

**EJECUCION PRESUPUESTAL PARA EL INFORME DE GESTIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS: \$1.568.000.000.00(*1)

Ejecución de ingresos públicos

Al final del cuarto trimestre del año, lo recaudado en ingresos públicos fue de **\$1.474.146.477.43 (*3)** que corresponde al **94,01%**, del presupuesto inicial (*1).

Ejecución de gastos públicos

Estos gastos fueron de **\$1.561.625.484.32** que corresponden al **105,93%** de los ingresos públicos recaudados (*3) y el **99,59%** de los gastos públicos inicialmente presupuestados (*1).

**PRESUPUESTO INICIAL Y ADICION DE INGRESOS Y GASTOS PRIVADOS:
\$250.600.000.00(*2)**

Ejecución de ingresos privados

El valor recaudado es de **\$238.213.224.50 (*4)** que corresponde al **95,06%** del valor presupuestado más la adición (*2).

Ejecución de gastos privados

El valor gastado de estos recursos al cierre de 2017, es de **\$248.961.221.20** que corresponden al **104,51%** de los ingresos privados recaudados (*4) y el **99,35%** del gasto privado presupuestado más la adición aprobado (*2).

**COMPARACION DEL PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CON REFERENCIA AL CIERRE DEL PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

Ejecución de ingresos y gastos públicos

Los **ingresos públicos** recaudados, con referencia a la vigencia anterior, superaron en **\$115.253.798.00**, es decir que se incrementaron en un **8,48%** y los **gastos públicos** se aumentaron en **\$271.997.754.00**, o sea un **21,09%** más, este último debido al aumento de la planta de personal.

Ejecución de ingresos y gastos privados

Se verifica que los **ingresos privados**, aumentaron en **\$30.130.016.00** es decir un **-14,48% más**, lo anterior por que los técnicos y diplomados han tenido buena acogida y las conciliaciones se han incrementado.

Y los **gastos privados** a Diciembre 31 del 2017 con referencia a Diciembre 31 de 2016, se aumentaron en **\$53.233.282.00**, es decir un **27,20%**; esto debido a los gastos

incurridos en salidas de los miembros de Junta Directiva, pago de correo en los procesos de Conciliación e Insolvencia, los pagos de horas catedra a profesores de los Técnicos y diplomados y los egresos por publicidad, donaciones y patrocinios.

PRESUPUESTO TOTAL APROBADO INICIAL Y ADICION DE INGRESOS Y GASTOS: \$1.818.600.000.00(*5)

Ejecución de ingresos totales

Con referencia al **total de los ingresos**, a **31 de Diciembre de 2017**; se recaudó, **\$1.712.359.701.93** (*6), es decir, un **94,16%** del **total** de los ingresos presupuestados y adicionados (*5). En comparación con el mismo periodo del 2016 se recaudó **\$145.383.814.00 más**, es decir, un incremento de **9,28%**.

Ejecución de gastos totales

El gasto total realizado a **31 de Diciembre de 2017** fue de **\$1.810.586.705.52**; es decir un **99.56%** del total del gasto aprobado (*5), el gasto excedió en **\$325.231.036.00**, es decir un **21.90%**, más que en el **año 2016**. Es importante informar, que el mayor valor gastado corresponde a la depreciación de los Activos Fijos que no estaba incluido en el presupuesto.

REMANENTE PRESUPUESTAL EFECTIVAMENTE RECAUDADO

Recursos públicos

Se presentó un déficit presupuestal público de **\$87.479.006.89**; que corresponde al mayor valor gastado **5.93%**, con referencia a los **ingresos públicos** recaudados **\$1.474.146.477.43** (*3); la Cámara cubrió el efectivo gastado con el valor de la depreciación, donde no hay salida real de dinero.

Recursos privados

En lo privado, también se presenta un déficit de **\$10.747.996.70**; que corresponde a un **4.51%** con referencia a los **ingresos privados** recaudados de **\$238.213.224.50** (4*); La Cámara cubrió este mayor valor gastado, con la depreciación privada y los excedentes presupuestales del año 2016.

Recursos totales

El déficit presupuestal total fue de **\$98.227.003.59**; que corresponde al mayor valor gastado **5.74%** con referencia de los ingresos totales efectivamente recaudados **\$1.712.359.701.93** (*6); la Cámara cubrió el mayor valor gastado con la depreciación y los excedentes presupuestales del 2016.