



CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO

DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2021

(EN PESOS)

CUENTAS	PRESUP.	EJECUTADO	PRESUP.	EJECUTADO	POR EJECUTAR	VARIAC.	% EJECUCION		%
	2020	2020	2021	2021	2021	ABSOL.	2020	2021	CREC.
INGRESOS	3.730.554.000,00	4.096.972.835,04	4.500.611.000,00	4.706.665.808,73	(206.054.808,73)	609.692.973,69	109,82%	104,58%	14,88%
INGRESOS PUBLICOS	3.588.198.000,00	3.948.648.706,02	4.199.847.000,00	4.379.380.792,69	(179.533.792,69)	430.732.086,67	110,05%	104,27%	10,91%
INGRESOS OPERACIONALES	3.563.943.000,00	3.934.328.206,00	4.142.747.000,00	4.323.847.011,00	(181.100.011,00)	389.518.805,00	110,39%	104,37%	9,90%
PROVENIENTES DEL REGISTRO MERCANTIL	3.061.282.000,00	3.296.360.800,00	3.480.512.000,00	3.636.042.800,00	(155.530.800,00)	339.682.000,00	107,68%	104,47%	10,30%
POR MATRICULAS EN EL REGISTRO	163.626.000,00	257.455.000,00	252.915.000,00	275.832.000,00	(22.917.000,00)	18.377.000,00	157,34%	109,06%	7,14%
POR RENOVACIONES EN EL REGISTRO	2.621.846.000,00	2.732.965.000,00	2.912.069.000,00	3.053.025.350,00	(140.956.350,00)	320.060.350,00	104,24%	104,84%	11,71%
POR INSCRIPCIONES DE ACTOS Y DOCUMENTOS	102.057.000,00	118.959.200,00	121.460.000,00	102.671.450,00	18.788.550,00	(16.287.750,00)	116,56%	84,53%	-13,69%
POR CERTIFICACION	99.516.000,00	105.319.000,00	108.801.000,00	112.144.700,00	(3.343.700,00)	6.825.700,00	105,83%	103,07%	6,48%
POR FORMULARIOS	73.860.000,00	80.965.000,00	84.546.000,00	91.778.500,00	(7.232.500,00)	10.813.500,00	109,62%	108,55%	13,36%
POR COPIAS	377.000,00	697.600,00	721.000,00	590.800,00	130.200,00	(106.800,00)	185,04%	81,94%	-15,31%
PROVENIENTES DEL REGISTRO ESAL	230.263.000,00	296.112.600,00	316.274.000,00	332.376.000,00	(16.102.000,00)	36.263.400,00	128,60%	105,09%	12,25%
POR INSCRIPCION DE ACTOS Y DOCUMENTOS	25.154.000,00	28.096.200,00	28.244.000,00	35.268.400,00	(7.024.400,00)	7.172.200,00	111,70%	124,87%	25,53%
POR RENOVACION DE LAS ESAL	189.385.000,00	250.731.000,00	270.585.000,00	275.981.500,00	(5.396.500,00)	25.250.500,00	132,39%	101,99%	10,07%
POR COPIAS DE LAS ESAL	473.000,00	229.800,00	230.000,00	654.200,00	(424.200,00)	424.400,00	48,58%	284,43%	184,68%
FORMULARIOS ESAL	761.000,00	738.100,00	765.000,00	1.370.300,00	(605.300,00)	632.200,00	96,99%	179,12%	85,65%
POR CERTIFICACION DE LAS ESAL	14.490.000,00	16.317.500,00	16.450.000,00	19.101.600,00	(2.651.600,00)	2.784.100,00	112,61%	116,12%	17,06%
PROVENIENTES DEL REGISTRO DE PROPONENTES	264.661.000,00	324.019.000,00	341.825.000,00	346.590.400,00	(4.765.400,00)	22.571.400,00	122,43%	101,39%	6,97%
POR INSCRIPCIONES AL RUP	66.662.000,00	83.520.000,00	82.811.000,00	67.505.000,00	15.306.000,00	(16.015.000,00)	125,29%	81,52%	-19,18%
POR RENOVACION DEL RUP	135.908.000,00	173.952.000,00	190.447.000,00	194.884.000,00	(4.437.000,00)	20.932.000,00	127,99%	102,33%	12,03%
POR ACTUALIZACIONES DEL RUP	12.569.000,00	12.936.000,00	13.453.000,00	21.666.000,00	(8.213.000,00)	8.730.000,00	102,92%	161,05%	67,49%
POR CERTIFICACION DEL RUP	49.504.000,00	53.560.000,00	55.058.000,00	62.275.000,00	(7.217.000,00)	8.715.000,00	108,19%	113,11%	16,27%
POR COPIAS DEL RUP	18.000,00	51.000,00	56.000,00	260.400,00	(204.400,00)	209.400,00	283,33%	465,00%	410,59%
OTROS INGRESOS PUBLICOS	7.737.000,00	17.835.806,00	4.136.000,00	8.837.811,00	(4.701.811,00)	(8.997.995,00)	230,53%	213,68%	-50,45%
ORGANIZACION FERIAS Y MISIONES	1.110.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	-100%	-100%
LIBROS Y PUBLICACIONES	6.627.000,00	4.578.136,00	4.136.000,00	2.057.136,00	2.078.864,00	(2.521.000,00)	69,08%	49,74%	-55,07%
VENTA INFORMACION BASE DE DATOS	-	13.257.670,00	-	6.780.675,00	(6.780.675,00)	(6.476.995,00)	100,00%	100,00%	-48,85%
INGRESOS NO OPERACIONALES	24.255.000,00	14.320.500,02	57.100.000,00	55.533.781,69	1.566.218,31	41.213.281,67	59,04%	97,26%	287,79%
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14.281.000,00	5.261.905,38	5.896.000,00	12.917.996,72	(7.021.996,72)	7.656.091,34	36,85%	219,10%	145,50%
ALQUILER AUDITORIOS CENTRO EMPRESARIAL	831.000,00	5.915.124,00	50.000.000,00	36.587.228,00	13.412.772,00	30.672.104,00	711,81%	73,17%	518,54%
PATROCINIOS PB	2.340.000,00	-	-	3.123.000,00	(3.123.000,00)	3.123.000,00	0,00%	100%	100%
RECUPERACIONES	100.000,00	7.000,00	100.000,00	1.937.961,50	(1.837.961,50)	1.930.961,50	7,00%	1937,96%	27585%
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES	100.000,00	1.764.059,00	100.000,00	200.000,00	(100.000,00)	(1.564.059,00)	1764,06%	200,00%	-88,66%
APROVECHAMIENTOS	100.000,00	479.827,64	100.000,00	(40.760,47)	(40.760,47)	(339.067,17)	479,83%	140,76%	-70,66%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	6.503.000,00	892.584,00	904.000,00	626.835,00	277.165,00	(265.749,00)	13,73%	69,34%	-29,77%
INGRESOS PRIVADOS	142.356.000,00	148.324.129,02	300.764.000,00	327.285.016,04	(26.521.016,04)	178.960.887,02	104,19%	108,82%	120,66%
INGRESOS OPERACIONALES	80.271.000,00	79.582.238,00	230.584.000,00	256.427.669,00	(25.843.669,00)	176.845.431,00	99,14%	111,21%	222,22%
INGRESOS POR CAPACITACION	5.782.000,00	5.781.514,00	30.672.000,00	53.916.000,00	(23.244.000,00)	48.134.486,00	99,99%	175,78%	832,56%
AFILIACIONES	58.362.000,00	60.557.000,00	62.787.000,00	63.537.700,00	(750.700,00)	2.980.700,00	103,76%	101,20%	4,92%
CONCILIACION Y ARBITRAJE	15.031.000,00	7.960.064,00	24.995.000,00	25.515.449,00	(520.449,00)	17.555.385,00	52,96%	102,08%	220,54%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	1.096.000,00	5.283.660,00	112.130.000,00	113.458.520,00	(1.328.520,00)	108.174.860,00	482,09%	101,18%	2047,35%
INGRESOS NO OPERACIONALES	62.085.000,00	68.741.891,02	70.180.000,00	70.857.347,04	(677.347,04)	2.115.456,02	110,72%	100,97%	3,08%
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.204.000,00	8.001.583,88	6.864.000,00	8.889.539,04	(2.025.539,04)	887.955,16	111,07%	129,51%	11,10%
ALQUILER DE SALONES Y ARRENDAMIENTO OFICINAS	54.654.000,00	55.143.460,00	63.089.000,00	57.514.361,00	5.574.639,00	2.370.901,00	100,90%	91,16%	4,30%
RECUPERACIONES	10.000,00	4.135.567,00	10.000,00	3.737.650,00	(3.727.650,00)	(397.917,00)	41355,67%	37376,50%	-9,62%
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
APROVECHAMIENTOS	110.000,00	1.442.999,14	110.000,00	704.457,00	(594.457,00)	(738.542,14)	1311,82%	640,42%	-51,18%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	106.000,00	18.281,00	106.000,00	11.340,00	94.660,00	(6.941,00)	17,25%	10,70%	-37,97%



CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO

DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2021

(EN PESOS)

CUENTAS	PRESUP.	EJECUTADO	PRESUP.	EJECUTADO	POR EJECUTAR	VARIAC.	% EJECUCION		%
	2020		2021		2021	ABSOL.	2020	2021	CREC.
GASTOS	3.673.914.000,00	3.357.903.155,19	4.338.830.000,00	4.164.827.874,38	174.002.125,62	806.924.719,19	91,40%	95,99%	24,03%
IMPUTABLES A INGRESOS PUBLICOS	3.531.558.000,00	3.220.587.042,72	4.054.953.000,00	3.882.804.894,00	172.148.106,00	662.217.851,28	91,19%	95,75%	20,56%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	2.993.999.000,00	2.713.397.078,04	3.356.353.000,00	3.251.892.753,65	104.460.246,35	538.495.675,61	90,63%	96,89%	19,85%
GASTOS DE PERSONAL	1.646.829.000,00	1.570.193.798,00	1.863.935.000,00	1.845.226.892,00	18.708.108,00	275.033.094,00	95,35%	99,00%	17,52%
HONORARIOS	156.366.000,00	139.808.990,00	244.661.000,00	219.681.365,00	24.979.635,00	79.872.375,00	89,41%	89,79%	57,13%
IMPUESTOS	18.273.000,00	17.741.148,00	18.722.000,00	18.430.039,00	291.961,00	688.891,00	97,09%	98,44%	3,88%
ARRENDAMIENTOS	80.753.000,00	77.202.041,00	72.441.000,00	72.398.647,86	42.352,14	(4.803.393,14)	95,60%	99,94%	-6,22%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	53.194.000,00	52.114.923,00	60.519.000,00	59.310.898,00	1.208.102,00	7.195.975,00	97,97%	98,00%	13,81%
SEGUROS	25.022.000,00	23.895.599,00	13.934.000,00	13.929.870,00	4.130,00	(9.965.729,00)	95,50%	99,97%	-41,71%
SERVICIOS	328.546.000,00	282.688.859,00	367.935.000,00	348.995.531,00	18.939.469,00	66.306.672,00	86,04%	94,85%	23,46%
GASTOS LEGALES	300.000,00	3.462,00	300.000,00	6.746,00	293.254,00	3.284,00	1,15%	2,25%	94,86%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	137.599.000,00	58.422.449,00	121.023.000,00	104.820.507,00	16.202.493,00	46.398.058,00	42,46%	86,61%	79,42%
GASTOS DE VIAJE	24.226.000,00	7.277.340,00	19.376.000,00	18.466.514,00	909.486,00	11.189.174,00	30,04%	95,31%	153,75%
DEPRECIACIONES	304.345.000,00	304.678.445,02	299.534.000,00	296.231.581,46	3.302.418,54	(8.446.863,56)	100,11%	98,90%	-2,77%
AMORTIZACIONES	9.436.000,00	11.686.402,00	15.037.000,00	14.921.191,00	115.809,00	3.234.789,00	123,85%	99,23%	27,68%
GASTOS DIVERSOS	206.710.000,00	165.891.315,02	249.448.000,00	230.072.581,33	19.375.418,67	64.181.266,31	80,25%	92,23%	38,69%
PROVISIONES	-	292.307,00	3.738.000,00	3.650.390,00	87.610,00	3.358.083,00	100,00%	97,66%	1148,82%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.400.000,00	1.500.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	-	4.250.000,00	62,50%	100,00%	283,33%
GASTOS NO OPERACIONALES	192.929.000,00	240.753.455,44	177.707.000,00	161.610.546,35	16.096.453,65	(79.142.909,09)	124,79%	90,94%	-32,87%
FINANCIEROS E INTERESES	192.929.000,00	240.753.455,44	177.707.000,00	161.610.546,35	16.096.453,65	(79.142.909,09)	124,79%	90,94%	-32,87%
OPERACIONALES PROG. ANUAL DE TRAB. PB	344.630.000,00	266.436.509,24	520.893.000,00	469.301.594,00	51.591.406,00	202.865.084,76	77,31%	90,10%	76,14%
PROMOCION DIRECTA DE RECAUDO	26.509.000,00	23.026.460,00	29.319.000,00	27.817.434,00	1.501.566,00	4.790.974,00	86,86%	94,88%	20,81%
CAPACITACION EMPRESARIAL	8.500.000,00	8.275.920,00	8.646.000,00	7.407.266,00	1.238.734,00	(868.654,00)	97,36%	85,67%	-10,50%
SERVICIOS REGISTRALES	205.279.000,00	161.941.495,00	227.854.000,00	188.915.302,00	38.938.698,00	26.973.807,00	78,89%	82,91%	16,66%
COMPETITIVIDAD	18.000.000,00	10.050.900,00	49.420.000,00	46.904.066,00	2.515.934,00	36.853.166,00	55,84%	94,91%	366,67%
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	-	-	2.091.000,00	2.090.400,00	600,00	2.090.400,00	0,00%	99,97%	100,00%
CONVENIO DE COOPERACION Y APOYO EMPRES.	15.243.000,00	1.200.684,24	10.500.000,00	10.251.899,00	248.101,00	9.051.214,76	7,88%	97,64%	753,84%
EMPRENDIMIENTO	20.000.000,00	23.100.000,00	29.980.000,00	29.979.500,00	500,00	6.879.500,00	115,50%	100,00%	29,78%
PROMOC. DE LA CULTURA, PROMOC. Y TURISMO	9.000.000,00	7.165.400,00	14.284.000,00	13.652.792,00	631.208,00	6.487.392,00	79,62%	95,58%	90,54%
FERIAS Y EVENTOS	10.399.000,00	8.898.350,00	47.017.000,00	45.986.389,00	1.030.611,00	37.088.039,00	85,57%	97,81%	416,80%
MISIONES COMERCIALES	-	-	65.502.000,00	65.501.546,00	454,00	65.501.546,00	0,00%	100,00%	100,00%
COMERCIO DESPIERTO	28.700.000,00	22.777.300,00	31.280.000,00	25.795.000,00	5.485.000,00	3.017.700,00	79,36%	82,46%	13,25%
PUBLICACIONES ESPECIALES	3.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00%	100,00%	100,00%
IMPUTABLES A INGRESOS PRIVADOS	142.356.000,00	137.316.112,47	283.877.000,00	282.022.980,38	1.854.019,62	144.706.867,91	96,46%	99,35%	105,38%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	102.366.000,00	97.085.858,96	157.636.000,00	156.388.070,63	1.247.929,37	59.302.211,67	94,84%	99,21%	61,08%
GASTOS DE PERSONAL	23.432.000,00	16.485.084,00	48.101.000,00	48.547.268,00	(446.268,00)	32.062.184,00	70,35%	100,93%	194,49%
HONORARIOS	7.031.000,00	7.000.000,00	-	-	-	(7.000.000,00)	99,56%	0,00%	-100,00%
IMPUESTOS	2.678.000,00	2.677.976,00	2.759.000,00	2.758.317,00	683,00	80.341,00	100,00%	99,98%	3,00%
ARRENDAMIENTOS	-	-	850.000,00	650.000,00	200.000,00	650.000,00	0,00%	76,47%	100,00%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3.841.000,00	3.502.917,00	3.810.000,00	4.030.000,00	(220.000,00)	527.083,00	91,20%	105,77%	15,05%
SEGUROS	12.136.000,00	12.129.454,00	7.415.000,00	7.293.360,00	121.640,00	(4.836.094,00)	99,95%	98,36%	-39,87%
SERVICIOS	10.001.000,00	8.995.384,00	12.165.000,00	12.040.055,00	124.945,00	3.044.671,00	89,94%	98,97%	33,85%
GASTOS LEGALES	50.000,00	1.864,00	150.000,00	2.586,00	147.414,00	722,00	3,73%	1,72%	38,73%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.300.000,00	405.000,00	3.000.000,00	2.982.025,00	17.975,00	2.577.025,00	31,15%	99,40%	636,30%
GASTOS DE VIAJE	-	-	5.417.000,00	4.622.750,00	794.250,00	4.622.750,00	0,00%	85,34%	100,00%
DEPRECIACIONES	4.936.000,00	10.449.583,72	10.120.000,00	10.062.114,63	57.885,37	(387.469,09)	211,70%	99,43%	-3,71%
GASTOS DIVERSOS	36.961.000,00	35.148.685,24	44.007.000,00	43.562.765,00	444.235,00	8.414.079,76	95,10%	98,99%	23,94%

PROVISIONES	-	289.911,00	19.062.000,00	19.060.950,00	1.050,00	18.771.039,00	0,00%	99,99%	6474,76%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-	780.000,00	775.880,00	4.120,00	775.880,00	0,00%	99,47%	100,00%
GASTOS NO OPERACIONALES	27.727.000,00	28.687.325,51	14.070.000,00	14.068.156,75	1.843,25	(14.619.168,76)	103,46%	99,99%	-50,96%
FINANCIEROS E INTERESES	1.392.000,00	2.353.235,51	5.403.000,00	5.401.422,75	1.577,25	3.048.187,24	169,05%	99,97%	129,53%
INDEMNIZACIONES, MULTAS, LITIGIOS	26.335.000,00	26.334.090,00	8.667.000,00	8.666.734,00	266,00	(17.667.356,00)	100,00%	100,00%	-67,09%
OPERACIONALES PROG. ANUAL DE TRAB. PV	12.263.000,00	11.542.928,00	112.171.000,00	111.566.753,00	604.247,00	100.023.825,00	94,13%	99,46%	866,54%
CENTRO DE CONCILIACION	7.146.000,00	6.427.858,00	19.513.000,00	19.149.403,00	363.597,00	12.721.545,00	89,95%	98,14%	197,91%
CONVENIO DE COOPERACION Y APOYO EMPRES.	-	-	92.111.000,00	92.110.350,00	650,00	92.110.350,00	0,00%	100,00%	100,00%
SEMINARIOS, TALLERES Y CONFERENCIAS	5.117.000,00	5.115.070,00	547.000,00	307.000,00	240.000,00	(4.808.070,00)	99,96%	56,12%	-94,00%

Elaboró 
LUZ MERY VALDERRAMA JIMENEZ
Contadora