

**RESUMEN INFORME PRESUPUESTARIO
DICIEMBRE 2015**

INGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	26.167.420.473
INGRESOS PERCIBIDOS	\$	23.704.517.926
CUMPLIMIENTO		91%
INGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	26.167.420.473
INGRESOS DEVENGADO	\$	24.795.567.140
CUMPLIMIENTO		95%
INGRESOS DEVENGADO	\$	24.795.567.140
INGRESOS PERCIBIDO	\$	23.704.517.926
CUMPLIMIENTO		96%
EGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	26.167.420.473
EGRESOS OBLIGADO	\$	24.590.552.073
CUMPLIMIENTO		94%
EGRESOS PRESUPUESTADO	\$	26.167.420.473
EGRESOS DEVENGADO	\$	24.357.823.515
CUMPLIMIENTO		93%
EGRESOS PRESUPUESTADO	\$	26.167.420.473
EGRESOS PAGADOS	\$	23.572.195.579
CUMPLIMIENTO		90%
EGRESOS OBLIGADO	\$	24.590.552.073
EGRESOS DEVENGADO	\$	24.357.823.515
EGRESOS OBLIGADO NO DEVENGADO		232.728.558
CUMPLIMIENTO		99%
EGRESOS OBLIGADO	\$	24.590.552.073
EGRESOS PAGADOS	\$	23.572.195.579
EGRESOS OBLIGADO - PAGADO	\$	1.018.356.494
CUMPLIMIENTO		96%
EGRESOS DEVENGADO	\$	24.357.823.515
EGRESOS PAGADOS	\$	23.572.195.579
ORDENES DE PAGO EN TESORERIA	\$	785.627.936
EGRESOS DEVENGADO - PAGADO		97%
<u>CERTIFICADOS TESORERIA</u>		
SALDO INICIAL DE CAJA CERTIFICADO N° 402	\$	909.999.103
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N°18 CTAS. PRESUPUESTARIAS	\$	1.016.212.602
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 18 CTAS. TRANSFERENCIAS	\$	26.549.528
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 18 CTAS COMPLEMENTARIAS	\$	432.470.452
INGRESOS PERCIBIDOS	\$	23.704.517.926
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01 DE ENERO/2015, CERTIFICADO N° 402	\$	909.999.103
REGULARIZACION BANCO BCI	\$	208.617
INGRESO REAL	\$	24.614.725.646

EGRESOS PAGADOS	\$	23.572.195.579
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 18	\$	1.042.762.130
CHEQUES PROTESTADO CERTIFICADO	\$	284.830
CARGO VARIOS BANCO CORPBANCA	\$	85.680
FONDOS POR RENDIR		
SALDO DEUDOR TESORERIA (ASIG.FAM. Y CARGO BANCO)	\$	8.002
EGRESO REAL	\$	24.615.336.221
DIFERENCIAL ENTRE INGRESO REAL - EGRESO REAL		-610.575
DEUDA EXIGIBLE EJECUTADAS A DICIEMBRE 2015		
OBLIGACIONES POR CONTRATO ENERO A DICIEMBRE	\$	582.336.278
OBLIGACIONES X PERSONAL DEVENGADO A DICIEMBRE	\$	4.637.177
OBLIGACIONES ITEM 31 DEVENGADAS A DICIEMBRE	\$	121.622.737
OBLIGACIONES DEUDA FLOTANTE	\$	7.892.207
OTRAS OBLIGACIONES DEVENGADAS X BS,SS,INV,TRANSF.	\$	78.275.319
DEUDA EXIGIBLE EJECUTADAS A DICIEMBRE 2015	\$	794.763.718
	\$	
SALDO FINAL DE CAJA A DICIEMBRE		1.042.762.130
DEUDA EXIGIBLE TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE	\$	1.018.356.494
SUPERAVIT DE CAJA	\$	24.405.636
DEUDA EXIGIBLE A DICIEMBRE 2015		
ITEM 21 OTRAS REMUNERACIONES Y PROGRAMA SOCIALES	\$	5.196.677
ITEM 31 INVERSION	\$	302.351.422
ITEM 34 DEUDA FLOTANTE		7.892.207
OTROS: BIENES Y SERVICIOS, TRANSFERENCIAS, ETC	\$	702.916.188
DEUDA EXIGIBLE A DICIEMBRE 2015		1.018.356.494
CONFORMACION DE LA DEUDA EXIGIBLE		
COMPROMISOS OBLIGADOS Y NO DEVENGADOS	\$	232.728.558
COMPROMISOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS	\$	785.627.936
DEUDA EXIGIBLE	\$	1.018.356.494
GASTO DEVENGADO	\$	24.357.823.515
CONTRATOS EJECUTADOS 2015 Y NO DEVENGADOS A DICIEMBRE 2015	\$	25.407.989
DEUDA FLOTANTE AÑO 2014 PAGADA 2015	\$	830.514.847
DEUDA OBLIGADA EJECUTADA NO DEVENGADA AÑO 2014 PAGADA AÑO 2015	\$	99.629.568
GASTO EJECUTADO DICIEMBRE 2015	\$	23.453.087.089
DEFICIT /SUPERAVIT		
INGRESOS PERCIBIDOS	\$	23.704.517.926
GASTO EJECUTADO DICIEMBRE 2015	\$	23.453.087.089
SUPERAVIT AÑO 2015	\$	251.430.837