

MEMORIA DE CONTADURIA

EJERCICIO 2017

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	287,826,322.00
AMPLIACIONES	119,819,280.14
DEDUCCIONES	12,217,458.01
DEFINITIVO	395,428,144.13

RECAUDACION

ORIGEN MUNICIPAL	151,358,170.87
LIBRE DISPONIBILIDAD	96,194,618.22
AFECTADOS	8,452,220.88
CUENTAS DE TERCEROS	46,711,331.77
ORIGEN PROVINCIAL	215,612,147.74
LIBRE DISPONIBILIDAD	170,453,330.34
AFECTADOS	45,158,817.40
ORIGEN NACIONAL	15,784,739.34
LIBRE DISPONIBILIDAD	6,904,931.64
AFECTADOS	8,879,807.70
OTROS ORIGENES	-
AFECTADOS	-

SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

LIBRE DISPONIBILIDAD	1,486,310.44
AFECTADOS	32,997,536.17
CUENTAS DE TERCEROS	2,700,806.24
AJUSTES	-

DISPONIBLE

419,939,710.80

GASTOS

PRESUPUESTO

ORIGINAL	287,826,322.00
AMPLIACIONES	160,586,686.18
DEDUCCIONES	52,984,864.05
DEFINITIVO	395,428,144.13

INVERSIONES

LIBRE DISPONIBILIDAD	270,456,544.98
PAGOS	249,259,405.54
CHEQUES DE PAGO DIFERIDO AL CIERRE EJ.ANTERIOR	7,127,371.77
DEUDAS	14,069,767.67
AFECTADOS	78,659,269.35
PAGOS	76,180,462.77
DEUDAS	2,478,806.58
CUENTAS DE TERCEROS	41,042,078.02
PAGOS	41,042,078.02
FORMAS DE PAGO	390,157,892.35
LIBRE DISPONIBILIDAD	270,456,544.98

MEMORIA DE CONTADURIA

EJERCICIO 2017

AFECTADOS	78,659,269.35
CUENTAS DE TERCEROS	41,042,078.02
TOTAL	
SALDO FINAL	29,781,818.45

MOVIMIENTO GENERAL DE FONDOS

SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	37,184,652.85
INGRESOS DEL EJERCICIO 2017	382,755,057.95
EGRESOS DE EJERCICIO 2017	390,157,892.35
SALDO AL 31/12/2017	29,781,818.45

DEMOSTRACION DEL SALDO

CAJA		285,160.54
BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.		27,992,281.60
Recursos sin Afectación	20/8	2,023,601.10
Particip. Impuestos Pciales.	26/0	7,645,967.98
Fondos Coparticipable sin Afectacion	50092/0	24,808.09
Fondo con Afectacion Gral	16/1	7,805,892.12
Fondo con Afectacion - Otros	43/7	-
Fondo con Afectacion - Fondos Seg.Vial	50504/8	17,190.00
Fondo con Afectacion - Hospital Municipal	50095/1	416.00
Fondo con Afectación - Fondo Educativo	50523/9	3,234,917.38
Fondos Afec. Acc. Social - Prog. Dignidad	50229/2	-
Fondos Afectados - Obras por Cooperativas	50259/9	-
Fondos Afectados Acción Social - Microcreditos	50249/0	63,160.61
Fondos Afectados Fondo Solidario Pcial	50262/9	638,217.25
Fondos Afectados Plan Prosane	50311/0	-
Fondos Afectados Plan Nacer	50377/6	231,925.89
Fondos Afectados - Prestamo ENOHSA	50497/7	-
Fondos Afectado P.P.D.	50397/4	-
Fondo para Infraestructura Municipal	50651/5	3,777,464.93
Fondo de Fortalecimiento para la seg. y otros ss.	50652/2	-
Fondo de Terceros	18/5	2,528,720.25
BANCO DE LA NACION ARGENTINA		1,496,908.79
Cuenta General	57/82	2,663.80
Programa Argentina Trabaja	60/70	1,044,241.29
Fondo de Terceros - Argentina Trabaja	246/84	450,003.70
BANCO SANTANDER RIO		7,467.52
Recursos Sin Afectacion	13241/9	7,467.52
TOTAL		29,781,818.45

CREDITOS

DEUDORES TRIBUTARIOS

Saldo Inicial	2,189,142.51
Emision de Tributos	3,003,376.95
Cobrado del Ejercicio	1,904,021.69

MEMORIA DE CONTADURIA
EJERCICIO 2017

Cobrado de Años Anteriores	-
Prescripto	
Total Deudores Tributarios	3,288,497.77

DEUDORES NO TRIBUTARIOS

Saldo Inicial	12,320,730.59
Emision de Tasas y Derechos Municipales	61,346,914.24
Cobrado del Ejercicio	48,023,089.12
Cobrado de Años Anteriores	5,279,216.95
Ajuste Contrib por Mejoras y Otros	196,678.35
Prescripto	76,014.72
Total Deudores No Tributarios	20,092,645.69

ASIENTOS MANUALES

Se realizaron los asientos manuales que se detallan a continuacion

Asiento de Apertura	1
Deposito en Bancos de Ingresos y Ret del 31-12-2016	2
Para corregir error en el deposito figurativo 237	12373/12374/12375
Altas y Bajas de Bienes Fisicos 1° Trimestre 2017	13568
Cancelacion de cheques de pago diferido al cierre de 2016	15078
Reconocimiento de Deuda según Expediente 4041D-13771/2017	23952
Altas y Bajas de Bienes Fisicos 2° Trimestre 2017	26987/26989/26991
Reconocimiento de Deuda según Expediente 4041S-13617/2017	29424/32437
Transferencia de la cuenta Resultado del Ejercicio a Resultados Acumulados año 2015/2016	34239
Reconocimiento de Deuda según Expediente 4041S-12885/2017	35145
Altas y Bajas de Bienes Fisicos 3° Trimestre 2017	41592/41617
Reconocimiento de Deuda según Expediente 4041S-14497/2017	42215
Reconocimiento de Deuda según Expediente 4041D-14280/2017	42216
Deuda por cheques de pago diferido pendientes al 31/12/2017	55148
Amortizacion de la Deuda Consolidada	55149
Para adecuar los saldos a cobrar Municipales	55891
Contitución de Previsión para Incobrables	55892
Incobrables Reales por Prescripcion	55893
Conclusion Obras de Dominio Publico	55894
Altas y Bajas de Bienes Fisicos 4° Trimestre 2017	55932/55933/55934
Amortizacion de Bienes de Uso	55938
Para adecuar el saldo de la cuenta Tierras y Terrenos por cobros del año 2014 a 2017	55942
Para registrar correctamente el saldo de las cuentas del Pasivo Corriente (Deuda Flotante)	55943
Asientos de Cierre	55944/55945