

## **MEMORIA DE LA CONTADURIA MUNICIPAL**

### **EJERCICIO 2014**

#### **PRESUPUESTO DE GASTOS**

El Presupuesto de Gastos Original fue de \$ 171.068.000 habiéndose ampliado durante el Ejercicio en \$ 39.933.633.23 quedando el Presupuesto Definitivo fijado en la suma de \$ 211.001.633.23

#### **CALCULO DE RECURSOS**

El Cálculo de Recursos Original fue estimado definitivamente en \$ 211.001.633.23 como consecuencia de considerar las estimaciones originales de \$ 171.068.000 y las ampliaciones de \$ 39.933.633.23

#### **RECAUDACIONES**

La Recaudación total de Ejercicio fue de \$ 218.943.116.12 de acuerdo a los siguientes orígenes:

Recursos sin Afectación	\$	181.744.457.67
Recursos con Afectación	\$	14.989.101.45
Cuentas de Terceros	\$	22.209.557.10

#### **EROGACIONES**

El total Devengado en el Ejercicio ascendió a \$ 203.468.483.07 De este total resultan pagos por \$ 199.208.073.61 en tanto el resto corresponde \$ 20.247.036.79 a Cuentas de Terceros,

Ctas.Pres. s/Afect.	\$	184.048.460.23	\$	3.943.333.11	\$	187.991.793.34
Ctas.Pres.c/Afect.	\$	15.159.613.38	\$	317.076.35	\$	15.476.689.73
Ctas.de Terceros	\$	20.247.036.79			\$	20.247.036.79

#### **MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL**

Saldo del Ejercicio Anterior	\$	18.206.322.35
Débitos por transferencias	\$	(314.698.78)
Ingresos del Ejercicio	\$	218.943.116.12
Egresos del Ejercicio	\$	<u>(219.455.110.40)</u>
Saldos al cierre del Ejercicio	\$	17.379.629.29

#### **CUENTAS DE RECURSOS AFECTADOS**

Saldo de Ejercicios Anteriores	\$ 2.407.448.17
Créditos del Ejercicio por Ingresos	\$ 14.989.101.45
Debito directo por pagos	\$ <u>(15.159.613.38)</u>
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ <u>2.236.936.25</u>

### **CUENTAS DE TERCEROS**

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 4.164.352.09
Créditos del Ejercicio	\$ 22.209.557.10
Débitos del Ejercicio	\$ <u>(20.247.036.79)</u>
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ <u>6.126.872.40</u>

### **PASIVO MUNICIPAL**

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 24.868.246.83
Disminución del Ejercicio	\$ 336.363.361.18
Incremento del Ejercicio	\$ <u>337.045.602.42</u>
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ <u>25.550.488.07</u>

### **RESULTADO DEL EJERCICIO**

Recaudación sin Afectación	\$ 181.744.457.57
Gastos sin Afectación	\$ <u>187.991.793.34</u>
Resultado del Ejercicio	\$ <u>(6.247.335.77)</u>

### **ACTIVO**

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 184.160.649.78
Incremento del Ejercicio	\$ 1.229.943.329.32
Disminución del Ejercicio	\$ <u>1.206.151.984.36</u>
Activo al cierre del Ejercicio	\$ <u>207.951.994.74</u>

### **PATRIMONIO**

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 18.965.847.05
Créditos del Ejercicio	\$ 7.203.578.10
Débitos del Ejercicio	\$ <u>12.558.192.30</u>
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ <u>13.611.232.85</u>

