

**CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
INFORME DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**


| RUBROS INGRESOS | VALOR PRESUPUESTO | ACUMULADO AL MES ANTERIOR | MOVIMIENTO DICIEMBRE DE 2019 | ACUMULADO DICIEMBRE DE 2019 | SALDO PRESUPUESTAL | % |
|---|----------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|
| INGRESOS OPERACIONALES PUBLICOS | | | | | | |
| PROVENIENTES DEL REGISTRO MERCANTIL | 6.343.448.000 | 6.486.891.458 | 84.041.310 | 6.570.932.768 | -227.484.768 | 103,59% |
| DERECHOS DE MATRICULA | 653.913.000 | 549.517.000 | 16.805.000 | 566.322.000 | 87.591.000 | 86,61% |
| DERECHOS DE RENOVACION | 5.053.530.000 | 5.308.974.658 | 32.246.860 | 5.341.221.518 | -287.691.518 | 105,69% |
| INSCRIPCION ACTOS Y DOCUMENTOS | 203.057.000 | 206.428.000 | 16.268.400 | 222.696.400 | -19.639.400 | 109,67% |
| FORMULARIOS | 158.656.000 | 168.101.400 | 2.076.400 | 170.177.800 | -11.521.800 | 107,26% |
| DERECHOS POR CERTIFICADOS | 257.164.000 | 242.969.200 | 16.274.800 | 259.244.000 | -2.080.000 | 100,81% |
| EXPEDICION DE COPIAS | 17.128.000 | 12.537.400 | 369.850 | 12.907.250 | 4.220.750 | 75,36% |
| DEVOLUCION REGISTRO MERCANTIL | 0 | -1.636.200 | 0 | -1.636.200 | 1.636.200 | 100,00% |
| PROVENIENTES DEL REGISTRO DE PROponentes | 253.038.000 | 227.362.900 | 3.246.000 | 230.608.900 | 22.429.100 | 91,14% |
| DERECHO DE INSCRIPCION | 81.601.000 | 69.804.000 | 554.000 | 70.358.000 | 11.243.000 | 86,22% |
| DERECHOS DE RENOVACION | 117.826.000 | 122.988.000 | 0 | 122.988.000 | -5.162.000 | 104,38% |
| DERECHO DE ACTUALIZACION O MODIFICACION | 7.816.000 | 6.808.000 | 592.000 | 7.400.000 | 416.000 | 94,68% |
| CERTIFICADOS | 45.795.000 | 43.900.000 | 2.100.000 | 46.000.000 | -205.000 | 100,45% |
| EXPEDICION DE COPIAS | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | -2.900 | 100,00% |
| DEVOLUCION PROponentes | 0 | -16.140.000 | 0 | -16.140.000 | 16.140.000 | 100,00% |
| PROVENIENTES DEL REGISTRO DE E.S.A.L | 427.205.000 | 390.252.450 | 6.079.100 | 396.331.550 | 30.873.450 | 92,77% |
| DERECHOS DE INSCRIPCION ACTOS Y DOCUMENTOS | 396.428.000 | 364.500.200 | 4.817.600 | 369.317.800 | 27.110.200 | 93,16% |
| CERTIFICADOS | 24.497.000 | 23.635.000 | 1.218.000 | 24.853.000 | -356.000 | 101,45% |
| EXPEDICION DE COPIAS | 6.280.000 | 2.584.250 | 43.500 | 2.627.750 | 3.652.250 | 41,84% |
| DEVOLUCION E.S.A.L | 0 | -467.000 | 0 | -467.000 | 467.000 | 100,00% |
| OTROS INGRESOS PUBLICOS | 0 | 122.000 | 0 | 122.000 | -122.000 | 100,00% |
| RECUPERACIONES | 0 | 122.000 | 0 | 122.000 | -122.000 | 100,00% |
| CONCILIACION-ARBITRAJE | 7.155.000 | 17.113.624 | 3.320.547 | 21.434.171 | -14.279.171 | 299,57% |
| CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 7.155.000 | 17.613.671 | 673.534 | 18.287.205 | -11.132.205 | 255,59% |
| PROCESAMIENTO DE DATOS | 0 | 1.359.566 | 3.630.312 | 4.989.878 | -4.989.878 | 100,00% |
| DEVOLUCIONES - OTROS | 0 | -859.613 | -983.299 | -1.842.912 | 1.842.912 | 100,00% |
| INGRESOS NO OPERACIONALES PUBLICOS | 68.271.000 | 204.163.723 | 14.628.572 | 218.792.295 | -150.521.295 | 320,48% |
| FINANCIEROS | 36.000.000 | 168.780.876 | 11.189.150 | 179.970.025 | -143.970.025 | 499,92% |
| ARRENDAMIENTOS | 32.271.000 | 31.635.127 | 1.615.815 | 33.250.942 | -979.942 | 103,04% |
| SERVICIOS DE ENSEÑANZA PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| RECUPERACIONES | 0 | 3.589.946 | 160.200 | 3.750.146 | -3.750.146 | 100,00% |
| INDEMNIZACIONES | 0 | -904.595 | 1.664.006 | 759.411 | -759.411 | 100,00% |
| DIVERSOS | 0 | 1.062.369 | -599 | 1.061.770 | -1.061.770 | 100,00% |
| DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| TOTAL INGRESOS PUBLICOS | 7.099.117.000 | 7.326.906.155 | 111.315.529 | 7.438.221.684 | -339.104.684 | 104,78% |
| INGRESOS OPERACIONALES PRIVADOS | 80.582.000 | 67.908.963 | 240.098 | 68.149.061 | 12.432.939 | 84,57% |
| ACTIVIDADES DE ASOCIAC PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| AFILIACIONES | 80.000.000 | 64.403.700 | 76.800 | 64.480.500 | 15.519.500 | 80,60% |
| OTROS | 582.000 | 3.505.263 | 163.298 | 3.668.561 | -3.086.561 | 630,34% |
| DEVOLUCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| INGRESOS NO OPERACIONALES PRIVADOS | 42.014.000 | 39.375.632 | 3.566.040 | 42.941.672 | -927.672 | 102,21% |
| FINANCIEROS | 0 | 5.668 | 1.076 | 6.745 | -6.745 | 100,00% |
| ARRENDAMIENTOS | 42.014.000 | 39.084.816 | 3.564.960 | 42.649.776 | -635.776 | 101,51% |
| DIPLOMADOS | 0 | 285.148 | 3,41 | 285.151 | -285.151 | 100,00% |
| RECUPERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| TOTAL INGRESOS PRIVADOS | 122.596.000 | 107.284.595 | 3.806.138 | 111.090.733 | 11.505.267 | 90,62% |
| TOTAL INGRESOS | 7.221.713.000 | 7.434.190.750 | 115.121.666 | 7.549.312.416 | -327.599.416 | 104,54% |

**CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
INFORME DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

| EGRESOS EGRESOS PUBLICOS | VALOR | ACUMULADO AL | MOVIMIENTO | ACUMULADO | SALDO | % |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|
| | PRESUPUESTO | MES ANTERIOR | DICIEMBRE DE 2019 | DICIEMBRE DE 2019 | PRESUPUESTAL | |
| DIRECCION Y ADMINISTRACION | 7.099.117.000 | 5.020.138.379 | 879.599.915 | 5.899.738.294 | 1.199.378.706 | 83,11% |
| GASTOS DE PERSONAL | 3.329.638.000 | 2.731.257.122 | 348.938.964 | 3.080.196.086 | 249.441.914 | 92,51% |
| HONORARIOS | 388.715.000 | 210.316.635 | 73.408.348 | 283.724.983 | 104.990.017 | 72,99% |
| IMPUESTOS | 217.805.579 | 132.558.406 | 45.988.679 | 178.547.085 | 39.258.494 | 81,98% |
| ARRENDAMIENTOS | 216.479.000 | 151.090.753 | 17.591.463 | 168.682.216 | 47.796.784 | 77,92% |
| CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 683.136.000 | 455.041.465 | 136.158.184 | 591.199.649 | 91.936.351 | 86,54% |
| SEGUROS | 51.107.000 | 29.601.561 | 3.702.089 | 33.303.650 | 17.803.350 | 65,16% |
| SERVICIOS | 847.664.421 | 528.772.449 | 166.168.880 | 694.941.329 | 152.723.092 | 81,98% |
| GASTOS LEGALES | 10.000.000 | 475.266 | 107.714 | 582.980 | 9.417.020 | 5,83% |
| GASTOS DE MANTENIMIENTO | 247.323.000 | 148.463.616 | 15.691.855 | 164.155.471 | 83.167.529 | 66,37% |
| ADECUACION E INSTALACION | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0,00% |
| GASTOS DE VIAJE | 104.875.000 | 48.431.463 | 13.869.302 | 62.300.765 | 42.574.235 | 59,40% |
| DEPRECIACION | 486.093.000 | 250.711.293 | 27.263.566 | 277.974.859 | 208.118.141 | 57,19% |
| AMORTIZACIONES | 40.000.000 | 9.515.124 | 1.220.843 | 10.735.967 | 29.264.033 | 26,84% |
| DIVERSOS | 335.639.000 | 237.246.800 | 16.418.283 | 253.665.083 | 81.973.917 | 75,58% |
| NO OPERACIONALES | 130.642.000 | 86.656.425 | 13.071.745 | 99.728.170 | 30.913.830 | 76,34% |
| TOTAL EGRESOS PUBLICOS | 7.099.117.000 | 5.020.138.379 | 879.599.915 | 5.899.738.294 | 1.199.378.706 | 83,11% |
| EGRESOS PRIVADOS | | | | | | |
| DIRECCION Y ADMINISTRACION | 122.596.000 | 58.326.851 | 41.991.726 | 100.318.576 | 22.277.424 | 81,83% |
| GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| HONORARIOS | 2.975.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 475.000 | 84,03% |
| IMPUESTOS | 6.495.269 | 4.062.826 | 2.431.743 | 6.494.569 | 700 | 99,99% |
| CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 2.227.000 | 1.226.001 | 0 | 1.226.001 | 1.000.999 | 55,05% |
| SEGUROS | 416.000 | 0 | 0 | 0 | 416.000 | 0,00% |
| SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| GASTOS DE MANTENIMIENTO | 17.000.000 | 9.997.000 | 6.000.000 | 15.997.000 | 1.003.000 | 94,10% |
| GASTOS DE VIAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DEPRECIACION | 4.202.000 | 3.904.846 | 297.154 | 4.202.000 | 0 | 100,00% |
| DIVERSOS | 61.033.000 | 22.866.446 | 32.007.318 | 54.873.764 | 6.159.236 | 89,91% |
| NO OPERACIONALES | 28.247.731 | 13.769.732 | 1.255.510 | 15.025.242 | 13.222.489 | 53,19% |
| TOTAL EGRESOS PRIVADOS | 122.596.000 | 58.326.851 | 41.991.726 | 100.318.576 | 22.277.424 | 81,83% |
| T O T A L E G R E S O S | 7.221.713.000 | 5.078.465.230 | 921.591.640 | 6.000.056.870 | 1.221.656.130 | 83,08% |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 0 | 2.355.725.520 | -806.469.974 | 1.549.255.546 | -1.549.255.546 | 100,00% |
| EXCEDENTES PUBLICOS | 0 | 2.306.767.776 | -768.284.386 | 1.538.483.390 | -1.538.483.390 | 100,00% |
| EXCEDENTES PRIVADOS | 0 | 48.957.744 | -38.185.588 | 10.772.156 | -10.772.156 | 100,00% |



GRATIANO SUÁREZ SUÁREZ
Representante Legal



RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal
TP. N. 16873-T



ORLANDO EMILIO ANGEL ARAOS
Contador Público
TP. N. 97351-T