

**EJECUCION PRESUPUESTAL PARA EL INFORME DE GESTIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018**

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

Ejecución de ingresos públicos

Al final del segundo trimestre del año, lo recaudado en ingresos públicos fue de **\$1.412.902.002 (*3)** que corresponde al **80,68%**, del presupuesto inicial (*1).

Ejecución de gastos públicos

Estos gastos realizados fueron de **\$876.696.827**, que corresponden al **62,05%** de los ingresos públicos recaudados (*3) y el **50,06%** 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 **\$142.423.517,(*4)** que corresponde al **57,24%** del valor presupuestado (*2).

Ejecución de gastos privados

El valor gastado de estos recursos a junio de 2018, es de **\$91.833.191**, que corresponden al **64,48%** de los ingresos privados recaudados (*4) y el **36,91%** del gasto privado presupuestado (*2).

COMPARACION DEL PRESUPUESTO EJECUTADO A 30 DE JUNIO 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 **\$198.875.194**, es decir que se incrementaron en un **16,38%** y los **gastos públicos** se aumentaron en **\$154.907.143**, o sea un **21,46%** más, este último, debido al aumento de los salarios a personal por el año 2018.

Ejecución de ingresos y gastos privados

Se verifica que los **ingresos privados**, aumentaron en **\$7.529.634**, con referencia al año anterior, es decir un **5,58% más**, lo anterior por los recaudos de los técnicos que continuaron en este año y los ingresos por la administración del Centro de Conciliación, que han aumentado, por la credibilidad y el respaldo que lo tienen bien posesionado.

Y los **gastos privados** a junio del 2018 con referencia a junio de 2017, se disminuyeron en **\$21.431.061**, es decir un **-18,92%**; esto debido a que está pendiente el pago a los profesores de los técnicos y los honorarios a los abogados conciliadores.

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

Ejecución de ingresos totales

Con referencia al **total de los ingresos**, a **30 de junio de 2018**; se lleva recaudado, **\$1.555.325.519**. (*6), Equivalente a un **77,77%** del **total** de los ingresos presupuestados (*5), en comparación con el mismo periodo del 2017 se recaudó **\$206.404.828**, más, es decir un incremento de **15.30%**.

Ejecución de gastos totales

El gasto realizado a la fecha de este informe fue de **\$968.530.018**, es decir un **48.43%** del total del gasto presupuestado (*5), con referencia al 2017, se ha gastado **\$133.476.081**, es decir un **15.98%**, 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 **\$536.205.175**, que corresponde al **37.95%** 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 30 de junio de 2018, es de **\$50.590.326**, es decir un **35.52%** más de lo que ha ingresado privado. Lo anterior debido a que aún no se pagado todos los honorarios a los conciliadores y profesores de los técnicos.

Recursos totales

El remanente presupuestal total de lo público y lo privado al 30 de junio de 2018 alcanzó la cifra de **\$586.795.501**, que corresponde al **37.73%** de los ingresos totales recaudados (*6) y que se utilizará para el sostenimiento de la Cámara en el segundo semestre del año 2018.

Atentamente,

OSCAR RAÚL RUANO BUSTOS
JEFE CONTABLE