

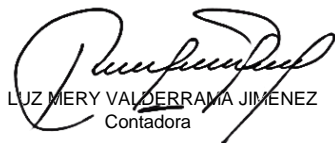


**CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO**  
**DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2023**  
**(EN PESOS)**

CUENTAS	PRESUP.	EJECUTADO	PRESUP.	EJECUTADO	POR EJECUTAR	VARIAC.	% EJECUCION		% CRECIMIENTO
	2022	2022	2023	2023	2023	ABSOL.	2022	2023	
<b>INGRESOS</b>	<b>5.346.849.000,00</b>	<b>5.395.419.435,20</b>	<b>6.197.846.000,00</b>	<b>5.951.524.571,72</b>	<b>246.321.428,28</b>	<b>566.105.136,52</b>	<b>100,72%</b>	<b>96,03%</b>	<b>10,51%</b>
<b>INGRESOS PUBLICOS</b>	<b>4.930.119.000,00</b>	<b>5.048.519.493,36</b>	<b>5.817.375.000,00</b>	<b>5.577.247.283,56</b>	<b>240.127.716,44</b>	<b>528.727.790,20</b>	<b>102,40%</b>	<b>95,87%</b>	<b>10,47%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.825.070.000,00</b>	<b>4.908.640.777,00</b>	<b>5.704.686.000,00</b>	<b>5.406.408.388,00</b>	<b>298.277.612,00</b>	<b>497.767.611,00</b>	<b>101,73%</b>	<b>94,77%</b>	<b>10,14%</b>
<b>PROVENIENTES DEL REGISTRO MERCANTIL</b>	<b>4.058.006.000,00</b>	<b>4.163.686.950,00</b>	<b>4.833.914.600,00</b>	<b>4.563.914.600,00</b>	<b>269.851.400,00</b>	<b>400.227.650,00</b>	<b>102,60%</b>	<b>94,42%</b>	<b>9,61%</b>
POR MATRICULAS EN EL REGISTRO	303.847.000,00	296.910.000,00	390.978.000,00	293.693.000,00	97.285.000,00	(3.217.000,00)	97,72%	75,12%	-1,08%
POR RENOVACIONES EN EL REGISTRO	3.429.196.000,00	3.498.189.000,00	4.025.236.000,00	3.867.963.000,00	157.273.000,00	369.774.000,00	102,01%	96,09%	10,57%
POR INSCRIPCION DE ACTOS Y DOCUMENTOS	103.599.000,00	137.971.650,00	144.200.000,00	148.881.200,00	(4.681.200,00)	10.909.550,00	133,88%	103,25%	7,91%
POR CERTIFICACION	115.906.000,00	130.123.300,00	157.384.000,00	144.835.900,00	12.548.100,00	14.712.600,00	112,27%	92,03%	11,31%
POR FORMULARIOS	105.373.000,00	100.113.000,00	115.552.000,00	108.251.300,00	7.300.700,00	8.138.300,00	95,01%	93,68%	8,13%
POR COPIAS	625.000,00	380.000,00	416.000,00	290.200,00	125.800,00	(89.800,00)	60,80%	69,76%	-23,63%
<b>PROVENIENTES DEL REGISTRO ESAL</b>	<b>362.493.000,00</b>	<b>363.647.200,00</b>	<b>426.795.000,00</b>	<b>409.693.000,00</b>	<b>17.102.000,00</b>	<b>46.045.800,00</b>	<b>100,32%</b>	<b>95,99%</b>	<b>12,66%</b>
POR INSCRIPCION DE ACTOS Y DOCUMENTOS	37.120.000,00	34.933.500,00	38.630.000,00	48.317.800,00	(9.687.800,00)	13.384.300,00	94,11%	125,08%	38,31%
POR RENOVACION DE LAS ESAL	304.501.000,00	308.566.000,00	364.218.000,00	336.985.000,00	27.233.000,00	28.419.000,00	101,33%	92,52%	9,21%
POR COPIAS DE LAS ESAL	723.000,00	570.000,00	613.000,00	270.200,00	342.800,00	(299.800,00)	78,84%	44,08%	-52,60%
FORMULARIOS ESAL	1.558.000,00	766.700,00	872.000,00	1.137.600,00	(265.600,00)	370.900,00	49,21%	130,46%	48,38%
POR CERTIFICACION DE LAS ESAL	18.591.000,00	18.811.000,00	22.462.000,00	22.982.400,00	(520.400,00)	4.171.400,00	101,18%	102,32%	22,18%
<b>PROVENIENTES DEL REGISTRO DE PROPONENTES</b>	<b>397.426.000,00</b>	<b>365.170.000,00</b>	<b>430.478.000,00</b>	<b>420.726.800,00</b>	<b>9.751.200,00</b>	<b>55.556.800,00</b>	<b>91,88%</b>	<b>97,73%</b>	<b>15,21%</b>
POR INSCRIPCION AL RUP	75.858.000,00	82.466.000,00	94.291.000,00	86.436.000,00	7.855.000,00	3.970.000,00	108,71%	91,67%	4,81%
POR RENOVACION DEL RUP	231.054.000,00	202.950.000,00	244.567.000,00	238.042.000,00	6.525.000,00	35.092.000,00	87,84%	97,33%	17,29%
POR ACTUALIZACIONES DEL RUP	21.964.000,00	17.384.000,00	19.296.000,00	18.666.000,00	630.000,00	1.282.000,00	79,15%	96,74%	7,37%
POR CERTIFICACION DEL RUP	68.241.000,00	62.370.000,00	72.314.000,00	77.500.000,00	(5.186.000,00)	15.130.000,00	91,40%	107,17%	24,26%
POR COPIAS DEL RUP	309.000,00	-	10.000,00	82.800,00	(72.800,00)	82.800,00	0,00%	828,00%	-
<b>PROVENIENTES DEL REG. DE OPERADORES DE LIBRANZA</b>	<b>749.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>(8.000,00)</b>	<b>57,68%</b>	<b>94,22%</b>	<b>-1,85%</b>
POR REGISTRO AL RUNEOL	234.000,00	96.000,00	100.000,00	106.000,00	(6.000,00)	10.000,00	41,03%	106,00%	10,42%
POR RENOVACION DEL RUNEOL	515.000,00	336.000,00	350.000,00	318.000,00	32.000,00	(18.000,00)	65,24%	90,86%	-5,36%
<b>OTROS ING. OPERACIONALES PB</b>	<b>6.396.000,00</b>	<b>15.704.627,00</b>	<b>13.197.000,00</b>	<b>11.649.988,00</b>	<b>1.547.012,00</b>	<b>(4.054.639,00)</b>	<b>245,54%</b>	<b>88,28%</b>	<b>-25,82%</b>
LIBROS Y PUBLICACIONES PB	2.896.000,00	5.579.793,00	7.197.000,00	10.041.317,00	(2.844.317,00)	4.461.524,00	192,67%	139,52%	79,96%
EXCEDENTES CONVENIOS PB	-	2.650.426,00	-	-	-	(2.650.426,00)	-	-	-100,00%
VENTA BASE DE DATOS	3.500.000,00	7.474.408,00	6.000.000,00	1.608.671,00	4.391.329,00	(5.865.737,00)	213,55%	26,81%	-78,48%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>105.049.000,00</b>	<b>139.878.716,36</b>	<b>112.689.000,00</b>	<b>170.838.895,56</b>	<b>(58.149.895,56)</b>	<b>30.960.179,20</b>	<b>133,16%</b>	<b>151,60%</b>	<b>22,13%</b>
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.464.000,00	40.775.877,49	37.229.000,00	68.365.851,66	(31.136.851,66)	27.589.974,17	481,76%	183,64%	67,66%
ALQUILER AUDITORIO OFIC. SAN VICENTE	-	302.520,00	-	-	-	(302.520,00)	-	-	-100,00%
ALQUILER AUDITORIOS CENTRO EMPRESARIAL	56.003.000,00	62.021.468,88	70.000.000,00	84.135.515,00	(14.135.515,00)	22.114.046,12	110,75%	120,19%	35,66%
ARRIENDO PARQUEADERO	-	3.411.763,00	3.412.000,00	1.848.737,00	1.563.263,00	(1.563.026,00)	-	54,18%	-45,81%
RECUPERACIONES	100.000,00	930.665,00	100.000,00	67.000,00	33.000,00	(863.665,00)	930,67%	67,00%	-92,80%
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES	40.000.000,00	30.620.000,00	100.000,00	-	100.000,00	(30.620.000,00)	76,55%	0,00%	-100,00%
APROVECHAMIENTOS	100.000,00	81.328,99	100.000,00	16.266.349,90	(16.166.349,90)	16.185.020,91	81,33%	16266,35%	19900,68%
ING. VENTA CONFITES NEVERA CAE PB	282.000,00	1.648.423,00	1.648.000,00	-	1.648.000,00	(1.648.423,00)	584,55%	0,00%	-100,00%
ING. DISPENSADOR PAPEL CEMP PB	-	-	-	100.000,00	(100.000,00)	100.000,00	-	-	-
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	100.000,00	86.670,00	100.000,00	55.442,00	44.558,00	(31.228,00)	86,67%	55,44%	-36,03%
<b>INGRESOS PRIVADOS</b>	<b>416.730.000,00</b>	<b>336.899.941,84</b>	<b>380.471.000,00</b>	<b>374.277.288,16</b>	<b>6.193.711,84</b>	<b>37.377.346,32</b>	<b>80,84%</b>	<b>98,37%</b>	<b>11,09%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>281.402.000,00</b>	<b>228.263.559,00</b>	<b>292.249.000,00</b>	<b>265.959.142,00</b>	<b>26.289.858,00</b>	<b>37.695.583,00</b>	<b>81,12%</b>	<b>91,00%</b>	<b>16,51%</b>
SEMINARIOS Y CURSOS	35.508.000,00	1.060.000,00	45.000.000,00	16.769.408,00	28.230.592,00	15.709.408,00	2,99%	37,27%	1482,02%
NUEVAS AFILIACIONES	4.460.000,00	3.978.000,00	5.196.000,00	7.037.300,00	(1.841.300,00)	3.059.300,00	89,19%	135,44%	76,91%
RENOVACION DE AFILIACIONES	73.924.000,00	68.131.400,00	64.745.000,00	65.169.120,00	(424.120,00)	(2.962.280,00)	92,16%	100,66%	-4,35%
SERVICIOS DE CONCILIACION	88.931.000,00	75.745.239,00	44.389.000,00	32.349.342,00	12.039.658,00	(43.395.897,00)	85,17%	72,88%	-57,29%
SERVICIOS DE ARBITRAMENTO	1.000,00	710.556,00	1.000,00	-	1.000,00	(710.556,00)	71055,60%	0,00%	-100,00%
SERVICIOS DE INSOLVENCIA PV	-	-	19.019.000,00	24.066.755,00	(5.047.755,00)	24.066.755,00	-	126,54%	-
DEPOSITO ESTADOS FINANCIERO PV	2.646.000,00	2.705.896,00	-	-	-	(2.705.896,00)	102,26%	-	-100,00%
VENTA BASE DE DATOS	-	-	-	6.668.514,00	(6.668.514,00)	6.668.514,00	-	-	-
CONVENIOS PV	75.932.000,00	75.932.468,00	113.899.000,00	113.898.703,00	297,00	37.966.235,00	100,00%	100,00%	50,00%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>135.328.000,00</b>	<b>108.636.382,84</b>	<b>88.222.000,00</b>	<b>108.318.146,16</b>	<b>(20.096.146,16)</b>	<b>(318.236,68)</b>	<b>80,28%</b>	<b>122,78%</b>	<b>-0,29%</b>
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.480.000,00	6.934.657,54	6.971.000,00	7.430.231,16	(459.231,16)	495.573,62	107,02%	106,59%	7,15%
ALQUILER DE SALONES	6.152.000,00	10.350.563,00	6.973.000,00	7.390.335,00	(417.335,00)	(2.960.228,00)	168,25%	105,99%	-28,60%
ARRIENDO DE OFICINAS	57.469.000,00	58.364.508,00	65.952.000,00	66.021.936,00	(69.936,00)	7.657.428,00	101,56%	100,11%	13,12%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PV	65.000.000,00	24.200.714,00	-	-	-	(24.200.714,00)	37,23%	-	-100,00%
RECUPERACIONES	10.000,00	1.000.000,00	10.000,00	-	10.000,00	(1.000.000,00)	10000,00%	0,00%	-100,00%
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	0,00%	0,00%	-
APROVECHAMIENTOS	110.000,00	64.621,30	110.000,00	1.583.622,00	(1.473.622,00)	1.519.000,70	58,75%	1439,66%	2350,62%
ING. DISPENSADOR PAPEL AUDIT. PV	-	71.596,00	-	-	-	(71.596,00)	-	-	-100,00%
SERVICIO DE CATERING PV	-	-	8.100.000,00	25.890.556,00	(17.790.556,00)	25.890.556,00	-	319,64%	-
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	106.000,00	7.649.723,00	105.000,00	1.466,00	103.534,00	(7.648.257,00)	7216,72%	1,40%	-99,98%



ARRENDAMIENTOS	1.300.000,00	1.284.000,00			-	(1.284.000,00)	98,77%		-100,00%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	4.405.000,00	4.041.000,00	3.146.000,00	2.690.000,00	456.000,00	(1.351.000,00)	91,74%	85,51%	-33,43%
SERVICIOS - ASEO Y VIGILANCIA	2.006.000,00	2.005.703,00			-	(2.005.703,00)	99,99%		-100,00%
SERVICIOS - ENERGIA	9.757.000,00	7.566.937,00	5.459.000,00	5.458.397,00	603,00	(2.108.540,00)	77,55%	99,99%	-27,87%
SERVICIOS - ASEO	-	-	2.277.000,00	2.160.014,00	116.986,00	2.160.014,00		94,86%	
SERVICIOS - CORREOS Y PORTES	729.000,00	729.000,00			-	(729.000,00)	100,00%		-100,00%
GASTOS LEGALES	50.000,00	3.705,00	44.000,00	4.674,00	39.326,00	969,00	7,41%	10,62%	26,15%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.115.000,00	2.965.554,00	2.770.000,00	2.610.810,00	159.190,00	(354.744,00)	95,20%	94,25%	-11,96%
GASTOS DE VIAJE	11.575.000,00	1.378.310,00			-	(1.378.310,00)	11,91%		-100,00%
DEPRECIACIONES	18.483.000,00	18.244.453,37	19.421.000,00	30.235.427,39	(10.814.427,39)	11.990.974,02	98,71%	155,68%	65,72%
AMORTIZACIONES	12.181.000,00	9.501.137,00	6.576.000,00	5.979.251,00	596.749,00	(3.521.886,00)	78,00%	90,93%	-37,07%
DIVERSOS - ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	440.000,00	408.016,00	452.000,00	323.000,00	129.000,00	(85.016,00)	92,73%	71,46%	-20,84%
DIVERSOS - PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA	750.000,00	276.675,00	100.000,00	-	100.000,00	(276.675,00)	36,89%	0,00%	-100,00%
DIVERSOS - CASINOS Y RESTAURANTES	4.090.000,00	-	20.700.000,00	20.685.450,00	14.550,00	20.685.450,00	0,00%	99,93%	
G.PERSONAL - SALARIOS-PRESTACIONES-SEGURID. SOCIAL	19.625.000,00	18.716.519,00	21.355.000,00	20.414.911,00	940.089,00	1.698.392,00	95,37%	95,60%	9,07%
GASTOS DE PERSONAL - VIATICOS	10.339.000,00	3.015.000,00			-	(3.015.000,00)	29,16%		-100,00%
GASTOS DE PERSONAL - PRIMAS EXTRALEGALES	502.000,00	501.750,00	532.000,00	531.750,00	250,00	30.000,00	99,95%	99,95%	5,98%
GASTOS DE PERSONAL - DOTACION	10.000.000,00	5.955.950,00	1.722.000,00	1.751.303,00	(29.303,00)	(4.204.647,00)	59,56%	101,70%	-70,60%
INDEMNIZACIONES LABORALES	-	-	11.117.000,00	11.116.606,00	394,00	11.116.606,00		100,00%	
OTROS GASTOS OPERACIONALES	35.010.000,00	33.756.200,00	25.447.000,00	25.246.002,00	200.998,00	(8.510.198,00)	96,42%	99,21%	-25,21%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>17.303.000,00</b>	<b>17.300.781,70</b>	<b>22.383.000,00</b>	<b>22.290.320,95</b>	<b>92.679,05</b>	<b>4.989.539,25</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,59%</b>	<b>28,84%</b>
GASTOS BANCARIOS E INTERESES	3.062.000,00	3.061.194,70	3.817.000,00	3.719.242,50	97.757,50	658.047,80	99,97%	97,44%	21,50%
CONTRIBUCION 4X1000	1.141.000,00	1.140.223,00	1.414.000,00	1.419.078,45	(5.078,45)	278.855,45	99,93%	100,36%	24,46%
INDEMNIZACIONES			4.000.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00		100,00%	
SANCIONES, MULTAS Y LITIGIOS	13.100.000,00	13.099.364,00	13.152.000,00	13.152.000,00	-	52.636,00	100,00%	100,00%	0,40%
<b>PROVISIONES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>OPERACIONALES PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO</b>	<b>195.153.000,00</b>	<b>143.992.306,00</b>	<b>234.549.000,00</b>	<b>183.399.119,46</b>	<b>51.149.880,54</b>	<b>39.406.813,46</b>	<b>73,78%</b>	<b>78,19%</b>	<b>27,37%</b>
CENTRO DE CONCILIACION	81.118.000,00	75.106.313,00	58.568.000,00	33.022.077,00	25.545.923,00	(42.084.236,00)	92,59%	56,38%	-56,03%
AFILIADOS			34.397.000,00	35.728.816,46	(1.331.816,46)	35.728.816,46		103,87%	
EVENTOS SOCIO CULTURALES Y DEPORTIVOS	43.923.000,00	33.741.645,00			-	(33.741.645,00)	76,82%		-100,00%
SUBVENCIONES Y CONVENIOS	67.277.000,00	32.311.653,00	113.419.000,00	102.780.233,00	10.638.767,00	70.468.580,00	48,03%	90,62%	218,09%
SEMINARIOS, TALLERES Y CONFERENCIAS	2.036.000,00	2.035.432,00	28.165.000,00	11.867.993,00	16.297.007,00	9.832.561,00	99,97%	42,14%	483,07%
ASESORIAS - CONSULTORIAS MICROEMPRESARIO	799.000,00	797.263,00			-	(797.263,00)	99,78%		-100,00%

  
 LUZ MERY VALDERRAMA JIMENEZ  
 Contadora

Elaborado por: Nataly Eliana Rodriguez Collazos- Asistente Contable