

RESUMEN INFORME PRESUPUESTARIO
SEPTIEMBRE 2017

INGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	29.403.754.416
INGRESOS PERCIBIDOS	\$	21.448.455.483
CUMPLIMIENTO		73%
INGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	29.403.754.416
INGRESOS DEVENGADO	\$	23.580.998.236
CUMPLIMIENTO		80%
INGRESOS DEVENGADO	\$	23.580.998.236
INGRESOS PERCIBIDO	\$	21.448.455.483
CUMPLIMIENTO		91%
EGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	29.403.754.416
EGRESOS OBLIGADO	\$	23.957.451.625
CUMPLIMIENTO		81%
EGRESOS PRESUPUESTADO	\$	29.403.754.416
EGRESOS DEVENGADO	\$	20.864.843.691
CUMPLIMIENTO		71%
EGRESOS PRESUPUESTADO	\$	29.403.754.416
EGRESOS PAGADOS	\$	20.166.959.401
CUMPLIMIENTO		69%
EGRESOS OBLIGADO	\$	23.957.451.625
EGRESOS DEVENGADO	\$	20.864.843.691
EGRESOS OBLIGADO NO DEVENGADO		3.092.607.934
CUMPLIMIENTO		87%
EGRESOS OBLIGADO	\$	23.957.451.625
EGRESOS PAGADOS	\$	20.166.959.401
EGRESOS OBLIGADO - PAGADO	\$	3.790.492.224
CUMPLIMIENTO		84%
EGRESOS DEVENGADO	\$	20.864.843.691
EGRESOS PAGADOS	\$	20.166.959.401
ORDENES DE PAGO EN TESORERIA	\$	697.884.290
EGRESOS DEVENGADO - PAGADO		97%
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	\$	2.601.759.392
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 66 CTAS. TRANSFERENCIAS	\$	137.409.978
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 66 CTAS. COMPLEMENTARIAS	\$	1.061.280.479
INGRESOS PERCIBIDOS	\$	21.448.455.483
CHEQUE PROTESTADOS REGULARIZADOS		
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01 DE ENERO/2017, CERTIFICADO N° 17	\$	1.501.076.647
INGRESO REAL	\$	22.949.532.130
EGRESOS PAGADOS	\$	20.166.959.401
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 112	\$	2.739.169.370
CHEQUES PROTESTADO CERTIFICADO	\$	18.592.748
ANTICIPOS PREVISIONALES POR RECUPERAR	\$	0
FONDOS POR RENDIR DIREC.MUNIC. CERTIFICADO N° 19		23.926.921
SALDO DEUDOR TESORERIA (ASIG.FAM. Y CARGO BANCO)	\$	93.682
EGRESO REAL	\$	22.948.742.122
DIFERENCIAL ENTRE INGRESO REAL - EGRESO REAL	\$	790.008
CONFORMACION DE LA DEUDA EXIGIBLE		
COMPROMISOS OBLIGADOS Y NO DEVENGADOS	\$	3.092.607.934
COMPROMISOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS	\$	697.884.290
DEUDA EXIGIBLE	\$	3.790.492.224
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 112	\$	2.739.169.370
DEUDA EXIGIBLE	\$	3.790.492.224
DEFICIT PRESUPUESTARIO	\$	-1.051.322.854

DEUDA EXIGIBLE EJECUTADAS A SEPTIEMBRE 2017	
OBLIGACIONES POR CONTRATO	\$ 1.199.490.816
OBLIGACIONES X PERS.HONORARIOS	\$ 8.689.904
OTRAS OBLIGACIONES X BS, SS,INV,TRANSF.	\$ 103.053.865
OBLIGACIONES ITEM 31 DEVENGADAS	\$ 55.601.144
OBLIGACIONES DEUDA FLOTANTE	\$ 124.003.843
DEUDA EXIGIBLE EJECUTADA A SEPTIEMBRE 2017	1.494.774.631
DEUDA EXIGIBLE OBLIGADA NO EJECUTADA A SEPTIEMBRE 2017	
OBLIGACIONES X CONTRATO	\$ 555.076.729
OBLIGACIONES X PERS.HONORARIOS	\$ 126.427.908
OBLIGACIONES X PERS.HONOR. Y PROG.SOCIALES	\$ 202.122.577
OBLIGACIONES COLECTOR DE BILBAO	\$ 55.592.903
OTRAS OBLIGACIONES X BS,SS,INV,TRANSF. DEVENGADAS	\$ 954.267.141
DEUDA EXIGIBLE NO EJECUTADA SEPTIEMBRE 2017	2.295.717.593
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 259	\$ 2.739.169.370
DEUDA EXIGIBLE EJECUTADA A SEPTIEMBRE 2017	\$ 1.494.774.631
SALDO DE CAJA PROVISIONAL	1.244.394.739
GASTO DEVENGADO	20.864.843.691
DEUDA FLOTANTE AÑO 2016 PAGADA 2017	1.254.177.943
DEUDA OBLIGADA EJECUTADA NO DEVENGADA AÑO 2016 PAGADA AÑO 2017	71.238.793
GASTO EJECUTADO SEPTIEMBRE 2017	19.539.426.955
DEFICIT /SUPERAVIT	
INGRESOS PERCIBIDOS	21.448.455.483
GASTO EJECUTADO SEPTIEMBRE 2017	19.539.426.955
SUPERAVIT	1.909.028.528