

MEMORIA DE LA CONTADURIA MUNICIPAL

EJERCICIO 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS

El Presupuesto de Gastos Original fue de \$ 230.549.550,00 habiéndose ampliado durante el Ejercicio en \$ 72.996.729,26 quedando el Presupuesto Definitivo fijado en la suma de \$ 303.546.279,26.

CALCULO DE RECURSOS

El Cálculo de Recursos Original fue estimado definitivamente en \$ 303.546.279,26 como consecuencia de considerar las estimaciones originales de \$ 230.549.550,00 y las ampliaciones de \$ 72.996.729,26.

RECAUDACIONES

La Recaudación total de Ejercicio fue de \$ 313.082.522,92 de acuerdo a los siguientes orígenes:

Recursos sin Afectación	\$ 284.959.111.64
Recursos con Afectación	\$ 48.538.980.08
Cuentas de Terceros	\$ 28.123.411.28

EROGACIONES

El total Devengado en el Ejercicio ascendió a \$ 285.113.503,33 de este total resultan pagos por \$ 281.752.532.12 en tanto el resto corresponde \$ 3.360.971,21 a Cuentas a pagar,

MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 17.379.629.29
Creditos por transferencias	\$ 1.897.214,60
Ingresos del Ejercicio	\$ 312.848.252,79
Egresos del Ejercicio	\$ (308.985.529,16)
Saldos al cierre del Ejercicio	\$ 23.139.567.52

CUENTAS DE RECURSOS AFECTADOS

Saldo de Ejercicios Anteriores	\$ 2.236.936,25
Créditos del Ejercicio por Ingresos	\$ 48.538.980.08
Debito directo por pagos	\$ (34.903.083.69)
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ <u>15.872.832.64</u>

CUENTAS DE TERCEROS

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 6.126.872,40
Créditos del Ejercicio	\$ 28.123.411,28
Débitos del Ejercicio	\$ <u>(27.232.997,04)</u>
Transferencias	\$ 226.074,84
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ <u>6.791.211,80</u>

PASIVO MUNICIPAL

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 25.550.488,07
Disminución del Ejercicio	\$ 375.118.613,99
Incremento del Ejercicio	\$ <u>373.685.753,18</u>
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ <u>39.150.869,89</u>

ACTIVO

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 207.951.994,74
Incremento del Ejercicio	\$ 1.825.385.143,95
Disminución del Ejercicio	\$ <u>1.795.367.999,58</u>
Activo al cierre del Ejercicio	\$ <u>237.969.139,11</u>

RESULTADO ORDINARIO

Recaudación sin afectación	\$ 284.959.111,64
Gastos sin afectación	\$ <u>281.752.532,12</u>
Resultado	\$ 3.206.579,52

PATRIMONIO

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 13.611.232,85
Créditos del Ejercicio	\$ 5.896.301,02
Débitos del Ejercicio	\$ <u>652.077,22</u>
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ <u>18.855.456,65</u>

