



**CAMARA DE COMERCIO DE PAMPLONA PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO
2023**

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			1,134,800,000	
4170101			INGRESOS PUBLICOS			1,082,000,000	
41701011	0100	1001	REGISTRO MERCANTIL				
4170101101			Matriculas			82,853,900	Jurisdicción
417010110101			Persona Natural o Jurídicas	Enero - Diciembre	767 En el año	32,597,500	
417010110103			Establecimientos	Enero - Diciembre	694 En el año	50,026,400	
417010110104			De Sucursales y Agencias	Enero - Diciembre	2 En el año	230,000	
4170101102			Renovados			751,683,800	Jurisdicción
417010110201			Persona Natural o Jurídicas	Enero - Diciembre	3217 En el año	505,713,000	
417010110203			Establecimientos	Enero - Diciembre	3172 En el año	247,388,400	
417010110204			Suc /Agencia	Enero - Diciembre	44 En el año	9,559,700	
417010110205			Descuento de Ley 1780 - Matrícula	Enero - Diciembre	Permanente	-2,432,000	
417010110206			Descuento de Ley 1780 100 % Renovación	Enero - Marzo	Permanente	-8,545,300	
4170101103	0100	1001	Inscripción de Actos y Documentos			36,926,900	Jurisdicción
417010110335			De los libros de comercio	Enero - Diciembre	177 En el año	2,639,600	
417010110336			Inscripción Actos y Documentos	Enero - Diciembre	660 En el año	34,287,300	
4170101104	0100	1001	Formularios			28,353,200	Jurisdicción
417010110401			De registros públicos	Enero - Diciembre	3884 En el año	28,353,200	
4170101105	0100	1001	Certificados			33,093,400	Jurisdicción
417010110501			De matrícula/persona natural		5757 En el año	19,573,800	
417010110502			De existencia		1809 En el año	13,205,700	
417010110507			De los Libros		31 En el año	189,800	
417010110590			De especiales		17 En el año	124,100	
41701012	0100	1002	REGISTRO UNICO DE PROP.	Enero - Diciembre		42,394,300	Jurisdicción
4170101201			Inscripciones		18 En el año	12,346,200	
4170101202			Renovaciones		29 En el año	19,891,100	
4170101203			Actualización		2 En el año	733,000	
417010120601			Certificados de clasificación y		152 En el año	9,424,000	
4170101301	0100	1003	ENT. SIN ANIMO DE LUCRO	Enero - Diciembre		74,694,500	Jurisdicción
417010130101			Certificados ESAL		625 En el año	4,562,500	
417010130103			Esc. Estatutos y Reformas		25 En el año	1,327,500	
417010130104			Reforma de aumento de patrimonio		0 en el año	-	

CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	TIEMPO	JUSTIFICACION	TOTALES	COBERTURA
417010130105			Actas de acuerdos de nombramientos		38 En el año	2,017,800	
417010130106			Disolución ESALD		0 En el año	-	
417010130107			Liquidación ESALD		0 En el año	-	
417010130108			Cambios de domicilio ESALD		1 En el año	72,500	
417010130113			Otros Actos y Documentos		8 En el año	564,200	
417010130114			Renovaciones ESALD		3696 En el año	66,150,000	
42	0800	8009	INGRESOS NO OPERACIONALES			32,000,000	
4210	0800	8009	FINANCIEROS				
4210051			Rendimientos financieros públicos	Enero - Diciembre	Interés fideicomiso UNIR - OTROS	7,000,000	
4220102			Convenio Proyecto VUE	Enero - Diciembre	Convenio Proyecto VUE	25,000,000	
4170102			INGRESOS PRIVADOS			52,800,000	
41701021	0700	7001	AFILIACIONES			13,380,000	
4170102101			Cuotas de Afiliacion	Permanente	210 En el año	13,380,000	DESDE 50.000 HASTA 130.000 X AFILIACION
4170102102			Nuevas Afiliaciones	Enero a Marzo	20 Afiliados nuevos en el año	0	\$ 00 X AFILIACION
41701025	0500	5001	PUBLICACIONES Y BOLETINES			0	
4170102501			Inscripción de Balances	Permanente	0 En el año	0	40.000 X INSCRIPCION
4170102201	0500	5002	SEMINARIOS Y CURSOS			9,180,000	
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	46 Participantes	1,380,000	COSTO VARIABLE X PARTICIPANTE
41701024	0200	2001	CONCILIACION Y ARBITRAJE			12,085,000	
4170102401			Servicios de Conciliación	Permanente	60 Conciliaciones promedio en el año	12,000,000	\$ 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			1,670,000	
4170102904			Venta de información	Permanente	2 Ventas de Información en el año	70,000	\$ 35.000 x información + IVA
4170102906			Alquiler de Carpas Privadas	Permanente	22 Alquileres de Carpas en el año	1,000,000	Valor promedio de recaudo
4170102907			Hojas Libro Actas Asamblea de Accionis	Permanente	12 en el año	120,000	\$10.000 por libro de 100 hojas

CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	TIEMPO	JUSTIFICACION	TOTALES	COBERTURA
4170102908			Hojas Libro Actas Asamblea de Asociad	Permanente	12 en el año	120,000	\$10.000 por libro de 100 hojas
4170102909			Hojas Libro Registro de Socios	Permanente	12 en el año	120,000	\$10.000 por libro de 100 hojas
41701029010			Hojas Libro Registro de Accionistas	Permanente	12 en el año	120,000	\$10.000 por libro de 100 hojas
41701029011			Hojas Libro Registro de Acsoiados	Permanente	12 en el año	120,000	\$10.000 por libro de 100 hojas
41701030	0400	4002	MEJORAMIENTO Y COMPETITIVIDAD REGIONAL			16,000,000	
4170103001			Muestras Empresariales y Artesanales	Marzo - Abril	Ferias Artesanales - Dulce y Colacion	15,000,000	
4170103002			Alianzas Regionales	Permanente		1,000,000	
42	0800	8002	INGRESOS NO OPERACIONALES			485,000	
4210052			Rendimientos financieros Privados	Permanente	Rendimientos Financieros	485,000	Intereses causados durante el año
5			GASTOS			1,134,800,000	
			IMPUTABLES AL INGRESO PUBLICO			1,082,000,000	
			DIRECCION Y ADMINISTRACION				
5105	0800	8003	GASTOS PERSONAL			725,982,300	
5105061			Sueldo publico	Permanente	Se estima un aumento sobre los sueldos del +/- 1,5 al 6 % aprox.	436,684,000	
5105211			Viáticos	Permanente	Proyección para la vigencia actual + 0% adicional de la vigencia 2017	24,000,000	
5105271			Auxilio de Transporte	Permanente	Asignación de Ley	13,020,000	
5105301			Cesantías Públicas	Permanente	Asignación de Ley	37,473,900	
5105331			Intereses cesantías Publico	Permanente	Asignación de Ley	4,496,900	
5105361			Prima de servicios	Permanente	Asignación de Ley	38,496,200	
5105391			Vacaciones Publico	Permanente	Asignación de Ley	18,209,800	
5105511			Dotación Publico	Permanente	Para funcionarios que ganan menos de dos mínimos	10,000,000	
5105631			Capacitación Personal	Permanente		4,000,000	
5105661			Gastos de Bienestar Social	Permanente	Participación en eventos recreativos	500,000	
5105681			Riesgos Profesionales publico	Permanente	Asignación de Ley	2,279,500	
5105691			Aportes Seguro Social	Permanente	Asignación de Ley	37,118,200	
5105701			Aporte fondo pensiones	Permanente	Asignación de Ley	52,402,100	
5105721			Aporte caja compensación	Permanente	Asignación de Ley	17,467,400	
5105751			Aporte ICBF	Permanente	Asignación de Ley	13,100,600	
5105781			Aporte SENA	Permanente	Asignación de Ley	8,733,700	
5105481			Bonificación de vacaciones y quinquenios	Permanente	Provisión para equipo de Funcionarios, un sueldo por 5 años de servicio continuos	8,000,000	
5110	0800	8004	HONORARIOS			35,600,000	

CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	TIEMPO	JUSTIFICACION	TOTALES	COBERTURA
5110101			Honorarios Revisor Fiscal	Permanente	Dos (02) SMLV mensuales Según aprobación de Junta Directiva	21,600,000	
5110103			Otros Honorarios	Permanente	Pasantías, contabilidad o Archivo	14,000,000	
5115	0800	8006	IMPUESTOS			4,600,000	
5115151			Impuesto a la propiedad raíz	Permanente	Aplicado a 1 sede de la entidad - Sistematización y Otros	4,600,000	
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			4,800,000	
5120101			Costrucciones y Edific. Publicas - Bodega -	Permanente	Bodega externa para elementos institucionales	4,800,000	
512505	0100	1004	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			21,580,400	
5125051			Contribución Público SIC - Ente de Control SUPERSOCIEDADES	Marzo	1% del ppto de ingresos públicos	10,820,000	
5125101			Afiliación y sost Publico	Permanente	Afiliación Confecamaras 18 SMLV - Descuento 2021	4,250,400	
5125201			Cuota de auditaje	Noviembre	Cuota anual de Auditaje Contraloría	2,200,000	
5125203			Costos y Gastos RUE	Permanente	Pago contribución RUES a Confecamaras, Descuento 2021	4,310,000	
5130	0800	8007	SEGUROS			7,610,000	
5130051			Seguro de Manejo Global - Equivida		De manejo de recursos exigida por la Contraloria	1,460,000	
5130601			Responsabilidad Civil Extra contractual		Poliza cancelada a CONFECAMARAS	1,300,000	
5130761			Póliza multiriesgo		Por los bienes y activos de dos sedes	4,850,000	
5135	0800	8008	SERVICIOS PUBLICOS			28,160,000	
5135051			Aseo y vigilancia	Permanente	Contrato de monitoreo de vigilancia	3,720,000	
5135251			Acueducto	Permanente	Gasto de agua	1,320,000	
5135301			Energía Eléctrica publico	Permanente	Gasto de luz	6,400,000	
5135351			Teléfono Publico	Permanente	Tres líneas telefónicas y Celular	4,560,000	
5135501			Internet	Permanente	Conexión óptima para RUE	10,660,000	
5135401			Correos portes y tel. publico	Permanente	Correo Deprisa, Servientrega, 472, Mensajes de Texto, y otros	1,500,000	
5140	0800	8009	GASTOS LEGALES			150,000	
5140051			Gasto notariales Publico		Gastos notariales e imprevistos	150,000	
5145	0800	8010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			34,392,000	
5145201			Equipo de oficina Publico			1,100,000	
5145251			Equipo de Computo y comunicación			1,800,000	
51455001			Mantenimiento de licencias		Soporte tecnologico CONFECAMARAS	15,600,000	

CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	TIEMPO	JUSTIFICACION	TOTALES	COBERTURA
51455002			Software Contable NIIF-ERP		Nuevo aplicativo ERP - NIIF CAMARAS	7,892,000	
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			9,720,000	
5150051			Instalaciones Eléctricas	Permanente	Fluorescentes, bombillos etc	1,200,000	
5150101			Arreglos Ornamentales			1,200,000	
5150151			Reparaciones locativas		Pintura Sede y arreglos generales	7,320,000	
5155	0800	8012	GASTOS DE VIAJE			12,600,000	
5155051			Alojamiento y Manutención			3,600,000	
5155201			Pasajes Terrestres			1,800,000	
5155151			Pasajes aéreos publico		Tiquetes aereos funcionarios Cámara	6,000,000	
5155152			Viajes Junta Directiva		Viaje participación Asamblea General	1,200,000	
5160	0800	8013	DEPRECIACIONES			26,400,000	
5160051			Construcciones y Edificaciones	Permanente	Contable	14,600,000	
5160101			Maquinaria y equipo	Permanente	Contable	3,760,000	
5160151			Equipo de oficina	Permanente	Contable	4,020,000	
5160201			Equipo de computo y comunicación	Permanente	Contable	4,020,000	
5175	0800	8015	PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD			1,200,000	
5175051			Boletines Públicos Informativo Cameral		Publicaciones Cameral	1,000,000	
5175101			Avisos - Públicos		Eventos publico especiales	200,000	
5195	0800	8016	DIVERSOS			39,000,000	
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	2,500,000	
5195251			Elementos aseo y cafetería	Permanente	\$ 1000000 en promedio mensuales	12,000,000	
5195301			Util, papelería, fotoc, publico	Permanente	Formularios, papel de certificados, recibos caja, etc	22,000,000	
5195311			Tintas para computador	Permanente	Para todas las impresoras de la institución	2,000,000	
5195451			Taxis y buses publico	Permanente	Trasportes varios	200,000	
5195501			Acarreos	Permanente	Trasportes varios	300,000	
519575	0500	5003	PROGRAMA FORTALECIMIENTO			90,535,000	
5195751			Visita Juridiccion	1 Y 3 Trimestre del año	Información y Recaudo en la jurisdicción	4,500,000	
5195752			Act capacit. Sist. REGMER	Permanente	Apoyo sector productivo	1,000,000	
5195753			Programa fortalecimiento SGC - SST REGMER	Permanente	Mantenimiento del SGC ISO 9001 y Programa de Seguridad en el Trabajo	4,000,000	
5195754			Programas de apoyo al comercio	Permanente	Presencia en la Juridiccion	40,000,000	
5195755			Proyecto Ambiental	Permanente	Presencia en la Juridiccion	500,000	

CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	TIEMPO	JUSTIFICACION	TOTALES	COBERTURA
5195756			Proyecto NIIF Asesoría Confecamaras - XBRL	Diciembre	Cumplimiento de la Normatividad del Sistema de Gestión Financiera de la Entidad	5,500,000	
5195757			Participación Asamblea CONFECAMARAS Pub	Permanente	Participación en la Asamblea Anual de CONFECAMARAS	1,235,000	
5195758			Proyecto DIGITALIZACIÓN Institucional	Permanente	Programa de digitalización de los Registros Públicos	33,800,000	
5195759			Elección Junta Directiva	Octubre - Noviembre	Avisos para la convocatoria de elección de Junta	0	
52	700	7006	OPERC. DE VENTAS				
5235			SERVICIOS			7,200,000	
5235601			Propaganda y público	Permanente	Contrato Radiales, Informativo Cameral, página web y redes sociales	7,200,000	
53	0800	8017	EGRESOS				
			FINANCIEROS			31,970,300	
5305051			Obligaciones Financieras		Pago del préstamo	21,600,000	
5305953			Contribución GMF público		Gastos Financieros por portal y 4 x 1000	10,370,300	
			IMPUTABLES AL INGRESO PRIVADO			52,800,000	
5125052	0100	1005	CONTRIBUCION PRIVADA SIC ENTE CONTROL SUPERSOCIEDADES			540,000	
5125052			Contribución SIC privado		1% del Presupuesto Privado	440,000	1% del presupuesto privado
5125152			Donaciones Privadas	Permanente	Donaciones efectuadas por la Junta Directiva	100,000	
519520	0700	7002	GASTOS DE REP. Y DONACIONES			1,000,000	
5195202			Gastos de Representación	Permanente	Gastos varios del Presidente y Directivos de Junta	1,000,000	
5160	0800	8014	DEPRECIACIONES			2,400,000	
5160202			Equipo de Computo Privado	Permanente	Equipos privados	1,200,000	
5160152			Equipos de Oficina Privado	Permanente	Equipos privados	1,200,000	
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	
519576207			Seminario Propuesto MOTIVACION	Agosto-Noviembre	350 Participantes, se obsequian 250 entradas para los afiliados	0	

CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	TIEMPO	JUSTIFICACION	TOTALES	COBERTURA
519577	0600	6002	ACTIVIDADES DE DESARROLLO EMPRESARIAL			16,140,000	
519577201			Misiones y eventos varios Privado	Permanente	Alquiler espacio, otros	11,000,000	
519577202			Campañas de apoyo al comercio Privado	Permanente	Actividades de Fortalecimiento Privadas	4,400,000	Programas de apoyo privados
519577203			Alquiler de Carpas Camerales Privadas	Permanente	Gasto causado por el Alquiler de las Carpas privadas	500,000	Programas de apoyo privados
519577204			Gastos de Papeleria para Venta de Hojas de Libros de Comercio	Permanente	Gastos de resmas e implementos para la venta de las Hojas de los Libros de Comercio	240,000	Programas de apoyo privados
5195793	0700	7003	ASAMBLEA CONFECAMARAS			1,235,000	
5195793			Un cupo Participación Asamblea Naciona de CONFECAMARAS	Octubre	Participación un Cupo Privado en la Asamblea Anual de CONFECAMARAS	1,235,000	Asamblea de CONFECAMARAS
519581	0700	7004	GASTOS DIRECTIVOS			1,400,000	
5195812			Gastos Reunión Junta Directiva	Permanente	15 reuniones entre ordinaria y extraordinaria	1,200,000	
5195814			Capacitación Junta Directiva	Permanente	Capacitación	200,000	
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			600,000	
5195832			Apoyo a escuelas rurales y niños	Permanente	Donaciones Escuelas y gestión	200,000	
5195833			Incentivos Funcionarios	Permanente	Cumpleaños y cumplimiento de metas	400,000	
519584	0700	7001	CAMPAÑAS DE AFILIACIONES			11,600,000	
5195842			Campañas de Renovación de Afiliación	Permanente	Publicidad, plegables	5,000,000	
5195843			Consecución de Nuevos Afiliados	Permanente	Publicidad, plegables y comisiones	520,000	
5195844			Carnets Afiliados	Permanente	Cancelados a CONFECAMARAS	80,000	
5195845			Asamblea de Afiliados e incentivos		Actividad con afiliados	6,000,000	
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			7,200,000	
52150101			Servicios de Conciliación	Permanente	Participación del Abogado Conciliador	7,200,000	
5235	0600	6003	SERVICIOS			960,000	

CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	TIEMPO	JUSTIFICACION	TOTALES	COBERTURA
5235602			Propaganda Privada	Permanente	Actividades privadas	960,000	
5305	0800	8018	FINANCIEROS			975,000	
5305052			Gastos Bancarios Privados	Permanente	Chequeras, Intereses, GMF	0	
5305954			Contribuciones GMF Privados		4*1000	975,000	

CARLOS HUMBERTO SOLANO ESPINOSA
Representante Legal

NOTA: Presentado en Junta a los 19 dias del mes de Diciembre de 2022.