

MEMORIA DE CONTADURIA

EJERCICIO 2015

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 inc.G del Reglamento de Contabilidad y como complemento de los estados analíticos y cuadros anexos que forman parte de la Rendición de Cuentas, paso a detallar los distintos aspectos de la gestión económico financiera en forma sintética

RECURSOS

CALCULO

ORIGINAL		165,333,286.00
AMPLIACIONES		51,758,855.99
DEDUCCIONES		8,084,859.85
DEFINITIVO		209,007,282.14

RECAUDACION

ORIGEN MUNICIPAL		74,465,160.44
LIBRE DISPONIBILIDAD	49,572,916.48	
Transferencia de Ingresos	699,454.08	
AFECTADOS	3,317,737.37	
CUENTAS DE TERCEROS	20,875,052.51	
ORIGEN PROVINCIAL		106,589,288.72
LIBRE DISPONIBILIDAD	85,886,100.26	
AFECTADOS	20,703,188.46	
ORIGEN NACIONAL		21,796,731.53
LIBRE DISPONIBILIDAD	7,120,825.60	
AFECTADOS	14,675,905.93	
OTROS ORIGENES		-
AFECTADOS	-	

SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

		3,975,699.84
LIBRE DISPONIBILIDAD	1,518,100.34	
AFECTADOS	1,377,068.42	
CUENTAS DE TERCEROS	1,080,531.08	

DISPONIBLE

206,826,880.53

GASTOS

PRESUPUESTO

ORIGINAL		165,333,286.00
AMPLIACIONES		75,303,892.32
DEDUCCIONES		31,629,896.18
DEFINITIVO		209,007,282.14

INVERSIONES

LIBRE DISPONIBILIDAD		112,137,303.04
PAGOS	96,487,386.64	
DEUDAS	15,649,916.40	
AFECTADOS		67,069,908.53
PAGOS	65,696,853.34	
DEUDAS	1,373,055.19	
CUENTAS DE TERCEROS		20,878,093.17
PAGOS	20,878,093.17	

MEMORIA DE CONTADURIA

EJERCICIO 2015

FORMAS DE PAGO		200,085,304.74
LIBRE DISPONIBILIDAD	112,137,303.04	
AFECTADOS	67,069,908.53	
CUENTAS DE TERCEROS	20,878,093.17	
TOTAL		
SALDO FINAL		6,741,575.79

MOVIMIENTO GENERAL DE FONDOS

SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		3,975,699.84
INGRESOS DEL EJERCICIO 2015		202,851,180.69
EGRESOS DE EJERCICIO 2015		200,085,304.74
SALDO AL 2015		6,741,575.79

DEMOSTRACION DEL SALDO

CAJA		34,598.72
BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.		6,701,584.55
Recursos sin Afectación	20/8	488,558.74
Particip. Impuestos Pciales.	26/0	603,483.20
Fondos Coparticipable sin Afectacion	50092/0	19,599.99
Fondo con Afectacion Gral	16/1	2,542,016.99
Fondo con Afectacion - Otros	43/7	113,228.60
Fondo con Afectacion - Fondos Seg.Vial	50504/8	9,690.00
Fondo con Afectacion - Hospital Municipal	50095/1	5,543.80
Fondo con Afectación - Fondo Educativo	50523/9	1,378,612.15
Fondos Afec. Acc. Social - Prog. Dignidad	50229/2	29,790.13
Fondos Afectados - Obras por Cooperativas	50259/9	-
Fondos Afectados Acción Social - Microcreditos	50249/0	19,352.82
Fondos Afectados Fondo Solidario Pcial	50262/9	62,477.79
Fondos Afectados Plan Prosane	50311/0	9,340.80
Fondos Afectados Plan Nacer	50377/6	219,736.55
Fondos Afectados - Prestamo ENOHSA	50497/7	-
Fondos Afectados Salud Union Europea	50397/4	-
Fondo de Terceros	18/5	1,200,152.99
BANCO DE LA NACION ARGENTINA		1,033.34
Cuenta General	57/82	1,029.64
Argentina Trabaja	24684	3.70
Programa de Inversion Social	60/70	-
BANCO SANTANDER RIO		4,359.18
Recursos Sin Afectacion	13241/9	4,359.18
TOTAL		6,741,575.79

MEMORIA DE CONTADURIA

EJERCICIO 2015

CREDITOS

DEUDORES TRIBUTARIOS

Saldo Inicial	1,653,785.51
Emision de Tributos	1,201,827.85
Cobrado del Ejercicio	800,815.82
Cobrado de Años Anteriores	-
Prescripto	
Total Deudores Tributarios	2,054,797.54

DEUDORES NO TRIBUTARIOS

Saldo Inicial	17,179,207.14
Emision de Tasas y Derechos Municipales	26,909,930.94
Cobrado del Ejercicio	23,230,094.92
Cobrado de Años Anteriores	3,202,676.38
Ajuste Contrib por Mejoras y Otros	377,303.61
Prescripto	365,424.89
Total Deudores No Tributarios	16,913,638.28

ASIENTOS MANUALES

Se realizaron los asientos manuales que se detallan a continuacion

Asiento de Apertura	1
Deposito en Bancos de Ingresos y Ret del 31-12-2014	16
Correcciones de Imputacion	23826-23832-37334-37335-37336
Ajuste por indicacion del Tribunal de Cuentas	40795
Donaciones de Bienes Fisicos Recibidas	46815-46828-52625
Altas y Bajas de Bienes Fisicos del Ejercicio 2015	46827-49571-49576-52624-52626-52628-52629-52630-52631
Deuda Consolidada y Flotante	52622
Devengamiento de alquiler pagado por adelantado	52632
Presvision para Incobrables	52633
Incobrables Reales por Prescripcion	52636-52791
Para adecuar los saldos a cobrar Municipales	52634
Amortizacion de Bienes de Uso	52637
Obras de Dominio Publico	52638
Para registrar correctamente los prestamos recibidos	52790
Asientos de Cierre	52792-52793