





# CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO  
DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2020  
(EN PESOS)

Cuentas	PRESUP.	EJECUTADO	PRESUP.	EJECUTADO	POR EJECUTAR	VARIAC.	% EJECUCION		%	
	2019		2020		2020	ABSOL.	2019	2020	CREC.	
<b>GASTOS</b>	<b>4.637.321.000,00</b>	<b>4.405.987.974,21</b>	<b>3.673.914.000,00</b>	<b>3.357.843.621,52</b>	<b>316.070.378,48</b>	<b>-</b>	<b>1.048.144.352,69</b>	<b>95,01%</b>	<b>91,40%</b>	<b>-23,79%</b>
<b>IMPUTABLES A INGRESOS PUBLICOS</b>	<b>4.325.464.000,00</b>	<b>4.152.062.646,70</b>	<b>3.531.558.000,00</b>	<b>3.220.527.509,05</b>	<b>311.030.490,95</b>	<b>-</b>	<b>931.535.137,65</b>	<b>95,99%</b>	<b>91,19%</b>	<b>-22,44%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMON</b>	<b>2.689.566.000,00</b>	<b>2.617.572.537,11</b>	<b>2.993.999.000,00</b>	<b>2.713.249.717,37</b>	<b>280.749.282,63</b>	<b>-</b>	<b>95.677.180,26</b>	<b>97,32%</b>	<b>90,62%</b>	<b>3,66%</b>
GASTOS DE PERSONAL	1.712.262.000,00	1.644.960.863,00	1.646.829.000,00	1.570.176.560,00	76.652.440,00	-	74.784.303,00	96,07%	95,35%	-4,55%
HONORARIOS	94.665.000,00	94.640.133,00	156.366.000,00	139.808.990,00	16.557.010,00	-	45.168.857,00	99,97%	89,41%	47,73%
IMPUESTOS	17.189.000,00	16.293.628,00	18.273.000,00	17.741.148,00	531.852,00	-	1.447.520,00	94,79%	97,09%	8,88%
ARRENDAMIENTOS	32.160.000,00	30.686.868,00	80.753.000,00	77.202.041,00	3.550.959,00	-	46.515.173,00	95,42%	95,60%	151,58%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	58.170.000,00	55.615.748,00	53.194.000,00	52.114.923,00	1.079.077,00	-	3.500.825,00	95,61%	97,97%	-6,29%
SEGUROS	22.795.000,00	18.809.827,00	25.022.000,00	23.895.599,00	1.126.401,00	-	5.085.772,00	82,52%	95,50%	27,04%
SERVICIOS	187.238.000,00	168.760.003,00	328.546.000,00	282.688.859,00	45.857.141,00	-	113.928.856,00	90,13%	86,04%	67,51%
GASTOS LEGALES	2.730.000,00	2.626.202,67	300.000,00	3.462,00	296.538,00	-	2.622.740,67	96,20%	1,15%	-99,87%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	76.516.000,00	49.130.283,00	137.599.000,00	58.422.449,00	79.176.551,00	-	9.292.166,00	64,21%	42,46%	18,91%
GASTOS DE VIAJE	29.083.000,00	24.701.830,00	24.226.000,00	7.277.340,00	16.948.660,00	-	17.424.490,00	84,94%	30,04%	-70,54%
DEPRECIACIONES	298.331.000,00	355.636.249,08	304.345.000,00	304.588.028,35	-	243.028,35	51.048.220,73	119,21%	100,08%	-14,35%
AMORTIZACIONES	2.878.000,00	2.518.110,00	9.436.000,00	11.686.402,00	-	2.250.402,00	9.168.292,00	87,50%	123,85%	364,09%
GASTOS DIVERSOS	155.549.000,00	135.513.155,36	206.710.000,00	165.891.255,02	40.818.744,98	-	30.378.099,66	87,12%	80,25%	22,42%
PROVISIONES	-	17.679.637,00	-	252.661,00	-	-	17.426.976,00	-	-	-98,57%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-	2.400.000,00	1.500.000,00	900.000,00	-	-	-	62,50%	-
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>229.230.000,00</b>	<b>232.599.563,50</b>	<b>192.929.000,00</b>	<b>240.753.455,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.153.891,94</b>	<b>101,47%</b>	<b>124,79%</b>	<b>3,51%</b>
FINANCIEROS E INTERESES	229.230.000,00	232.599.563,50	192.929.000,00	240.753.455,44	-	-	8.153.891,94	101,47%	124,79%	3,51%
<b>OPERACIONALES PROG. ANUAL DE TRAB. PB</b>	<b>1.061.068.000,00</b>	<b>956.297.750,00</b>	<b>344.630.000,00</b>	<b>266.524.336,24</b>	<b>78.105.663,76</b>	<b>-</b>	<b>689.773.413,76</b>	<b>90,13%</b>	<b>77,34%</b>	<b>-72,13%</b>
PROMOCION DIRECTA DE RECAUDO	50.964.000,00	50.552.946,00	-	-	-	-	50.552.946,00	99,19%	-	-100,00%
PROMOCION PUBLICITARIA REGISTROS	24.650.000,00	22.470.672,00	26.509.000,00	23.026.460,00	3.482.540,00	-	555.788,00	91,16%	86,86%	2,47%
CAPACITACION EMPRESARIAL	9.002.000,00	6.648.870,00	8.500.000,00	8.275.920,00	224.080,00	-	1.627.050,00	73,86%	97,36%	24,47%
SERVICIOS PUBLICOS REGISTRALES	121.753.000,00	121.753.000,00	205.279.000,00	162.029.322,00	-	-	40.276.322,00	100,00%	78,93%	33,08%
PLATAFORMA TECNOLOGICA	198.826.000,00	173.114.392,00	-	-	-	-	173.114.392,00	87,07%	-	-100,00%
GESTION DOCUMENTAL	83.253.000,00	75.585.033,00	-	-	-	-	75.585.033,00	90,79%	-	-100,00%
SONRISAS DE VIDA	17.860.000,00	17.781.445,00	-	-	-	-	17.781.445,00	99,56%	-	-100,00%
VEEDURIAS	8.500.000,00	8.409.994,00	-	-	-	-	8.409.994,00	98,94%	-	-100,00%
COMPETITIVIDAD	9.647.000,00	9.534.049,00	18.000.000,00	10.050.900,00	7.949.100,00	-	516.851,00	98,83%	55,84%	5,42%
CONVENIO DE COOPERACION Y APOYO EMPRES.	19.000.000,00	10.028.000,00	15.243.000,00	1.200.684,24	14.042.315,76	-	8.827.315,76	52,78%	7,88%	-88,03%
EMPENDIMIENTO	35.053.000,00	33.579.174,00	20.000.000,00	23.100.000,00	-	-	10.479.174,00	95,80%	115,50%	-31,21%
PROMOC. DE LA CULTURA, PROMOC. Y TURISMO	22.780.000,00	21.879.520,00	9.000.000,00	7.165.400,00	1.834.600,00	-	14.714.120,00	96,05%	79,62%	-67,25%
AGENDA LOCAL DE PAZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FERIAS Y EVENTOS	39.277.000,00	39.269.989,00	10.399.000,00	8.898.350,00	1.500.650,00	-	30.371.639,00	99,98%	85,57%	-77,34%
MISIONES COMERCIALES	79.000.000,00	77.682.603,00	-	-	-	-	77.682.603,00	98,33%	-	-100,00%
CENTRO EMPRESARIAL	203.498.000,00	204.204.784,00	-	-	-	-	204.204.784,00	100,35%	-	-100,00%
COMERCIO DESPIERTO	39.130.000,00	32.695.654,00	28.700.000,00	22.777.300,00	5.922.700,00	-	9.918.354,00	83,56%	79,36%	-30,34%
PROMOCION INSTITUCIONAL	4.285.000,00	4.285.000,00	-	-	-	-	4.285.000,00	100,00%	-	-100,00%
PUBLICACIONES ESPECIALES	13.215.000,00	11.900.000,00	3.000.000,00	-	-	-	11.900.000,00	90,05%	0,00%	-100,00%
ENCUENTRO NACIONAL Y REGIONAL DE CAMARAS	22.103.000,00	21.469.550,00	-	-	-	-	21.469.550,00	97,13%	-	-100,00%
SISTEMA CAMERAL DE CONTROL INTERNO	18.508.000,00	17.338.880,00	-	-	-	-	17.338.880,00	93,68%	-	-100,00%
SALUD OCUPACIONAL	40.764.000,00	30.073.518,00	-	-	-	-	30.073.518,00	73,77%	-	-100,00%
<b>CONVENIO DE COOPERACION Y APOYO EMPRES.</b>	<b>345.600.000,00</b>	<b>345.592.796,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>345.592.796,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
APORTE CONVENIOS PUBLICO	345.600.000,00	345.592.796,09	-	-	-	-	345.592.796,09	100,00%	-	-100,00%
<b>IMPUTABLES A INGRESOS PRIVADOS</b>	<b>311.857.000,00</b>	<b>253.925.327,51</b>	<b>142.356.000,00</b>	<b>137.316.112,47</b>	<b>5.039.887,53</b>	<b>-</b>	<b>116.609.215,04</b>	<b>81,42%</b>	<b>96,46%</b>	<b>-45,92%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMON</b>	<b>118.656.000,00</b>	<b>96.945.229,49</b>	<b>102.761.000,00</b>	<b>97.282.858,96</b>	<b>5.478.141,04</b>	<b>-</b>	<b>337.629,47</b>	<b>81,70%</b>	<b>94,67%</b>	<b>0,35%</b>
GASTOS DE PERSONAL	39.482.000,00	26.697.461,00	23.432.000,00	16.485.084,00	6.946.916,00	-	10.212.377,00	67,62%	70,35%	-38,25%
HONORARIOS	-	-	7.031.000,00	7.000.000,00	31.000,00	-	7.000.000,00	-	99,56%	-
IMPUESTOS	2.000.000,00	1.999.980,00	2.678.000,00	2.677.976,00	24,00	-	677.996,00	100,00%	100,00%	33,90%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3.631.000,00	3.630.811,00	3.841.000,00	3.502.917,00	338.083,00	-	127.894,00	99,99%	91,20%	-3,52%
SEGUROS	11.213.000,00	10.960.551,00	12.136.000,00	12.129.454,00	6.546,00	-	1.168.903,00	97,75%	99,95%	10,66%
SERVICIOS	10.848.000,00	10.050.213,00	10.001.000,00	8.995.384,00	1.005.616,00	-	1.054.829,00	92,65%	89,94%	-10,50%
GASTOS LEGALES	318.000,00	3.726,00	50.000,00	1.864,00	48.136,00	-	1.862,00	1,17%	3,73%	-49,97%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.050.000,00	981.029,00	1.695.000,00	602.000,00	1.093.000,00	-	379.029,00	47,86%	35,52%	-38,64%
DEPRECIACIONES	12.502.000,00	11.460.318,49	4.936.000,00	10.449.583,72	-	-	1.010.734,77	91,67%	211,70%	-8,82%
GASTOS DIVERSOS	36.612.000,00	31.052.270,00	36.961.000,00	35.148.685,24	1.812.314,76	-	4.096.415,24	84,81%	95,10%	13,19%
PROVISIONES	-	108.870,00	-	289.911,00	-	-	181.041,00	-	-	166,29%





