

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBROS		VALOR	ACUMULADO AL	MOVIMIENTO	ACUMULADO	SALDO	%
INGRESOS		PRESUPUESTO	MES ANTERIOR	DICIEMBRE DE 2018	DICIEMBRE DE 2018	PRESUPUESTAL	
INGRESOS OPERACIONALES PUBLICOS							
PROVENIENTES DEL REGISTRO MERCANTIL		6.115.439.000	5.615.968.208	99.578.500	5.715.446.708	399.992.292	93,46%
DERECHOS DE MATRICULA		675.986.000	447.660.280	15.053.000	462.713.280	213.272.720	68,45%
DERECHOS DE RENOVACION		4.824.085.000	4.625.605.082	54.028.100	4.679.633.182	144.451.818	97,01%
INSCRIPCION ACTOS Y DOCUMENTOS		190.872.000	174.585.800	12.751.500	187.337.300	3.534.700	98,15%
FORMULARIOS		132.454.000	141.383.000	1.908.500	143.291.500	-10.837.500	108,18%
DERECHOS POR CERTIFICADOS		274.300.000	219.660.900	14.723.400	234.384.300	39.915.700	85,45%
EXPEDICION DE COPIAS		17.742.000	15.209.100	1.458.000	16.667.100	1.074.900	93,94%
DEVOLUCION REGISTRO MERCANTIL		0	-8.235.954	-344.000	-8.579.954	8.579.954	100,00%
PROVENIENTES DEL REGISTRO DE PROponentes		248.421.000	197.807.000	4.101.000	201.908.000	46.513.000	81,28%
DERECHO DE INSCRIPCION		84.949.000	71.543.000	3.132.000	74.675.000	10.274.000	87,91%
DERECHO DE RENOVACION		103.501.000	109.098.000	0	109.098.000	-5.597.000	105,41%
DERECHO DE ACTUALIZACION O MODIFICACION		11.303.000	4.743.000	279.000	5.022.000	6.281.000	44,43%
CERTIFICADOS		48.619.000	40.185.000	2.256.000	42.441.000	6.178.000	87,29%
EXPEDICION DE COPIAS		49.000	0	0	0	49.000	0,00%
DEVOLUCION PROponentes		0	-27.762.000	-1.566.000	-29.328.000	29.328.000	100,00%
PROVENIENTES DEL REGISTRO DE E.S.A.L		391.917.000	368.608.100	4.522.200	373.130.300	18.786.700	95,21%
DERECHOS DE INSCRIPCION ACTOS Y DOCUMENTOS		365.125.000	344.734.600	3.259.200	347.993.800	17.131.200	95,31%
CERTIFICADOS		24.004.000	21.131.000	1.292.500	22.423.500	1.580.500	93,42%
EXPEDICION DE COPIAS		2.788.000	5.359.500	175.500	5.535.000	-2.747.000	198,53%
DEVOLUCION E.S.A.L		0	-2.617.000	-205.000	-2.822.000	2.822.000	100,00%
OTROS INGRESOS PUBLICOS		0	529.900	0	529.900	-529.900	100,00%
RECUPERACIONES		0	529.900	0	529.900	-529.900	100,00%
CONCILIACION-ARBITRAJE		7.155.000	8.112.770	1.797.031	9.909.801	-2.754.801	138,50%
CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		7.155.000	8.520.709	1.826.197	10.346.906	-3.191.906	144,61%
DEVOLUCIONES - OTROS		0	-407.939	-29.166	-437.105	437.105	100,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES PUBLICOS		68.271.000	194.375.162	21.463.629	215.838.791	-147.567.791	316,15%
FINANCIEROS		36.000.000	173.573.525	14.993.873	188.567.398	-152.567.398	523,80%
ARRENDAMIENTOS		32.271.000	31.445.893	2.089.278	33.535.171	-1.264.171	103,92%
SERVICIOS DE ENSEÑANZA PUBLICO		0	0	0	0	0	0,00%
RECUPERACIONES		0	3.880.329	0	3.880.329	-3.880.329	100,00%
INDEMNIZACIONES		0	-15.097.861	0	-15.097.861	15.097.861	100,00%
DIVERSOS		0	573.276	4.380.478	4.953.754	-4.953.754	100,00%
DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS		0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL INGRESOS PUBLICOS		6.831.203.000	6.385.301.140	131.462.360	6.516.763.500	314.439.500	95,40%
INGRESOS OPERACIONALES PRIVADOS		82.895.000	68.457.400	0	68.457.400	14.437.600	82,58%
AFLIACIONES		79.313.000	67.730.100	0	67.730.100	11.582.900	85,40%
OTROS		3.582.000	727.300	0	727.300	2.854.700	20,30%
DEVOLUCIONES		0	0	0	0	0	0,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES PRIVADOS		52.615.000	39.491.706	3.905.233	43.396.939	9.218.061	82,48%
FINANCIEROS		3.300.000	2.322.701	23	2.322.723	977.277	70,39%
ARRENDAMIENTOS		43.815.000	36.967.888	3.455.088	40.422.976	3.392.024	92,26%
DIPLOMADOS		4.500.000	194.438	450.122	644.560	3.855.440	14,32%
RECUPERACIONES		0	5.321	0	5.321	-5.321	100,00%
DIVERSOS		1.000.000	1.358	0	1.358	998.642	0,14%
DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS		0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL INGRESOS PRIVADOS		135.510.000	107.949.106	3.905.233	111.854.339	23.655.661	82,54%
TOTAL INGRESOS		6.966.713.000	6.493.250.246	135.367.593	6.628.617.839	338.095.161	95,15%

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EGRESOS		VALOR		ACUMULADO AL		MOVIMIENTO		ACUMULADO		SALDO		%
EGRESOS PUBLICOS		PRESUPUESTO		MES ANTERIOR		DICIEMBRE DE 2018		DICIEMBRE DE 2018		PRESUPUESTAL		
DIRECCION Y ADMINISTRACION		6.831.203.000	4.838.526.978	868.555.323	868.555.323	5.707.082.301	5.707.082.301	1.124.120.699	1.124.120.699	83,54%		
GASTOS DE PERSONAL		3.266.526.000	2.623.803.320	345.485.937	345.485.937	2.969.289.257	2.969.289.257	297.236.743	297.236.743	90,90%		
HONORARIOS		433.483.000	263.267.688	105.287.380	105.287.380	368.555.068	368.555.068	64.927.932	64.927.932	85,02%		
IMPUESTOS		178.432.000	127.557.600	50.536.140	50.536.140	178.093.740	178.093.740	338.260	338.260	99,81%		
ARRENDAMIENTOS		203.190.000	128.588.630	28.320.495	28.320.495	156.909.125	156.909.125	46.280.875	46.280.875	77,22%		
CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		611.166.000	354.410.943	71.570.934	71.570.934	425.981.877	425.981.877	185.184.123	185.184.123	69,70%		
SEGUROS		44.310.000	31.011.646	2.685.894	2.685.894	33.697.540	33.697.540	10.612.460	10.612.460	76,05%		
SERVICIOS		834.686.000	548.155.401	169.899.801	169.899.801	718.055.202	718.055.202	116.630.798	116.630.798	86,03%		
GASTOS LEGALES		14.000.000	574.512	44.825	44.825	619.337	619.337	13.380.663	13.380.663	4,42%		
GASTOS DE MANTENIMIENTO		176.590.000	127.814.797	13.111.454	13.111.454	140.926.251	140.926.251	35.663.749	35.663.749	79,80%		
ADECUACION E INSTALACION		20.000.000	14.246.954	1.600.000	1.600.000	15.846.954	15.846.954	4.153.046	4.153.046	79,23%		
GASTOS DE VIAJE		124.960.000	66.688.561	3.477.040	3.477.040	70.165.601	70.165.601	54.794.399	54.794.399	56,15%		
DEPRECIACION		394.684.000	264.715.919	25.065.327	25.065.327	289.771.246	289.771.246	104.912.754	104.912.754	73,42%		
AMORTIZACIONES		70.000.000	10.810.490	524.411	524.411	11.334.901	11.334.901	58.665.099	58.665.099	16,19%		
DIVERSOS		350.308.000	205.663.270	40.411.306	40.411.306	246.074.576	246.074.576	104.233.424	104.233.424	70,25%		
NO OPERACIONALES		108.868.000	71.217.247	10.544.379	10.544.379	81.761.625	81.761.625	27.106.375	27.106.375	75,10%		
TOTAL EGRESOS PUBLICOS		6.831.203.000	4.838.526.978	868.555.323	868.555.323	5.707.082.301	5.707.082.301	1.124.120.699	1.124.120.699	83,54%		
EGRESOS PRIVADOS												
DIRECCION Y ADMINISTRACION		135.510.000	91.463.880	13.943.008	13.943.008	105.406.888	105.406.888	30.103.112	30.103.112	77,79%		
GASTOS DE PERSONAL		36.486.000	32.826.954	2.823.499	2.823.499	35.650.453	35.650.453	835.547	835.547	97,71%		
HONORARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
IMPUESTOS		6.218.000	3.411.999	2.791.914	2.791.914	6.203.913	6.203.913	14.087	14.087	99,77%		
CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		12.111.000	1.355.000	0	0	1.355.000	1.355.000	10.756.000	10.756.000	11,19%		
SEGUROS		491.000	0	0	0	0	0	491.000	491.000	0,00%		
SERVICIOS		10.768.000	8.163.138	390.400	390.400	8.553.538	8.553.538	2.214.462	2.214.462	79,43%		
GASTOS DE MANTENIMIENTO		662.000	661.765	0	0	661.765	661.765	235	235	99,96%		
GASTOS DE VIAJE		4.000.000	350.000	0	0	350.000	350.000	3.650.000	3.650.000	8,75%		
DEPRECIACION		8.412.000	3.738.632	374.614	374.614	4.113.246	4.113.246	4.298.754	4.298.754	48,90%		
DIVERSOS		46.934.000	38.889.595	1.514.261	1.514.261	40.403.856	40.403.856	6.530.144	6.530.144	86,09%		
NO OPERACIONALES		9.428.000	2.066.797	6.048.320	6.048.320	8.115.117	8.115.117	1.312.883	1.312.883	86,07%		
TOTAL EGRESOS PRIVADOS		135.510.000	91.463.880	13.943.008	13.943.008	105.406.888	105.406.888	30.103.112	30.103.112	77,79%		
TOTAL EGRESOS		6.966.713.000	4.929.990.859	882.498.330	882.498.330	5.812.489.189	5.812.489.189	1.154.223.811	1.154.223.811	83,43%		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0	1.563.259.387	-747.130.737	-747.130.737	816.128.650	816.128.650	-816.128.650	-816.128.650	100,00%		
EXCEDENTES PUBLICOS		0	1.546.774.162	-737.092.963	-737.092.963	809.681.199	809.681.199	-809.681.199	-809.681.199	100,00%		
EXCEDENTES PRIVADOS		0	16.485.225	-10.037.775	-10.037.775	6.447.450	6.447.450	-6.447.450	-6.447.450	100,00%		



SUÁREZ SUÁREZ GRATIANO
Representante Legal



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



VÁSQUEZ BUSTOS YAMILE ANDREA
Contador Público
TP. N. 129831-T