

**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	17.430.419	3.320.547	20.750.966	-13.595.966	290,02%
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	676.361	3.630.312	4.306.673	-4.306.673	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	7.326.222.950	111.315.529	7.437.538.479	-338.421.479	104,77%
INGRESOS OPERACIONALES PRIVADOS	80.582.000	68.592.168	240.098	68.832.266	12.432.939	85,42%
ACTIVIDADES DE ASOCIAC PRIVADO	0	683.205		683.205	-683.205	100,00%
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	107.967.800	3.806.138	111.773.938	11.505.267	91,17%
TOTAL INGRESOS	7.221.713.000	7.434.190.750	115.121.667	7.549.312.417	-326.916.211	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 PRESUPUESTO	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	MOVIMIENTO DICIEMBRE DE 2019	ACUMULADO DICIEMBRE DE 2019	SALDO 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%
TOTAL EGRESOS	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	2.306.084.571	-768.284.386	1.537.800.185	-1.537.800.185	100,00%
EXCEDENTES PRIVADOS	0	49.640.949	-38.185.588	11.455.361	-11.455.361	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