


**CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA  
COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTAL  
INFORME DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**


RUBROS	VALOR	TRASLADO	ACUMULADO AL	MOVIMIENTO	ACUMULADO	SALDO	%
INGRESOS	PRESUPUESTO		MES ANTERIOR	DICIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2021	PRESUPUESTAL	
<b>INGRESOS OPERACIONALES PUBLICOS</b>							
<b>PROVENIENTES DEL REGISTRO MERCANTIL</b>	7.102.568.000		7.236.344.970	41.091.381	7.277.436.351	-174.868.351	102,46%
DERECHOS DE MATRICULA	420.649.000	0	411.473.000	12.232.000	423.705.000	-3.056.000	100,73%
DERECHOS DE RENOVACION	5.948.220.000	0	6.112.202.019	-6.452.669	6.105.749.350	-157.529.350	102,65%
INSCRIPCION ACTOS Y DOCUMENTOS	216.061.000	0	228.770.450	15.179.850	243.950.300	-27.889.300	112,91%
FORMULARIOS	193.955.000	0	206.727.001	2.535.900	209.262.901	-15.307.901	107,89%
DERECHOS POR CERTIFICADOS	321.781.000	0	277.172.500	17.596.300	294.768.800	27.012.200	91,61%
EXPEDICION DE COPIAS	1.902.000	0	0	0	0	1.902.000	0,00%
<b>PROVENIENTES DEL REGISTRO DE PROPONENTES</b>	257.802.000		266.803.750	5.051.000	271.854.750	-14.052.750	105,45%
DERECHO DE INSCRIPCION	81.576.000	0	72.854.000	2.935.000	75.789.000	5.787.000	92,91%
DERECHOS DE RENOVACION	135.501.000	0	138.554.000	-587.000	137.967.000	-2.466.000	101,82%
DERECHO DE ACTUALIZACION O MODIFICACION CERTIFICADOS	0	0	7.960.750	0	7.960.750	100,00%	
CERTIFICADOS	40.725.000	0	47.435.000	2.703.000	50.138.000	-9.413.000	123,11%
<b>PROVENIENTES DEL REGISTRO DE E.S.A.L</b>	402.702.000		386.607.251	10.908.500	397.515.751	5.186.249	98,71%
REGISTRO ESAL DER INSCRIPCION	381.105.000	0	365.419.551	9.784.000	375.203.551	5.901.449	98,45%
DERECHOS DE INSCRIPCION ACTOS Y DOCUMENTOS	1.238.000	0	1.575.000	60.000	1.635.000	-397.000	132,07%
CERTIFICADOS	19.823.000	0	19.572.800	1.289.500	20.862.300	-1.039.300	105,24%
EXPEDICION DE COPIAS	536.000	0	0	0	0	536.000	0,00%
DEVOLUCION E.S.A.L	0	0	39.900	-225.000	-185.100	185.100	100,00%
<b>OTROS INGRESOS PUBLICOS</b>	0		2.128.500	45.000	2.173.500	-2.173.500	100,00%
RECUPERACIONES	0	0	2.128.500	45.000	2.173.500	-2.173.500	100,00%
<b>CONCILIACION-ARBITRAJE</b>	8.906.000		34.380.535	-5.254.615	29.125.920	-20.219.920	327,04%
CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	8.906.000	0	20.253.901	-7.369.204	12.884.697	-3.978.697	144,67%
PROCESAMIENTO DE DATOS	0	0	14.332.567	1.993.452	16.326.019	-16.326.019	100,00%
DEVOLUCIONES - OTROS	0	0	-205.933	121.137	-84.796	84.796	100,00%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES PUBLICOS</b>	100.292.000		145.049.847	6.090.237	151.140.084	-50.848.084	150,70%
FINANCIEROS	82.000.000	0	20.816.307	1.416.545	22.232.852	59.767.148	27,11%
ARRENDAMIENTOS	18.292.000	0	16.103.190	1.847.932	17.951.122	340.878	98,14%
RECUPERACIONES	0	0	3.095.044	2.796.367	5.891.411	-5.891.411	100,00%
INDEMNIZACIONES	0	0	697.454	31.716	729.170	-729.170	100,00%
DIVERSOS	0	0	104.337.852	-2.323	104.335.529	-104.335.529	100,00%
<b>TOTAL INGRESOS PUBLICOS</b>	7.872.270.000		8.071.314.853	57.931.503	8.129.246.356	-256.976.356	103,26%
<b>EGRESOS</b>							
<b>EGRESOS PUBLICOS</b>	<b>VALOR PRESUPUESTADO</b>	<b>TRASLADO</b>	<b>ACUMULADO AL MES ANTERIOR</b>	<b>MOVIMIENTO DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>ACUMULADO DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>SALDO PRESUPUESTAL</b>	<b>%</b>
<b>DIRECCION Y ADMINISTRACION</b>	7.872.270.000	-15.758.298	5.904.705.933	1.184.703.286	7.089.409.219	782.860.781	90,06%
GASTOS DE PERSONAL	4.025.152.000	-45.650.000	3.403.838.100	343.564.836	3.747.402.936	232.099.064	93,10%
HONORARIOS	498.442.000	65.390.000	341.725.461	149.269.011	490.994.472	72.837.528	87,08%
IMPUESTOS	173.791.000	59.074.329	163.117.717	64.646.931	227.764.649	5.100.680	131,06%
ARRENDAMIENTOS	103.065.000	-23.500.000	69.104.068	4.000.000	73.104.068	6.460.932	70,93%
CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	759.930.000	94.000.000	542.579.572	289.378.345	831.957.916	21.972.084	109,48%
SEGUROS	53.286.000	0	34.007.481	2.443.451	36.450.932	16.835.068	68,41%
SERVICIOS	1.023.022.000	-40.524.075	594.977.619	230.804.666	825.782.285	156.715.640	80,72%
GASTOS LEGALES	45.000.000	-22.425.000	9.708.963	1.350	9.710.313	12.864.687	21,58%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	276.100.000	0	203.032.715	35.790.566	238.823.281	37.276.719	86,50%
ADECUACION E INSTALACION	12.000.000	-8.000.000	30.000	0	30.000	3.970.000	0,25%
GASTOS DE VIAJE	114.336.000	-17.500.000	48.585.374	12.290.000	60.875.374	35.960.626	53,24%
DEPRECIACION	302.044.000	-15.758.298	240.937.804	3.801.794	244.739.597	41.546.105	81,03%
AMORTIZACIONES	15.000.000	0	4.481.732	560.217	5.041.949	9.958.051	33,61%
DIVERSOS	307.518.000	-85.500.000	120.030.856	13.995.913	134.026.769	87.991.231	60,37%
NO OPERACIONALES	163.584.000	24.634.746	128.548.470	18.397.909	146.946.380	41.272.366	89,83%
PERDIDA VENTA Y RETIRO DE BIENES	0	15.758.298	0	15.758.298	15.758.298	0	100,00%
<b>TOTAL EGRESOS PUBLICOS</b>	7.872.270.000	0	5.904.705.933	1.184.703.286	7.089.409.219	782.860.781	90,06%

**CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA  
COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTAL  
INFORME DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

RUBROS INGRESOS PRIVADOS	VALOR PRESUPUESTADO	TRASLADO	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	MOVIMIENTO DICIEMBRE DE 2021	ACUMULADO DICIEMBRE DE 2021	SALDO PRESUPUESTAL	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES PRIVADOS</b>	<b>81.612.000</b>	<b>0</b>	<b>75.874.600</b>	<b>3.002.450</b>	<b>78.877.050</b>	<b>2.734.950</b>	<b>96,65%</b>
AFIILIACIONES	81.000.000	0	73.364.200	2.906.600	76.270.800	4.729.200	94,16%
OTROS	612.000	0	2.510.400	95.850	2.606.250	-1.994.250	425,86%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES PRIVADOS</b>	<b>100.246.000</b>	<b>0</b>	<b>41.122.443</b>	<b>3.810.683</b>	<b>44.933.126</b>	<b>55.312.874</b>	<b>44,82%</b>
FINANCIEROS	0	0	1.198	1.173	2.371	-2.371	100,00%
ARRENDAMIENTOS	44.646.000	0	41.121.719	3.809.500	44.931.219	-285.219	100,64%
SERVICIOS	8.250.000	0	30	10	40	8.249.960	0,00%
UTILIDAD DE VENTA PP&E	47.350.000	0	0	0	0	47.350.000	0,00%
RECUPERACIONES	0	0	-746	0	-746	746	100,00%
DIVERSOS	0	0	242	0	242	-242	100,00%
<b>TOTAL INGRESOS PRIVADOS</b>	<b>181.858.000</b>	<b>0</b>	<b>116.997.043</b>	<b>6.813.133</b>	<b>123.810.176</b>	<b>58.047.824</b>	<b>68,08%</b>
EGRESOS PRIVADOS	VALOR PRESUPUESTADO	TRASLADO	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	MOVIMIENTO DICIEMBRE DE 2021	ACUMULADO DICIEMBRE DE 2021	SALDO PRESUPUESTAL	%
<b>DIRECCION Y ADMINISTRACION</b>	<b>181.858.000</b>	<b>0</b>	<b>43.311.023</b>	<b>39.519.167</b>	<b>82.830.191</b>	<b>99.027.809</b>	<b>45,55%</b>
HONORARIOS	8.096.000	0	0	1.900.000	1.900.000	6.196.000	23,47%
IMPUESTOS	5.467.000	0	4.802.044	32.035	4.834.079	632.921	88,42%
CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	11.819.000	0	11.818.430	0	11.818.430	570	100,00%
SERVICIOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
GASTOS LEGALES	5.000.000	0	22.700	0	22.700	4.977.300	0,45%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	29.000.000	0	10.995.300	0	10.995.300	18.004.700	37,91%
GASTOS DE VIAJE	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
DEPRECIACION	4.800.000	0	3.753.775	341.252	4.095.028	704.972	85,31%
DIVERSOS	80.000.000	0	3.947.168	36.861.600	40.808.768	39.191.232	51,01%
NO OPERACIONALES	29.676.000	0	7.971.606	384.280	8.355.886	21.320.114	28,16%
<b>TOTAL EGRESOS PRIVADOS</b>	<b>181.858.000</b>	<b>0</b>	<b>43.311.023</b>	<b>39.519.167</b>	<b>82.830.191</b>	<b>99.027.809</b>	<b>45,55%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.054.128.000</b>	<b>0</b>	<b>8.188.311.896</b>	<b>64.744.636</b>	<b>8.253.056.532</b>	<b>-198.928.532</b>	<b>102,47%</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>8.054.128.000</b>	<b>0</b>	<b>5.948.016.956</b>	<b>1.224.222.454</b>	<b>7.172.239.410</b>	<b>881.888.590</b>	<b>89,05%</b>
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	0	2.240.294.940	-1.159.477.817	1.080.817.123	-1.080.817.123	100,00%
EXCEDENTES PUBLICOS	0	0	2.166.608.921	-1.126.771.783	1.039.837.137	-1.039.837.137	100,00%
EXCEDENTES PRIVADOS	0	0	73.686.020	-32.706.034	40.979.986	-40.979.986	100,00%

  
**SUÁREZ SUÁREZ GRATIANO**  
 Representante Legal

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

  
**ROCHA CASTAÑEDA LUIS ALEXANDER**  
 Contador Público  
 TP. N. 278033 - T