

## **MEMORIA DE LA CONTADURIA MUNICIPAL**

### **EJERCICIO 2018**

#### **PRESUPUESTO DE GASTOS**

El Presupuesto de Gastos Original fue de \$ 475.044.600,00 habiéndose ampliado durante el Ejercicio en \$ 187.698.069,50 quedando el Presupuesto Definitivo fijado en la suma de \$ 662.742.669,50.

#### **CALCULO DE RECURSOS**

El Cálculo de Recursos Original fue estimado definitivamente en \$ 662.742.669,50 como consecuencia de considerar las estimaciones originales de \$ 475.044.600,00 y las ampliaciones de \$ 187.698.069,50.

#### **RECAUDACIONES**

La Recaudación total de Ejercicio fue de \$ 639.777.602,50 de acuerdo a los siguientes orígenes:

Recursos sin Afectación	\$ 550.991.384,63
Recursos con Afectación	\$ 88.786.217,87

#### **EROGACIONES**

El total Devengado en el Ejercicio ascendió a \$ 703.008.947,32 de este total resultan pagos por \$ 668.433.844.01 en tanto el resto corresponde \$ 34.575.103,31 a Cuentas a pagar,

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

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 25.415.241,59
Débitos por transferencias	\$ (8.832.280,35)
Ingresos del Ejercicio	\$ 550.991.277,98
Egresos del Ejercicio	\$ <u>(574.513.774,97)</u>
Saldos al cierre del Ejercicio	\$ 17.325.245,76

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

Saldo de Ejercicios Anteriores	\$ 16.633.788,19
Créditos del Ejercicio por Ingresos	\$ 88.786.217,87
Creditos por transferencia	\$ 711.134,95
Debito directo por pagos	\$ <u>(93.920.069,04)</u>
Debito por transferencia	\$ (701.134,95)

Saldo al cierre del Ejercicio	\$ <u>11.509.937,02</u>
-------------------------------	-------------------------

### **CUENTAS DE TERCEROS**

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 13.836.892,25
Créditos del Ejercicio	\$ 63.979.413,05
Débitos del Ejercicio	\$ <u>(52.255.341,07)</u>
Transferencias	
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ <u>25.560.964,23</u>

### **PASIVO MUNICIPAL**

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 59.922.604,67
Disminución del Ejercicio	\$ (920.750.382,25)
Ajuste Disminución	\$ (480.172.554,37)
Incremento del Ejercicio	\$ 948.873.399,63
Ajuste Incremento	\$ 489.681.105,93
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ <u>97.554.173,61</u>

### **ACTIVO**

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 468.634.390,03
Incremento del Ejercicio	\$ 4.099.012.852,12
Disminución del Ejercicio	\$ <u>3.981.608.090,77</u>
Activo al cierre del Ejercicio	\$ <u>586.039.152,18</u>

### **RESULTADO ORDINARIO**

Recaudación sin afectación	\$ 550.991.277,98
Gastos sin afectación	\$ <u>574.513.774,97</u>
Resultado	\$ (23.522.496,99)

### **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>