

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cifras expresadas en pesos colombianos

RUBROS	VALOR PRESUPUESTO	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	MOVIMIENTO DICIEMBRE DE 2016	ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2016	DIFERENCIA PRESUPUESTAL	%
INGRESOS						
INGRESOS OPERACIONALES PUBLICOS						
PROVENIENTES DEL REGISTRO MERCANTIL	4.594.682.000	4.435.862.644	91.596.800	4.527.459.444	67.222.556	98,54%
DERECHOS DE MATRICULA	360.889.000	428.174.000	12.736.000	440.910.000	(80.021.000)	122,17%
DERECHOS DE RENOVACION	3.660.961.000	3.528.571.744	46.621.000	3.575.192.744	85.768.256	97,66%
INSCRIPCION ACTOS Y DOCUMENTOS	141.013.000	137.060.400	12.925.400	149.985.800	(8.972.800)	106,36%
FORMULARIOS	100.616.000	97.764.400	2.265.600	100.030.000	586.000	99,42%
DERECHOS POR CERTIFICADOS	332.024.000	239.160.000	16.104.000	255.264.000	76.760.000	76,88%
EXPEDICION DE COPIAS	8.005.000	9.937.900	1.084.800	11.022.700	(3.017.700)	137,70%
DEVOLUCION REGISTRO MERCANTIL	(8.826.000)	(4.805.800)	(140.000)	(4.945.800)	(3.880.200)	56,04%
PROVENIENTES DEL REGISTRO DE PROponentes	176.918.000	181.296.000	9724.000	191.020.000	(14.102.000)	107,97%
DERECHO DE INSCRIPCION	64.576.000	74.221.000	6.454.000	80.675.000	(16.099.000)	124,93%
DERECHOS DE RENOVACION	64.191.000	65.462.000	-	65.462.000	(1.271.000)	101,98%
DERECHO DE ACTUALIZACION O MODIFICACION	10.868.000	9.102.000	492.000	9.594.000	1.274.000	88,28%
CERTIFICADOS	49.354.000	34.194.000	3.239.000	37.433.000	11.921.000	75,85%
PUBLICACIONES Y/O BOLETINES	-	-	-	-	-	0,00%
EXPEDICION DE COPIAS	-	-	-	-	-	0,00%
DEVOLUCION PROponentes	(12.071.000)	(1.683.000)	(461.000)	(2.144.000)	(9.927.000)	17,76%
PROVENIENTES DEL REGISTRO DE E.S.A.L	342.840.000	308.997.100	5.390.200	314.387.300	28.452.700	91,70%
DERECHOS DE INSCRIPCION ACTOS Y DOCUMENTOS	306.992.000	284.756.700	3.607.000	288.363.700	18.628.300	93,93%
CERTIFICADOS	34.231.000	22.590.800	1.420.800	24.011.600	10.219.400	70,15%
EXPEDICION DE COPIAS	2.499.000	2.787.600	470.400	3.258.000	(759.000)	130,37%
DEVOLUCION E.S.A.L	(882.000)	(1.138.000)	(108.000)	(1.246.000)	364.000	141,27%
OTROS INGRESOS PUBLICOS	-	262.500	1.820	264.320	(264.320)	100,00%
RECUPERACIONES	-	262.500	1.820	264.320	(264.320)	100,00%
CONCILIACION-ARBITRAJE	5.649.000	5.400.543	1.890.023	7.290.566	(1.641.566)	129,06%
CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	5.649.000	5.725.043	1.939.663	7.664.706	(2.015.706)	135,68%
CONCILIACION - SERVICIOS	-	-	-	-	-	0,00%
DEVOLUCIONES - OTROS	-	(324.500)	(49.640)	(374.140)	374.140	100,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES PUBLICOS	65.647.000	212.804.795	22.034.698	234.839.493	(169.192.493)	357,73%
FINANCIEROS	28.000.000	139.356.862	19.576.366	158.933.218	(130.933.218)	567,62%
ARRENDAMIENTOS	37.647.000	28.603.682	2.448.931	31.052.613	6.594.387	82,48%
DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS	-	(28.800)	-	(28.800)	28.800	100,00%
SERVICIOS DE ENSEANZA PUBLICO	-	1.010.000	-	1.010.000	(1.010.000)	100,00%
RECUPERACIONES	-	31.546.981	9.401	31.556.382	(31.556.382)	100,00%
INDEMNIZACIONES	-	12.200.919	-	12.200.919	(12.200.919)	100,00%
DIVERSOS	-	115.161	-	115.161	(115.161)	100,00%
TOTAL INGRESOS PUBLICOS	5.185.736.000	5.144.623.582	130.637.541	5.275.261.123	(89.525.123)	101,73%
INGRESOS OPERACIONALES PRIVADOS	49.375.000	43.580.188	1.337.950	44.918.138	4.456.862	90,97%
AFILIACIONES	40.075.000	39.116.578	82.900	39.199.478	875.522	97,82%
OTROS	9.300.000	4.463.610	1.255.050	5.718.660	3.581.340	61,49%
INGRESOS NO OPERACIONALES PRIVADOS	83.983.000	38.175.320	5.525.342	43.700.662	40.282.338	52,04%
FINANCIEROS	2.000.000	3.259.063	408.101	3.667.164	(1.667.164)	183,36%
ARRENDAMIENTOS	61.983.000	29.484.786	3.017.241	32.502.027	29.480.973	52,44%
RECUPERACIONES	-	5.431.471	-	5.431.471	(5.431.471)	100,00%
DIPLOMADOS	20.000.000	-	2.100.000	2.100.000	17.900.000	10,50%
TOTAL INGRESOS PRIVADOS	133.358.000	81.755.508	6.863.292	88.618.800	44.739.200	66,45%
TOTAL INGRESOS	5.319.094.000	5.226.379.090	137.500.833	5.363.879.923	(44.785.923)	100,84%

EGRESOS	VALOR	ACUMULADO AL	MOVIMIENTO	ACUMULADO	DIFERENCIA	%
EGRESOS PUBLICOS	PRESUPUESTO	MES ANTERIOR	DICIEMBRE DE 2016	A DICIEMBRE 31 DE 2016	PRESUPUESTAL	
DIRECCION Y ADMINISTRACION	5,185,736.000	3,615,736.547	689,404.963	4,305,141.509	880,594.491	83,02%
GASTOS DE PERSONAL	2,463,838.000	1,985,995.457	262,848.392	2,248,843.849	214,994.151	91,27%
HONORARIOS	222,671.000	155,232.786	47,948.517	203,181.303	19,489.697	91,25%
IMPUESTOS	116,655.000	86,598.203	25,812.913	112,411.116	4,243.884	96,36%
ARRENDAMIENTOS	124,425.000	97,155.193	5,345.098	102,500.291	21,924.709	82,38%
CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	466,127.000	226,316.607	156,082.890	382,399.497	83,727.503	82,04%
SEGUROS	49,702.000	33,896.091	2,804.218	36,700.309	13,001.691	73,84%
SERVICIOS	673,789.000	385,961.738	107,658.346	493,620.084	180,168.916	73,26%
GASTOS LEGALES	5,000.000	256.861	126.666	383.527	4,616.473	7,67%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	210,987.000	106,957.116	23,166.559	130,123.675	80,863.325	61,67%
ADECUACION E INSTALACION	20,000.000	5,600.689	4,301.724	9,902.413	10,097.587	49,51%
GASTOS DE VIAJE	70,012.000	38,403.700	6,246.600	44,650.300	25,361.700	63,78%
DEPRECIACION	333,771.000	222,570.657	22,048.900	244,619.557	89,151.443	73,29%
AMORTIZACIONES	65,000.000	38,884.801	508.195	39,392.996	25,607.004	60,60%
DIVERSOS	298,217.000	178,072.089	19,066.868	197,138.957	101,078.043	66,11%
NO OPERACIONALES	65,834.000	53,834.559	5,439.077	59,273.636	6,288.364	90,44%
TOTAL EGRESOS PUBLICOS	5,185,736.000	3,615,736.547	689,404.963	4,305,141.509	880,594.491	83,02%
EGRESOS PRIVADOS						
DIRECCION Y ADMINISTRACION	133,358.000	67,002.571	33,357.194	100,359.765	32,998.235	75,26%
GASTOS DE PERSONAL	36,933.500	24,375.771	-	24,375.771	12,557.729	66,00%
HONORARIOS	2,637.500	1,378.910	-	1,378.910	1,308.590	51,31%
IMPUESTOS	4,156.000	3,722.384	417.540	4,139.924	16.076	99,61%
ARRENDAMIENTOS	2,000.000	-	-	-	2,000.000	0,00%
CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	23,197.370	7,736.621	15,450.000	23,186.621	10.749	99,95%
SEGUROS	468.000	401.953	12.673	414.626	53.374	88,60%
SERVICIOS	12,737.000	7,727.424	47.320	7,774.744	4,962.256	61,04%
GASTOS LEGALES	-	-	-	-	-	0,00%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	4,528.000	2,102.776	-	2,102.776	2,425.224	46,44%
GASTOS DE VIAJE	2,439.000	1,887.000	-	1,887.000	552.000	77,37%
DEPRECIACION	10,390.000	3,447.435	325.040	3,772.475	6,617.525	36,31%
DIVERSOS	31,365.630	12,612.455	16,966.900	29,579.355	1,786.275	94,30%
NO OPERACIONALES	2,456.000	1,609.842	137.721	1,747.563	708.437	71,15%
TOTAL EGRESOS PRIVADOS	133,358.000	67,002.571	33,357.194	100,359.765	32,998.235	75,26%
TOTAL EGRESOS	5,319,094.000	3,682,739.117	722,762.156	4,405,501.274	913,592.726	82,82%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-	1,543,639.973	(585,251.324)	958,378.649	(958,378.649)	100,00%
EXCEDENTES PUBLICOS	-	1,528,887.036	(558,767.421)	970,119.614	(970,119.614)	100,00%
EXCEDENTES PRIVADOS	-	14,752.937	(26,483.902)	(11,740.965)	11,740.965	100,00%

CARLOS ROGELIO BOLIVAR CEPEDA
Representante Legal

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

RAMIRO ANDRES TORRES TRIANA
Contador Público
TP N. 120702-T