



CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 (EN PESOS)

CUENTAS	PRESUP.	EJECUTADO	PRESUP.	EJECUTADO	POR EJECUTAR	VARIAC.	% EJECUCION		% CREC.
	2017	2017	2018	2018	2018	ABSOL.	2017	2018	
INGRESOS	3.766.894.754,00	3.752.900.953,90	4.678.277.281,00	4.610.015.993,68	68.261.287,32	857.115.039,78	99,63%	98,54%	22,84%
INGRESOS PUBLICOS	3.513.719.000,00	3.537.832.457,70	4.050.015.000,00	4.007.342.981,86	42.672.018,14	469.510.524,16	100,69%	98,95%	13,27%
INGRESOS OPERACIONALES	3.277.267.000,00	3.326.071.105,00	3.770.306.000,00	3.711.517.319,00	58.788.681,00	385.446.214,00	101,49%	98,44%	11,59%
PROVENIENTES DEL REGISTRO MERCANTIL	2.757.060.000,00	2.829.199.600,00	3.250.002.000,00	3.162.122.300,00	87.879.700,00	332.922.700,00	102,62%	97,30%	11,77%
POR MATRICULAS EN EL REGISTRO	274.787.000,00	419.776.300,00	428.829.000,00	452.554.600,00	(23.725.600,00)	32.778.300,00	152,76%	105,53%	7,81%
POR RENOVACIONES EN EL REGISTRO	2.252.905.000,00	2.160.895.000,00	2.535.488.000,00	2.426.999.000,00	108.489.000,00	266.104.000,00	95,92%	95,72%	12,31%
POR INSCRIPCIONES DE ACTOS Y DOCUMENTOS	73.491.000,00	81.733.100,00	94.226.000,00	98.772.200,00	(4.546.200,00)	17.039.100,00	111,22%	104,82%	20,85%
POR CERTIFICACION	93.077.000,00	99.875.400,00	111.662.000,00	107.319.300,00	4.342.700,00	7.443.900,00	107,30%	96,11%	7,45%
POR FORMULARIOS	62.332.000,00	66.549.600,00	79.372.000,00	75.834.000,00	3.538.000,00	9.284.400,00	106,77%	95,54%	13,95%
POR COPIAS	468.000,00	370.200,00	425.000,00	643.200,00	(218.200,00)	273.000,00	79,10%	151,34%	73,74%
PROVENIENTES DEL REGISTRO ESAL	238.624.000,00	241.090.200,00	259.249.000,00	255.352.900,00	3.896.100,00	14.262.700,00	101,03%	98,50%	5,92%
POR INSCRIPCION DE ACTOS Y DOCUMENTOS	30.272.000,00	30.174.600,00	31.320.000,00	31.481.900,00	(161.900,00)	1.307.300,00	99,68%	100,52%	4,33%
POR RENOVACION DE LAS ESAL	187.640.000,00	191.176.000,00	209.577.000,00	203.089.000,00	6.488.000,00	11.913.000,00	101,88%	96,90%	6,23%
POR COPIAS DE LAS ESAL	788.000,00	712.000,00	662.000,00	919.000,00	(257.000,00)	207.000,00	90,36%	138,82%	29,07%
FORMULARIOS ESAL	784.000,00	1.155.200,00	1.237.000,00	965.000,00	272.000,00	(190.200,00)	0,00%	78,01%	-16,46%
POR CERTIFICACION DE LAS ESAL	19.140.000,00	17.872.400,00	16.453.000,00	18.898.000,00	(2.445.000,00)	1.025.600,00	93,38%	114,86%	5,74%
PROVENIENTES DEL REGISTRO DE PROPONENTES	281.583.000,00	255.487.200,00	259.255.000,00	287.200.000,00	(27.945.000,00)	31.712.800,00	90,73%	110,78%	12,41%
POR INSCRIPCIONES AL RUP	76.848.000,00	49.300.000,00	48.080.000,00	63.684.000,00	(15.604.000,00)	14.384.000,00	64,15%	132,45%	29,18%
POR RENOVACION DEL RUP	138.729.000,00	136.561.000,00	154.780.000,00	146.160.000,00	8.620.000,00	9.599.000,00	98,44%	94,43%	7,03%
POR ACTUALIZACIONES DEL RUP	14.785.000,00	14.520.000,00	6.586.000,00	17.856.000,00	(11.270.000,00)	3.336.000,00	98,21%	271,12%	22,98%
POR CERTIFICACION DEL RUP	51.190.000,00	55.088.000,00	49.785.000,00	58.609.000,00	(8.824.000,00)	3.521.000,00	107,61%	117,72%	6,39%
POR IMPUGNACION, CLASIFICACION DEL RUP	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
POR COPIAS DEL RUP	29.000,00	18.200,00	22.000,00	891.000,00	(869.000,00)	872.800,00	62,76%	4050,00%	4795,60%
OTROS INGRESOS PUBLICOS	-	294.105,00	1.800.000,00	6.842.119,00	(5.042.119,00)	6.548.014,00	100,00%	380,12%	2226,42%
ORGANIZACION FERIAS Y MISIONES	-	-	-	1.830.000,00	(1.830.000,00)	1.830.000,00	0,00%	100%	100,00%
LIBROS Y PUBLICACIONES	-	294.105,00	1.800.000,00	5.012.119,00	(3.212.119,00)	4.718.014,00	100,00%	278,45%	1604,19%
APORTE CONVENIOS PUBLICO	31.500.000,00	31.500.000,00	122.667.000,00	121.946.607,47	720.392,53	90.446.607,47	100,00%	99,41%	287,13%
INGRESOS NO OPERACIONALES	204.952.000,00	180.261.352,70	157.042.000,00	173.879.055,39	(16.837.055,39)	(6.382.297,31)	87,95%	110,72%	-3,54%
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.333.000,00	9.861.102,00	10.000.000,00	21.393.217,74	(11.393.217,74)	11.532.115,74	295,86%	213,93%	116,95%
ALQUILER AUDITORIOS CENTRO EMPRESARIAL	150.000.000,00	83.263.253,00	90.000.000,00	61.152.185,00	28.847.815,00	(22.111.068,00)	55,51%	67,95%	-26,56%
ARRIENDO OFICINAS	49.816.000,00	48.777.828,00	50.973.000,00	50.777.724,00	195.276,00	1.999.896,00	97,92%	99,62%	4,10%
ARRIENDO ESPACIOS COMERCIALES	608.000,00	576.770,00	4.875.000,00	250.190,00	4.624.810,00	(326.580,00)	94,86%	5,13%	-56,62%
PATROCINIOS PB	1.000.000,00	5.819.000,00	1.000.000,00	5.693.600,00	(4.693.600,00)	(125.400,00)	581,90%	569,36%	-2,16%
RECUPERACIONES	100.000,00	30.231.117,00	100.000,00	28.730.555,93	(28.630.555,93)	(1.500.561,07)	30231,12%	28730,56%	-4,96%
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES	35.000,00	-	34.000,00	1.043.567,00	(1.009.567,00)	1.043.567,00	0,00%	3069,31%	100,00%
APROVECHAMIENTOS	50.000,00	1.179.932,70	50.000,00	1.709.435,72	(1.659.435,72)	529.503,02	2359,87%	3418,87%	44,88%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	10.000,00	552.350,00	10.000,00	3.128.580,00	(3.118.580,00)	2.576.230,00	5523,50%	31285,80%	466,41%
INGRESOS PRIVADOS	253.175.754,00	215.068.496,20	628.262.281,00	602.673.011,82	25.589.269,18	387.604.515,62	84,95%	95,93%	180,22%
INGRESOS OPERACIONALES	155.898.000,00	96.905.144,00	115.755.000,00	84.411.732,00	31.343.268,00	(12.493.412,00)	62,16%	72,92%	-12,89%
INGRESOS POR CAPACITACION	78.000.000,00	33.017.497,00	40.400.000,00	21.989.121,00	18.410.879,00	(11.028.376,00)	42,33%	54,43%	-33,40%
FERIAS Y MISIONES	15.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	#¡DIV/0!	0,00%
AFILIACIONES	41.292.000,00	46.142.900,00	58.873.000,00	50.092.900,00	8.780.100,00	3.950.000,00	111,75%	85,09%	8,56%
CONCILIACION Y ARBITRAJE	19.456.000,00	13.717.249,00	13.037.000,00	9.177.609,00	3.859.391,00	(4.539.640,00)	70,50%	70,40%	-33,09%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	2.150.000,00	4.027.498,00	3.445.000,00	3.152.102,00	292.898,00	(875.396,00)	187,33%	91,50%	-21,74%
INGRESOS NO OPERACIONALES	85.549.000,00	106.434.598,20	59.493.000,00	65.310.098,82	(5.817.098,82)	(41.124.499,38)	124,41%	109,78%	-38,64%
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.827.000,00	33.362.382,20	10.261.000,00	18.236.021,44	(7.975.021,44)	(15.126.360,76)	168,27%	177,72%	-45,34%
ALQUILER DE SALONES	10.670.000,00	3.825.212,00	14.000.000,00	6.618.279,00	7.381.721,00	2.793.067,00	35,85%	47,27%	73,02%
EVENTOS SOCIO-CULTURALES	55.000.000,00	24.564.000,00	35.000.000,00	33.240.000,00	1.760.000,00	8.676.000,00	44,66%	94,97%	35,32%
PATROCINIOS PV	1.000,00	180.000,00	1.000,00	500.000,00	(499.000,00)	320.000,00	18000,00%	50000,00%	177,78%
RECUPERACIONES	10.000,00	39.045.337,00	10.000,00	6.501.711,00	(6.491.711,00)	(32.543.626,00)	390453,37%	65017,11%	-83,35%
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
APROVECHAMIENTOS	30.000,00	1.069.288,00	110.000,00	44.463,38	65.536,62	(1.024.824,62)	3564,29%	40,42%	-95,84%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	10.000,00	4.388.379,00	110.000,00	169.624,00	(59.624,00)	(4.218.755,00)	43883,79%	154,20%	-96,13%
APORTE CONVENIOS PRIVADO	11.728.754,00	11.728.754,00	453.014.281,00	452.951.181,00	63.100,00	441.222.427,00	100,00%	99,99%	3761,89%



CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN PESOS)

CUENTAS	PRESUP.	EJECUTADO	PRESUP.	EJECUTADO	POR EJECUTAR	VARIAC.	% EJECUCION		% CREC.	
	2017	2017	2018	2018	2018	ABSOL.	2017	2018		
GASTOS	3.749.551.754,00	3.247.819.726,22	4.623.110.281,00	4.248.503.399,73	374.606.881,27	1.000.683.673,51	86,62%	91,90%	30,81%	
IMPUTABLES A INGRESOS PUBLICOS	3.501.138.000,00	3.064.218.573,62	3.996.389.000,00	3.595.418.399,36	400.970.600,64	531.199.825,74	87,52%	89,97%	17,34%	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	2.274.050.000,00	2.042.175.781,22	2.498.769.000,00	2.375.204.753,47	123.564.246,53	333.028.972,25	89,80%	95,05%	16,31%	
GASTOS DE PERSONAL	1.339.661.000,00	1.339.382.569,00	1.572.943.000,00	1.560.977.978,00		11.965.022,00	99,98%	99,24%	16,54%	
HONORARIOS	75.783.000,00	75.769.576,00	86.822.000,00	85.069.379,00		1.752.621,00	99,98%	97,98%	12,27%	
IMPUESTOS	17.796.000,00	9.792.391,00	13.324.000,00	12.563.041,00		760.959,00	55,03%	94,29%	28,29%	
ARRENDAMIENTOS	30.827.000,00	30.821.195,00	39.160.000,00	36.970.892,00		2.189.108,00	99,98%	94,41%	19,95%	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	54.515.000,00	49.469.645,00	61.808.000,00	51.657.768,00		10.150.232,00	90,75%	83,58%	4,42%	
SEGUROS	15.052.000,00	14.791.387,00	17.746.000,00	14.108.747,00		3.637.253,00	(682.640,00)	98,27%	79,50%	-4,62%
SERVICIOS	164.031.000,00	142.265.202,61	178.211.000,00	151.932.941,00		26.278.059,00	9,667.738,39	86,73%	85,25%	6,80%
GASTOS LEGALES	300.000,00	8.805,00	300.000,00	163.685,00		136.315,00	154.880,00	2,94%	54,56%	1759,00%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68.551.000,00	61.295.313,00	61.040.000,00	52.330.570,00		8.709.430,00	(8.964.743,00)	89,42%	85,73%	-14,63%
GASTOS DE VIAJE	21.294.000,00	9.749.887,00	21.860.000,00	12.651.222,00		9.208.778,00	2.901.335,00	45,79%	57,87%	29,76%
DEPRECIACIONES	363.519.000,00	202.222.443,87	278.891.000,00	272.298.836,23		6.592.163,77	70.076.392,36	55,63%	97,64%	34,65%
GASTOS DIVERSOS	122.721.000,00	106.607.366,74	166.214.000,00	124.171.894,24		42.042.105,76	17.564.527,50	86,87%	74,71%	16,48%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-	450.000,00	307.800,00		142.200,00	307.800,00	0%	68,40%	100,00%
GASTOS NO OPERACIONALES	346.507.000,00	300.372.730,71	326.279.000,00	264.677.877,42	61.601.122,58	(35.694.853,29)	86,69%	81,12%	-11,88%	
FINANCIEROS E INTERESES	346.507.000,00	300.372.730,71	326.279.000,00	264.677.877,42		61.601.122,58	(35.694.853,29)	86,69%	81,12%	-11,88%
OPERACIONALES PROG. ANUAL DE TRAB. PB	849.081.000,00	690.170.061,69	1.048.674.000,00	833.589.161,00	215.084.839,00	143.419.099,31	81,28%	79,49%	20,78%	
PROMOCION PUBLICITARIA REGISTROS	13.700.000,00	13.675.000,00	24.200.000,00	14.633.000,00		9.567.000,00	958.000,00	99,82%	60,47%	7,01%
CAPACITACION EMPRESARIAL	14.200.000,00	8.433.720,00	19.200.000,00	8.873.022,00		10.326.978,00	439.302,00	59,39%	46,21%	5,21%
COSTUMBRE MERCANTIL	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		-	1.000.000,00	100,00%	100,00%	25,00%
CAE	14.800.000,00	2.089.431,00	15.874.000,00	7.562.778,00		8.311.222,00	5.473.347,00	14,12%	47,64%	261,95%
PLATAFORMA TECNOLOGICA	136.882.000,00	128.494.090,00	161.012.000,00	124.030.701,00		36.981.299,00	(4.463.389,00)	93,87%	77,03%	-3,47%
BRIGADAS PARA LA FORMALIZACION	-	-	39.604.000,00	36.921.897,00		2.682.103,00	36.921.897,00	0%	93,23%	100%
GESTION DOCUMENTAL	77.737.000,00	58.790.229,00	93.683.000,00	70.993.941,00		22.689.059,00	12.203.712,00	75,63%	75,78%	20,76%
DE LA MANO CON EL COMERCIANTE	90.300.000,00	47.843.631,69	113.550.000,00	99.091.484,00		14.458.516,00	51.247.852,31	52,98%	87,27%	107,12%
SONRISAS DE VIDA	17.400.000,00	15.230.322,00	18.780.000,00	15.152.058,00		3.627.942,00	(78.264,00)	87,53%	80,68%	-0,51%
VEEDURIAS	7.800.000,00	1.600.000,00	9.960.000,00	9.283.333,00		676.667,00	7.683.333,00	20,51%	93,21%	480,21%
CONSEJO REGIONAL DE COMPETITIVIDAD	12.940.000,00	4.539.893,00	28.695.000,00	23.554.427,00		5.140.573,00	19.014.534,00	35,08%	82,09%	418,83%
CONVENIO DE COOPERACION Y APOYO EMPRES.	20.433.000,00	14.432.288,00	30.963.000,00	8.001.446,00		22.961.554,00	(6.430.842,00)	70,63%	25,84%	-44,56%
EMPRENDIMIENTO	5.000.000,00	4.800.000,00	15.600.000,00	14.660.795,00		939.205,00	9.860.795,00	96,00%	93,98%	205,43%
PROMOC. DE LA CULTURA, PROMOC. Y TURISMO	24.846.000,00	22.870.500,00	27.500.000,00	27.461.396,00		38.604,00	4.590.896,00	92,05%	99,86%	20,07%
AGENDA LOCAL DE PAZ	20.000.000,00	17.124.289,00	19.600.000,00	17.005.000,00		2.595.000,00	(119.289,00)	85,62%	86,76%	-0,70%
FERIAS Y EVENTOS	42.800.000,00	38.575.986,00	47.533.000,00	43.917.490,00		3.615.510,00	5.341.504,00	90,13%	92,39%	13,85%
MISIONES COMERCIALES	43.000.000,00	40.568.393,00	48.816.000,00	48.787.060,00		28.940,00	8.218.667,00	94,35%	99,94%	20,26%
CENTRO EMPRESARIAL	190.931.000,00	166.195.866,00	184.577.000,00	159.258.912,00		25.318.088,00	(6.936.954,00)	87,04%	86,28%	-4,17%
COMERCIO DESPIERTO	28.140.000,00	24.554.287,00	39.100.000,00	24.173.962,00		14.926.038,00	(380.325,00)	87,26%	61,83%	-1,55%
PROMOCION INSTITUCIONAL	4.300.000,00	4.264.800,00	5.000.000,00	3.620.000,00		1.380.000,00	(644.800,00)	99,18%	72,40%	-15,12%
PUBLICACIONES ESPECIALES	11.000.000,00	10.992.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00		5.000.000,00	(1.992.000,00)	99,93%	64,29%	-18,12%
ENCUENTRO NAL Y REGIONAL DE CAMARAS	19.252.000,00	19.111.395,00	35.177.000,00	26.351.120,00		8.825.880,00	7.239.725,00	99,27%	74,91%	37,88%
SISTEMA CAMERAL DE CONTROL NTERNO	15.350.000,00	16.000.438,00	16.788.000,00	15.479.308,00		1.308.692,00	(521.130,00)	104,24%	92,20%	-3,26%
SALUD OCUPACIONAL	34.270.000,00	25.983.503,00	34.462.000,00	20.776.031,00		13.685.969,00	(5.207.472,00)	75,82%	60,29%	-20,04%
CONVENIO DE COOPERACION Y APOYO EMPRES.	31.500.000,00	31.500.000,00	122.667.000,00	121.946.607,47	720.392,53	90.446.607,47	100,00%	99,41%	287,13%	
APORTE CONVENIOS PUBLICO	31.500.000,00	31.500.000,00	122.667.000,00	121.946.607,47		720.392,53	90.446.607,47	100%	99,41%	287,13%
IMPUTABLES A INGRESOS PRIVADOS	248.413.754,00	183.601.152,60	626.721.281,00	653.085.000,37	(26.363.719,37)	469.483.847,77	73,91%	104,21%	255,71%	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	103.496.000,00	105.744.941,56	102.970.000,00	115.916.987,80	(12.946.987,80)	10.172.046,24	102,17%	112,57%	9,62%	
GASTOS DE PERSONAL	25.337.000,00	24.661.178,00	17.733.000,00	17.234.574,00		498.426,00	(7.426.604,00)	97,33%	97,19%	-30,11%
IMPUESTOS	2.154.000,00	1.404.000,00	3.338.000,00	3.337.800,00		200,00	1.933.800,00	65,18%	99,99%	137,74%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3.417.000,00	3.416.470,00	2.459.000,00	2.459.000,00		-	(957.470,00)	99,98%	100,00%	-28,03%
SEGUROS	10.072.000,00	10.051.787,00	11.181.000,00	11.181.000,00		-	1.129.213,00	99,80%	100,00%	11,23%
SERVICIOS	9.846.000,00	7.954.476,00	8.615.000,00	8.380.817,00		234.183,00	426.341,00	80,79%	97,28%	5,36%
GASTOS LEGALES	300.000,00	50.416,00	100.000,00	64.330,00		35.670,00	13.914,00	16,81%	64,33%	27,60%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.916.000,00	5.915.816,00	1.514.000,00	1.296.630,00		217.370,00	(4.619.186,00)	100,00%	85,64%	-78,08%
GASTOS DE VIAJE	2.168.000,00	305.320,00	-	-		-	(305.320,00)	14,08%	0%	-100%
DEPRECIACIONES	9.311.000,00	9.171.721,56	12.752.000,00	12.473.671,87		278.328,13	3.301.950,31	98,50%	97,82%	36,00%
GASTOS DIVERSOS	34.975.000,00	29.639.860,00	45.278.000,00	51.003.587,93		(5.725.587,93)	21.363.727,93	84,75%	112,65%	72,08%

PROVISIONES	-	13.173.897,00	-	8.485.577,00	(8.485.577,00)	(4.688.320,00)	100%	100%	-35,59%
GASTOS NO OPERACIONALES	12.775.000,00	9.933.687,34	12.329.000,00	27.707.321,57	(15.378.321,57)	17.773.634,23	77,76%	224,73%	178,92%
FINANCIEROS E INTERESES	12.775.000,00	9.933.687,34	12.329.000,00	27.707.321,57	(15.378.321,57)	17.773.634,23	77,76%	224,73%	178,92%
OPERACIONALES PROG. ANUAL DE TRAB. PV	120.414.000,00	56.193.769,70	58.408.000,00	56.509.510,00	1.898.490,00	315.740,30	46,67%	96,75%	0,56%
CENTRO DE CONCILIACION	7.011.000,00	4.883.759,70	1.487.000,00	1.362.934,00	124.066,00	(3.520.825,70)	69,66%	91,66%	-72,09%
EVENTOS SOCIO-CULTURALES	31.215.000,00	23.713.611,00	35.462.000,00	34.796.219,00	665.781,00	11.082.608,00	75,97%	98,12%	46,74%
SEMINARIOS, TALLERES Y CONFERENCIAS	41.497.000,00	18.560.755,00	9.900.000,00	9.955.384,00	(55.384,00)	(8.605.371,00)	44,73%	100,56%	-46,36%
FERIAS AGROINDUSTRIAL FLORENCIA Y/O AUTOMOTRIX	7.000.000,00	150.000,00	-	-	-	(150.000,00)	2,14%	0%	-100%
ENCUENTRO NAL Y REGIONAL DE CAMARAS	11.222.000,00	5.336.010,00	-	-	-	(5.336.010,00)	47,55%	0%	-100%
AFILIADOS	22.469.000,00	3.549.634,00	11.559.000,00	10.394.973,00	1.164.027,00	6.845.339,00	15,80%	89,93%	192,85%
CONVENIO DE COOPERACION Y APOYO EMPRES.	11.728.754,00	11.728.754,00	453.014.281,00	452.951.181,00	63.100,00	441.222.427,00	100%	99,99%	3761,89%
APORTE CONVENIOS PRIVADO	11.728.754,00	11.728.754,00	453.014.281,00	452.951.181,00	63.100,00	441.222.427,00	100%	99,99%	3761,89%

Elaboró: 
LUZ MERY VALDERRAMA JIMENEZ
Contadora