

RUBROS	VALOR PRESUPUESTO	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	MOVIMIENTO DICIEMBRE DE 2017	ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2017	SALDO * PRESUPUESTAL	%
INGRESOS						
INGRESOS OPERACIONALES PUBLICOS						
PROVENIENTES DEL REGISTRO MERCANTIL	4.995.669.000	5.291.173.350	45.493.300	5.336.666.650	-340.997.650	106,83%
DERECHOS DE MATRICULA	501.292.000	442.916.000	-20.041.200	422.874.800	78.417.200	84,36%
DERECHOS DE RENOVACION	3.926.883.000	4.315.883.520	46.546.700	4.362.230.220	-435.347.220	111,09%
INSCRIPCION ACTOS Y DOCUMENTOS	164.153.000	159.574.500	13.953.000	173.527.500	-9.374.500	105,71%
FORMULARIOS	109.430.000	131.492.030	-8.554.400	122.937.630	-13.507.630	112,34%
DERECHOS POR CERTIFICADOS	282.907.000	237.115.600	14.401.400	251.517.000	31.390.000	88,90%
EXPEDICION DE COPIAS	11.004.000	13.143.000	423.800	13.566.800	-2.562.800	123,29%
DEVOLUCION REGISTRO MERCANTIL	0	-8.751.300	-1.236.000	-9.987.300	9.987.300	100,00%
PROVENIENTES DEL REGISTRO DE PROponentes	199.455.000	204.075.200	2.367.000	206.442.200	-6.987.200	103,50%
DERECHO DE INSCRIPCION	77.833.000	70.499.000	1.479.000	71.978.000	5.855.000	92,48%
DERECHOS DE RENOVACION	71.910.000	94.163.000	0	94.163.000	-22.253.000	130,95%
DERECHO DE ACTUALIZACION O MODIFICACION	10.012.000	10.824.000	792.000	11.616.000	-1.604.000	116,02%
CERTIFICADOS	39.700.000	41.140.000	2.068.000	43.208.000	-3.508.000	108,84%
EXPEDICION DE COPIAS	0	44.200	0	44.200	-44.200	100,00%
DEVOLUCION PROponentes	0	-12.595.000	-1.972.000	-14.567.000	14.567.000	100,00%
PROVENIENTES DEL REGISTRO DE E.S.A.L	347.975.000	358.824.400	6.738.200	365.562.600	-17.587.600	105,95%
DERECHOS DE INSCRIPCION ACTOS Y DOCUMENTOS	318.497.000	337.794.000	5.201.600	342.995.600	-24.498.600	107,69%
CERTIFICADOS	26.290.000	20.451.200	1.362.400	21.813.600	4.476.400	82,97%
EXPEDICION DE COPIAS	3.188.000	2.007.200	369.200	2.376.400	811.600	74,54%
DEVOLUCION E.S.A.L	0	-1.428.000	-195.000	-1.623.000	1.623.000	100,00%
OTROS INGRESOS PUBLICOS	0	453.800	1.400.000	1.853.800	-1.853.800	100,00%
RECUPERACIONES	0	453.800	596.075	57.771.719	-51.184.719	877,06%
CONCILIACION-ARBITRAJE	6.587.000	57.175.644	619.682	58.659.132	-52.072.132	890,53%
CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	6.587.000	58.039.450	-23.607	887.413	887.413	100,00%
DEVOLUCIONES - OTROS	0	-863.806	0	-863.806	863.806	100,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES PUBLICOS						
FINANCIEROS	61.470.000	211.623.551	19.315.707	230.939.258	-169.469.258	375,69%
ARRENDAMIENTOS	30.000.000	169.895.051	16.525.521	186.420.572	-156.420.572	621,40%
SERVICIOS DE ENSEANZA PUBLICO	31.470.000	28.955.130	2.788.943	31.744.073	-274.073	100,87%
RECUPERACIONES	0	0	0	0	0	0,00%
INDEMNIZACIONES	0	8.957.264	0	8.957.264	-8.957.264	100,00%
DIVERSOS	0	3.816.106	1.243	3.817.349	-3.817.349	100,00%
DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL INGRESOS PUBLICOS	5.611.156.000	6.123.325.945	75.910.282	6.199.236.227	-588.080.227	110,48%
INGRESOS OPERACIONALES PRIVADOS						
AFILIACIONES	70.885.000	59.525.997	121.800	59.647.797	11.237.203	84,15%
OTROS	65.675.000	56.250.650	63.800	56.314.450	9.360.550	85,75%
DEVOLUCIONES	5.210.000	3.411.347	58.000	3.469.347	1.740.653	66,59%
INGRESOS NO OPERACIONALES PRIVADOS	0	-136.000	0	-136.000	136.000	100,00%
FINANCIEROS	51.913.000	43.907.159	3.669.793	47.576.952	4.336.048	91,65%
ARRENDAMIENTOS	2.500.000	3.818.570	343.865	4.162.435	-1.662.435	166,50%
DIPLOMADOS	34.413.000	34.830.130	3.319.328	38.149.458	-3.736.458	110,86%
RECUPERACIONES	15.000.000	2.900.000	0	2.900.000	12.100.000	19,33%
DIVERSOS	0	2.257.815	6.600	2.264.415	-2.264.415	100,00%
DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS	0	100.644	0	100.644	-100.644	100,00%
TOTAL INGRESOS PRIVADOS	122.798.000	103.433.156	3.791.593	107.224.749	15.573.251	87,32%
TOTAL INGRESOS	5.733.954.000	6.226.759.101	79.701.875	6.306.460.976	-572.506.976	109,98%

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EGRESOS	VALOR	ACUMULADO AL	MOVIMIENTO	ACUMULADO	SALDO	%
EGRESOS PUBLICOS	PRESUPUESTO	MES ANTERIOR	DICIEMBRE DE 2017	A DICIEMBRE 31 DE 2017	PRESUPUESTAL	
DIRECCION Y ADMINISTRACION	5.611.156.000	3.998.524.881	682.288.341	4.680.813.222	930.342.779	83,42%
GASTOS DE PERSONAL	2.763.385.000	2.216.858.927	300.761.967	2.517.620.894	245.764.106	91,11%
HONORARIOS	279.905.000	155.845.580	81.830.799	81.830.799	42.228.621	84,91%
IMPUESTOS	135.272.500	84.361.717	33.138.542	117.500.259	17.772.241	86,86%
ARRENDAMIENTOS	121.449.000	98.380.499	9.151.770	107.532.269	13.916.731	88,54%
CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	421.050.000	279.104.548	51.575.609	330.680.157	90.369.843	78,54%
SEGUROS	45.961.000	36.444.774	2.846.054	39.290.828	6.670.172	85,49%
SERVICIOS	663.232.000	414.419.221	115.815.079	530.234.300	132.997.700	79,95%
GASTOS LEGALES	13.000.000	10.362.965	17.983	10.380.948	2.619.052	79,85%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	205.800.000	103.140.468	39.882.295	143.022.764	62.777.236	69,50%
ADECUACION E INSTALACION	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0,00%
GASTOS DE VIAJE	83.360.000	55.898.462	2.249.831	58.148.293	25.211.707	69,76%
DEPRECIACION	426.559.000	252.625.009	22.962.855	275.587.864	150.971.136	64,61%
AMORTIZACIONES	52.000.000	31.729.811	-8.317.006	23.412.804	28.587.196	45,02%
DIVERSOS	300.451.500	181.448.615	23.885.927	205.334.542	95.116.958	68,34%
NO OPERACIONALES	89.731.000	77.904.284	6.486.636	84.390.920	5.340.080	94,05%
TOTAL EGRESOS PUBLICOS	5.611.156.000	3.998.524.881	682.288.341	4.680.813.222	930.342.779	83,42%
EGRESOS PRIVADOS						
DIRECCION Y ADMINISTRACION	122.798.000	78.650.879	21.160.676	99.811.555	22.986.445	81,28%
GASTOS DE PERSONAL	29.787.000	28.143.035	0	28.143.035	1.643.965	94,48%
HONORARIOS	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0,00%
IMPUESTOS	5.670.000	2.988.549	2.680.952	5.669.501	499	99,99%
CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	19.728.000	1.228.000	15.091.200	16.319.200	3.408.800	82,72%
SEGUROS	488.000	315.117	28.647	343.764	144.236	70,44%
SERVICIOS	11.000.000	4.078.430	2.150.540	6.228.970	4.771.030	56,63%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	721.000	355.328	0	355.328	365.672	49,28%
GASTOS DE VIAJE	3.600.000	3.360.000	0	3.360.000	240.000	93,33%
DEPRECIACION	8.167.000	3.584.292	341.252	3.925.544	4.241.456	48,07%
DIVERSOS	35.613.000	32.388.265	828.650	33.216.915	2.396.085	93,27%
NO OPERACIONALES	4.024.000	2.209.863	39.435	2.249.298	1.774.702	55,90%
TOTAL EGRESOS PRIVADOS	122.798.000	78.650.879	21.160.676	99.811.555	22.986.445	81,28%
TOTAL EGRESOS	5.733.954.000	4.077.175.759	703.449.017	4.780.624.776	953.329.224	83,37%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	2.149.583.342	-623.747.142	1.525.836.200	-1.525.836.200	100,00%
EXCEDENTES PUBLICOS	0	2.124.801.064	-606.378.058	1.518.423.006	-1.518.423.006	100,00%
EXCEDENTES PRIVADOS	0	24.782.278	-17.369.083	7.413.194	-7.413.194	100,00%

CARLOS ROGELIO BOLIVAR CEPEDA
Representante Legal

NELSON JASETH AMAYA CRISTANCHO
Contador Publico
TP N. 173794-F

C.P. RAFAEL ANTONIO GARZON CONTRERAS
Revisor Fiscal
TP. N. 10427-T