

**RESUMEN INFORME PRESUPUESTARIO  
SEPTIEMBRE 2015**

INGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	25.762.063.956
INGRESOS PERCIBIDOS	\$	17.520.843.951
<b>CUMPLIMIENTO</b>		<b>68%</b>
<hr/>		
INGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	25.762.063.956
INGRESOS DEVENGADO	\$	18.880.353.622
<b>CUMPLIMIENTO</b>		<b>73%</b>
<hr/>		
INGRESOS DEVENGADO	\$	18.880.353.622
INGRESOS PERCIBIDO	\$	17.520.843.951
<b>CUMPLIMIENTO</b>		<b>93%</b>
<hr/>		
EGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	25.762.063.956
EGRESOS OBLIGADO	\$	20.909.979.483
<b>CUMPLIMIENTO</b>		<b>81%</b>
<hr/>		
EGRESOS PRESUPUESTADO	\$	25.762.063.956
EGRESOS DEVENGADO	\$	18.350.264.118
<b>CUMPLIMIENTO</b>		<b>71%</b>
<hr/>		
EGRESOS PRESUPUESTADO	\$	25.762.063.956
EGRESOS PAGADOS	\$	17.602.542.411
<b>CUMPLIMIENTO</b>		<b>68%</b>
<hr/>		
EGRESOS OBLIGADO	\$	20.909.979.483
EGRESOS DEVENGADO	\$	18.350.264.118
<b>EGRESOS OBLIGADO NO DEVENGADO</b>		<b>2.559.715.365</b>
<b>CUMPLIMIENTO</b>		<b>88%</b>
<hr/>		
EGRESOS OBLIGADO	\$	20.909.979.483
EGRESOS PAGADOS	\$	17.602.542.411
<b>EGRESOS OBLIGADO - PAGADO</b>	<b>\$</b>	<b>3.307.437.072</b>
<b>CUMPLIMIENTO</b>		<b>84%</b>
<hr/>		
EGRESOS DEVENGADO	\$	18.350.264.118
EGRESOS PAGADOS	\$	17.602.542.411
<b>ORDENES DE PAGO EN TESORERIA</b>	<b>\$</b>	<b>747.721.707</b>
<b>EGRESOS DEVENGADO - PAGADO</b>		<b>96%</b>
<hr/>		
<b>CERTIFICADOS TESORERIA</b>		
SALDO INICIAL DE CAJA CERTIFICADO N° 402	\$	909.999.103
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N°446 CTAS. PRESUPUESTARIAS	\$	676.726.279
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 446 CTAS. TRANSFERENCIAS	\$	133.904.361
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 446 CTAS COMPLEMENTARIAS	\$	982.926.375
<hr/>		
INGRESOS PERCIBIDOS	\$	17.520.843.951
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01 DE ENERO/2015, CERTIFICADO N° 402	\$	909.999.103
REGULARIZACION BANCO BCI	\$	208.617
<b>INGRESO REAL</b>	<b>\$</b>	<b>18.431.051.671</b>

EGRESOS PAGADOS	\$	17.602.542.411
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 446	\$	810.630.640
CHEQUES PROTESTADO CERTIFICADO	\$	284.830
CARGO VARIOS BANCO CORPBANCA	\$	85.680
FONDOS POR RENDIR		17.508.110
SALDO DEUDOR TESORERIA (ASIG.FAM. Y CARGO BANCO)	\$	8.002
<b>EGRESO REAL</b>	<b>\$</b>	<b>18.431.059.673</b>

**DIFERENCIAL ENTRE INGRESO REAL - EGRESO REAL -8.002**

**DEUDA EXIGIBLE EJECUTADAS A SEPTIEMBRE 2015**

OBLIGACIONES POR CONTRATO ENERO A SEPTIEMBRE	\$	963.541.231
OBLIGACIONES X PERSONAL DEVENGADO A SEPTIEMBRE	\$	3.417.260
OBLIGACIONES ITEM 31 DEVENGADAS AL 31,09,2015	\$	53.081.733
OBLIGACIONES DEUDA FLOTANTE	\$	35.785.597
OTRAS OBLIGACIONES DEVENGADAS X BS,SS,INV,TRANSF.	\$	123.185.338
<b>DEUDA EXIGIBLE EJECUTADA A SEPTIEMBRE</b>	<b>\$</b>	<b>1.179.011.159</b>

SALDO FINAL DE CAJA A SEPTIEMBRE	\$	810.630.640
DEUDA EXIGIBLE EJECUTADA A SEPTIEMBRE	\$	1.179.011.159
<b>DEFICIT PROVISORIO</b>	<b>\$</b>	<b>-368.380.519</b>

**DEUDA EXIGIBLE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015**

OBLIGACIONES X PERS.HONORARIOS A OCTUBRE A DICIEMBRE	\$	88.514.398
OBLIGACIONES ITEM 31 OBLIGADAS OCTUBRE A DICIEMBRE	\$	385.574.388
OTRAS OBLIGACIONES X BS,SS,INV,TRANSF.	\$	1.872.721.883
<b>DEUDA EXIGIBLE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015</b>	<b>\$</b>	<b>2.346.810.669</b>

**CONFORMACION DE LA DEUDA EXIGIBLE**

COMPROMISOS OBLIGADOS Y NO DEVENGADOS	\$	2.559.715.365
COMPROMISOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS	\$	747.721.707
<b>DEUDA EXIGIBLE</b>	<b>\$</b>	<b>3.307.437.072</b>

GASTO DEVENGADO	\$	18.350.264.118
DEUDA FLOTANTE AÑO 2014 PAGADA 2015	\$	817.432.586
DEUDA OBLIGADA EJECUTADA NO DEVENGADA AÑO 2014 PAGADA AÑO 2015	\$	99.629.568
<b>GASTO EJECUTADO SEPTIEMBRE 2015</b>	<b>\$</b>	<b>17.433.201.964</b>

**DEFICIT /SUPERAVIT**

INGRESOS PERCIBIDOS	\$	17.520.843.951
GASTO EJECUTADO SEPTIEMBRE 2015	\$	17.433.201.964

**SUPERAVIT**

87.641.987

**SUPERAVIT**

87.641.987

**CONTRATOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE NO DEVENGADOS**

431.289.452

**DEFICIT O SUPERAVIT PROVISORIO SEPTIEMBRE**

-343.647.465