



CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ
COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INFORME DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023


RUBROS INGRESOS	VALOR PRESUPUESTO	TRASLADO	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	MOVIMIENTO DICIEMBRE DE 2023	ACUMULADO DICIEMBRE DE 2023	SALDO PRESUPUESTAL	%
INGRESOS OPERACIONALES PUBLICOS							
PROVENIENTES DEL REGISTRO MERCANTIL	9.208.196.000		9.703.818.760	115.488.700	9.819.307.460	-611.111.460	106,64%
DERECHOS DE MATRICULA	506.802.000	0	456.549.500	11.765.000	468.314.500	38.487.500	92,41%
DERECHOS DE RENOVACION	7.784.240.000	0	8.317.745.500	58.356.100	8.376.101.600	-591.861.600	107,60%
INSCRIPCION ACTOS Y DOCUMENTOS	321.475.000	0	307.223.450	21.726.400	328.949.850	-7.474.850	102,33%
FORMULARIOS	251.571.000	0	262.395.800	2.692.800	265.088.600	-13.517.600	105,37%
DERECHOS POR CERTIFICADOS	344.108.000	0	360.023.410	20.948.400	380.971.810	-36.863.810	110,71%
DEVOLUCION REGISTRO MERCANTIL	0	0	-118.900	0	-118.900	118.900	100,00%
PROVENIENTES DEL REGISTRO DE PROponentes	289.552.000	0	285.539.200	6.018.000	291.557.200	-2.005.200	100,69%
DERECHO DE INSCRIPCION	83.376.000	0	78.204.000	4.116.000	82.320.000	1.056.000	98,73%
DERECHOS DE RENOVACION	150.759.000	0	153.664.000	0	153.664.000	-2.905.000	101,93%
DERECHO DE ACTUALIZACION O MODIFICACION	6.642.000	0	5.856.000	732.000	6.588.000	54.000	99,19%
CERTIFICADOS	48.772.000	0	54.505.200	2.542.000	57.047.200	-8.275.200	116,97%
EXPEDICION DE COPIAS	3.000	0	0	0	0	3.000	0,00%
DEVOLUCION PROponentes	0	0	-6.690.000	-1.372.000	-8.062.000	8.062.000	100,00%
PROVENIENTES DEL REGISTRO DE E.S.A.L	476.874.000	0	530.273.600	4.824.000	535.097.600	-58.223.600	112,21%
REGISTRO ESAL DER INSCRIPCION	449.407.000	0	499.574.400	3.295.000	502.869.400	-53.462.400	111,90%
DERECHOS DE INSCRIPCION ACTOS Y DOCUMENTOS	2.112.000	0	1.962.000	72.000	2.034.000	78.000	96,31%
CERTIFICADOS	25.226.000	0	28.843.200	1.404.000	30.247.200	-5.021.200	119,90%
EXPEDICION DE COPIAS	129.000	0	0	0	0	129.000	0,00%
DEVOLUCION E.S.A.L	0	0	-106.000	53.000	-53.000	53.000	100,00%
OTROS INGRESOS PUBLICOS	0	0	0	53.000	53.000	-53.000	100,00%
RECUPERACIONES	0	0	0	53.000	53.000	-53.000	100,00%
CONCILIACION-ARBITRAJE	46.220.000	0	71.398.406	8.026.729	79.425.135	-33.205.135	171,84%
CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	41.486.000	0	52.617.798	7.191.875	59.809.673	-18.323.673	144,17%
PROCESAMIENTO DE DATOS	4.734.000	0	21.052.362	834.854	21.887.216	-17.153.216	462,34%
DEVOLUCIONES - OTROS	0	0	-2.271.754	0	-2.271.754	2.271.754	100,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES PUBLICOS	107.066.000	0	396.268.304	23.042.852	419.311.156	-312.245.156	391,64%
FINANCIEROS	78.000.000	0	331.984.682	11.870.938	343.855.621	-265.855.621	440,84%
ARRENDAMIENTOS	29.066.000	0	48.630.017	2.975.790	51.605.807	-22.539.807	177,55%
RECUPERACIONES	0	0	12.166.042	8.162.456	20.328.498	-20.328.498	100,00%
INDEMNIZACIONES	0	0	2.547.088	33.523	2.580.611	-2.580.611	100,00%
DIVERSOS	0	0	940.475	144	940.620	-940.620	100,00%
TOTAL INGRESOS PUBLICOS	10.127.908.000		10.987.298.270	157.453.281	11.144.751.551	-1.016.843.551	110,04%
EGRESOS							
EGRESOS PUBLICOS							
DIRECCION Y ADMINISTRACION	10.127.908.000	-22.204.180	7.556.565.271	1.126.063.668	8.682.628.939	1.423.074.881	85,73%
GASTOS DE PERSONAL	5.094.423.000		4.165.339.074	430.038.767	4.595.377.842	499.045.158	90,20%
HONORARIOS	585.715.000	82.000.000	391.213.170	184.837.988	576.051.158	91.663.842	98,35%
IMPUESTOS	193.313.000	22.947.000	166.234.013	35.974.733	202.208.747	14.051.253	104,60%
ARRENDAMIENTOS	132.377.000	34.015.500	125.146.982	30.215.535	155.362.517	117.366	117,36%
CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	931.975.000	-69.600.000	701.896.929	99.897.206	801.794.135	60.580.865	86,03%
SEGUROS	89.557.000		45.975.180	1.389.393	47.364.573	42.192.427	52,89%
SERVICIOS	1.332.801.000	-38.240.000	822.589.982	203.099.464	1.025.689.446	268.871.554	76,96%
GASTOS LEGALES	17.176.000		543.655	0	543.655	16.632.345	3,17%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	502.500.000	76.484.500	402.405.357	67.045.185	469.450.542	109.533.958	93,42%
ADECUACION E INSTALACION	4.000.000		1.094.782	0	1.094.782	2.905.218	27,37%
GASTOS DE VIAJE	105.589.000	-400.000	71.553.400	1.975.000	73.528.400	31.660.600	69,64%
DEPRECIACION	493.874.000	-131.411.180	269.658.551	23.422.567	293.081.118	69.381.702	59,34%
AMORTIZACIONES	15.000.000		9.275.001	900.000	10.175.001	4.824.999	67,83%
DIVERSOS	335.102.000	2.000.000	226.659.171	37.386.737	264.045.908	73.056.092	78,80%
NO OPERACIONALES	294.506.000		156.980.023	9.881.091	166.861.115	127.644.885	56,66%
PERDIDA VENTA Y RETIRO DE BIENES	0	22.204.180	0	20.934.218	20.934.218	1.269.962	100,00%
TOTAL EGRESOS PUBLICOS	10.127.908.000	0	7.556.565.271	1.146.997.886	8.703.563.157	1.424.344.843	85,94%

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ
COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INFORME DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RUBROS INGRESOS PRIVADOS	VALOR PRESUPUESTO	TRASLADO	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	MOVIMIENTO DICIEMBRE DE 2023	ACUMULADO DICIEMBRE DE 2023	SALDO PRESUPUESTAL	%
INGRESOS OPERACIONALES PRIVADOS	92.684.000	0	67.404.050	507.350	67.911.400	24.772.600	73,27%
AFILIACIONES	91.025.000	0	67.042.000	446.600	67.488.600	23.536.400	74,14%
OTROS	1.659.000	0	362.050	60.750	422.800	1.236.200	25,49%
INGRESOS NO OPERACIONALES PRIVADOS	67.446.000	0	4.751	1.771.210	1.775.961	65.670.039	2,63%
FINANCIEROS	0	0	5.487	393	5.880	-5.880	100,00%
ARRENDAMIENTOS	57.446.000	0	0	0	0	57.446.000	0,00%
SERVICIOS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
RECUPERACIONES	0	0	0	0	0	0	0,00%
DIVERSOS	5.000.000	0	-736	1.770.817	1.770.081	3.229.919	35,40%
TOTAL INGRESOS PRIVADOS	160.130.000	0	67.408.801	2.278.560	69.687.361	90.442.639	43,52%
EGRESOS PRIVADOS	VALOR PRESUPUESTO	TRASLADO	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	MOVIMIENTO DICIEMBRE DE 2023	ACUMULADO DICIEMBRE DE 2023	SALDO PRESUPUESTAL	%
DIRECCION Y ADMINISTRACION	160.130.000	0	58.347.944	31.228.100	89.576.045	70.553.955	55,94%
HONORARIOS	5.000.000	0	950.000	0	950.000	4.050.000	19,00%
IMPUESTOS	6.596.000	0	5.489.044	20.712	5.509.757	1.086.243	83,53%
CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	21.601.000	0	20.570.281	0	20.570.281	1.030.719	95,23%
SERVICIOS	4.000.000	0	300.310	0	300.310	3.699.690	7,51%
GASTOS LEGALES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
GASTOS DE VIAJE	3.000.000	0	456.000	0	456.000	2.544.000	15,20%
DEPRECIACION	4.200.000	8.200.000	11.295.701	1.026.882	12.322.583	77.417	293,39%
DIVERSOS	72.000.000	0	13.255.000	30.074.001	43.329.001	28.670.999	60,18%
NO OPERACIONALES	7.733.000	0	6.031.608	106.505	6.138.113	1.594.887	79,38%
DIVERSOS	25.000.000	-8.200.000	0	0	0	16.800.000	0,00%
TOTAL EGRESOS PRIVADOS	160.130.000	0	58.347.944	31.228.100	89.576.045	70.553.955	55,94%
TOTAL INGRESOS	10.288.038.000	0	11.054.707.071	159.731.840	11.214.438.912	-926.400.912	109,00%
TOTAL EGRESOS	10.288.038.000	0	7.614.913.215	1.178.225.986	8.793.139.201	1.494.898.799	85,47%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	0	3.439.793.856	-1.018.494.146	2.421.299.710	-2.421.299.710	100,00%
EXCEDENTES PUBLICOS	0	0	3.430.733.000	-989.544.605	2.441.188.394	-2.441.188.394	100,00%
EXCEDENTES PRIVADOS	0	0	9.060.857	-28.949.541	-19.888.684	19.888.684	100,00%


CASTRO ROJAS ORLANDO
Representante Legal


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


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