

## MEMORIA DE LA CONTADURIA MUNICIPAL

### EJERCICIO 2020

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

El Presupuesto de Gastos Original fue de \$ 1.103.517.900,00 habiéndose ampliado durante el Ejercicio en \$ 268.619.524,16 quedando el Presupuesto Definitivo fijado en la suma de \$ 1.372.137.424,16.

#### CALCULO DE RECURSOS

El Cálculo de Recursos Original fue estimado definitivamente en \$ 1.372.137.424,16 como consecuencia de considerar las estimaciones originales de \$ 1.103.517.900,00 y las ampliaciones de \$ 268.619.524,16.

#### RECAUDACIONES

La Recaudación total de Ejercicio fue de \$ 1.378.644.707,79 de acuerdo a los siguientes orígenes:

Recursos sin Afectación	\$	1.266.298.198,34
Recursos con Afectación	\$	112.346.509,45

#### EROGACIONES

El total Devengado en el Ejercicio ascendió a \$ 1.440.233.736,28 de este total resultan pagos por \$ 1.377.805.780,02 en tanto el resto corresponde \$ 62.427.956,26 al Devengado no pagado.

#### MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Saldo del Ejercicio Anterior	\$	8.381.597,16
Créditos por transferencias	\$	43.810.482,05
Ingresos del Ejercicio	\$	1.493.465.560,12
Egresos del Ejercicio	\$	<u>(1.477.935.960,48)</u>
Saldos al cierre del Ejercicio	\$	67.721.678,85

#### CUENTAS DE RECURSOS AFECTADOS

Saldo de Ejercicios Anteriores	\$	21.811.425,74
Créditos del Ejercicio por Ingresos	\$	112.346.509,45
Debito directo por pagos	\$	<u>(90.247.126,67)</u>
Saldo al cierre del Ejercicio	\$	<u>43.910.808,52</u>

### CUENTAS DE TERCEROS

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 30.542.077,24
Créditos del Ejercicio	\$ 114.820.852,33
Transferencias	\$ <u>0</u>
Débitos por pago Directo	\$ (100.130.180,46)
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ <u>45.232.749,11</u>

### PASIVO MUNICIPAL

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 135.857.686,80
Disminución del Ejercicio	\$(1.945.007.375,47)
Ajuste Disminución	\$ (188.808.342,14)
Incremento del Ejercicio	\$ 2.042.444.260,46
Ajuste Incremento	\$ 232.108.579,31
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ <u>276.594.808,96</u>

### ACTIVO

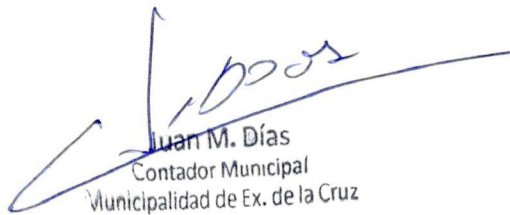
Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 755.885.081,23
Incremento del Ejercicio	\$ 8.436.221.580,47
Disminución del Ejercicio	\$ (8.088.147.371,08)
Activo al cierre del Ejercicio	\$ <u>1.103.959.290,62</u>

### RESULTADO ORDINARIO

Recaudación sin afectación	\$ 1.266.298.198,34
Gastos sin afectación	\$ <u>1.287.558.653,35</u>
Resultado	\$ (21.260.455,01)

### CAPITAL FISCAL

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 18.855.456,65
Créditos del Ejercicio	\$ 74.800.000,00
Débitos del Ejercicio	\$ (74.800.000,00)
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ <u>18.855.456,65</u>

  
Juan M. Días  
Contador Municipal  
Municipalidad de Ex. de la Cruz

  
MARIA LUZ BOZZANI  
Secretaria de Gobierno  
y Desarrollo Social  
Munic. de Ex. de la Cruz

  
DIEGO EDUARDO NANNI  
INTENDENTE  
Munic. de Ex. de la Cruz