

RESUMEN INFORME PRESUPUESTARIO
MARZO 2015

INGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	25.150.392.810
INGRESOS PERCIBIDOS	\$	7.629.555.884
CUMPLIMIENTO		0
<hr/>		
INGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	25.150.392.810
INGRESOS DEVENGADO	\$	8.461.253.641
CUMPLIMIENTO		0
<hr/>		
INGRESOS DEVENGADO	\$	8.461.253.641
INGRESOS PERCIBIDO	\$	7.629.555.884
CUMPLIMIENTO		1
<hr/>		
EGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	25.150.392.810
EGRESOS OBLIGADO	\$	9.424.612.491
CUMPLIMIENTO		0
<hr/>		
EGRESOS PRESUPUESTADO	\$	25.150.392.810
EGRESOS DEVENGADO	\$	5.391.029.030
CUMPLIMIENTO		0
<hr/>		
EGRESOS PRESUPUESTADO	\$	25.150.392.810
EGRESOS PAGADOS	\$	4.576.111.293
CUMPLIMIENTO		0
<hr/>		
EGRESOS OBLIGADO	\$	9.424.612.491
EGRESOS DEVENGADO	\$	5.391.029.030
EGRESOS OBLIGADO NO DEVENGADO		4.033.583.461
CUMPLIMIENTO		1
<hr/>		
EGRESOS OBLIGADO	\$	9.424.612.491
EGRESOS PAGADOS	\$	4.576.111.293
EGRESOS OBLIGADO - PAGADO	\$	4.848.501.198
CUMPLIMIENTO		0
<hr/>		
EGRESOS DEVENGADO	\$	5.391.029.030
EGRESOS PAGADOS	\$	4.576.111.293
ORDENES DE PAGO EN TESORERIA	\$	814.917.737
EGRESOS DEVENGADO - PAGADO		1
<hr/>		
CERTIFICADOS TESORERIA		
SALDO INICIAL DE CAJA CERTIFICADO N° 402	\$	909.999.103
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N°259 CTAS. PRESUPUESTARIAS	\$	1.493.418.856
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 259 CTAS. TRANSFERENCIAS	\$	2.450.630.986
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 259 CTAS COMPLEMENTARIAS	\$	565.035.691

INGRESOS PERCIBIDOS	\$	7.629.555.884
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01 DE ENERO/2015, CERTIFICADO N° 402	\$	909.999.103
REGULARIZACION BANCO BCI	\$	208.617
INGRESO REAL	\$	8.539.763.604
EGRESOS PAGADOS	\$	4.576.111.293
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 259	\$	3.944.049.842
CHEQUES PROTESTADO CERTIFICADO	\$	2.488.205
FONDOS POR RENDIR		17.049.467
SALDO DEUDOR TESORERIA (ASIG.FAM. Y CARGO BANCO)	\$	8.002
EGRESO REAL	\$	8.539.706.809
DIFERENCIAL ENTRE INGRESO REAL - EGRESO REAL		56.795
DEUDA EXIGIBLE EJECUTADAS A MARZO 2015		
OBLIGACIONES POR CONTRATO ENERO A MARZO	\$	778.526.852
OBLIGACIONES X CONTRATOS AÑO ANTERIOR	\$	25.893.997
OTRAS OBLIGACIONES X BS, SS, INV, TRANSF.		144.597.502
OBLIGACIONES ITEM 31 DEVENGADAS A MARZO	\$	19.481.304
OBLIGACIONES DEUDA FLOTANTE	\$	138.030.231
DEUDA EXIGIBLE EJECUTADA A MARZO		1.106.529.886
DEUDA EXIGIBLE ABRIL A DICIEMBRE 2015		
OBLIGACIONES X CONTRATO ABRIL A DICIEMBRE	\$	2.835.856.240
OBLIGACIONES X PERS.HONORARIOS ABRIL A DICIEMBRE	\$	757.956.816
OBLIGACIONES ITEM 31 OBLIGADAS ABRIL A DICIEMBRE	\$	148.158.256
DEUDA EXIGIBLE ABRIL A DICIEMBRE 2015		3.741.971.312
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 259	\$	3.944.049.842
DEUDA EXIGIBLE EJECUTADA A MARZO	\$	1.106.529.886
SALDO DE CAJA PROVISIONAL	\$	2.837.519.957
CONFORMACION DE LA DEUDA EXIGIBLE		
COMPROMISOS OBLIGADOS Y NO DEVENGADOS		4.033.583.461
COMPROMISOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS		814.917.737
DEUDA EXIGIBLE		4.848.501.198
GASTO DEVENGADO		
DEUDA FLOTANTE AÑO 2014 PAGADA 2015		5.391.029.030
DEUDA OBLIGADA EJECUTADA NO DEVENGADA AÑO 2014 PAGADA AÑO 2015		743.256.551
GASTO EJECUTADO MARZO 2015		32.010.171
		4.615.762.308
DEFICIT /SUPERAVIT		
INGRESOS PERCIBIDOS		7.629.555.884
GASTO EJECUTADO MARZO 2015		4.615.762.308
DEFICIT/SUPERAVIT		3.013.793.576