



CAMARA DE COMERCIO DE PAMPLONA PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2021

CODIGO: PRE - FO - 06

VERSION No: 1

Página: 1 de 7

CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	TIEMPO	JUSTIFICACION	TOTALES	COBERTURA
4			INGRESOS TOTALES			805.950.000	
4170101			INGRESOS PUBLICOS			770.000.000	
41701011	0100	1001	REGISTRO MERCANTIL				
4170101101			Matriculas			62.748.400	Jurisdicción
417010110101			Persona Natural o Jurídicas	Enero - Diciembre	664 En el año	23.660.000	
417010110103			Establecimientos	Enero - Diciembre	877 En el año	39.043.000	
417010110104			De Sucursales y Agencias	Enero - Diciembre	2 En el año	45.400	
4170101102			Renovados			555.502.600	Jurisdicción
417010110201			Persona Natural o Jurídicas	Enero - Diciembre	3518 En el año	390.780.300	
417010110203			Establecimientos	Enero - Diciembre	2828 En el año	179.243.500	
417010110204			Suc /Agencia	Enero - Diciembre	69 En el año	7.636.800	
417010110205			Descuento de Ley 1780 - Matricula	Enero - Diciembre	Permanente	-1.223.000	
417010110206			Descuento de Ley 1780 100 % Renovación	Enero - Marzo	Permanente	-1.435.000	
417010110207			Descuento de Ley 1780 25 % Renovación	Enero - Marzo	Permanente	-	
417010110208			Descuento Decreto 1756 Renovación Persona Natural (5%)	Enero - Marzo	Decreto 1756 2020	-7.500.000	
417010110209			Descuento Decreto 1756 Renovación Persona Juridica (5%)	Enero - Marzo	Decreto 1756 2020	-6.000.000	
417010110210			Descuento Decreto 1756 Renovación Estab, Suc, Agen (5%)	Enero - Marzo	Decreto 1756 2020	-6.000.000	
4170101103	0100	1001	Inscripción de Actos y Documentos			24.665.100	Jurisdicción
417010110335			De los libros de comercio	Enero - Diciembre	43 En el año	642.600	
417010110336			Inscripción Actos y Documentos	Enero - Diciembre	481 En el año	24.982.500	
417010110337			Descuento Decreto 1756 Actos Dctos Mercantil (7%)	Enero - Diciembre	Decreto 1756 2020	-960.000	
4170101104	0100	1001	Formularios			17.862.200	Jurisdicción
417010110401			De registros públicos	Enero - Diciembre	2951 En el año	17.862.200	
4170101105	0100	1001	Certificados			22.385.200	Jurisdicción
417010110501			De matricula/persona natural		5482 En el año	15.624.000	
417010110502			De existencia		1263 En el año	7.638.800	
417010110503			Descuento Decreto 1756 Certificado Matricula (5%)		Decreto 1756 2020	-840.000	
417010110504			Descuento Decreto 1756 Certificado Existencia		Decreto 1756 2020	-360.000	
417010110507			De los Libros		43 En el año	260.000	

CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	TIEMPO	JUSTIFICACION	TOTALES	COBERTURA
417010110508			Descuento Decreto 1756 Certificado Libros		Decreto 1756 2020	-12.000	
417010110590			De especiales		12 En el año	74.400	
41701012	0100	1002	REGISTRO UNICO DE PROP.	Enero - Diciembre		27.512.600	Jurisdicción
4170101201			Inscripciones		19 En el año	9.395.200	
4170101202			Renovaciones		22 En el año	12.918.400	
4170101203			Actualización		1 En el año	313.800	
4170101205			Formularios		Se Genera por Internet	0	
417010120601			Certificados de clasificación y calificación		94 En el año	4.885.200	
4170101301	0100	1003	ENT. SIN ANIMO DE LUCRO	Enero - Diciembre		58.123.900	Jurisdicción
417010130101			Certificados ESAL		535 En el año	3.238.600	
417010130103			Esc. Estatutos y Reformas		43 En el año	1.362.000	
417010130104			Reforma de aumento de patrimonio		0 en el año	-	
417010130105			Actas de acuerdos de nombramientos		58 En el año	1.861.400	
417010130106			Disolución ESALD		6 En el año	181.600	
417010130107			Liquidación ESALD		3 En el año	90.800	
417010130108			Cambios de domicilio ESALD		12 En el año	107.400	
417010130113			Otros Actos y Documentos		18 En el año	588.100	
417010130114			Renovaciones ESALD		213 En el año	53.154.000	
417010130115			Descuento Decreto 1756 Renovación ESADL (5%)		Decreto 1756 2020	-2.160.000	
417010130116			Descuento Decreto 1756 Actos Dctos ESADL (7%)		Decreto 1756 2020	-180.000	
417010130119			Descuento Decreto 1756 Certificado ESADL (5%)		Decreto 1756 2020	-120.000	
42	0800	8009	INGRESOS NO OPERACIONALES			1.200.000	
4210	0800	8009	FINANCIEROS				
4210051			Rendimientos financieros públicos	Enero - Diciembre	Interés fideicomiso UNIR	1.200.000	
4220	800	8009	ARRENDAMIENTOS				
4220101			Arrendamientos	Enero - Diciembre	Ingresos por conceptos diferentes a los registros, se incrementa el arriendo 6 %	0	
4170102			INGRESOS PRIVADOS			35.950.000	
41701021	0700	7001	AFILIACIONES			13.780.000	
4170102101			Cuotas de Afiliacion	Permanente	217 En el año	13.380.000	DESDE 50.000 HASTA 130.000 X AFILIACION
4170102102			Nuevas Afiliaciones	Enero a Marzo	30 Afiliados nuevos en el año	400.000	50.000 X AFILIACION
41701025	0500	5001	PUBLICACIONES Y BOLETINES			6.250.000	
4170102501			Inscripción de Balances	Permanente	156 En el año	6.250.000	40.000 X INSCRIPCION

CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	TIEMPO	JUSTIFICACION	TOTALES	COBERTURA
4170102201	0500	5002	SEMINARIOS Y CURSOS			9.250.000	
417010220102			Diplomado 1 - Sistemas de Gestión HSEQ 1er Semestre -	Febrero-Mayo	13 Participantes por Diplomado	7.800.000	600.000 X PARTICIPANTE
417010220103			Diplomado 2 - Reforma Tributaria -	Febrero-Mayo	0 Participantes por Diplomado	0	600.000 X PARTICIPANTE
417010220104			Diplomado 3 - Conciliación -	Julio - Noviembre	0 Participantes por Diplomado	0	600.000 X PARTICIPANTE
417010220106			Cursos cortos	Febrero-Noviembre	48 Participantes	1.450.000	COSTO VARIABLE X PARTICIPANTE
417010220107			Seminario Propuesto MOTIVACION	Agosto-Noviembre	350 Participantes, se obsequian 250 entradas para los afiliados	0	50.000 X PARTICIPANTE
41701024	0200	2001	CONCILIACION Y ARBITRAJE			5.085.000	
4170102401			Servicios de Conciliación	Permanente	25 Conciliaciones promedio en el año	5.000.000	\$ 560.000 x mes
4170102402			Inscripcion de Conciliadores		1 Conciliadores inscritos en el año	85.000	\$80.000 por cada uno
41701029	0600	6002	SERVICIOS EMPRESARIALES Y DE APOYO			500.000	
4170102904			Venta de información	Permanente	14 Ventas de Información en el año	500.000	\$ 35.000 x información + IVA
4170102906			Alquiler de Carpas Privadas	Permanente	0 Alquileres de Carpas en el año	0	Valor promedio de recaudo
41701030	0400	4002	MEJORAMIENTO Y COMPETITIVIDAD REGIONAL			500.000	
4170103001			Muestras Empresariales y Artesanales	Marzo - Abril	Ferias Artesanales - Dulce y Colacion	0	
4170103002			Alianzas Regionales	Permanente		500.000	
42	0800	8002	INGRESOS NO OPERACIONALES			585.000	
4210052			Rendimientos financieros Privados	Permanente	Rendimientos Financieros	585.000	Intereses causados durante el año
5			GASTOS			805.950.000	
			IMPUTABLES AL INGRESO PUBLICO			770.000.000	
			DIRECCION Y ADMINISTRACION				
5105	0800	8003	GASTOS PERSONAL			478.905.498	
5105061			Sueldo publico	Permanente	Se estima un aumento sobre los sueldos del +/- 1,5 al 6 % aprox.	295.863.445	
5105211			Viáticos	Permanente	Proyección para la vigencia actual + 0% adicional de la vigencia 2017	10.200.000	
5105271			Auxilio de Transporte	Permanente	Asignación de Ley	7.451.780	
5105301			Cesantías Públicas	Permanente	Asignación de Ley	25.275.300	
5105331			Intereses cesantías Publico	Permanente	Asignación de Ley	3.033.100	
5105361			Prima de servicios	Permanente	Asignación de Ley	29.974.773	
5105391			Vacaciones Publico	Permanente	Asignación de Ley	12.337.600	
5105511			Dotación Publico	Permanente		500.000	
5105631			Capacitación Personal	Permanente	Para funcionarios que ganan menos de dos mínimos	4.000.000	

CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	TIEMPO	JUSTIFICACION	TOTALES	COBERTURA
5105661			Gastos de Bienestar Social	Permanente	Participación en eventos recreativos	500.000	
5105681			Riesgos Profesionales publico	Permanente	Asignación de Ley	1.544.500	
5105691			Aportes Seguro Social	Permanente	Asignación de Ley	25.148.400	
5105701			Aporte fondo pensiones	Permanente	Asignación de Ley	35.503.700	
5105721			Aporte caja compensación	Permanente	Asignación de Ley	11.834.600	
5105751			Aporte ICBF	Permanente	Asignación de Ley	8.876.000	
5105781			Aporte SENA	Permanente	Asignación de Ley	5.917.300	
5105481			Bonificación de vacaciones y quinquenios	Permanente	Provisión para equipo de Funcionarios, un sueldo por 5 años de servicio continuos	945.000	
5110	0800	8004	HONORARIOS			31.624.648	
5110101			Honorarios Revisor Fiscal	Permanente	Dos (02) SMLV mensuales Según aprobación de Junta Directiva	21.804.648	
5110103			Otros Honorarios	Permanente	Pasantías, contabilidad o Archivo	9.820.000	
5115	0800	8006	IMPUESTOS			2.000.000	
5115151			Impuesto a la propiedad raíz	Permanente	Aplicado a 1 sede de la entidad	2.000.000	
511595	0100	1006	OTRAS - DEVOLUCIONES			500.000	
5115951			Por Ley 1780 Matriculas Mayo - Diciembre 2016	Enero - Marzo	Para la vigencia 2021 se requiere este rublo presupuestal	500.000	
5120	0800	8011	ARRENDAMIENTOS			3.600.000	
5120101			Costrucciones y Edific. Publicas - Bodega -	Permanente	Bodega externa para elementos institucionales	3.600.000	
512505	0100	1004	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			17.501.330	
5125051			Contribución publico SIC	Marzo	1% del ppto de ingresos públicos	7.700.000	
5125101			Afiliación y sost Publico	Permanente	Afiliación Confecamaras 18 SMLV - Descuento 2021	4.092.000	
5125201			Cuota de auditaje	Noviembre	Cuota anual de Auditaje Contraloría	1.900.000	
5125203			Costos y Gastos RUE	Permanente	Pago contribución RUES a Confecamaras, Descuento 2021	3.809.330	
5130	0800	8007	SEGUROS			7.410.000	
5130051			Seguro de Manejo Global - Equivida		De manejo de recursos exigida por la Contraloría	2.000.000	
5130601			Responsabilidad Civil Extra contractual		Poliza cancelada a CONFECAMARAS	1.100.000	
5130761			Póliza multriesgo		Por los bienes y activos de dos sedes	4.310.000	
5135	0800	8008	SERVICIOS PUBLICOS			27.600.000	
5135051			Aseo y vigilancia	Permanente	Contrato de monitoreo de vigilancia	3.000.000	
5135251			Acueducto	Permanente	Gasto de agua	1.800.000	
5135301			Energía Eléctrica publico	Permanente	Gasto de luz	6.000.000	
5135351			Teléfono Publico	Permanente	Tres líneas telefónicas y Celular	4.440.000	
5135501			Internet	Permanente	Conexión óptima para RUE	9.360.000	
5135401			Correos portes y tel. publico	Permanente	Deprisa, Servientrega, 472, Mensajes de Texto,	3.000.000	

CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	TIEMPO	JUSTIFICACION	TOTALES	COBERTURA
5140	0800	8009	GASTOS LEGALES			200.000	
5140051			Gasto notariales Publico		Gastos notariales e imprevistos	200.000	
5145	0800	8010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			30.446.000	
5145201			Equipo de oficina Publico			1.100.000	
5145251			Equipo de Computo y comunicaci3n			1.800.000	
51455001			Mantenimiento de licencias		Soporte tecnologico CONFECAMARAS	13.074.000	
51455002			Software Contable NIIF-ERP		Nuevo aplicativo ERP - NIIF CAMARAS	6.472.000	
51455501			Firma Digital - Convenio Certihuella - Implementacion Factura Electronica		Estipulado para el funcionamiento del RUE y aspectos Normativos	8.000.000	
5150	0800	8011	ADECUACION E INSTALACIONES			7.400.000	
5150051			Instalaciones El3ctricas	Permanente	Fluorescentes, bombillos etc	500.000	
5150101			Arreglos Ornamentales			1.200.000	
5150151			Reparaciones locativas		Pintura Sede y arreglos generales	5.700.000	
5155	0800	8012	GASTOS DE VIAJE			6.520.000	
5155051			Alojamiento y Manutenci3n			720.000	
5155201			Pasajes Terrestres			1.200.000	
5155151			Pasajes a3reos publico		Tiquetes aereos funcionarios C3mara	4.000.000	
5155152			Viajes Junta Directiva		Viaje participaci3n Asamblea General	600.000	
5160	0800	8013	DEPRECIACIONES			29.400.000	
5160051			Construcciones y Edificaciones	Permanente	Contable	15.600.000	
5160101			Maquinaria y equipo	Permanente	Contable	2.400.000	
5160151			Equipo de oficina	Permanente	Contable	4.200.000	
5160201			Equipo de computo y comunicaci3n	Permanente	Contable	7.200.000	
5175	0800	8015	PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD			1.200.000	
5175051			Boletines P3blicos Informativo Cameral		Publicaciones Cameral	1.000.000	
5175101				0	Eventos publico especiales	200.000	
5195	0800	8016	DIVERSOS			30.660.000	
5195101			Libros, suscrip, perio, revist, Hostins WEB y Servicio en la nube de almacenamiento - Publico	Febrero	Nuevas suscripciones LEGIS, TIEMPO, OPINION, Empresas Virtuales y boletines de Confecamaras	2.060.000	
5195251			Elementos aseo y cafetería	Permanente	\$ 700000 en promedio mensuales	8.400.000	
5195301			Util, papelería, fotoc, publico	Permanente	Formularios, papel de certificados, recibos caja, etc	18.000.000	
5195311			Tintas para computador	Permanente	Para todas las impresoras de la instituci3n	2.000.000	
5195451			Taxis y buses publico	Permanente	Trasportes varios	100.000	
5195501			Acarreos	Permanente	Trasportes varios	100.000	
519575	0500	5003	PROGRAMA FORTALECIMIENTO			57.510.000	
5195751			Visita Juridiccion	1 Y 3 Trimestre del a3o	Informaci3n y Recaudo en la jurisdicci3n	3.600.000	
5195752			Act capacit. Sist. REGMER	Permanente	Apoyo sector productivo	1.000.000	

CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	TIEMPO	JUSTIFICACION	TOTALES	COBERTURA
5195753			Programa fortalecimiento SGC - SST REGMER	Permanente	Mantenimiento del SGC ISO 9001 y Programa de Seguridad en el Trabajo	2.500.000	
5195754			Programas de apoyo al comercio	Permanente	Presencia en la Jurisdiccion	28.000.000	
5195755			Proyecto Ambiental	Permanente	Presencia en la Jurisdiccion	500.000	
5195756			Proyecto NIIF Asesoría Confecamaras - XBRL	Diciembre	Cumplimiento de la Normatividad del Sistema de Gestion Financiera de la Entidad	500.000	
5195757			Participación Asamblea CONFECAMARAS Pub	Permanente	Participación en la Asamblea Anual de CONFECAMARAS	950.000	
5195758			Proyecto DIGITALIZACION Institucional	Octubre - Noviembre	Programa de digitalización de los Registros Públicos	20.460.000	
5195759			Elección Junta Directiva		Avisos para la convocatoria de elección de Junta	0	
52	700	7006	OPERC. DE VENTAS				
5235			SERVICIOS			7.000.000	
5235601			Propaganda y publico	Permanente	Contrato Radiales, Informativo Cameral, pagina web y redes sociales	7.000.000	
53	0800	8017	EGRESOS				
			FINANCIEROS			30.522.524	
5305051			Obligaciones Financieras		Pago del prestamo	21.600.000	
5305953			Contribución GMF publico		Gastos Financieros por portal y 4 x 1000	8.922.524	
			IMPUTABLES AL INGRESO PRIVADO			35.950.000	
5125052	0100	1005	CONTRIBUCION PRIVADA SIC			659.500	
5125052			Contribución SIC privado		1% del Presupuesto Privado	359.500	1% del presupuesto privado
5125152			Donaciones Privadas	Permanente	Donaciones efectuadas por la Junta Directiva	300.000	
519520	0700	7002	GASTOS DE REP. Y DONACIONES			500.000	
5195202			Gastos de Representación	Permanente	Gastos varios del Presidente y Directivos de Junta	500.000	
5160	0800	8014	DEPRECIACIONES			1.852.000	
5160202			Equipo de Computo Privado	Permanente	Equipos privados	742.000	
5160152			Equipos de Oficina Privado	Permanente	Equipos privados	1.110.000	
519576	0500	5002	SEMINARIOS Y CURSOS			6.050.000	
519576202			Diplomado 1 - Sistemas de Gestión HSEQ 1er Semestre -	Febrero-Mayo	18 Participantes por Diplomado	5.650.000	
519576203			Diplomado 2 - Reforma Tributaria -	Febrero-Mayo	18 Participantes por Diplomado	0	
519576204			Diplomado 3 - Conciliación -	Febrero-Mayo	18 Participantes por Diplomado	0	
519576206			Cursos Cortos	Agosto-Noviembre	18 Participantes por Diplomado	400.000	

CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	TIEMPO	JUSTIFICACION	TOTALES	COBERTURA
519576207			Seminario Propuesto MOTIVACION	Agosto-Noviembre	350 Participantes, se obsequian 250 entradas para los afiliados	0	
519577	0600	6002	ACTIVIDADES DE DESARROLLO EMPRESARIAL			5.520.000	
519577201			Misiones y eventos varios Privado	Permanente	Alquiler espacio, otros	720.000	
519577202			Campañas de apoyo al comercio Privado	Permanente	Actividades de Fortalecimiento Privadas	4.800.000	Programas de apoyo privados
519577203			Alquiler de Carpas Camerales Privadas	Permanente	Gasto causado por el Alquiler de las Carpas privadas	0	Programas de apoyo privados
5195793	0700	7003	ASAMBLEA CONFECAMARAS			0	
5195793			Un cupo Participación Asamblea Naciona de CONFECAMARAS	Octubre	Participación un Cupo Privado en la Asamblea Anual de CONFECAMARAS	0	Asamblea de CONFECAMARAS
519581	0700	7004	GASTOS DIRECTIVOS			500.000	
5195812			Gastos Reunión Junta Directiva	Permanente	15 reuniones entre ordinaria y extraordinaria	400.000	
5195814			Capacitación Junta Directiva	Permanente	Capacitación	100.000	
519582	0300	3001	ACTIVIDADES CULTURALES			500.000	
5195822			Tertulias Culturales, Actividades Cámara	Permanente	5 eventos en el año x \$250.000	500.000	
519583	0300	3001	CAMPAÑAS CIVICAS			900.000	
5195832			Apoyo a escuelas rurales y niños	Permanente	Donaciones Escuelas y gestión	500.000	
5195833			Incentivos Funcionarios	Permanente	Cumpleaños y cumplimiento de metas	400.000	
519584	0700	7001	CAMPAÑAS DE AFILIACIONES			12.600.000	
5195842			Campañas de Renovación de Afiliación	Permanente	Publicidad, plegables	4.500.000	
5195843			Consecución de Nuevos Afiliados	Permanente	Publicidad, plegables y comisiones	650.000	
5195844			Carnets Afiliados	Permanente	Cancelados a CONFECAMARAS	200.000	
5195845			Asamblea de Afiliados e incentivos		Actividad con afiliados	7.250.000	
519586	0800	8019	FECHAS ESPECIALES			2.000.000	
5195861			Cámara De Comercio	Permanente	Día de la Madre, cumpleaños, secretaria, Amor y amistad	2.000.000	
519595	0700	7005	OTROS-Privado			200.000	
5195952			Premios cumplimiento al comerciante	Permanente	Actividades Comerciales	200.000	
52			OPERACIONES DE VENTA				
5215	0200	2001	SERVICIOS DE CONCILIACION			3.000.000	
52150101			Servicios de Conciliación	Permanente	Participación del Abogado Conciliador	3.000.000	

CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	TIEMPO	JUSTIFICACION	TOTALES	COBERTURA
5235	0600	6003	SERVICIOS			680.000	
5235602			Propaganda Privada	Permanente	Actividades privadas	680.000	
5235603			Publicaciones Privadas	1er Semestre	Guía turística de la Jurisdicción	0	
5305	0800	8018	FINANCIEROS			988.500	
5305052			Gastos Bancarios Privados	Permanente	Chequeras, Intereses, GMF	0	
5305954			Contribuciones GMF Privados		4*1000	988.500	

CARLOS HUMBERTO SOLANO ESPINOSA
Representante Legal

NOTA: Presentado en Junta a los 21 días del mes de Diciembre de 2020.