



CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO

DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2022

(EN PESOS)

CUENTAS	PRESUP.	EJECUTADO	PRESUP.	EJECUTADO	POR EJECUTAR	VARIAC.	% EJECUCION		%
	2021		2022		2022	ABSOL.	2021	2022	CREC.
INGRESOS	4.500.611.000,00	4.706.665.808,73	5.346.849.000,00	5.385.419.435,20	(38.570.435,20)	678.753.626,47	104,58%	100,72%	14,42%
INGRESOS PUBLICOS	4.199.847.000,00	4.379.380.792,69	4.930.119.000,00	5.048.519.493,36	(118.400.493,36)	669.138.700,67	104,27%	102,40%	15,28%
INGRESOS OPERACIONALES	4.142.747.000,00	4.323.847.011,00	4.825.070.000,00	4.908.640.777,00	(83.570.777,00)	584.793.766,00	104,37%	101,73%	13,52%
PROVENIENTES DEL REGISTRO MERCANTIL	3.480.512.000,00	3.636.042.800,00	4.058.006.000,00	4.163.686.950,00	(105.680.950,00)	527.644.150,00	104,47%	102,60%	14,51%
POR MATRICULAS EN EL REGISTRO	252.915.000,00	275.832.000,00	303.847.000,00	296.910.000,00	6.937.000,00	21.078.000,00	109,06%	97,72%	7,64%
POR RENOVACIONES EN EL REGISTRO	2.912.069.000,00	3.053.025.350,00	3.429.196.000,00	3.498.189.000,00	(68.993.000,00)	445.163.650,00	104,84%	102,01%	14,58%
POR INSCRIPCIONES DE ACTOS Y DOCUMENTOS	121.460.000,00	102.671.450,00	103.059.000,00	137.971.650,00	(34.912.650,00)	35.300.200,00	84,53%	133,88%	34,38%
POR CERTIFICACION	108.801.000,00	112.144.700,00	115.906.000,00	130.123.300,00	(14.217.300,00)	17.978.600,00	103,07%	112,27%	16,03%
POR FORMULARIOS	84.546.000,00	91.778.500,00	105.373.000,00	100.113.000,00	5.260.000,00	8.334.500,00	108,55%	95,01%	9,08%
POR COPIAS	721.000,00	590.800,00	625.000,00	380.000,00	245.000,00	(210.800,00)	81,94%	60,80%	-35,68%
PROVENIENTES DEL REGISTRO ESAL	316.274.000,00	332.376.000,00	362.493.000,00	363.647.200,00	(1.154.200,00)	31.271.200,00	105,09%	100,32%	9,41%
POR INSCRIPCION DE ACTOS Y DOCUMENTOS	28.244.000,00	35.268.400,00	37.120.000,00	34.933.500,00	2.186.500,00	(334.900,00)	124,87%	94,11%	-0,95%
POR RENOVACION DE LAS ESAL	270.585.000,00	275.981.500,00	304.501.000,00	308.566.000,00	(4.065.000,00)	32.584.500,00	101,99%	101,33%	11,81%
POR COPIAS DE LAS ESAL	230.000,00	654.200,00	723.000,00	570.000,00	153.000,00	(84.200,00)	284,43%	78,84%	-12,87%
FORMULARIOS ESAL	765.000,00	1.370.300,00	1.558.000,00	766.700,00	791.300,00	(603.600,00)	179,12%	49,21%	-44,05%
POR CERTIFICACION DE LAS ESAL	16.450.000,00	19.101.600,00	18.591.000,00	18.811.000,00	(220.000,00)	(290.600,00)	116,12%	101,18%	-1,52%
PROVENIENTES DEL REGISTRO DE PROPONENTES	341.825.000,00	346.590.400,00	397.426.000,00	365.170.000,00	32.256.000,00	18.579.600,00	101,39%	91,88%	5,36%
POR INSCRIPCIONES AL RUP	82.811.000,00	67.505.000,00	75.858.000,00	82.466.000,00	(6.608.000,00)	14.961.000,00	81,52%	108,71%	22,16%
POR RENOVACION DEL RUP	190.447.000,00	194.884.000,00	231.054.000,00	202.950.000,00	28.104.000,00	8.066.000,00	102,33%	87,84%	4,14%
POR ACTUALIZACIONES DEL RUP	13.453.000,00	21.666.000,00	21.964.000,00	17.384.000,00	4.580.000,00	(4.282.000,00)	161,05%	79,15%	-19,76%
POR CERTIFICACION DEL RUP	55.058.000,00	62.275.000,00	68.241.000,00	62.370.000,00	5.871.000,00	95.000,00	113,11%	91,40%	0,15%
POR COPIAS DEL RUP	56.000,00	260.400,00	309.000,00	-	309.000,00	(260.400,00)	465,00%	0,00%	-100,00%
PROVENIENTES DEL REG. DE OPERADORES DE LIBRANZ	-	-	749.000,00	432.000,00	317.000,00	432.000,00	0,00%	57,68%	100,00%
POR REGISTRO AL RONEOL	-	-	234.000,00	96.000,00	138.000,00	96.000,00	0,00%	41,03%	100,00%
POR RENOVACION DEL RONEOL	-	-	515.000,00	336.000,00	179.000,00	336.000,00	0,00%	65,24%	100,00%
OTROS INGRESOS PUBLICOS	4.136.000,00	8.837.811,00	6.396.000,00	15.704.627,00	(9.308.627,00)	6.866.816,00	213,68%	245,54%	77,70%
LIBROS Y PUBLICACIONES	4.136.000,00	2.057.136,00	2.896.000,00	5.579.793,00	(2.683.793,00)	3.522.657,00	49,74%	192,67%	171,24%
VENTA BASE DE DATOS	-	6.780.675,00	3.500.000,00	7.474.408,00	(3.974.408,00)	693.733,00	100,00%	213,55%	10,23%
SUBVENCIONES Y CONVENIOS PB	-	-	-	2.650.426,00	(2.650.426,00)	2.650.426,00	0,00%	100,00%	100,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES	57.100.000,00	55.533.781,69	105.049.000,00	139.878.716,36	(34.829.716,36)	84.344.934,67	97,26%	133,16%	151,88%
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.896.000,00	12.917.996,72	8.464.000,00	40.775.877,49	(32.311.877,49)	27.857.880,77	219,10%	481,76%	215,65%
ALQUILER AUDITORIOS CENTRO EMPRESARIAL	50.000.000,00	36.587.228,00	56.003.000,00	65.735.751,88	(9.732.751,88)	29.148.523,88	73,17%	117,38%	79,67%
PATROCINIOS PB	-	3.123.000,00	-	-	-	(3.123.000,00)	#¡DIV/0!	100%	100%
RECUPERACIONES	100.000,00	1.937.961,50	100.000,00	930.665,00	(830.665,00)	(1.007.296,50)	1937,96%	930,67%	-52%
VENTA DE BIENES	100.000,00	200.000,00	40.000.000,00	30.620.000,00	9.380.000,00	30.420.000,00	200,00%	76,55%	15210,00%
APROVECHAMIENTOS	100.000,00	140.760,47	100.000,00	81.328,99	18.671,01	(59.431,48)	140,76%	81,33%	-42,22%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	904.000,00	626.835,00	382.000,00	1.735.093,00	(1.353.093,00)	1.108.258,00	69,34%	454,21%	176,80%
INGRESOS PRIVADOS	300.764.000,00	327.285.016,04	416.730.000,00	336.899.941,84	79.830.058,16	9.614.925,80	108,82%	80,84%	2,94%
INGRESOS OPERACIONALES	230.584.000,00	256.427.669,00	281.402.000,00	228.263.559,00	53.138.441,00	(28.164.110,00)	111,21%	81,12%	-10,98%
INGRESOS POR CAPACITACION	30.672.000,00	53.916.000,00	35.508.000,00	1.060.000,00	34.448.000,00	(52.856.000,00)	175,78%	2,99%	-98,03%
AFILIACIONES	62.787.000,00	63.537.700,00	78.384.000,00	72.109.400,00	6.274.600,00	8.571.700,00	101,20%	92,00%	13,49%
CONCILIACION Y ARBITRAJE	24.995.000,00	25.515.449,00	88.932.000,00	76.455.795,00	12.476.205,00	50.940.346,00	102,08%	85,97%	199,65%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	112.130.000,00	113.458.520,00	78.578.000,00	78.638.364,00	(60.364,00)	(34.820.156,00)	101,18%	100,08%	-30,69%
INGRESOS NO OPERACIONALES	70.180.000,00	70.857.347,04	135.328.000,00	108.636.382,84	26.691.617,16	37.779.035,80	100,97%	80,28%	53,32%
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.884.000,00	8.889.539,04	6.480.000,00	6.934.657,54	(454.657,54)	(1.954.881,50)	129,51%	107,02%	-21,99%
ALQUILER DE SALONES Y ARRENDAMIENTO OFICINAS	63.089.000,00	57.514.361,00	63.621.000,00	68.715.071,00	(5.094.071,00)	11.200.710,00	91,16%	108,01%	19,47%
RECUPERACIONES	10.000,00	3.737.650,00	10.000,00	1.000.000,00	(990.000,00)	(2.737.650,00)	37376,50%	10000,00%	-73,25%
VENTA DE BIENES	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
APROVECHAMIENTOS	110.000,00	704.457,00	110.000,00	64.621,30	45.378,70	(639.835,70)	640,42%	58,75%	-90,83%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	106.000,00	11.340,00	65.106.000,00	31.922.033,00	33.183.967,00	31.910.693,00	10,70%	49,03%	281399,41%



CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

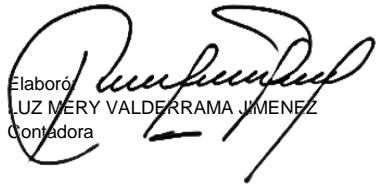
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO

DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2022

(EN PESOS)

Cuentas	PRESUP.	EJECUTADO	PRESUP.	EJECUTADO	POR EJECUTAR	VARIAC.	% EJECUCION		%
	2021		2022		2022	ABSOL.	2021	2022	CREC.
GASTOS	4.338.830.000,00	4.164.827.874,38	5.229.119.000,00	4.955.352.972,68	273.766.027,32	790.525.098,30	95,99%	94,76%	18,98%
IMPUTABLES A INGRESOS PUBLICOS	4.054.953.000,00	3.882.804.894,00	4.835.490.000,00	4.648.128.644,61	185.211.355,39	765.323.750,61	95,75%	96,13%	19,71%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	3.356.353.000,00	3.251.892.753,65	3.843.507.000,00	3.732.643.395,92	110.863.604,08	480.750.642,27	96,89%	97,12%	14,78%
GASTOS DE PERSONAL	1.863.935.000,00	1.845.226.892,00	2.103.936.000,00	2.070.601.086,00	33.334.914,00	225.374.194,00	99,00%	98,42%	12,21%
HONORARIOS	244.661.000,00	219.681.365,00	251.584.000,00	242.082.519,00	9.501.481,00	22.401.154,00	89,79%	96,22%	10,20%
IMPUESTOS	18.722.000,00	18.430.039,00	14.848.000,00	14.846.646,00	1.354,00	(3.583.393,00)	98,44%	99,99%	-19,44%
ARRENDAMIENTOS	72.441.000,00	72.398.647,86	89.143.000,00	89.037.138,49	105.861,51	16.638.490,63	99,94%	99,88%	22,98%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	60.519.000,00	59.310.898,00	65.047.000,00	62.191.717,00	2.855.283,00	2.880.819,00	98,00%	95,61%	4,86%
SEGUROS	13.934.000,00	13.929.870,00	9.897.000,00	4.065.897,00	5.831.103,00	(9.863.973,00)	99,97%	41,08%	-70,81%
SERVICIOS	367.935.000,00	348.995.531,00	372.250.000,00	355.612.436,00	16.637.564,00	6.616.905,00	94,85%	95,53%	1,90%
GASTOS LEGALES	300.000,00	6.746,00	480.000,00	393.395,88	86.604,12	386.649,88	2,25%	81,96%	5731,54%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	121.023.000,00	104.820.507,00	220.725.000,00	207.234.636,00	13.490.364,00	102.414.129,00	86,61%	93,89%	97,70%
GASTOS DE VIAJE	19.376.000,00	18.466.514,00	55.459.000,00	50.923.776,00	4.535.224,00	32.457.262,00	95,31%	91,82%	175,76%
DEPRECIACIONES	299.534.000,00	296.231.581,46	336.214.000,00	331.383.743,55	4.830.256,45	35.152.162,09	98,90%	98,56%	11,87%
AMORTIZACIONES	15.037.000,00	14.921.191,00	38.383.000,00	34.672.087,00	3.710.913,00	19.750.896,00	99,23%	90,33%	132,37%
GASTOS DIVERSOS	249.448.000,00	230.072.581,33	277.574.000,00	261.631.410,00	15.942.590,00	31.558.828,67	92,23%	94,26%	13,72%
DETERIORO	3.738.000,00	3.650.390,00	4.317.000,00	4.316.908,00	92,00	666.518,00	97,66%	100,00%	18,26%
PUBLICIDAD	5.750.000,00	5.750.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	-	(2.100.000,00)	100,00%	100,00%	-36,52%
GASTOS NO OPERACIONALES	177.707.000,00	161.610.546,35	194.630.000,00	194.607.748,93	22.251,07	32.997.202,58	90,94%	99,99%	20,42%
FINANCIEROS E INTERESES	177.707.000,00	161.610.546,35	194.630.000,00	194.607.748,93	22.251,07	32.997.202,58	90,94%	99,99%	20,42%
OPERACIONALES PROG. ANUAL DE TRAB. PB	520.893.000,00	469.301.594,00	797.353.000,00	720.877.499,76	74.325.500,24	251.575.905,76	90,10%	90,41%	53,61%
PROMOCION DIRECTA DE RECAUDO	29.319.000,00	27.817.434,00	39.426.000,00	35.678.187,00	3.747.813,00	7.860.753,00	94,88%	90,49%	28,26%
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	8.646.000,00	7.407.266,00	36.611.000,00	21.360.620,00	15.250.380,00	13.953.354,00	85,67%	58,34%	188,37%
SERVICIOS REGISTRALES	227.854.000,00	188.915.302,00	267.516.000,00	261.425.811,77	6.090.188,23	72.510.509,77	82,91%	97,72%	38,38%
COMPETITIVIDAD	49.420.000,00	46.904.066,00	104.709.000,00	102.820.469,00	1.888.531,00	55.916.403,00	94,91%	98,20%	119,21%
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	2.091.000,00	2.090.400,00	500.000,00	500.000,00	-	(1.590.400,00)	99,97%	100,00%	-76,08%
SUBVENCIONES Y CONVENIOS	10.500.000,00	10.251.899,00	22.864.000,00	679.617,34	22.184.382,66	(9.572.281,66)	97,64%	2,97%	-93,37%
EMPRENDIMIENTO	29.980.000,00	29.979.500,00	39.400.000,00	35.281.588,00	4.118.412,00	5.302.088,00	100,00%	89,55%	17,69%
SONRISAS DE VIDA	-	-	24.576.000,00	24.431.707,00	144.293,00	24.431.707,00	0,00%	99,41%	100,00%
PROMOC. DE LA CULTURA, PROMOC. Y TURISMO	14.284.000,00	13.652.792,00	37.516.000,00	36.692.851,65	823.148,35	23.040.059,65	95,58%	97,81%	168,76%
VEEDURIAS	-	-	18.000.000,00	15.850.000,00	-	15.850.000,00	0,00%	88,06%	100,00%
FERIAS Y EVENTOS	47.017.000,00	45.986.389,00	57.665.000,00	47.693.394,00	9.971.606,00	1.707.005,00	97,81%	82,71%	3,71%
MISIONES COMERCIALES	65.502.000,00	65.501.546,00	71.637.000,00	69.179.928,00	2.457.072,00	3.678.382,00	100,00%	96,57%	5,62%
COMERCIO DESPIERTO	31.280.000,00	25.795.000,00	68.933.000,00	61.283.326,00	7.649.674,00	35.488.326,00	82,46%	88,90%	137,58%
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	3.000.000,00	100,00%	100,00%	60,00%
IMPUTABLES A INGRESOS PRIVADOS	283.877.000,00	282.022.980,38	393.629.000,00	307.224.328,07	86.404.671,93	25.201.347,69	99,35%	78,05%	8,94%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	157.636.000,00	156.388.070,63	181.173.000,00	145.931.240,37	35.241.759,63	(10.456.830,26)	99,21%	80,55%	-6,69%
GASTOS DE PERSONAL	48.101.000,00	48.547.268,00	40.466.000,00	28.189.219,00	12.276.781,00	(20.358.049,00)	100,93%	69,66%	-41,93%
HONORARIOS	-	-	33.960.000,00	33.957.865,00	2.135,00	33.957.865,00	0,00%	99,99%	100,00%
IMPUESTOS	2.759.000,00	2.758.317,00	2.855.000,00	1.623.466,00	1.231.534,00	(1.134.851,00)	99,98%	56,86%	-41,14%
ARRENDAMIENTOS	850.000,00	650.000,00	1.300.000,00	1.284.000,00	16.000,00	634.000,00	76,47%	98,77%	97,54%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3.810.000,00	4.030.000,00	5.134.000,00	4.770.000,00	364.000,00	740.000,00	105,77%	92,91%	18,36%
SEGUROS	7.415.000,00	7.293.360,00	-	-	-	(7.293.360,00)	98,36%	0,00%	-100,00%
SERVICIOS	12.165.000,00	12.040.055,00	11.763.000,00	9.572.640,00	2.190.360,00	(2.467.415,00)	98,97%	81,38%	-20,49%
GASTOS LEGALES	150.000,00	2.586,00	50.000,00	3.705,00	46.295,00	1.119,00	1,72%	7,41%	43,27%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.000.000,00	2.982.025,00	3.115.000,00	2.965.554,00	149.446,00	(16.471,00)	99,40%	95,20%	-0,55%
GASTOS DE VIAJE	5.417.000,00	4.622.750,00	11.575.000,00	1.378.310,00	10.196.690,00	(3.244.440,00)	85,34%	11,91%	-70,18%
DEPRECIACIONES	10.120.000,00	10.062.114,63	18.483.000,00	18.244.453,37	238.546,63	8.182.338,74	99,43%	98,71%	81,32%
AMORTIZACIONES	-	-	12.181.000,00	9.501.137,00	2.679.863,00	9.501.137,00	0,00%	78,00%	100,00%
GASTOS DIVERSOS	44.007.000,00	43.562.765,00	40.290.000,00	34.440.891,00	5.849.109,00	(9.121.874,00)	98,99%	85,48%	-20,94%

DETERIORO	19.062.000,00	19.060.950,00	1.000,00	-	1.000,00	(19.060.950,00)	99,99%	0,00%	-100,00%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	780.000,00	775.880,00	-	-	-	(775.880,00)	99,47%	0,00%	-100,00%
GASTOS NO OPERACIONALES	14.070.000,00	14.068.156,75	17.303.000,00	17.300.781,70	2.218,30	3.232.624,95	99,99%	99,99%	22,98%
FINANCIEROS E INTERESES	5.403.000,00	5.401.422,75	4.203.000,00	4.201.417,70	1.582,30	(1.200.005,05)	99,97%	99,96%	-22,22%
INDEMNIZACIONES, MULTAS, LITIGIOS	8.667.000,00	8.666.734,00	13.100.000,00	13.099.364,00	636,00	4.432.630,00	100,00%	100,00%	51,15%
OPERACIONALES PROG. ANUAL DE TRAB. PV	112.171.000,00	111.566.753,00	195.153.000,00	143.992.306,00	51.160.694,00	32.425.553,00	99,46%	73,78%	29,06%
CENTRO DE CONCILIACION	19.513.000,00	19.149.403,00	81.118.000,00	75.106.313,00	6.011.687,00	55.956.910,00	98,14%	92,59%	292,21%
EVENTOS SOCIOCULTURALES	-	-	43.923.000,00	33.741.645,00	10.181.355,00	33.741.645,00	0,00%	76,82%	100,00%
SUBVENCIONES Y CONVENIOS	92.111.000,00	92.110.350,00	67.277.000,00	32.311.653,00	34.965.347,00	(59.798.697,00)	100,00%	48,03%	-64,92%
SEMINARIOS, TALLERES Y CONFERENCIAS	547.000,00	307.000,00	2.835.000,00	2.832.695,00	2.305,00	2.525.695,00	56,12%	99,92%	822,70%

Elaboró 
LUZ MÉRY VALDERRAMA JIMÉNEZ
Contadora