

## **MEMORIA DE LA CONTADURIA MUNICIPAL**

### **EJERCICIO 2016**

#### **PRESUPUESTO DE GASTOS**

El Presupuesto de Gastos Original fue de \$ 272.900.000,00 habiéndose ampliado durante el Ejercicio en \$ 129.797.264,72 quedando el Presupuesto Definitivo fijado en la suma de \$ 402.697.264,72.

#### **CALCULO DE RECURSOS**

El Cálculo de Recursos Original fue estimado definitivamente en \$ 402.697.264,72 como consecuencia de considerar las estimaciones originales de \$ 272.900.000,00 y las ampliaciones de \$ 129.797.264,72.

#### **RECAUDACIONES**

La Recaudación total de Ejercicio fue de \$ 393.243.964,04 de acuerdo a los siguientes orígenes:

Recursos sin Afectación	\$ 300.239.853,04
Recursos con Afectación	\$ 86.212.899,20
Cuentas de Terceros	\$ 6.791.211,80

#### **EROGACIONES**

El total Devengado en el Ejercicio ascendió a \$ 399.893.091,01 de este total resultan pagos por \$ 392.783.355,56 en tanto el resto corresponde \$ 7.109.735,45 a Cuentas a pagar,

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

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 23.139.567,53
Créditos por transferencias	\$ 14.803.469,94
Ingresos del Ejercicio	\$ 424.702.911,41
Egresos del Ejercicio	\$ (427.599.814,36)
Saldos al cierre del Ejercicio	\$ 35.507.982,45

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

Saldo de Ejercicios Anteriores	\$ 15.872.832,64
Créditos del Ejercicio por Ingresos	\$ 86.212.899,20
Debito directo por pagos	\$ (69.650.489,90)
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ 32.435.241,94

## **CUENTAS DE TERCEROS**

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 6.791.211,80
Créditos del Ejercicio	\$ 38.386.732,99
Débitos del Ejercicio	\$ <u>(34.816.458,80)</u>
Transferencias	
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ <u>10.361.485,99</u>

## **PASIVO MUNICIPAL**

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 39.150.869,89
Disminución del Ejercicio	\$ 502.072.921,15
Incremento del Ejercicio	\$ <u>508.490.710,71</u>
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ <u>77.481.286,70</u>

## **ACTIVO**

Saldo del Ejercicio Anterior	\$ 237.969.139,11
Incremento del Ejercicio	\$ 2.464.939.957,18
Disminución del Ejercicio	\$ <u>2.362.958.999,58</u>
Activo al cierre del Ejercicio	\$ <u>339.950.951,02</u>

## **RESULTADO ORDINARIO**

Recaudación sin afectación	\$ 386.221.828,27
Gastos sin afectación	\$ <u>392.783.355,56</u>
Resultado	\$ (6.561.527,29)

## **PATRIMONIO**

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>

