

INGRESOS Y EGRESOS REALES 2014

INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2014

INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2014			
DETALLE DE INGRESOS	INGRESOS REALES		
	ANUAL	PROM. MENSUAL	% ANUAL
IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 2851,953.93	\$ 237,662.83	10.77
TASAS MUNICIPALES	\$ 8586,410.69	\$ 715,534.22	32.44
25 % FODES (GASTOS FUNCIONAMIENTO)	\$ 953,806.94	\$ 79,483.91	3.60
SUBSIDIOS, DONATIVOS Y LEGADOS	\$ 155,212.68	\$ 12,934.39	0.59
75 % FODES (INVERSION PROYECTOS)	\$ 2861,420.82	\$ 238,451.74	10.81
FIESTAS PATRONALES Y CIVICAS	\$ 552,363.93	\$ 46,030.33	2.09
TITULARIZACION	\$10508,000.00	\$ -	39.70
TOTAL DE INGRESOS	\$26469,168.99		100.00
DETALLE DE EGRESOS	EGRESOS REALES		
	ANUAL	PROM. MENSUAL	% ANUAL
GASTOS EN PERSONAL	3875,961.30	322,996.78	22.91
ENERGIA ELECTRICA	1310,158.52	109,179.88	7.74
TELEFONO Y AGUA POTABLE	190,653.24	15,887.77	1.13
RECOLECCION Y TRANSPORTE DE BASURA	1019,995.25	84,999.60	6.03
REPUESTOS Y LLANTAS	380,023.00	31,668.58	2.25
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	463,509.99	38,625.83	2.74
PAPELERIA Y UTILES	62,828.85	5,235.74	0.37
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	71,759.38	5,979.95	0.42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	137,723.09	11,476.92	0.81
BECAS A ESTUDIANTES	52,714.60	4,392.88	0.31
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	35,480.96	2,956.75	0.21
ESPECIES MUNICIPALES	117,612.50	9,801.04	0.70
FIESTAS PATRONALES	680,558.87	56,713.24	4.02
CONTRIBUCIONES A VARIOS	74,401.91	6,200.16	0.44
PAGO DE DEUDA	1317,505.13	109,792.09	7.79
INVERSION EN PROYECTOS	4603,906.88	383,658.91	27.21
OTROS	2525,174.78	210,431.23	14.92
TOTAL DE EGRESOS	\$16919,968.25		100.00
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2014	\$ 9549,200.74		

RESUMEN PRESUPUESTO 2015

INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADOS AÑO 2015

DETALLE DE INGRESOS	INGRESOS REALES		
	ANUAL	PROM. MENSUAL	% ANUAL
IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 3214,938.66	\$ 267,911.56	14.78
TASAS MUNICIPALES	\$ 9935,819.10	\$ 827,984.93	45.67
25 % FODES (GASTOS FUNCIONAMIENTO)	\$ 999,794.40	\$ 83,316.20	4.60
SUBSIDIOS, DONATIVOS Y LEGADOS	\$ 6,428.57	\$ 535.71	0.03
75 % FODES (INVERSION PROYECTOS)	\$ 2999,383.30	\$ 249,948.61	13.79
FIESTAS PATRONALES Y CIVICAS	\$ 644,035.16	\$ 53,669.60	2.96
EXISTENCIAS DE FONDO PROPIO Y TITULARIZACION	\$ 3957,174.73	\$ -	18.19
TOTAL DE INGRESOS	\$ 21757,573.92		100.00
DETALLE DE EGRESOS	EGRESOS REALES		
	ANUAL	PROM. MENSUAL	% ANUAL
GASTOS EN PERSONAL	4935,252.72	411,271.06	22.68
ENERGIA ELECTRICA	1298,881.20	108,240.10	5.97
TELEFONO Y AGUA POTABLE	220,000.00	18,333.33	1.01
RECOLECCION Y TRANSPORTE DE BASURA	1255,000.00	104,583.33	5.77
REPUESTOS Y LLANTAS	375,000.00	31,250.00	1.72
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475,000.00	39,583.33	2.18
PAPELERIA Y UTILES	87,500.00	7,291.67	0.40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	193,000.00	16,083.33	0.89
BECAS A ESTUDIANTES	100,000.00	8,333.33	0.46
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50,000.00	4,166.67	0.23
ESPECIES MUNICIPALES	100,000.00	8,333.33	0.46
FIESTAS PATRONALES	483,026.37	40,252.20	2.22
CONTRIBUCIONES A VARIOS	84,675.41	7,056.28	0.39
PAGO DE DEUDA	2915,060.40	242,921.70	13.40
INVERSION EN PROYECTOS	7667,694.04	638,974.50	35.24
OTROS	1517,483.78	126,456.98	6.97
TOTAL DE EGRESOS	\$ 21757,573.92		100.00

INGRESOS 25 % FODES

INGRESOS DE FODES DEL 25 % ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL			
FODES 25% AÑO : 2014			
DETALLE	DESTINO	CUOTA MENSUAL	CUOTA ANUAL
Ingresos FODES (2014)			
25% FODES FUNCIONAMIENTO	Servicios básicos	\$ 80,076.10	\$ 960,913.20
TOTAL			\$ 960,913.20
FODES 25% AÑO : 2015			
DETALLE	DESTINO	CUOTA MENSUAL	CUOTA ANUAL
Ingresos FODES (2015)			
25% FODES FUNCIONAMIENTO	Servicios básicos	\$ 83,316.20	\$ 999,794.40
TOTAL			\$ 999,794.40

INGRESOS 75 % FODES

INGRESOS DE FODES DEL 75 % ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL			
FODES 75% AÑO : 2014			
DETALLE	DESTINO	CUOTA MENSUAL	CUOTA ANUAL
Ingresos FODES (2014)			
75% FODES INVERSION		\$ 240,228.30	\$ 2882,739.60
TOTAL			\$ 2882,739.60
Egresos			
Préstamo FIDEMUNI		\$ 26,284.05	\$ 315,408.60
Préstamo 1 Ministerio de Hacienda		\$ 7,003.40	\$ 84,040.80
Préstamo 2 Ministerio de Hacienda		\$ 5,800.21	\$ 69,602.52
Total de pagos de préstamo		\$ 39,087.66	\$ 469,051.92
Sobrante para obras		\$ 201,140.64	\$ 2413,687.68
16.27% del 75% FODES es para pago de deuda			
FODES 75% AÑO : 2015			
DETALLE	DESTINO	CUOTA MENSUAL	CUOTA ANUAL
Ingresos FODES (2014)			
75% FODES INVERSION		\$ 249,948.61	\$ 2999,383.32
TOTAL			\$ 2999,383.32
Egresos			
Préstamo FIDEMUNI		\$ 26,284.05	\$ 315,408.60
Préstamo 1 Ministerio de Hacienda		\$ 7,003.40	\$ 84,040.80
Préstamo 2 Ministerio de Hacienda		\$ 5,800.21	\$ 69,602.52
Total de pagos de préstamo		\$ 39,087.66	\$ 469,051.92
Sobrante para obras		\$ 210,860.95	\$ 2530,331.40
15.64% del 75% FODES es para pago de deuda			

DEUDAS PAGADAS CON FODES 75 %

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DETALLE DE DEUDAS

Prestamo	Ministerio de Hacienda
Destino	Construcción de Relleno Sanitario
Monto	\$ 1851,117.63
Plazo	30 años
Fecha de otorgamiento	07 de noviembre de 2007
Cuota mensual	\$ 7,003.40
Se cancela con	FODES
Saldo al 31/12/2014	\$ 1851,117.63
Prestamo	Ministerio de Hacienda
Destino	Construcción de Relleno Sanitario
Monto	\$ 1533,095.39
Plazo	30 años
Fecha de otorgamiento	20 de mayo de 2009
Cuota mensual	\$ 5,800.21
Se cancela con	FODES
Saldo al 31/12/2014	\$ 1533,095.39
Prestamo	FIDEMUNI
Destino	Consolidación de deudas
Monto	\$ 2340,935.60
Plazo	10 años
Fecha de otorgamiento	08 de junio de 2011
Cuota mensual	\$ 26,284.05
Se cancela con	FODES
Saldo al 31/12/2014	\$ 1598,963.17

DEUDAS PAGADAS CON FONDOS PROPIOS

Prestamo	CEFINCO, S.A. DE C.V.
Destino	Adquisición de luminarias LED
Monto	\$ 8509,214.02
Plazo	10 años
Fecha de otorgamiento	28 de mayo de 2013
Cuota mensual	\$ 88,637.65
Se cancela con	FONDOS PROPIOS
Saldo al 31/12/2014	\$ 7977,388.12
Prestamo	HENCORP VALORES, S.A.
Destino	Titularizacion
Monto	\$ 10508,000.00
Plazo	10 años
Fecha de otorgamiento	24 de Octubre de 2014
Cuota mensual	\$ 114,000.00
Se cancela con	FONDOS PROPIOS
Saldo al 31/12/2014	\$ 10419,797.00