

MEMORIA DE CONTADURIA

EJERCICIO 2016

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		216,600,000.00
AMPLIACIONES		73,992,093.79
DEDUCCIONES		8,181,380.04
DEFINITIVO		282,410,713.75

RECAUDACION

ORIGEN MUNICIPAL		113,340,720.62
LIBRE DISPONIBILIDAD	64,674,356.16	
AJUSTE POR CHEQUES DIFERIDOS AL CIERRE	7,127,371.77	
AFECTADOS	4,085,411.46	
CUENTAS DE TERCEROS	37,453,581.23	
ORIGEN PROVINCIAL		176,831,374.38
LIBRE DISPONIBILIDAD	127,559,286.48	
AFECTADOS	49,272,087.90	
ORIGEN NACIONAL		19,007,984.98
LIBRE DISPONIBILIDAD	11,367,260.81	
AFECTADOS	7,640,724.17	
OTROS ORIGENES		-
AFECTADOS	-	

SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

LIBRE DISPONIBILIDAD	1,266,954.24	6,741,575.79
AFECTADOS	4,397,131.13	
CUENTAS DE TERCEROS	1,077,720.42	
AJUSTES	-230.00	

DISPONIBLE

315,921,655.77

GASTOS

PRESUPUESTO

ORIGINAL		216,600,000.00
AMPLIACIONES		143,158,491.84
DEDUCCIONES		77,347,778.09
DEFINITIVO		282,410,713.75

INVERSIONES

LIBRE DISPONIBILIDAD		210,508,919.02
PAGOS	179,287,709.74	
DEUDAS	31,221,209.28	
AFECTADOS		32,397,818.49
PAGOS	30,366,668.49	
DEUDAS	2,031,150.00	
CUENTAS DE TERCEROS		35,830,265.41
PAGOS	35,830,265.41	
FORMAS DE PAGO		278,737,002.92
LIBRE DISPONIBILIDAD	210,508,919.02	
AFECTADOS	32,397,818.49	
CUENTAS DE TERCEROS	35,830,265.41	
TOTAL		
SALDO FINAL		37,184,652.85

MOVIMIENTO GENERAL DE FONDOS

SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		6,741,575.79
INGRESOS DEL EJERCICIO 2016		309,180,079.98
EGRESOS DE EJERCICIO 2016		278,737,002.92
SALDO AL 2016		37,184,652.85

DEMOSTRACION DEL SALDO

CAJA		213,758.87
BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.		34,001,824.76
Recursos sin Afectación	20/8	224,573.52
Particip. Impuestos Pciales.	26/0	940,955.02
Fondos Coparticipable sin Afectacion	50092/0	5,321.16
Fondo con Afectacion - Gral	16/1	7,004,284.40
Fondo con Afectacion - Otros	43/7	-
Fondo con Afectacion - Fondos Seg.Vial	50504/8	17,190.00
Fondo con Afectacion - Hospital Municipal	50095/1	-
Fondo con Afectación - Fondo Educativo	50523/9	3,493,242.71
Fondos Afec. Acc. Social - Prog. Dignidad	50229/2	-

Fondos Afectados - Obras por Cooperativas	50259/9	-
Fondos Afectados Acción Social - Microcreditos	50249/0	117,207.07
Fondos Afectados Fondo Solidario Pcial	50262/9	873,260.00
Fondos Afectados Plan Prosane	50311/0	-
Fondos Afectados Plan Nacer	50377/6	260,826.88
Fondos Afectados - Prestamo ENOHSA	50497/7	-
Fondos Afectado P.P.D.	50397/4	-
Fondo para Infraestructura Municipal	50651/5	15,815,186.13
Fondo de Fortalecimiento para la seg. y otros ss.	50652/2	2,888,878.21
Fondo de Terceros	18/5	2,360,899.66
BANCO DE LA NACION ARGENTINA		2,968,356.34
Cuenta General	57/82	400,999.21
Argentina Trabaja	246/84	-
Programa de Inversion Social	60/70	2,117,353.43
Fondo de Terceros - Argentina Trabaja	246/84	450,003.70
BANCO SANTANDER RIO		712.88
Recursos Sin Afectacion	13241/9	712.88
TOTAL		37,184,652.85

CREDITOS

DEUDORES TRIBUTARIOS

Saldo Inicial	2,054,797.54
Emision de Tributos	1,537,280.52
Cobrado del Ejercicio	1,402,935.55
Cobrado de Años Anteriores	-
Prescripto	
Total Deudores Tributarios	2,189,142.51

DEUDORES NO TRIBUTARIOS

Saldo Inicial	16,913,638.28
Emision de Tasas y Derechos Municipales	36,184,699.11
Cobrado del Ejercicio	32,831,326.98
Cobrado de Años Anteriores	7,584,490.90
Ajuste Contrib por Mejoras y Otros	302,272.24
Prescripto	59,516.68
Total Deudores No Tributarios	12,320,730.59

ASIENTOS MANUALES

Se realizaron los asientos manuales que se detallan a continuacion

Asiento de Apertura	1
Deposito en Bancos de Ingresos y Ret del 31-12-2015	2
Altas y Bajas de Bienes Fisicos 1° Trimestre 2016	16519/16520
Altas y Bajas de Bienes Fisicos 2° Trimestre 2016	28868/28869
Reconocimiento de Deuda según Expediente 4041S-11115/2016	39032
Altas y Bajas de Bienes Fisicos 3° Trimestre 2016	42418/42419/42420
Reconocimiento de Deuda según Expediente 4041S-10728/2016	43724/44785
Altas y Bajas de Bienes Fisicos 4° Trimestre 2016	56160/56161
Amortizacion de la Deuda Consolidada	56237
Nuevo Endeudamiento año 2016	56238
Unificación de Deuda Decreto 259/2012	56239
Imputacion correcta del saldo de la deuda consolidada	56241
Para registrar correctamente el saldo de la Cuentas Comerciales a Pagar	56243
Contitución de Previsión para Incobrables	56244
Para adecuar los saldos a cobrar Municipales	56245
Incobrables Reales por Prescripcion	56248
Obras de Dominio Publico	56249
Deuda por cheques de pago diferido pendientes al 31/12/2016	56264
Exposicion correcta de la cuenta Prestamos otorgados	56266
Para registrar correctamente el saldo de la Cuentas de Pasivo	56279
Para ajustar saldo de Bienes Fisicos	56358/56359
Amortizacion de Bienes de Uso	56360
Asientos de Cierre	56362/56363