

| CALCULO DE RECURSOS | | | RECURSOS | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------|--|-----------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | SALDO EJERCICIO 2017 | | RECAUDACION | | | | |
| Original | \$ | 653.756.653,00 | Sin Afectación | \$ | 35.983.281,74 | Sin Afectación | \$ | 598.326.758,00 | |
| Ampliación | \$ | 127.991.573,23 | Con Afectación | \$ | 29.912.934,49 | Con Afectación | \$ | 68.444.695,35 | |
| DEFINITIVO | \$ | 781.748.226,23 | Ajuste. Rdo. Ejerc. Ant. | \$ | - | | | | |
| | | | Cuentas Especiales | \$ | - | Ctas de Terceros | \$ | 93.991.916,97 | |
| | | | Cuentas de Terceros | \$ | 11.501.974,81 | | | | |
| | | | TOTAL | \$ | 77.398.191,04 | TOTAL | \$ | 760.763.370,32 | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | | | GASTOS | | | | | | |
| | | | CONCEPTO | PAGOS | DEUDAS | TOTAL GASTADO | | | |
| Original | \$ | 653.756.653,00 | Erogaciones Corrientes | \$ | 642.855.759,28 | \$ | 30.906.260,55 | \$ | 673.762.019,83 |
| Crédito Suplementario | \$ | 127.991.573,23 | Erogaciones de Capital | \$ | 23.941.229,17 | \$ | 11.984.252,79 | \$ | 35.925.481,96 |
| DEFINITIVO | \$ | 781.748.226,23 | Deuda Consolidada | \$ | 1.740.155,38 | \$ | - | \$ | 1.740.155,38 |
| | | | Deuda Flotante | \$ | 15.682.691,64 | \$ | - | \$ | 15.682.691,64 |
| | | | SUBTOTALES | \$ | 684.219.835,47 | \$ | 42.890.513,34 | \$ | 727.110.348,81 |
| FINANCIACIÓN CRED. SUPLEMENTARIO | | | | | | | | | |
| Superávit Acumulado | \$ | - | | | | | | | |
| Excedente de Recaudación | \$ | - | | | | | | | |
| Ampliac. Cálculo de Rec. | \$ | 127.991.573,23 | | | | | | | |
| TOTAL | \$ | 127.991.573,23 | | | | | | | |
| MOVIMIENTOS DE FONDOS | | | | | | | | | |
| Saldos al 31/12/2017 | \$ | 77.398.191,04 | Cuentas Especiales | \$ | - | | | | |
| Ingresos | \$ | 760.591.932,82 | Cuentas de Terceros | \$ | 83.467.956,58 | | | | |
| Egresos | \$ | 767.516.354,55 | TOTAL | \$ | 767.687.792,05 | | | | |
| Ajuste Contable | \$ | - | | | | | | | |
| Saldos al 31/12/2018 | \$ | 70.473.769,31 | | | | | | | |
| AFECTACION DE SALDOS | | | ESTADO PATRIMONIAL | | | RESULTADO FINANCIERO | | | |
| Sin Afectación | \$ | 17.892.685,51 | Activo | \$ | 691.894.074,27 | Recursos | 2019 | \$ | 666.771.453,35 |
| Con Afectación | \$ | 30.555.148,60 | Pasivo | \$ | 87.766.913,24 | Gastos | 2019 | \$ | 709.687.501,79 |
| Cuentas Especiales | \$ | - | SALDOS | \$ | 604.127.161,03 | Superávit 2018 (Art. 43º) | \$ | -42.916.048,44 | |
| Cuentas de Terceros | \$ | 22.025.935,20 | Capital Fiscal | \$ | 38.221.044,00 | | | | |
| TOTAL | \$ | 70.473.769,31 | Rdo. Ejercicios Anteriores | \$ | 590.993.846,39 | Caja y Bancos Ej. Ant. | \$ | 65.896.216,23 | |
| | | | Rdo. Del Ejercicio | \$ | 40.728.879,26 | Servicios de la Deuda | \$ | 17.422.847,02 | |
| | | | R. Afec. Const. Bs. Dom. Pub. | \$ | -65.816.608,62 | RDO ARTICULO 44º | \$ | 5.557.320,77 | |
| | | | Total Patrimonio | \$ | 604.127.161,03 | | | | |
| José Ricardo Alessandro Intendente Municipal | | | Daniel Eugenio Atencio Contador Municipal | | | Ana Elisabet Burgués Secretaria de Hacienda | | | |