

RESUMEN INFORME PRESUPUESTARIO
DICIEMBRE 2017

INGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	29.948.297.724
INGRESOS PERCIBIDOS	\$	27.925.893.253
CUMPLIMIENTO		93%
INGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	29.948.297.724
INGRESOS DEVENGADO	\$	29.807.391.206
CUMPLIMIENTO		99,5%
INGRESOS DEVENGADO	\$	29.807.391.206
INGRESOS PERCIBIDO	\$	27.925.893.253
CUMPLIMIENTO		94%
EGRESOS PRESUPUESTADOS	\$	29.948.297.724
EGRESOS OBLIGADO	\$	28.378.124.266
CUMPLIMIENTO		95%
EGRESOS PRESUPUESTADO	\$	29.948.297.724
EGRESOS DEVENGADO	\$	28.220.445.015
CUMPLIMIENTO		94%
EGRESOS PRESUPUESTADO	\$	29.948.297.724
EGRESOS PAGADOS	\$	27.233.914.461
CUMPLIMIENTO		91%
EGRESOS OBLIGADO	\$	28.378.124.266
EGRESOS DEVENGADO	\$	28.220.445.015
EGRESOS OBLIGADO NO DEVENGADO		157.679.251
CUMPLIMIENTO		99%
EGRESOS OBLIGADO	\$	28.378.124.266
EGRESOS PAGADOS	\$	27.233.914.461
EGRESOS OBLIGADO - PAGADO	\$	1.144.209.805
CUMPLIMIENTO		96%
EGRESOS DEVENGADO	\$	28.220.445.015
EGRESOS PAGADOS	\$	27.233.914.461
ORDENES DE PAGO EN TESORERIA	\$	986.530.554
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° 003 CTAS. PRESUPUESTARIAS	\$	2.150.303.618
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 003 CTAS. TRANSFERENCIAS	\$	38.288.232
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 003 CTAS COMPLEMENTARIAS	\$	766.435.526
INGRESOS PERCIBIDOS	\$	27.925.893.253
CHEQUE PROTESTADOS REGULARIZADOS		
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01 DE ENERO/2017, CERTIFICADO N° 17	\$	1.501.076.647
INGRESO REAL	\$	29.426.969.900
EGRESOS PAGADOS	\$	27.233.914.461
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 003	\$	2.188.591.850
CHEQUES PROTESTADO CERTIFICADO	\$	1.089.630
ANTICIPOS PREVISIONALES POR RECUPERAR	\$	0
FONDOS POR RENDIR DIREC.MUNIC. CERTIFICADO N° XX		2.490.269
SALDO DEUDOR TESORERIA (ASIG.FAM. Y CARGO BANCO)	\$	93.682
EGRESO REAL	\$	29.426.179.892
DIFERENCIAL ENTRE INGRESO REAL - EGRESO REAL	\$	790.008
CONFORMACION DE LA DEUDA EXIGIBLE		
COMPROMISOS OBLIGADOS Y NO DEVENGADOS	\$	157.679.251
COMPROMISOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS	\$	986.530.554
DEUDA EXIGIBLE	\$	1.144.209.805
SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 003	\$	2.188.591.850
DEUDA EXIGIBLE	\$	1.144.209.805
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	\$	1.044.382.045

DEUDA EXIGIBLE EJECUTADAS 2017

OBLIGACIONES POR CONTRATO	\$	613.635.261
OBLIGACIONES X PERS.HONORARIOS	\$	1.960.276
OBLIGACIONES X PERS.programa sociales	\$	21.625.251
OTRAS OBLIGACIONES X BS, SS,INV,TRANSF.	\$	187.063.592
OBLIGACIONES ITEM 31 DEVENGADAS	\$	48.300.244
OBLIGACIONES DEUDA FLOTANTE	\$	113.945.930

DEUDA EXIGIBLE EJECUTADA 2017 986.530.554**DEUDA EXIGIBLE OBLIGADA 2017**

OBLIGACIONES X CONTRATO	\$	0
OBLIGACIONES ITEM 31 OBLIGADAS	\$	91.599.460
OTRAS OBLIGACIONES X BS,SS,INV,TRANSF. DEVENGADAS	\$	66.079.791

DEUDA EXIGIBLE EJECUTADA 157.679.251

SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 259 \$ 2.188.591.850

DEUDA EXIGIBLE EJECUTADA 2017 \$ 986.530.554

DECRETOS DE RECONOZCASE Y PAGUESE nros. 31,32,33,179,189,187,220,213,226,370 \$ 80.003.344

SALDO DE CAJA PROVISIONAL 1.122.057.952

GASTO DEVENGADO 28.220.445.015

DEUDA FLOTANTE AÑO 2016 PAGADA 2017 1.254.891.857

DECRETOS DE RECONOZCASE Y PAGUESE nros. 31,32,33,179,189,187,220,213,226,370 80.003.344

DEUDA OBLIGADA EJECUTADA NO DEVENGADA AÑO 2016 PAGADA AÑO 2017 71.238.793

GASTO EJECUTADO DICIEMBRE 2017 26.974.317.709**DEFICIT /SUPERAVIT**

INGRESOS PERCIBIDOS 27.925.893.253

GASTO EJECUTADO DICIEMBRE 2017 26.974.317.709

SUPERAVIT 951.575.544**SUPERAVIT** 951.575.544

CONTRATOS EJECUTADOS NO DEVENGADOS NO OBLIGADO 132.846.350

GASTO EJECUTADO 2016 DECRETO N° 218 y N° 267 10.729.739

SUPERAVIT PROVISORIO 807.999.455