

RESUMEN INFORME PRESUPUESTARIO
MARZO 2017

INGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	29.123.643.034
INGRESOS PERCIBIDOS	\$	9.045.063.282
CUMPLIMIENTO		31%
INGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	29.123.643.034
INGRESOS DEVENGADO	\$	10.469.562.481
CUMPLIMIENTO		36%
INGRESOS DEVENGADO	\$	10.469.562.481
INGRESOS PERCIBIDO	\$	9.045.063.282
CUMPLIMIENTO		86%
EGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	29.123.643.034
EGRESOS OBLIGADO	\$	10.479.852.285
CUMPLIMIENTO		36%
EGRESOS PRESUPUESTADO	\$	29.123.643.034
EGRESOS DEVENGADO	\$	6.090.726.915
CUMPLIMIENTO		21%
EGRESOS PRESUPUESTADO	\$	29.123.643.034
EGRESOS PAGADOS	\$	5.084.668.803
CUMPLIMIENTO		17%
EGRESOS OBLIGADO	\$	10.479.852.285
EGRESOS DEVENGADO	\$	6.090.726.915
EGRESOS OBLIGADO NO DEVENGADO		4.389.125.370
CUMPLIMIENTO		58%
EGRESOS OBLIGADO	\$	10.479.852.285
EGRESOS PAGADOS	\$	5.084.668.803
EGRESOS OBLIGADO - PAGADO	\$	5.395.183.482
CUMPLIMIENTO		49%
EGRESOS DEVENGADO	\$	6.090.726.915
EGRESOS PAGADOS	\$	5.084.668.803
ORDENES DE PAGO EN TESORERIA	\$	1.006.058.112
EGRESOS DEVENGADO - PAGADO		83%
CERTIFICADOS TESORERIA		
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01 DE ENERO/2017, CERTIFICADO N° 17	\$	1.501.076.647
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 45 CTAS. PRESUPUESTARIAS	\$	2.687.951.996
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 45 CTAS. TRANSFERENCIAS	\$	2.756.319.128
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 45 CTAS COMPLEMENTARIAS	\$	1.363.164.813
INGRESOS PERCIBIDOS	\$	9.045.063.282
CHEQUE PROTESTADOS REGULARIZADOS		1.921.041
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01 DE ENERO/2017, CERTIFICADO N° 17	\$	1.501.076.647
INGRESO REAL	\$	10.548.060.970
EGRESOS PAGADOS	\$	5.084.668.803
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 45	\$	5.444.271.124
FONDOS POR RENDIR DIREC.MUNIC. CERTIFICADO N° 19		18.237.353
SALDO DEUDOR TESORERIA (ASIG.FAM. Y CARGO BANCO)	\$	93.682
EGRESO REAL	\$	10.547.270.962
DIFERENCIAL ENTRE INGRESO REAL - EGRESO REAL	\$	790.008
CONFORMACION DE LA DEUDA EXIGIBLE		
COMPROMISOS OBLIGADOS Y NO DEVENGADOS	\$	4.389.125.370
COMPROMISOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS	\$	1.006.058.112
DEUDA EXIGIBLE	\$	5.395.183.482
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 45	\$	5.444.271.124
DEUDA EXIGIBLE	\$	5.395.183.482
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	\$	49.087.642

DEUDA EXIGIBLE EJECUTADAS A MARZO 2017

OBLIGACIONES POR CONTRATO	\$	1.153.794.750
OBLIGACIONES X PERS.HONORARIOS	\$	1.137.513
OTRAS OBLIGACIONES X BS, SS, INV, TRANSF.	\$	121.676.117
OBLIGACIONES ITEM 31 DEVENGADAS	\$	55.231.194
OBLIGACIONES DEUDA FLOTANTE	\$	415.082.398
DEUDA EXIGIBLE EJECUTADA A MARZO 2017		1.746.921.972

DEUDA EXIGIBLE OBLIGADA NO EJECUTADA A MARZO 2017

OBLIGACIONES X CONTRATO	\$	2.497.378.045
OBLIGACIONES X PERS.HONORARIOS	\$	320.085.259
OBLIGACIONES X PERS.HONOR. Y PROG.SOCIASLES	\$	208.714.793
OBLIGACIONES COLECTOR DE BILBAO	\$	106.236.000
OTRAS OBLIGACIONES X BS, SS, INV, TRANSF. DEVENGADAS	\$	515.794.496
DEUDA EXIGIBLE NO EJECUTADA MARZO 2017		3.648.208.593

SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 259	\$	5.444.271.124
DEUDA EXIGIBLE EJECUTADA A MARZO 2017	\$	1.746.921.972
SALDO DE CAJA PROVISIONAL		3.697.349.152

GASTO DEVENGADO		6.090.726.915
DEUDA FLOTANTE AÑO 2016 PAGADA 2017		1.029.398.924
DEUDA OBLIGADA EJECUTADA NO DEVENGADA AÑO 2016 PAGADA AÑO 2017		71.238.793
GASTO EJECUTADO MARZO 2017		4.990.089.198

DEFICIT /SUPERAVIT		
INGRESOS PERCIBIDOS		9.045.063.282
GASTO EJECUTADO MARZO 2017		4.990.089.198
SUPERAVIT		4.054.974.084