

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES**

DE ENERO A MARZO DE 2018

26/04/2018

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Año | 2018 |
| Periodo | 1 ER TRIMESTRE |
| Fecha Limite: | 30-abr-18 |
| Actualizacion | |
| REPRESENTANTE LEGAL | HAROLD ALCIBIADES DELGADO GUERRERO |
| RESPONSABLE | OSCAR RAUL RUANO BUSTOS |

| CONCEPTO | EJECUCION 2017 A MARZO 31 | PRESUPUESTO 2018 INICIAL | EJECUTADO | | % INCREMENTO O DISMINUCION V/s. AÑO 2017 | VARIACION ABSOLUTA V/s. AÑO 2017 | % Rel al total del prespto | PND X RECAUD | % | RECAUDO DIARIO 0 DÍAS 20 DÍAS X MES |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--|--|-------------------------------|----------------------|---------------|---|
| | | | A MARZO 31 | con relac a | | | | | | |
| | | | VIGENCIA ACTUAL 2018 | lo presuptdo | | | | | | |
| ING TOTALES | 999.729.868 | 2.000.000.000 | 1.174.588.630,00 | 58,73 | 17,49 | 174.858.762 | 58,73 | 825.411.370 | 41,27 | 3.057.079,15 |
| ING PUBLICOS | 973.171.423 | 1.751.167.000 | 1.128.281.087,00 | 64,43 | 15,94 | 155.109.664 | 56,41 | 622.885.913 | 35,57 | 2.306.984,86 |
| ING PRIVADOS | 26.558.445 | 248.833.000 | 46.307.543,00 | 18,61 | 74,36 | 19.749.098 | 2,32 | 202.525.457 | 81,39 | 750.094,29 |
| EGRESOS | 390.910.363 | 2.000.000.000 | 411.054.177,00 | 20,55 | 5,15 | 20.143.814 | 35,00 | 1.588.945.823 | 79,447 | 5.884.984,53 |
| EGR PUBLICOS | 340.841.859 | 1.751.167.000 | 371.966.631,00 | 21,24 | 9,13 | 31.124.772 | 32,97 | 1.379.200.369 | 78,759 | 5.108.149,51 |
| EGR PRIVADOS | 50.068.504 | 248.833.000 | 39.087.546,00 | 15,71 | -21,93 | - 10.980.958 | 84,41 | 209.745.454 | 84,292 | 776.835,01 |
| SUPERAVIT O DEFICIT | 608.819.505 | - | 763.534.453,00 | | | | | | | |

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS 2.000.000.000 INGRESO PÚBLICO RECAUDADO 1.128.281.087 56,41 %
DEL TOTAL DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS, LOS INGRESOS PUBLICOS RECAUDADOS ASCIENDEN A UN

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS 2.000.000.000 INGRESO PRIVADO RECAUDADO 46.307.543 2,32 %
DEL TOTAL DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS, LOS INGRESOS PRIVADOS RECAUDADOS ASCIENDEN A UN

TOTAL DE INGRESOS EJECUTADOS 1.174.588.630 GASTOS TOTALES REALIZADOS 411.054.177 35,00 %
DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECIBIDOS, LOS GASTOS TOTALES REALIZADOS CORRESPONDEN A UN

INGRESOS PUBLICOS EJECUTADOS 1.128.281.087 GASTOS PUBLICOS REALIZADOS 371.966.631 32,97 %
DEL LOS INGRESOS PUBLICOS RECIBIDOS, LOS GASTOS PUBLICOS REALIZADOS CORRESPONDEN A UN

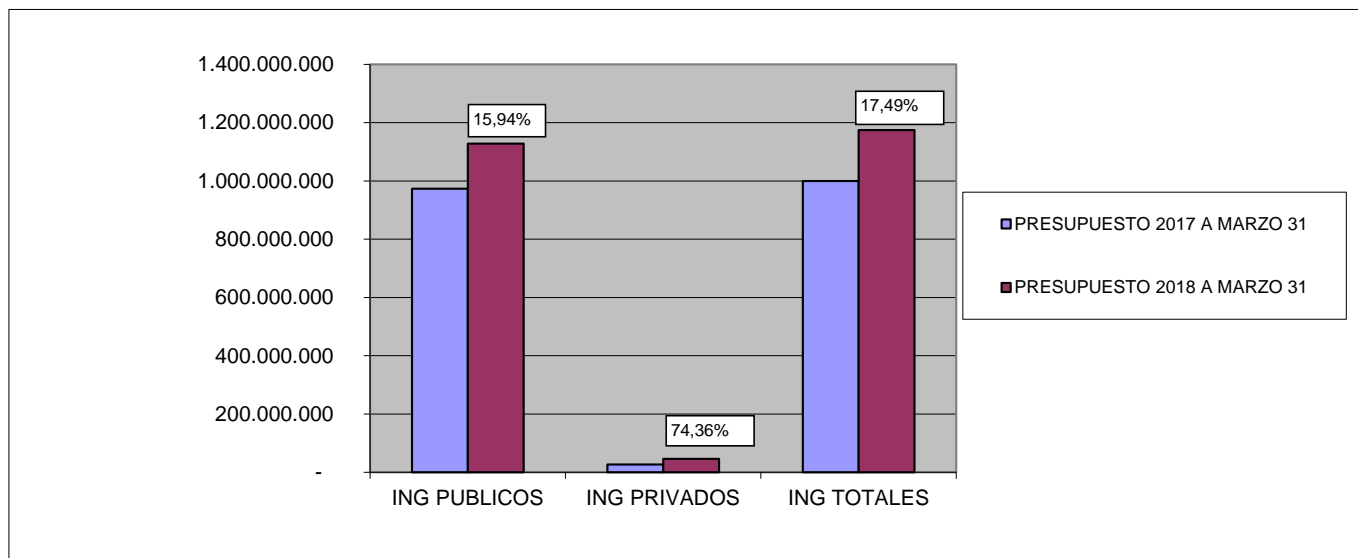
INGRESOS PRIVADOS EJECUTADOS 46.307.543 GASTOS PRIVADOS REALIZADOS 39.087.546 84,41 % 100,00 TOTAL
DEL LOS INGRESOS PRIVADOS RECIBIDOS, LOS GASTOS PRIVADOS REALIZADOS CORRESPONDEN A UN PUBLICO 87,558
PRIVADO 12,442

COMPARATIVO ENTRE AÑOS 2018 - 2017

26/04/2018

INGRESOS EJECUTADOS

| | PRESUPUESTO 2017 A MARZO 31 | PRESUPUESTO 2018 A MARZO 31 | DIFERENCIA | % |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| ING PUBLICOS | 973.171.423 | 1.128.281.087 | 155.109.664 | 15,94 |
| ING PRIVADOS | 26.558.445 | 46.307.543 | 19.749.098 | 74,36 |
| ING TOTALES | 999.729.868 | 1.174.588.630 | 174.858.762 | 17,49 |

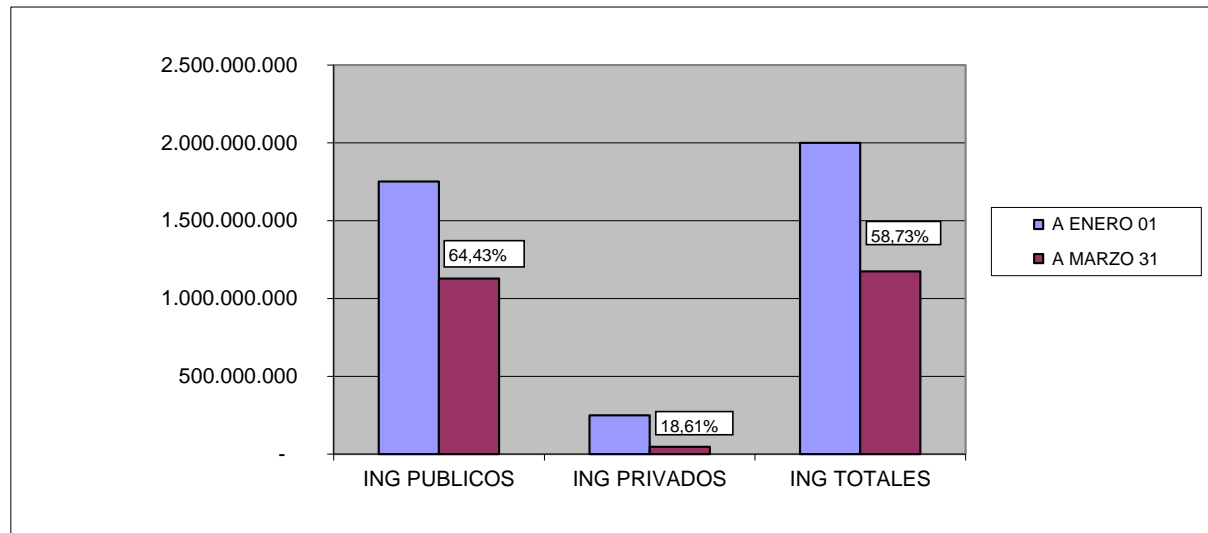


PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO 2018

26/04/2018

EJECUCION ACUMULADA
2018

| | A ENERO 01 | A MARZO 31 | DIFEREN X EJECUTAR | % |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| ING PUBLICOS | 1.751.167.000 | 1.128.281.087 | 622.885.913 | 64,43 |
| ING PRIVADOS | 248.833.000 | 46.307.543 | 202.525.457 | 18,61 |
| ING TOTALES | 2.000.000.000 | 1.174.588.630 | 825.411.370 | 58,73 |

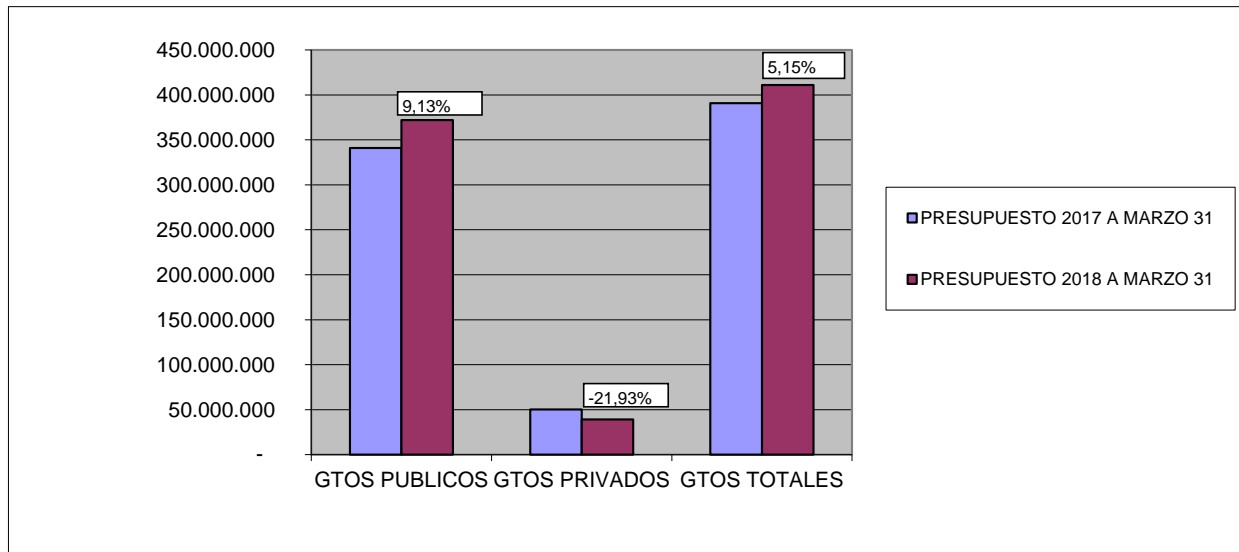


COMPARATIVO ENTRE AÑOS 2018 - 2017

26/04/2018

GASTOS EJECUTADOS

| | PRESUPUESTO 2017 A MARZO 31 | PRESUPUESTO 2018 A MARZO 31 | DIFERENCIA | % |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| GTOS PUBLICOS | 340.841.859 | 371.966.631 | 31.124.772 | 9,13 |
| GTOS PRIVADOS | 50.068.504 | 39.087.546 | - 10.980.958 | -21,93 |
| GTOS TOTALES | 390.910.363 | 411.054.177 | 20.143.814 | 5,15 |

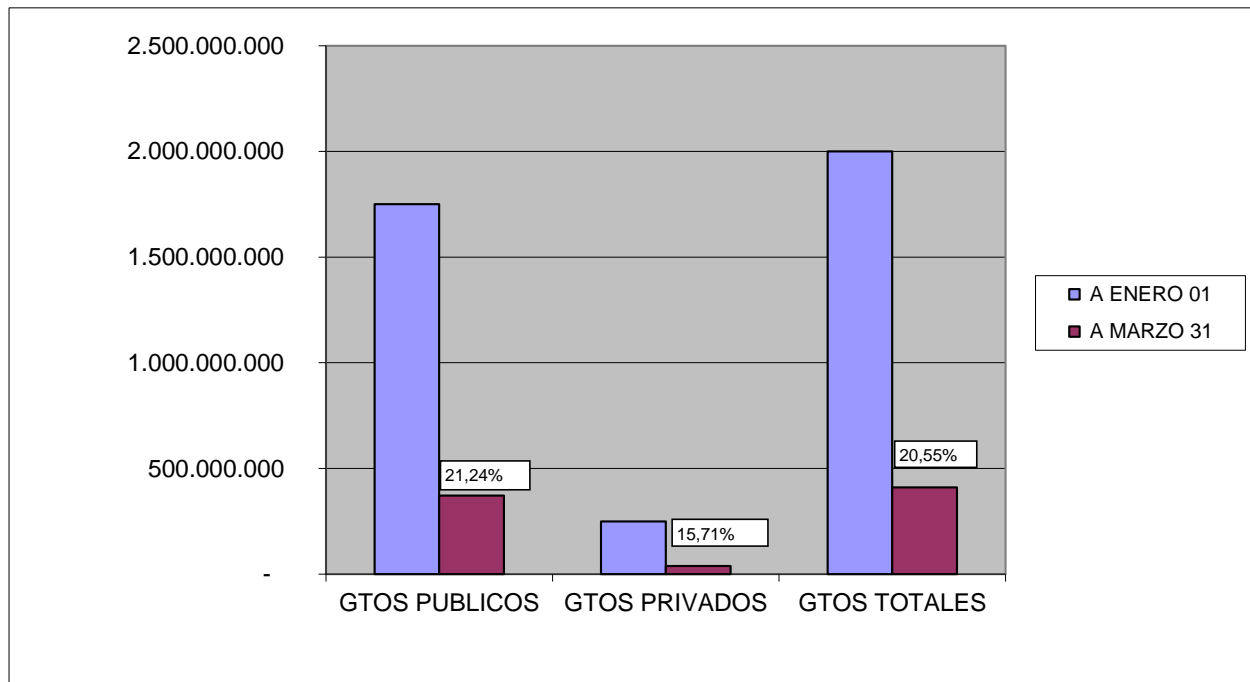


PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

26/04/2018

**EJECUCION ACUMULADA
2 0 1 8**

| | A ENERO 01 | A MARZO 31 | DIFEREN X EJECUTAR | % |
|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| GTOS PUBLICOS | 1.751.167.000 | 371.966.631 | 1.379.200.369 | 21,24 |
| GTOS PRIVADOS | 248.833.000 | 39.087.546 | 209.745.454 | 15,71 |
| GTOS TOTALES | 2.000.000.000 | 411.054.177 | 1.588.945.823 | 20,55 |



**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES**

DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2018

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Año | 2018 |
| Periodo | 1 ER TRIMESTRE |
| Fecha Limite: | 30-abr-18 |
| Actualizacion | DE ENE 01 A MAR31/2018 |
| REPRESENTANTE LEGAL | |
| | HAROLD ALCIBIADES DELGADO GUERRERO |
| RESPONSABLE | |
| | OSCAR RAUL RUANO BUSTOS |

| CONCEPTO | EJECUCION 2017 A MARZO 31 | PRESUPUESTO 2018 INICIAL | EJECUTADO | % Ejecutado | % INCREMENTO | VARIACION | % Rel al total | PND X RECAUD | % |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------|
| | | | A MARZO 31 VIGENCIA ACTUAL 2018 | con relac a lo presuptdo | O DISMINUCION V/s. AÑO 2017 | ABSOLUTA V/s. AÑO 2017 | del prespto | | |
| ING TOTALES | 999.729.868 | 2.000.000.000 | 1.174.588.630,00 | 58,73 | 17,49 | 174.858.762 | 58,73 | 825.411.370 | 41,27 |
| ING PUBLICOS | 973.171.423 | 1.751.167.000 | 1.128.281.087,00 | 64,43 | 15,94 | 155.109.664 | 56,41 | 622.885.913 | 35,57 |
| ING PRIVADOS | 26.558.445 | 248.833.000 | 46.307.543,00 | 18,61 | 74,36 | 19.749.098 | 2,32 | 202.525.457 | 81,39 |
| EGRESOS | 390.910.363 | 2.000.000.000 | 411.054.177,00 | 20,55 | 5,15 | 20.143.814 | 35,00 | 1.588.945.823 | 79,45 |
| EGR PUBLICOS | 340.841.859 | 1.751.167.000 | 371.966.631,00 | 21,24 | 9,13 | 31.124.772 | 32,97 | 1.379.200.369 | 78,76 |
| EGR PRIVADOS | 50.068.504 | 248.833.000 | 39.087.546,00 | 15,71 | -21,93 | 10.980.958 | 84,41 | 209.745.454 | 84,29 |
| SUPERAVIT O DEFICIT | 608.819.505 | - | 763.534.453,00 | | | | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|
| EJECUCION TOTAL DE INGRESOS | | EJECUCION TOTAL DE GASTOS | % TOTAL DE GASTOS CON RELACION A INGRESOS TOTALES |
| INGRESOS RECIBIDOS | 1.174.588.630,00 | GASTOS REALIZADOS | 411.054.177,00 |
| TOTAL REMANENTE PRESUPUESTAL | | 763.534.453,00 | EXEDENTE TOTAL |
| | | | 65,00 % |
| EJECUCION DE INGRESOS PÚBLICOS | | EJECUCION DE GASTOS PÚBLICOS | % TOTAL DE GASTOS CON RELACION A INGRESOS PÚBLICOS |
| INGRESOS RECIBIDOS PÚBLICOS | 1.128.281.087,00 | GASTOS REALIZADOS | 371.966.631,00 |
| REMANENTE PRESUPUESTAL PÚBLICO | | 756.314.456,00 | EXCEDENTES PÚBLICOS |
| | | | 67,03 % |
| EJECUCION DE INGRESOS PRIVADOS | | EJECUCION DE GASTOS PRIVADOS | % TOTAL DE GASTOS CON RELACION A INGRESOS TOTALES |
| INGRESOS RECIBIDOS PRIVADOS | 46.307.543,00 | GASTOS REALIZADOS | 39.087.546,00 |
| REMANENTE PRESUPUESTAL PRIVADO | | 7.219.997,00 | EXCEDENTES PRIVADOS |
| | | | 15,59 % |

