

RESUMEN INFORME PRESUPUESTARIO
JUNIO 2015

INGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	25.280.935.323
INGRESOS PERCIBIDOS	\$	12.466.759.463
CUMPLIMIENTO		49%
INGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	25.280.935.323
INGRESOS DEVENGADO	\$	13.307.718.014
CUMPLIMIENTO		53%
INGRESOS DEVENGADO	\$	13.307.718.014
INGRESOS PERCIBIDO	\$	12.466.759.463
CUMPLIMIENTO		94%
EGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	25.280.935.323
EGRESOS OBLIGADO	\$	16.732.156.004
CUMPLIMIENTO		66%
EGRESOS PRESUPUESTADO	\$	25.280.935.323
EGRESOS DEVENGADO	\$	13.126.625.045
CUMPLIMIENTO		52%
EGRESOS PRESUPUESTADO	\$	25.280.935.323
EGRESOS PAGADOS	\$	12.462.306.081
CUMPLIMIENTO		49%
EGRESOS OBLIGADO	\$	16.732.156.004
EGRESOS DEVENGADO	\$	13.126.625.045
EGRESOS OBLIGADO NO DEVENGADO		3.605.530.969
CUMPLIMIENTO		78%
EGRESOS OBLIGADO	\$	16.732.156.004
EGRESOS PAGADOS	\$	12.462.306.081
EGRESOS OBLIGADO - PAGADO		4.269.849.923
CUMPLIMIENTO		74%
EGRESOS DEVENGADO	\$	13.126.625.045
EGRESOS PAGADOS	\$	12.462.306.081
ORDENES DE PAGO EN TESORERIA		664.318.964
EGRESOS DEVENGADO - PAGADO		95%
CERTIFICADOS TESORERIA		
SALDO INICIAL DE CAJA CERTIFICADO N° 402	\$	909.999.103
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N°259 CTAS. PRESUPUESTARIAS	\$	837.256.542
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 259 CTAS. TRANSFERENCIAS	\$	60.641.165
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 259 CTAS COMPLEMENTARIAS	\$	1.076.415.012
INGRESOS PERCIBIDOS	\$	12.466.759.463
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01 DE ENERO/2015, CERTIFICADO N° 402	\$	909.999.103
REGULARIZACION BANCO BCI	\$	208.617
INGRESO REAL		13.376.967.183

EGRESOS PAGADOS	\$	12.462.306.081
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 259	\$	897.897.707
CHEQUES PROTESTADO CERTIFICADO	\$	0
CARGO VARIOS BANCO CORPBANCA	\$	306.420
FONDOS POR RENDIR		16.456.975
SALDO DEUDOR TESORERIA (ASIG.FAM. Y CARGO BANCO)	\$	8.002
FONDOS POR RENDIR DIREC.MUNIC.	\$	
FONDOS POR RENDIR CORPORACIONES	\$	0
EGRESO REAL	\$	13.376.975.185

DIFERENCIAL ENTRE INGRESO REAL - EGRESO REAL -8.002

DEUDA EXIGIBLE EJECUTADAS A JUNIO 2015		
OBLIGACIONES POR CONTRATO ENERO A JUNIO	\$	910.342.239
OBLIGACIONES X PERS. COMISION A JUNIO	\$	747.846
OBLIGACIONES X CONTRATOS AÑO ANTERIORES	\$	210.000
OBLIGACIONES ITEM 31 DEVENGADAS AL 31.06.2015	\$	57.172.092
OBLIGACIONES DEUDA FLOTANTE	\$	57.810.107
OTRAS OBLIGACIONES X BS,SS,INV,TRANSF.	\$	164.147.818
DEUDA EXIGIBLE EJECUTADA A JUNIO	\$	1.190.430.102

SALDO FINAL DE CAJA A JUNIO	\$	897.897.707
DEUDA EXIGIBLE EJECUTADA A JUNIO	\$	1.190.430.102
SUPERAVIT O DEFICIT PROVISORIO	\$	-292.532.395

DEUDA EXIGIBLE JULIO A DICIEMBRE 2015		
OBLIGACIONES X PERS.HONORARIOS A JULIO A DICIEMBRE	\$	161.489.202
OBLIGACIONES ITEM 31 OBLIGADAS JULIO A DICIEMBRE	\$	312.987.741
OTRAS OBLIGACIONES X BS,SS,INV,TRANSF.	\$	2.604.942.878
DEUDA EXIGIBLE JULIO A DICIEMBRE 2015	\$	3.079.419.821

CONFORMACION DE LA DEUDA EXIGIBLE		
COMPROMISOS OBLIGADOS Y NO DEVENGADOS	\$	3.605.530.959
COMPROMISOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS	\$	664.318.964
DEUDA EXIGIBLE	\$	4.269.849.923
GASTO DEVENGADO	\$	13.126.625.045
DEUDA FLOTANTE AÑO 2014 PAGADA 2015	\$	806.412.412
DEUDA OBLIGADA EJECUTADA NO DEVENGADA AÑO 2014 PAGADA AÑO 2015	\$	32.010.171
GASTO EJECUTADO JUNIO 2015	\$	12.288.202.462

DEFICIT /SUPERAVIT		
INGRESOS PERCIBIDOS	\$	12.466.759.463
GASTO EJECUTADO JUNIO 2015	\$	12.288.202.462
DEFICIT O SUPERAVIT	\$	178.557.001
DEFICIT O SUPERAVIT	\$	178.557.001
CONTRATOS EJECUTADOS A JUNIO NO DEVENGADOS	\$	469.279.700
DEFICIT O SUPERAVIT PROVISORIO JUNIO	\$	-290.722.699