24	73.924
420121	CONCILIACION Y ARBITRAJE	24.995	19.103	4.240	23.343	47	34.343
42012101	Servicios de conciliación	24.994	18.365	4.240	22.605	52	34.342
42012102	Servicios de arbitramento	1	738	-	738	-100	1
420123	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	112.130	113.459	-	113.459	-98	2.646
42012304	Depósito Estados Financieros	1.095	2.424	-	2.424	9	2.646
42012307	Convenios	111.035	111.035	-	111.035	-100	-
4203	INGRESOS NO OPERACIONALES	70.180	62.697	6.377	69.074	2	70.328
420301	Intereses y rendimientos financieros	6.864	6.630	1.072	7.702	-16	6.480
420305	Alquiler de salones	6.574	1.860	700	2.560	140	6.152
420307	Arriendo oficinas	56.515	50.654	4.605	55.259	4	57.469
420310	Recuperaciones	10	3.538	-	3.538	-100	10
420313	Utilidad en venta de bienes	1	-	-	-	-	1
420315	Aprovechamientos	110	4	-	4	2.650	110
420390	Otros ingresos no operacionales	106	11	-	11	864	106
TOTAL INGRESOS DE ORIGEN PUBLICO		4.199.847	4.309.168	48.268	4.357.436	13	4.930.119
TOTAL INGRESOS DE ORIGEN PRIVADO		300.764	283.760	10.617	294.377	-25	221.209
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022		4.500.611	4.592.928	58.884	4.651.812	11	5.151.328

PORCENTAJE EJECUTADO 2021

Publico
Privado

103
104
98

Ing. PB
Ing. Pv
Total

96 Ing. PB
4 Ing. PV
100 TOTAL



CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021
Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO 2022

CODIGO	CUENTA	PRESUP.	GASTOS A	PROYECC.	TOTAL	INCR	PRESUP.
		2021	OCT. 31/2021	NOV - DIC.	2021	%	2022
5	GASTOS						
51	GASTOS IMPUTABLES A FONDOS PUB.	4.054.953	3.191.839	782.344	3.995.473	1.363	4.835.490
5101	GASTOS OPERACIONALES	3.349.672	2.668.662	642.512	3.334.907	1.292	3.852.827
5101**	Gastos de personal	1.844.265	1.512.694	331.571	1.844.265	14	2.101.149
510103	Honorarios	249.661	172.148	77.513	249.661	(10)	223.595
510105	Impuestos	18.722	18.430	292	18.722	4	19.437
510107	Arrendamientos	69.640	64.287	5.353	69.640	15	79.778
510109	Contribuciones y afiliaciones	60.390	58.819	1.571	60.390	16	69.807
510111	Seguros	28.600	12.046	16.554	28.600	5	29.980
510113	Servicios - aseo y vigilancia	153.096	120.749	32.347	153.096	4	159.787
510114	Servicio de acueducto	3.739	3.395	344	3.739	6	3.948
510116	Servicio de energía	74.517	69.178	5.339	74.517	30	97.152
510118	Servicio de teléfono e internet	55.491	51.231	4.260	55.491	12	62.413
510121	Servicios - correos y portes	9.487	4.449	5.038	9.487	(46)	5.112
510123	Servicios - Fletes y transportes	3.500	342	3.158	3.500	260	12.608
510127	Otros Servicios	65.182	52.097	13.085	65.182	(35)	42.642
510129	Gastos Legales	300	5	295	300	(73)	80
510131	Mantenimiento y reparaciones PPE	123.562	74.918	48.644	123.562	69	209.101
510133	Mantenimiento de software y licencias	10.300	3.325	6.975	10.300	330	44.250
510135	Gastos de viaje	19.228	17.220	2.008	19.228	151	48.292
510137	Depreciaciones	294.150	218.909	75.241	294.150	16	341.156
510139	Amortizaciones	14.037	10.550	3.487	14.037	-	19.574
510141	Diversos - Libros y suscripciones	350	-	350	350	186	1.000
510145	Diversos - Elementos de aseo y cafetería	15.739	14.848	891	15.739	27	20.057
510147	Diversos - Papelería e insumos	70.232	66.028	4.204	70.232	5	73.790
510149	Diversos - Combustibles y lubricantes	6.559	5.206	1.353	6.559	23	8.044
510153	Diversos - Taxis y buses	300	40	260	300	(32)	205
510155	Diversos - casinos y restaurantes	19.177	14.375	4.802	19.177	125	43.106
510157	Diversos - parqueaderos	100	-	100	100	100	100
510161	Publicidad y propaganda	1.210	-	1.210	1.210	100	7.000
510190	Otros gastos operacionales	98.040	103.373	(5.333)	98.040	(9)	88.975
510195	Apoyo sostenimiento aprendices SENA	37.503	21.290	1.600	22.890	78	40.688

519901	Provisiones en general	2.595	2.443	-	2.443	(100)	1
5103	GASTOS NO OPERACIONALES	177.707	132.992	-	132.992	14	151.566
510302	Gastos bancarios e intereses	177.707	132.992	-	132.992	(1)	131.401
510303	Contribución 4x1000						20.165

	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PUB.	527.574	387.742	139.832	527.574	58	831.097
	1001 Registros publicos y otras actividades en que se actue como auxiliar del estado	277.168	196.252	80.916	277.168	PAT	357.246
	2001 Gestión Cívico, Social, Cultural			-	-	PAT	23.000
	2002 Mejoramiento, entorno y competitividad regional	49.420	43.307	6.113	49.420	PAT	119.100
	2003 Desarrollo Empresarial	54.280	50.201	4.079	54.280	PAT	129.900
	2004 Promoción del Comercio	142.706	97.982	44.724	142.706	PAT	201.851
	3001 Gestión Estratégica	4.000	-	4.000	4.000	PAT	-
	4001 Gestión Administrativa y Soporte	-	-	-	-	PAT	-
	TOTAL GASTOS IMPUTAB. A ING. ORIGEN PUB.	4.054.953	3.191.839	782.344	3.995.473	1.363	4.835.490

52	GASTOS IMPUTABLES A FONDOS PRIV.	283.877	182.607	101.270	283.877	(23)	218.329
5201	GASTOS OPERACIONALES	153.671	112.841	40.830	153.671	4	159.422
520101	Gastos de personal	45.736	40.936	4.800	45.736	3	46.897
520103	Honorarios	-	-	-	-	-	2.000
520105	Impuestos	2.759	2.758	1	2.759	3	2.855
520107	Arrendamientos	-	-	-	-	100	1.800
520109	Contribuciones y afiliaciones	4.356	3.540	816	4.356	13	4.937
520111	Seguros	11.996	6.727	5.269	11.996	100	9.174
520113	Servicios - aseo y vigilancia	2.409	1.761	648	2.409	(20)	1.916
520114	Servicio de acueducto	6.989	6.170	819	6.989	(100)	-
520116	Servicio de energía						9.757
520121	Servicios - correos y portes	100	98	2	100	-	-
520123	Servicios - fletes y transporte	25	-	25	25	-	-
520127	Otros servicios	2.150	2.052	98	2.150	(100)	-
520129	Gastos Legales	150	3	147	150	(67)	50
520131	Mantenimiento y reparaciones	4.000	3.501	499	4.000	(2)	3.915
520135	Gastos de viaje	10.673	3.288	7.385	10.673	-	14.575
520137	Depreciaciones	9.773	7.110	2.663	9.773	24	12.095
520141	Diversos - Libros y suscripciones	-	-	-	-	(100)	-
520145	Diversos - Elementos de aseo y cafetería	5.005	4.702	303	5.005	(91)	440
520147	Diversos - Utiles, papeleria y fotocopias	600	430	170	600	42	850

520149	Diversos - Combustibles y lubricantes	1.250	546	704	1.250	-	-
520155	Diversos - casinos y restaurantes	9.025	440	8.585	9.025		13.000
520161	Publicidad y propaganda	1.450	776	674	1.450	100	-
520190	Otros gastos operacionales	35.225	28.003	7.222	35.225	(0)	35.160
529901	Provisiones en general	1	-	1	1	-	1
5203	GASTOS NO OPERACIONALES	4.975	3.317	1.658	4.975	(29)	3.519
520302	Gastos bancarios e intereses	4.485	2.827	1.658	4.485	(44)	2.525
520303	Contribución 4x1000						994
520309	Sanciones, multas y litigios	490	490	-	490	-	-

	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PRIV.	125.230	66.449	58.781	125.230	-56	55.388
	1002 Métodos alternativos para la solución de conflictos	23.944	12.152	11.792	23.944	PAT	38.055
	2201 Gestión cívico, social y cultural	-	-	-	-	PAT	-
	2003 Desarrollo Empresarial	101.286	54.297	46.989	101.286	PAT	17.333
	3001 Gestión estratégica	-	-	-	-	PAT	-
	TOTAL GASTOS IMPUTAB. A ING. ORIGEN PRIV.	283.877	182.607	101.270	283.877	(23)	218.329
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	4.338.830	3.374.446	883.614	4.279.350	18	5.053.819
	SUPERAVIT O DEFICIT	161.781	1.218.482	(824.730)	372.462	(74)	97.509
	GASTOS MAS SUPERAVIT	4.500.611	4.592.928	58.884	4.651.812	11	5.151.328

PAT 886.485

SUPERAVIT PRESUPUESTAL PUBLICO 94.629
SUPERAVIT PRESUPUESTAL PRIVADO 2.880
TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTAL 97.509

Ingresos	5.151.328	4.930.119
97 Gastos	(5.053.819)	(4.835.490)
3 Pago obligac. Financieras	(360.000)	(360.000)
100 Invers. PPE	-	-
Depreciaciones	310.480	300.827
Excedente	47.989	35.456

Gasto PB	4.835.490
Gasto PV	218.329
TOTAL	5.053.819

ACTA Nro. 813 REUNION ORDINARIA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021

-

