



INFORME ANUAL

AÑO 2015



ESTELA ARGENTINA MIRANDA
SECRETARIA MUNICIPAL

INGRESOS CORRIENTES AÑO 2015

RUBRO	INGRESO
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	1572,644.54
IMPUESTO PERSONAL	376,804.47
IMPUESTO A ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES	401,886.14
IMPUESTO A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	3011,614.82
IMPUESTO A ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIO	1908,081.13
IMPUESTO PECUARIO	144,741.01
IMPUESTO SOBRE EXTRACCION Y EXPLOTACION	38,059.00
IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACION	644,483.54
TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	7762,975.49
DERECHOS MUNICIPALES	3811,404.42
MULTAS	120,060.87
RECARGOS	278,578.01
REC. POR COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS EN MORA	955,962.86
REC. POR COBRO DE SERVICIOS MUNIC. EN MORA	450,529.03

RENTA DE PROPIEDADES		2315,191.33
	TOTAL RECAUDADO	23924,757.67
	PRESUPUESTADO	25608,076.44
	% DE RECAUDACION	93.42%

INGRESOS DE CAPITAL AÑO 2015

INGRESOS DE CAPITAL AÑO 2015

RUBRO	INGRESO
VENTA DE ACTIVOS	223,162.69
CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	1306,674.41
TRASFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	18235,505.87
FONDOS FHISS PROYECTOS KFW	1073,264.93
FONDOS PROYECTOS CONVIVIR	3099,692.54
INDENNIZACION CARRETERA CELAQUE	268,148.00
RELLENO SANITARIO	3500,000.00
FONDOS COMITÉ CIVICO CULTURAL	2000,000.00

FONDOS ADULTO MAYOR		1000,000.00
FONDOS DINAF		51,000.00
INGRESOS BANCARIOS		36,354.31
REINTEGROS Y DEVOLUCIONES		303,960.27
DISPONIBLE AÑO 2014		3111,243.14
	TOTAL RECAUDADO	34209,006.16
	PRESUPUESTADO	38366,669.49
	% DE RECAUDACION	92.05%
TOTAL RECAUDADO		<u>58, 133,763.83</u>

OTRAS TRASFERENCIAS

FONDOS FHISS	L.1, 073, 264.93
FONDOS CONVIVIR	L. 3, 099, 692.54
TRASF. COMITÉ CIVICO CULTURAL	L. 2, 000, 000.00
TRASF. RELLENO SANITARIO	L. 3, 500, 000.00
TRASF. DINAF	L. 51, 000.00
INDENNIZACION CARRETERA DE VILLA VERDE	L. 268,148.00
TRAF. CENTROS ADULTOMAYOR	L. 1,000.000.00
TOTAL	L. 10, 992, 105.47

EGRESOS AÑO 2015

GASTOS	EGRESO
1.- SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES	L. 9502,943.67
ADMINISTRACION SUPERIOS	L. 7188,491.56
SECRETARIA MUNICIPAL	L. 303,360.86
CONTROL TRIBUTARIO	L. 414,808.20
CATASTRO MUNICIPAL	L. 261,660.55
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	L. 160,166.80
GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 366,481.10
TESORERIA MUNICIPAL	L. 517,820.10
DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	L. 290,154.50
2.- SERVICIOS PUBLICOS	L. 2028,032.94
DISMINUCION DE CTAS. X PAGAR 2014	L. 478,131.26
ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	L. 1053,356.76
MERCADO MUNICIPAL	L. 121,192.54
RASTRO MUNICIPAL	L. 121,720.70

CEMENTERIO MUNICIPAL	L. 121,220.70
AGUA Y ALCANTARILLADO	L. 132,410.98

3.-DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO	L. 14148,606.97
BOMBEROS	L. 852,542.48
OBRAS VARIAS, COMPLEMENTO EDUCACION	L. 541,872.32
CONSTR. ADICI. MEJORAS EDIFICIOS APOYO A EDUCACION	L. 503,613.72
BIBLIOTECA MUNICIPAL Y DESARROLLO COMUNITARIA	L. 185,953.70
SALUD COMPLEMENTOS	L. 71,176.00
GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS	L. 389,409.54
SALUD RELLENO SANITARIO	L. 5621,000.00
CULTURA	L. 256,202.70
DEPORTES	L. 295,224.00
PARTICIPACION CIUDADANA	L. 876,660.71
RECUPERACION DE MORA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	L. 434,247.65
AYUDAS SOCIALES	L. 522,672.00
MANTENIMIENTO DE PARQUES (CONVIVIR)	L. 581,842.36

SEGURIDAD CIUDADANA	L. 1673,445.28
NIÑEZ Y JUVENTUD	L. 682,827.60
ATENCION A LA MUJER Y ADULTO MAYOR	L. 659,916.91

4.- MEDIO AMBIENTE	L. 313,884.76
UNIDAD AMBIENTAL	L. 313,884.76
5.- DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	L. 336,031.00
APOYO TURISMO Y MICRO EMPRESA	L. 336,031.00

6.- INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	L. 28497,450.12
ADQUISICIÓN DE TERRENOS	L. 1050,000.00
ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	L. 73,725.00
ADQUICISION DE MOTOCICLETAS	L. 138,217.16

CONSTR. ADICI. MEJORAS EDIFICIOS	L. 3838,841.07
CONSTR. ADICI. MEJORAS DE VIVIENDAS	L. 1339,688.16
CONSTR. ADICI. MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	L. 1688,063.08
CONSTR. ADICI. MEJORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 627,445.50
CONSTR. ADICI. MEJORAS DE CALLES	L. 3401,350.09
MANTENIMIENTO DE PARQUES	L. 3673,087.76
CONSTR. ADICI. MEJORAS DE OBRAS VARIAS	L. 3872,817.36
CONSTR. ADICI. MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES	L. 886,096.02
CONSTR. ADICI. MEJORAS DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	L. 1591,238.58
CONSTR. ADICI. MEJORAS DE PROYECTOS DE AGRICULTURA	L. 43,415.00
COMITÉ CIVICO CULTURAL	L. 1413,121.80
TRASF. UNIDAD TECNICA COLOSUCA	L. 253,267.93
ABONO A DEUDA SOBRE PRESTAMO CON BANCO ATLANTIDA	L. 1268,655.67
AMORTIZACION DE INTERESES SOBRE PRESTAMO CON BANCO ATLANTIDA	L. 916,544.28
DISMINUCION DE CUENTAS X PAGAR AÑO 2014	L. 2421,875.66

TOTAL EGRESOS	L. 54, 826,949.46
PRESUPUESTADO	L. 63974,745.93
PORCENTAJE EJECUTADO	85.70%

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2015

DESCRIPCION	TOTAL

SERVICIOS NO PERSONALES L. 1,487, 348.97

MAQUINARIA Y EQUIPO L. 30,280,699.83

SERVICIOS DE DEUDA L. 5, 085, 206.87

TOTAL L. 54,826, 949.46

BANCOS Y PRESUPUESTO

DETALLE

BANCOS

PRESUPUESTO



ENTRADAS DE EFECTIVO

DEL PERIODO

55, 022,520.69

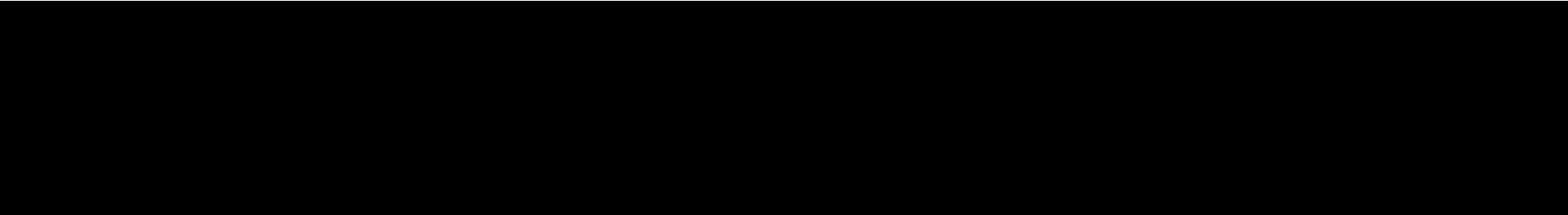
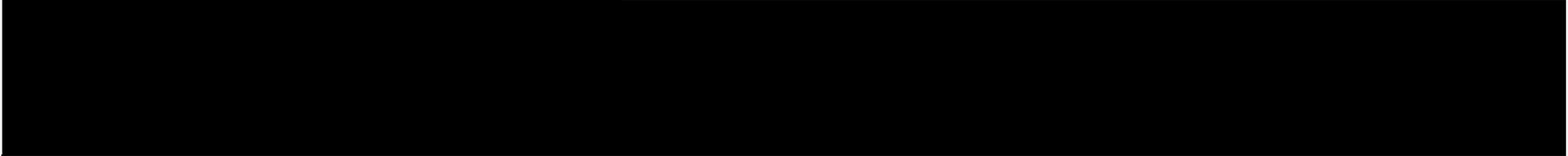
55, 022,520.69



PAGOS DEL PERIODO

54, 826,949.46

54, 826,949.46



CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

SALDO SEGÚN
LIBROS
MUNICIPALES

VALORES

SALDO EN BANCOS

VALORES

(+) NOTAS DE
CREDITO

(-) CHEQUES EMITIDOS NO
COBRADOS

2, 208, 921.40

(+ -) ERROR EN
LIBROS

(+ -) ERRORES BANCARIOS

15, 000.00

TRASFRENCIAS GOBIERNO CENTRAL

TRASFRENCIA AÑO 2014	4,305,769.50
TRASFRENCIAS RECIBIDAD ENERO - NOVIEMBRE	13,929,736.37
	18,235,505.87

TRASFRENCIAS PENDIENTE AÑO 2015

TRASFRENCIA PENDEINTE DE 2015 DICIEMBRE	1,266,339.67
	1,266,339.67

VALORES POR PAGAR

DESCRIPCION	VALORES
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4, 338, 450.13
AMORTIZACION DEUDA SOBRE PRESTAMO BANCARIO	L. 5, 744, 502.32
INTERESE SOBRE PRESTAMO BANCARIO	L. 2, 067, 137.89

INGRESOS		
IMPUESTO SOBRE BIENES Y INMUEBLES	1572,644.54	
IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	376,804.47	
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS	5321,582.09	
IMPUESTO SOBRE EXTRACCION Y EXPLOTACION DE RR-NN	38,059.00	
TASAS PECUARIAS SEMOBIENTES	144,741.01	
TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	644,483.54	
DERECHOS MUNICIPALES	7763,653.83	
TASAS DE UTILIDAD Y ARRENDAMIENTO	2315,191.33	
RECUPERACION DE IMPUESTOS SERVICIOS Y TASAS	1805,130.77	
DESCUENTOS	3942,467.09	
INGRESOS EVENTUALES	340,314.58	
CONTRIBUCION POR MEJORAS	1306,674.41	
SUB-TOTAL		25571,746.66
INGRESOS DE CAPITAL		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	223,162.69	
TRASFERENCIAS DE CAPITAL	29227,611.34	

	SUB-TOTAL	29450,774.03
TOTAL DE INGRESOS		55022,520.69
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	L. 9898,198.05	
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 1487,348.97	
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 1170,640.20	
TRASFERENCIAS	L. 6891,855.54	
SERVICIOS DE DEUDA	L. 5085,206.87	
ASIGNACIONES GLOBALES	L. 13,000.00	
OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES MAQUINARIA Y EQUIPO	L. 30280,699.83	
SUB-TOTAL		L. 54826,949.46
TOTAL EGRESOS		L. 54826,949.46
TOTAL DE INGRESOS-EGRESOS		L. 195,571.23

BALANCE GENERAL AL 31/12/2015

ACTIVOS		
ACTIVOS CIRCULANTE		
BANCOS	3306814.37	

CUENTAS POR COBRAR SOBRE, IMPUESTOS, SERVICIOS, TASA Y CONTRIBUCIONES	12136,102.08	
	SUB -TOTAL	15442,916.45
PROPIEDAD , MAQUINARIA Y EQUIPO		
TERRENOS	53889,404.90	
EDIFICIOS	6273,260.04	
OBRAS PUBLICAS EN CAPITALIZABLES	1270,280.19	
INTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICOS	2106,017.08	
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4879,030.77	
	SUB -TOTAL	68417,992.98
ACTIVOS DIFERIDOS		
OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES	31896,537.84	
	SUB -TOTAL	31896,537.84
TOTAL ACTIVOS		115757,447.27
PASIVOS		
PASIVOS CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4338,450.13	
	SUB -TOTAL	

PASIVOS FIJOS A LARGO PLAZO		4338,450.13
INTERESES POR PAGAR A LARGO PLAZO	2067,137.89	
PRESTAMO POR PAGAR A LARGO PLAZO BANCO ATLANTIDA	5744,502.32	
	SUB -TOTAL	7811,640.21
TOTAL DE PASIVOS		12150,090.34
PATRIMONIO Y CAPITAL		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		
PATRIMONIO MUNICIPAL	103411,785.70	
UTILIDAD Y PERDIDA DEL EJERCICIO		195,571.23
	SUB -TOTAL	103607,356.93
TOTAL DE PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		115757,447.27



[Handwritten signature]

ESTELA ARGENTINA MIRANDA
SECRETARIA MUNICIPAL