

RESUMEN INFORME PRESUPUESTARIO
JUNIO 2017

INGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	29.343.754.548
INGRESOS PERCIBIDOS	\$	15.223.627.458
CUMPLIMIENTO		52%
INGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	29.343.754.548
INGRESOS DEVENGADO	\$	16.606.111.656
CUMPLIMIENTO		57%
INGRESOS DEVENGADO	\$	16.606.111.656
INGRESOS PERCIBIDO	\$	15.223.627.458
CUMPLIMIENTO		92%
EGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	29.343.754.548
EGRESOS OBLIGADO	\$	18.749.910.434
CUMPLIMIENTO		64%
EGRESOS PRESUPUESTADO	\$	29.343.754.548
EGRESOS DEVENGADO	\$	15.065.695.164
CUMPLIMIENTO		51%
EGRESOS PRESUPUESTADO	\$	29.343.754.548
EGRESOS PAGADOS	\$	14.176.321.095
CUMPLIMIENTO		48%
EGRESOS OBLIGADO	\$	18.749.910.434
EGRESOS DEVENGADO	\$	15.065.695.164
EGRESOS OBLIGADO NO DEVENGADO		3.684.215.270
CUMPLIMIENTO		80%
EGRESOS OBLIGADO	\$	18.749.910.434
EGRESOS PAGADOS	\$	14.176.321.095
EGRESOS OBLIGADO - PAGADO	\$	4.573.589.339
CUMPLIMIENTO		76%
EGRESOS DEVENGADO	\$	15.065.695.164
EGRESOS PAGADOS	\$	14.176.321.095
ORDENES DE PAGO EN TESORERIA	\$	889.374.069
EGRESOS DEVENGADO - PAGADO		94%
CERTIFICADOS TESORERIA		
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01 DE ENERO/2017, CERTIFICADO N° 17	\$	1.501.076.647
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 66 CTAS. PRESUPUESTARIAS	\$	2.495.584.815
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 66 CTAS. TRANSFERENCIAS	\$	26.352.100
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 66 CTAS COMPLEMENTARIAS	\$	1.170.273.983
INGRESOS PERCIBIDOS	\$	15.223.627.458
CHEQUE PROTESTADOS REGULARIZADOS		1.378.392
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01 DE ENERO/2017, CERTIFICADO N° 17	\$	1.501.076.647
INGRESO REAL	\$	16.726.082.497
EGRESOS PAGADOS	\$	14.176.321.095
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 45	\$	2.521.936.915
CHEQUES PROTESTADO CERTIFICADO	\$	
ANTICIPOS PREVISIONALES POR RECUPERAR	\$	
FONDOS POR RENDIR DIREC.MUNIC. CERTIFICADO N° 19		26.940.797
SALDO DEUDOR TESORERIA (ASIG.FAM. Y CARGO BANCO)	\$	93.682
EGRESO REAL	\$	16.725.292.489
DIFERENCIAL ENTRE INGRESO REAL - EGRESO REAL	\$	790.008
CONFORMACION DE LA DEUDA EXIGIBLE		
COMPROMISOS OBLIGADOS Y NO DEVENGADOS	\$	3.684.215.270
COMPROMISOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS	\$	889.374.069
DEUDA EXIGIBLE	\$	4.573.589.339
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 45	\$	2.521.936.915
DEUDA EXIGIBLE	\$	4.573.589.339
DEFICIT PRESUPUESTARIO	\$	-2.051.652.424

DEUDA EXIGIBLE EJECUTADAS A JUNIO 2017

OBLIGACIONES POR CONTRATO	\$	1.096.000.855
OBLIGACIONES X PERS.HONORARIOS	\$	3.290.366
OTRAS OBLIGACIONES X BS, SS, INV, TRANSF.	\$	98.363.863
OBLIGACIONES ITEM 31 DEVENGADAS	\$	66.288.836
OBLIGACIONES DEUDA FLOTANTE	\$	155.462.255

DEUDA EXIGIBLE EJECUTADA A JUNIO 2017 1.487.376.847**DEUDA EXIGIBLE OBLIGADA NO EJECUTADA A JUNIO 2017**

OBLIGACIONES X CONTRATO	\$	1.832.002.968
OBLIGACIONES X PERS.HONORARIOS	\$	221.305.031
OBLIGACIONES X PERS.HONOR. Y PROG.SOCIALES	\$	54.317.914
OBLIGACIONES COLECTOR DE BILBAO	\$	80.952.393
OTRAS OBLIGACIONES X BS, SS, INV, TRANSF. DEVENGADAS	\$	316.249.762

DEUDA EXIGIBLE NO EJECUTADA JUNIO 2017 3.086.212.492

SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 259 \$ 2.521.936.915

DEUDA EXIGIBLE EJECUTADA A JUNIO 2017 \$ 1.487.376.847

SALDO DE CAJA PROVISIONAL 1.034.560.068

GASTO DEVENGADO 15.065.695.164

DEUDA FLOTANTE AÑO 2016 PAGADA 2017 1.235.433.524

DEUDA OBLIGADA EJECUTADA NO DEVENGADA AÑO 2016 PAGADA AÑO 2017 71.238.793

GASTO EJECUTADO JUNIO 2017 13.759.022.847**DEFICIT /SUPERAVIT**

INGRESOS PERCIBIDOS 15.223.627.458

GASTO EJECUTADO JUNIO 2017 13.759.022.847

SUPERAVIT 1.464.604.611