

MEMORIA DE LA CONTADURIA MUNICIPAL

EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

El Presupuesto de Gastos Original fue de \$ 377.000.000,00 habiéndose ampliado durante el Ejercicio en \$ 189.407.250,07 quedando el Presupuesto Definitivo fijado en la suma de \$ 566.407.250,07.

CALCULO DE RECURSOS

El Cálculo de Recursos Original fue estimado definitivamente en \$ 566.407.250,07 como consecuencia de considerar las estimaciones originales de \$ 377.000.000,00 y las ampliaciones de \$ 189.407.250,07.

RECAUDACIONES

La Recaudación total de Ejercicio fue de \$ 528.991.028,96 de acuerdo a los siguientes orígenes:

Recursos sin Afectación	\$ 426.597.314,76
Recursos con Afectación	\$ 93.171.378,41
Cuentas de Terceros	\$ 9.222.335,79

EROGACIONES

El total Devengado en el Ejercicio ascendió a \$ 561.752.941,01 de este total resultan pagos por \$ 543.743.843.17 en tanto el resto corresponde \$ 18.009.097,84 a Cuentas a pagar,

MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 35.507.982,45
Débitos por transferencias	\$ (1.279.017,24)
Ingresos del Ejercicio	\$ 435.819.650,55
Egresos del Ejercicio	\$ (434.723.461,02)
Saldos al cierre del Ejercicio	\$ 25.415.241,59

CUENTAS DE RECURSOS AFECTADOS

Saldo de Ejercicios Anteriores	\$ 32.435.241,93
Créditos del Ejercicio por Ingresos	\$ 93.171.378,41
Debito directo por pagos	\$ (109.020.382,15)
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ <u>16.586.238,19</u>

CUENTAS DE TERCEROS

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 10.455.838,14
Créditos del Ejercicio	\$ 50.571.031,26
Débitos del Ejercicio	\$ <u>(47.189.975,15)</u>
Transferencias	
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ <u>13.836.892,25</u>

PASIVO MUNICIPAL

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 77.620.786,70
Disminución del Ejercicio	\$ (717.820.432,69)
Ajuste Disminución	\$ (160.745.747,44)
Incremento del Ejercicio	\$ 731.179.500,31
Ajuste Incremento	\$ <u>129.688.497,79</u>
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ <u>59.922.604,67</u>

ACTIVO

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 339.950.951,02
Incremento del Ejercicio	\$ 3.518.768.361,14
Disminución del Ejercicio	\$ <u>3.390.084.922,33</u>
Activo al cierre del Ejercicio	\$ <u>468.634.390,03</u>

RESULTADO ORDINARIO

Recaudación sin afectación	\$ 426.597.314,76
Gastos sin afectación	\$ <u>434.990.277,71</u>
Resultado	\$ (8.392.962,95)

CAPITAL FISCAL

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 18.855.456,65
Créditos del Ejercicio	\$ 0,00
Débitos del Ejercicio	\$ <u>0,00</u>
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ <u>18.855.456,65</u>

