



# CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO  
DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2019  
(EN PESOS)

CUENTAS	PRESUP.	EJECUTADO	PRESUP.	EJECUTADO	POR EJECUTAR	VARIAC.	% EJECUCION		%
	2018	2018	2019	2019	2019	ABSOL.	2018	2019	CREC.
<b>INGRESOS</b>	<b>4.678.277.281,00</b>	<b>4.610.015.993,68</b>	<b>5.024.917.000,00</b>	<b>4.821.224.010,88</b>	<b>203.692.989,12</b>	<b>211.208.017,20</b>	<b>98,54%</b>	<b>95,95%</b>	<b>4,58%</b>
<b>INGRESOS PUBLICOS</b>	<b>4.050.015.000,00</b>	<b>4.007.342.981,86</b>	<b>4.697.110.000,00</b>	<b>4.545.485.607,21</b>	<b>151.624.392,79</b>	<b>538.142.625,35</b>	<b>98,95%</b>	<b>96,77%</b>	<b>13,43%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.770.306.000,00</b>	<b>3.711.517.319,00</b>	<b>4.273.869.000,00</b>	<b>4.093.654.656,00</b>	<b>180.214.344,00</b>	<b>382.137.337,00</b>	<b>98,44%</b>	<b>95,78%</b>	<b>10,30%</b>
PROVENIENTES DEL REGISTRO MERCANTIL	3.250.002.000,00	3.162.122.300,00	3.696.380.000,00	3.486.481.600,00	209.898.400,00	324.359.300,00	97,30%	94,32%	10,26%
POR MATRICULAS EN EL REGISTRO	428.829.000,00	452.554.600,00	461.403.000,00	422.037.750,00	39.365.250,00	(30.516.850,00)	105,53%	91,47%	-6,74%
POR RENOVACIONES EN EL REGISTRO	2.535.488.000,00	2.426.999.000,00	2.927.798.000,00	2.739.203.250,00	188.594.750,00	312.204.250,00	95,72%	93,56%	12,86%
POR INSCRIPCIONES DE ACTOS Y DOCUMENTOS	94.226.000,00	98.772.200,00	110.347.000,00	120.660.800,00	(10.313.800,00)	21.888.600,00	104,82%	109,35%	22,16%
POR CERTIFICACION	111.662.000,00	107.319.300,00	108.564.000,00	120.257.200,00	(11.693.200,00)	12.937.900,00	96,11%	110,77%	12,06%
POR FORMULARIOS	79.372.000,00	75.834.000,00	87.508.000,00	83.844.800,00	3.663.200,00	8.010.800,00	95,54%	95,81%	10,56%
POR COPIAS	425.000,00	643.200,00	760.000,00	477.800,00	282.200,00	(165.400,00)	151,34%	62,87%	-25,72%
<b>PROVENIENTES DEL REGISTRO ESAL</b>	<b>259.249.000,00</b>	<b>255.352.900,00</b>	<b>276.075.000,00</b>	<b>279.555.100,00</b>	<b>(3.480.100,00)</b>	<b>24.202.200,00</b>	<b>98,50%</b>	<b>101,26%</b>	<b>9,48%</b>
POR INSCRIPCION DE ACTOS Y DOCUMENTOS	31.320.000,00	31.481.900,00	32.438.000,00	32.314.000,00	124.000,00	832.100,00	100,52%	99,62%	2,64%
POR RENOVACION DE LAS ESAL	209.577.000,00	203.089.000,00	222.934.000,00	227.314.000,00	(4.380.000,00)	24.225.000,00	96,90%	101,96%	11,93%
POR COPIAS DE LAS ESAL	662.000,00	919.000,00	841.000,00	804.400,00	236.600,00	(314.600,00)	138,82%	71,87%	-34,23%
FORMULARIOS ESAL	1.237.000,00	965.000,00	973.000,00	983.100,00	(10.100,00)	18.100,00	0,00%	101,04%	1,88%
POR CERTIFICACION DE LAS ESAL	16.453.000,00	18.898.000,00	18.889.000,00	18.339.600,00	549.400,00	(558.400,00)	114,86%	97,09%	-2,95%
<b>PROVENIENTES DEL REGISTRO DE PROPONENTES</b>	<b>259.255.000,00</b>	<b>287.200.000,00</b>	<b>294.470.000,00</b>	<b>319.610.500,00</b>	<b>(25.140.500,00)</b>	<b>32.410.500,00</b>	<b>110,78%</b>	<b>108,54%</b>	<b>11,28%</b>
POR INSCRIPCIONES AL RUP	48.080.000,00	63.684.000,00	63.580.000,00	75.898.000,00	(12.318.000,00)	12.214.000,00	132,45%	119,37%	19,18%
POR RENOVACION DEL RUP	154.780.000,00	146.160.000,00	155.003.000,00	163.430.000,00	(8.427.000,00)	17.270.000,00	94,43%	105,44%	11,82%
POR ACTUALIZACIONES DEL RUP	6.586.000,00	17.856.000,00	16.991.000,00	17.168.000,00	(177.000,00)	(688.000,00)	271,12%	101,04%	-3,85%
POR CERTIFICACION DEL RUP	49.785.000,00	58.609.000,00	57.960.000,00	63.100.000,00	(5.140.000,00)	4.491.000,00	117,72%	108,87%	7,66%
POR IMPUGNAION, CLASIFICACION DEL RUP	2.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
POR COPIAS DEL RUP	22.000,00	891.000,00	936.000,00	14.500,00	921.500,00	(876.500,00)	4050,00%	1,55%	-98,37%
<b>OTROS INGRESOS PUBLICOS</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>6.842.119,00</b>	<b>6.944.000,00</b>	<b>8.007.456,00</b>	<b>(1.063.456,00)</b>	<b>1.165.337,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>115,31%</b>	<b>17,03%</b>
ORGANIZACION FERIAS Y MISIONES	-	1.830.000,00	1.922.000,00	1.110.000,00	812.000,00	(720.000,00)	0,00%	100%	100,00%
LIBROS Y PUBLICACIONES	1.800.000,00	5.012.119,00	5.022.000,00	6.897.456,00	(1.875.456,00)	1.885.337,00	100,00%	137,34%	37,62%
<b>APORTE CONVENIOS PUBLICO</b>	<b>122.667.000,00</b>	<b>121.946.607,47</b>	<b>345.600.000,00</b>	<b>345.592.796,09</b>	<b>7.203,91</b>	<b>223.646.188,62</b>	<b>99,41%</b>	<b>100,00%</b>	<b>183,40%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>157.042.000,00</b>	<b>173.879.055,39</b>	<b>77.641.000,00</b>	<b>106.238.155,12</b>	<b>(28.597.155,12)</b>	<b>(67.640.900,27)</b>	<b>110,72%</b>	<b>136,83%</b>	<b>-38,90%</b>
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.000.000,00	21.393.217,74	-	13.206.242,45	(13.206.242,45)	(8.186.975,29)	213,93%	100,00%	-38,27%
ALQUILER AUDITORIOS CENTRO EMPRESARIAL	90.000.000,00	61.152.185,00	71.625.000,00	76.850.037,00	(5.225.037,00)	15.697.852,00	67,95%	107,29%	25,67%
ARRIENDO OFICINAS	50.973.000,00	50.777.724,00	-	-	-	(50.777.724,00)	99,62%	0,00%	-100,00%
ARRIENDO ESPACIOS COMERCIALES	4.875.000,00	250.190,00	-	-	-	(250.190,00)	5,13%	0,00%	-100,00%
PATROCINIOS PB	1.000.000,00	5.693.600,00	2.340.000,00	5.814.000,00	(3.474.000,00)	120.400,00	569,36%	248,46%	2,11%
RECUPERACIONES	100.000,00	28.730.555,93	100.000,00	1.585.420,00	(1.485.420,00)	(27.145.135,93)	28730,56%	1585,42%	-94,48%
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES	34.000,00	1.043.567,00	100.000,00	244.850,00	(144.850,00)	(798.717,00)	3069,31%	244,85%	100,00%
APROVECHAMIENTOS	50.000,00	1.709.435,72	150.000,00	890.140,67	(740.140,67)	(819.295,05)	3418,87%	593,43%	-47,93%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	10.000,00	3.128.580,00	3.326.000,00	7.647.465,00	(4.321.465,00)	4.518.885,00	31285,80%	229,93%	144,44%
<b>INGRESOS PRIVADOS</b>	<b>628.262.281,00</b>	<b>602.673.011,82</b>	<b>327.807.000,00</b>	<b>275.738.403,67</b>	<b>52.068.596,33</b>	<b>(326.934.608,15)</b>	<b>95,93%</b>	<b>84,12%</b>	<b>-54,25%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>115.755.000,00</b>	<b>84.411.732,00</b>	<b>209.014.000,00</b>	<b>175.340.101,00</b>	<b>33.673.899,00</b>	<b>90.928.369,00</b>	<b>72,92%</b>	<b>83,89%</b>	<b>107,72%</b>
INGRESOS POR CAPACITACION	40.400.000,00	21.989.121,00	40.400.000,00	31.220.216,00	9.179.784,00	9.231.095,00	54,43%	77,28%	41,98%
AFILIACIONES	58.873.000,00	50.092.900,00	52.703.000,00	51.486.700,00	1.216.300,00	1.393.800,00	85,09%	97,69%	2,78%
CONCILIACION Y ARBITRAJE	13.037.000,00	9.177.609,00	11.441.000,00	14.518.956,00	(3.077.956,00)	5.341.347,00	70,40%	126,90%	58,20%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3.445.000,00	3.152.102,00	104.470.000,00	78.114.229,00	26.355.771,00	74.962.127,00	91,50%	74,77%	2378,16%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>59.493.000,00</b>	<b>65.310.098,82</b>	<b>118.793.000,00</b>	<b>100.398.302,67</b>	<b>18.394.697,33</b>	<b>35.088.203,85</b>	<b>109,78%</b>	<b>84,52%</b>	<b>53,73%</b>
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.261.000,00	18.236.021,44	9.528.000,00	7.698.801,02	1.829.198,98	(10.537.220,42)	177,72%	80,80%	-57,78%
ALQUILER DE SALONES Y ARRENDAMIENTO OFICINAS	14.000.000,00	6.618.279,00	60.033.000,00	61.671.477,00	(1.638.477,00)	55.053.198,00	47,27%	102,73%	831,84%
EVENTOS SOCIO-CULTURALES	35.000.000,00	33.240.000,00	49.000.000,00	24.424.000,00	24.576.000,00	(8.816.000,00)	94,97%	49,84%	-26,52%
PATROCINIOS PV	1.000,00	500.000,00	1.000,00	-	1.000,00	(500.000,00)	50000,00%	0,00%	-100,00%
RECUPERACIONES	10.000,00	6.501.711,00	10.000,00	6.119.448,00	(6.109.448,00)	(382.263,00)	65017,11%	61194,48%	-5,88%
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
APROVECHAMIENTOS	110.000,00	44.463,38	110.000,00	414.735,65	(304.735,65)	370.272,27	40,42%	377,03%	832,76%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	110.000,00	169.624,00	110.000,00	69.841,00	40.159,00	(99.783,00)	154,20%	63,49%	-58,83%
<b>APORTE CONVENIOS PRIVADO</b>	<b>453.014.281,00</b>	<b>452.951.181,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(452.951.181,00)</b>	<b>99,99%</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>





**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO  
DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2019  
(EN PESOS)**

Cuentas	PRESUP.	EJECUTADO	PRESUP.	EJECUTADO	POR EJECUTAR	VARIAC.	% EJECUCION		%
	2018	2018	2019	2019	2019	ABSOL.	2018	2019	CREC.
<b>GASTOS</b>	<b>4.623.110.281,00</b>	<b>4.248.503.399,73</b>	<b>4.637.321.000,00</b>	<b>4.405.987.974,21</b>	<b>231.333.025,79</b>	<b>157.484.574,48</b>	<b>91,90%</b>	<b>95,01%</b>	<b>3,71%</b>
<b>IMPUTABLES A INGRESOS PUBLICOS</b>	<b>3.996.389.000,00</b>	<b>3.595.418.399,36</b>	<b>4.325.464.000,00</b>	<b>4.152.062.646,70</b>	<b>173.401.353,30</b>	<b>556.644.247,34</b>	<b>89,97%</b>	<b>95,99%</b>	<b>15,48%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMON</b>	<b>2.498.769.000,00</b>	<b>2.375.204.753,47</b>	<b>2.689.566.000,00</b>	<b>2.617.572.537,11</b>	<b>71.993.462,89</b>	<b>242.367.783,64</b>	<b>95,05%</b>	<b>97,32%</b>	<b>10,20%</b>
GASTOS DE PERSONAL	1.572.943.000,00	1.560.977.978,00	1.712.262.000,00	1.644.960.863,00	67.301.137,00	83.982.885,00	99,24%	96,07%	5,38%
HONORARIOS	86.822.000,00	85.069.379,00	94.665.000,00	94.640.133,00	24.867,00	9.570.754,00	97,98%	99,97%	11,25%
IMPUESTOS	13.324.000,00	12.563.041,00	17.189.000,00	16.293.628,00	895.372,00	3.730.587,00	94,29%	94,79%	29,69%
ARRENDAMIENTOS	39.160.000,00	36.970.892,00	32.160.000,00	30.686.868,00	1.473.132,00	(6.284.024,00)	94,41%	95,42%	-17,00%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	61.808.000,00	51.657.768,00	58.170.000,00	55.615.748,00	2.554.252,00	3.957.980,00	83,58%	95,61%	7,66%
SEGUROS	17.746.000,00	14.108.747,00	22.795.000,00	18.809.827,00	3.985.173,00	4.701.080,00	79,50%	82,52%	33,32%
SERVICIOS	178.211.000,00	151.932.941,00	187.238.000,00	168.760.003,00	18.477.997,00	16.827.062,00	85,25%	90,13%	11,08%
GASTOS LEGALES	300.000,00	163.685,00	2.730.000,00	2.626.202,67	103.797,33	2.462.517,67	54,56%	96,20%	1504,42%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61.040.000,00	52.330.570,00	76.516.000,00	49.130.283,00	27.385.717,00	(3.200.287,00)	85,73%	64,21%	-6,12%
GASTOS DE VIAJE	21.860.000,00	12.651.222,00	29.083.000,00	24.701.830,00	4.381.170,00	12.050.608,00	57,87%	84,94%	95,25%
DEPRECIACIONES	278.891.000,00	272.298.836,23	298.331.000,00	355.636.249,08	(57.305.249,08)	83.337.412,85	97,64%	119,21%	30,61%
AMORTIZACIONES	-	-	2.878.000,00	2.518.110,00	359.890,00	2.518.110,00	0,00%	87,50%	100,00%
GASTOS DIVERSOS	166.214.000,00	124.171.894,24	155.549.000,00	135.513.155,36	20.035.844,64	11.341.261,12	74,71%	87,12%	9,13%
PROVISIONES	-	-	-	17.679.637,00	(17.679.637,00)	17.679.637,00	0,00%	100,00%	100,00%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450.000,00	307.800,00	-	-	-	(307.800,00)	68,40%	0,00%	-100,00%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>326.279.000,00</b>	<b>264.677.877,42</b>	<b>229.230.000,00</b>	<b>232.599.563,50</b>	<b>(3.369.563,50)</b>	<b>(32.078.313,92)</b>	<b>81,12%</b>	<b>101,47%</b>	<b>-12,12%</b>
FINANCIEROS E INTERESES	326.279.000,00	264.677.877,42	229.230.000,00	232.599.563,50	(3.369.563,50)	(32.078.313,92)	81,12%	101,47%	-12,12%
<b>OPERACIONALES PROG. ANUAL DE TRAB. PB</b>	<b>1.048.674.000,00</b>	<b>833.589.161,00</b>	<b>1.061.068.000,00</b>	<b>956.297.750,00</b>	<b>104.770.250,00</b>	<b>122.708.589,00</b>	<b>79,49%</b>	<b>90,13%</b>	<b>14,72%</b>
PROMOCION DIRECTA DE RECAUDO	-	-	50.964.000,00	50.552.946,00	411.054,00	50.552.946,00	0,00%	99,19%	100,00%
PROMOCION PUBLICITARIA REGISTROS	24.200.000,00	14.633.000,00	24.650.000,00	22.470.672,00	2.179.328,00	7.837.672,00	60,47%	91,16%	53,56%
CAPACITACION EMPRESARIAL	19.200.000,00	8.873.022,00	9.002.000,00	6.648.870,00	2.353.130,00	(2.224.152,00)	46,21%	73,86%	-25,07%
COSTUMBRE MERCANTIL	5.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00	-	100,00%	90,91%	0,00%
CAE	15.874.000,00	7.562.778,00	19.650.000,00	2.359.063,00	17.290.937,00	(5.203.715,00)	47,64%	12,01%	-68,81%
PLATAFORMA TECNOLOGICA	161.012.000,00	124.030.701,00	198.826.000,00	173.114.392,00	25.711.608,00	49.083.691,00	77,03%	87,07%	39,57%
BRIGADAS PARA LA FORMALIZACION	39.604.000,00	36.921.897,00	39.793.000,00	39.250.850,00	542.150,00	2.328.953,00	93,23%	98,64%	100%
GESTION DOCUMENTAL	93.683.000,00	70.993.941,00	83.253.000,00	75.585.033,00	7.667.967,00	4.591.092,00	75,78%	90,79%	6,47%
CENSO COMERCIAL	-	-	15.027.000,00	12.781.581,00	2.245.419,00	12.781.581,00	0,00%	85,06%	100,00%
DE LA MANO CON EL COMERCIANTE	113.550.000,00	99.091.484,00	41.783.000,00	28.402.183,00	13.380.817,00	(70.689.301,00)	87,27%	67,98%	-71,34%
SONRISAS DE VIDA	18.780.000,00	15.152.058,00	17.860.000,00	17.781.445,00	78.555,00	2.629.387,00	80,68%	99,56%	17,35%
VEEDURIAS	9.960.000,00	9.283.333,00	8.500.000,00	8.409.994,00	90.006,00	(873.339,00)	93,21%	98,94%	-9,41%
COMPETITIVIDAD	28.695.000,00	23.554.427,00	9.647.000,00	9.534.049,00	112.951,00	(14.020.378,00)	82,09%	98,83%	-59,52%
CONVENIO DE COOPERACION Y APOYO EMPRES.	30.963.000,00	8.001.446,00	19.000.000,00	10.028.000,00	8.972.000,00	2.026.554,00	25,84%	52,78%	25,33%
EMPENDIMIENTO	15.600.000,00	14.660.795,00	35.053.000,00	33.579.174,00	1.473.826,00	18.918.379,00	93,98%	95,80%	129,04%
PROMOC. DE LA CULTURA, PROMOC. Y TURISMO	27.500.000,00	27.461.396,00	22.780.000,00	21.879.520,00	900.480,00	(5.581.876,00)	99,86%	96,05%	-20,33%
AGENDA LOCAL DE PAZ	19.600.000,00	17.005.000,00	-	-	-	(17.005.000,00)	86,76%	100,00%	-100,00%
FERIAS Y EVENTOS	47.533.000,00	43.917.490,00	39.277.000,00	39.269.989,00	7.011,00	(4.647.501,00)	92,39%	99,98%	-10,58%
MISIONES COMERCIALES	48.816.000,00	48.787.060,00	79.000.000,00	77.682.603,00	1.317.397,00	28.895.543,00	99,94%	98,33%	59,23%
CENTRO EMPRESARIAL	184.577.000,00	159.258.912,00	203.498.000,00	204.204.784,00	(706.784,00)	44.945.872,00	86,28%	100,35%	28,22%
COMERCIO DESPIERTO	39.100.000,00	24.173.962,00	39.130.000,00	32.695.654,00	6.434.346,00	8.521.692,00	61,83%	83,56%	35,25%
PROMOCION INSTITUCIONAL	5.000.000,00	3.620.000,00	4.285.000,00	4.285.000,00	-	665.000,00	72,40%	100,00%	18,37%
PUBLICACIONES ESPECIALES	14.000.000,00	9.000.000,00	13.215.000,00	11.900.000,00	1.315.000,00	2.900.000,00	64,29%	90,05%	32,22%
ENCUENTRO NAL Y REGIONAL DE CAMARAS	35.177.000,00	26.351.120,00	22.103.000,00	21.469.550,00	633.450,00	(4.881.570,00)	74,91%	97,13%	-18,53%
SISTEMA CAMERAL DE CONTROL NTERNO	16.788.000,00	15.479.308,00	18.508.000,00	17.338.880,00	1.169.120,00	1.859.572,00	92,20%	93,68%	12,01%
SALUD OCUPACIONAL	34.462.000,00	20.776.031,00	40.764.000,00	30.073.518,00	10.690.482,00	9.297.487,00	60,29%	73,77%	44,75%
<b>CONVENIO DE COOPERACION Y APOYO EMPRES.</b>	<b>122.667.000,00</b>	<b>121.946.607,47</b>	<b>345.600.000,00</b>	<b>345.592.796,09</b>	<b>7.203,91</b>	<b>223.646.188,62</b>	<b>99,41%</b>	<b>100,00%</b>	<b>183,40%</b>
APORTE CONVENIOS PUBLICO	122.667.000,00	121.946.607,47	345.600.000,00	345.592.796,09	7.203,91	223.646.188,62	99%	100,00%	183,40%
<b>IMPUTABLES A INGRESOS PRIVADOS</b>	<b>626.721.281,00</b>	<b>653.085.000,37</b>	<b>311.857.000,00</b>	<b>253.925.327,51</b>	<b>57.931.672,49</b>	<b>(399.159.672,86)</b>	<b>104,21%</b>	<b>81,42%</b>	<b>-61,12%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMON</b>	<b>102.970.000,00</b>	<b>115.916.987,80</b>	<b>118.656.000,00</b>	<b>96.945.229,49</b>	<b>21.710.770,51</b>	<b>(18.971.758,31)</b>	<b>112,57%</b>	<b>81,70%</b>	<b>-16,37%</b>
GASTOS DE PERSONAL	17.733.000,00	17.234.574,00	39.482.000,00	26.697.461,00	12.784.539,00	9.462.887,00	97,19%	67,62%	54,91%
IMPUESTOS	3.338.000,00	3.337.800,00	2.000.000,00	1.999.980,00	20,00	(1.337.820,00)	99,99%	100,00%	-40,08%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.459.000,00	2.459.000,00	3.631.000,00	3.630.811,00	189,00	1.171.811,00	100,00%	99,99%	47,65%
SEGUROS	11.181.000,00	11.181.000,00	11.213.000,00	10.960.551,00	252.449,00	(220.449,00)	100,00%	97,75%	-1,97%
SERVICIOS	8.615.000,00	8.380.817,00	10.848.000,00	10.050.213,00	797.787,00	1.669.396,00	97,28%	92,65%	19,92%
GASTOS LEGALES	100.000,00	64.330,00	318.000,00	3.726,00	314.274,00	(60.604,00)	64,33%	1,17%	-94,21%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.514.000,00	1.296.630,00	2.050.000,00	981.029,00	1.068.971,00	(315.601,00)	85,64%	47,86%	-24,34%
DEPRECIACIONES	12.752.000,00	12.473.671,87	12.502.000,00	11.460.318,49	1.041.681,51	(1.013.353,38)	97,82%	91,67%	-8,12%

GASTOS DIVERSOS	45.278.000,00	51.003.587,93	36.612.000,00	31.052.270,00	5.559.730,00	(19.951.317,93)	112,65%	84,81%	-39,12%
PROVISIONES	-	8.485.577,00	-	108.870,00	(108.870,00)	(8.376.707,00)	100,00%	100%	-98,72%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>12.329.000,00</b>	<b>27.707.321,57</b>	<b>4.673.000,00</b>	<b>6.895.521,02</b>	<b>(2.222.521,02)</b>	<b>(20.811.800,55)</b>	<b>224,73%</b>	<b>147,56%</b>	<b>-75,11%</b>
FINANCIEROS E INTERESES	12.329.000,00	27.707.321,57	1.360.000,00	3.583.057,02	(2.223.057,02)	(24.124.264,55)	224,73%	263,46%	-87,07%
INDEMNIZACIONES, MULTAS, LITIGIOS	-	-	3.313.000,00	3.312.464,00	536,00	3.312.464,00	0,00%	99,98%	100,00%
<b>OPERACIONALES PROG. ANUAL DE TRAB. PV</b>	<b>58.408.000,00</b>	<b>56.509.510,00</b>	<b>188.528.000,00</b>	<b>150.084.577,00</b>	<b>38.443.423,00</b>	<b>93.575.067,00</b>	<b>96,75%</b>	<b>79,61%</b>	<b>165,59%</b>
CENTRO DE CONCILIACION	1.487.000,00	1.362.934,00	93.715.000,00	82.991.522,00	10.723.478,00	81.628.588,00	91,66%	88,56%	5989,18%
EVENTOS SOCIO-CULTURALES	35.462.000,00	34.796.219,00	39.230.000,00	37.649.129,00	1.580.871,00	2.852.910,00	98,12%	95,97%	8,20%
SEMINARIOS, TALLERES Y CONFERENCIAS	9.900.000,00	9.955.384,00	47.636.000,00	27.577.833,00	20.058.167,00	17.622.449,00	100,56%	57,89%	177,01%
AFILIADOS	11.559.000,00	10.394.973,00	7.947.000,00	1.866.093,00	6.080.907,00	(8.528.880,00)	89,93%	23,48%	-82,05%
<b>CONVENIO DE COOPERACION Y APOYO EMPRES.</b>	<b>453.014.281,00</b>	<b>452.951.181,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(452.951.181,00)</b>	<b>100%</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
APORTE CONVENIOS PRIVADO	453.014.281,00	452.951.181,00	-	-	-	(452.951.181,00)	100%	-100,00%	-100,00%

Elaboró:   
LUZ MERY VALDERRAMA JIMENEZ  
Contadora