

**EJECUCION PRESUPUESTAL PARA EL INFORME DE GESTIÓN  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018**

**PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS: \$1.751.167.000.(\*1)**

**Ejecución de ingresos públicos**

Al final del primer trimestre del año, lo recaudado en ingresos públicos fue de **\$1.128.281.087 (\*3)** que corresponde al **64,43%**, del presupuesto inicial (\*1).

**Ejecución de gastos públicos**

Estos gastos fueron de **\$371.966.631**, que corresponden al **32.97%** de los ingresos públicos recaudados (\*3) y el **21.24%** de los gastos públicos inicialmente presupuestados (\*1).

**PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS Y GASTOS PRIVADOS: \$248.833.000.(\*2)**

**Ejecución de ingresos privados**

El valor recaudado es de **\$46.307.543,(\*4)** que corresponde al **18,61%** del valor presupuestado (\*2).

**Ejecución de gastos privados**

El valor gastado de estos recursos a este fecha, es de **\$39.087.546**, que corresponden al **84.41%** de los ingresos privados recaudados (\*4) y el **15.71%** del gasto privado presupuestado (\*2).

**COMPARACION DEL PRESUPUESTO EJECUTADO A 31 DE MARZO DE 2018 CON REFERENCIA AL MISMO PERIODO DEL AÑO 2017.**

**Ejecución de ingresos y gastos públicos**

Los **ingresos públicos** recaudados, con referencia a la vigencia anterior, superaron en **\$155.109.664**, es decir que se incrementaron en un **15,94%** y los **gastos públicos** se aumentaron en **\$31.124.772**, o sea un **9.13%** más, este último, debido al aumento de los salarios a los funcionarios de la CCI, por el año 2018.

**Ejecución de ingresos y gastos privados**

Se verifica que los **ingresos privados**, aumentaron en **\$19.749.098** con referencia al año anterior, es decir un **74.36% más**, lo anterior por los recaudos de los técnicos que iniciaron en este año y las Insolvencias de Personas Naturales, No comerciantes, que han aumentado por la confianza y el respaldo de nuestro centro de conciliación.

Y los **gastos privados** a marzo del 2018 con referencia a marzo de 2017, se disminuyeron en **\$10.980.958**, es decir un **-21.93%**; esto debido a la austeridad de los

gastos incurridos en el funcionamiento de los Técnicos, el Centro de Conciliación, la publicidad, las donaciones y los patrocinios.

### **PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS Y GASTOS TOTALES: \$2.000.000.000(\*5)**

#### **Ejecución de ingresos totales**

Con referencia al **total de los ingresos**, a **31 de marzo de 2018**; se lleva recaudado, **\$1.174.588.630**. (\*6), es decir, un **58.73%** del **total** de los ingresos presupuestados (\*5), en comparación con el mismo periodo del 2017 se recaudó **\$174.858.762**, más, es decir un incremento de **17.49%**.

#### **Ejecución de gastos totales**

El gasto realizado a la fecha de este informe fue de **\$411.054.177**, es decir un **20.55%** del total del gasto presupuestado (\*5), con referencia al 2017, se ha gastado **\$20.143.814**, es decir un **5.15%**, más. Este incremento corresponde a las depreciaciones y al mayor valor de la nómina.

### **REMANENTE PRESUPUESTAL EFECTIVAMENTE RECAUDADO**

#### **Recursos públicos**

Contamos con un remanente público de **\$756.314.456**, que corresponde al **67.03%** de los ingresos públicos recaudados (\*3); valor que ayudara a soportar los gastos de funcionamiento públicos hasta diciembre de 2018.

#### **Recursos privados**

El excedente **privado** a 31 de marzo de 2018, es de **\$7.219.997**, es decir un **15.59%** de lo que ha ingresado. Este excedente corresponde a los pagos a los conciliadores y profesores de los técnicos; que aún no vienen a cobrar.

#### **Recursos totales**

El remanente presupuestal total de lo público y lo privado al 31 de marzo de 2018 alcanzó la cifra de **\$763.534.453**, que corresponde al **65.00%** de los ingresos totales recaudados (\*6) y que se utilizará para el sostenimiento de la Cámara en la temporada baja del año 2018.

Atentamente,

**OSCAR RAÚL RUANO BUSTOS**  
**JEFE CONTABLE**