

MEMORIA DE LA CONTADURIA MUNICIPAL

EJERCICIO 2013

PRESUPUESTO DE GASTOS

El Presupuesto de Gastos Original fue de \$ 130.750.000.00 habiéndose ampliado durante el Ejercicio en \$ 26.561.561.08 quedando el Presupuesto Definitivo fijado en la suma de \$ 157.311.561.08

CALCULO DE RECURSOS

El Cálculo de Recursos Original fue estimado definitivamente en \$ 157.311.561.08 como consecuencia de considerar las estimaciones originales de \$ 130.750.000.00 y las ampliaciones de \$ 26.561.561.08

RECAUDACIONES

La Recaudación total de Ejercicio fue de \$ 166.625.589.52 de acuerdo a los siguientes orígenes:

Recursos sin Afectación	\$	138.910.417.15
Recursos con Afectación	\$	13.218.568.63
Cuentas de Terceros	\$	14.496.603.74

EROGACIONES

El total Devengado en el Ejercicio ascendió a \$ 149.845.501.79 De este total resultan pagos por \$ 145.304.280.94 en tanto el resto corresponde \$ 12.610.204.56 a Cuentas de Terceros,

Ctas.Pres. s/Afect.	\$	133.213.567.08	\$	4.298.629.38	\$	137.512.196.46
Ctas.Pres.c/Afect.	\$	12.090.713.86	\$	242.591.47	\$	12.333.305.33
Ctas.de Terceros	\$	12.610.204.56			\$	12.610.204.56

MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Saldo del Ejercicio Anterior	\$	9.133.003.88
Débitos por transferencias	\$	(138.557.29)
Créditos por transferencias		424.034.59
Ingresos del Ejercicio	\$	166.702.326.67
Egresos del Ejercicio	\$	<u>(157.914.485.50)</u>
Saldos al cierre del Ejercicio	\$	18.206.322.35

CUENTAS DE RECURSOS AFECTADOS

Saldo de Ejercicios Anteriores	\$	1.153.906.45
Créditos del Ejercicio por Ingresos	\$	13.218.568.63
Crédito por transferencias	\$	126.621.96
Debito por transferencias	\$	(935.00)
Debito directo por pagos	\$	<u>(12.090.713.86)</u>
Saldo al cierre del Ejercicio	\$	<u>2.407.448.18</u>

CUENTAS DE TERCEROS

Saldo del Ejercicio Anterior	\$	2.338.837.72	
Créditos del Ejercicio	\$	14.496.603.74	
Créditos por transferencias	\$	76.737.15	--
Débitos por transferencias	\$	(137.621.96)	
Débitos del Ejercicio	\$	<u>(12.610.204.56)</u>	
Saldo al cierre del Ejercicio	\$	<u>4.164.352.09</u>	

PASIVO MUNICIPAL

Saldo del Ejercicio Anterior	\$	18.965.942.48
Disminución del Ejercicio	\$	235.476.598.49
Incremento del Ejercicio	\$	<u>241.378.902.84</u>
Saldo al cierre del Ejercicio	\$	<u>24.868.246.83</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO

Recaudación sin Afectación	\$	138.910.417.15
Gastos sin Afectación	\$	<u>137.512.196.46</u>
Resultado del Ejercicio	\$	<u>1.398.220.69</u>

ACTIVO

Saldo del Ejercicio Anterior	\$	154.118.297.00
Incremento del Ejercicio	\$	869.862.759.53
Disminución del Ejercicio	\$	<u>839.807.451.05</u>
Activo al cierre del Ejercicio	\$	<u>184.173.605.48</u>

PATRIMONIO

Saldo del Ejercicio Anterior	\$	21.567.983.63
Créditos del Ejercicio	\$	5.427.837.65
Débitos del Ejercicio	\$	<u>8.029.974.23</u>
Saldo al cierre del Ejercicio	\$	<u>18.965.847.05</u>

