

MEMORIA DE CONTADURIA
EJERCICIO 2019

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		522,279,000.00
AMPLIACIONES		124,805,071.29
DEDUCCIONES		39,482,473.64
DEFINITIVO		607,601,597.65
RECAUDACION		
ORIGEN MUNICIPAL		251,291,282.16
LIBRE DISPONIBILIDAD	158,947,183.73	
AFECTADOS	10,262,670.64	
CUENTAS DE TERCEROS	82,081,427.79	
ORIGEN PROVINCIAL		377,087,265.79
LIBRE DISPONIBILIDAD	328,078,037.96	
AFECTADOS	49,009,227.83	
ORIGEN NACIONAL		28,177,541.02
LIBRE DISPONIBILIDAD	11,000,000.00	
AFECTADOS	17,177,541.02	
OTROS ORIGENES		-
AFECTADOS	-	
SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		
		36,516,189.48
LIBRE DISPONIBILIDAD	12,692,096.57	
AFECTADOS	20,434,839.90	
CUENTAS DE TERCEROS	3,389,253.01	
AJUSTES	-	
DISPONIBLE		693,072,278.45

GASTOS		
PRESUPUESTO		
ORIGINAL		522,279,000.00
AMPLIACIONES		170,816,156.01
DEDUCCIONES		85,493,558.36
DEFINITIVO		607,601,597.65
INVERSIONES		
LIBRE DISPONIBILIDAD		510,522,024.94
PAGOS	464,057,002.88	
CHEQUES DE PAGO DIFERIDO AL CIERRE EJ.ANTERIOR	5,182,807.95	
DEUDAS	41,282,214.11	
AFECTADOS		70,352,082.97
PAGOS	67,037,795.93	
DEUDAS	3,314,287.04	
CUENTAS DE TERCEROS		67,633,541.36
PAGOS	67,633,541.36	
FORMAS DE PAGO		648,507,649.27
LIBRE DISPONIBILIDAD	510,522,024.94	
AFECTADOS	70,352,082.97	
CUENTAS DE TERCEROS	67,633,541.36	
TOTAL		
SALDO FINAL		44,564,629.18

MEMORIA DE CONTADURIA

EJERCICIO 2019

MOVIMIENTO GENERAL DE FONDOS

SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		36,516,189.48
INGRESOS DEL EJERCICIO 2019		656,556,088.97
EGRESOS DE EJERCICIO 2019		648,507,649.27
SALDO AL 31/12/2019		44,564,629.18

DEMOSTRACION DEL SALDO

CAJA		57,006.10
BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.		44,337,904.11
Recursos sin Afectación	20/8	2,886,639.84
Particip. Impuestos Pciales.	26/0	10,908,631.34
Fondos Coparticipable sin Afectacion	50092/0	21,186.94
Fondo con Afectacion Gral	16/1	17,073,700.42
Fondo con Afectacion - Otros	43/7	174,500.00
Fondo con Afectacion - Fondos Seg.Vial	50504/8	-
Fondo con Afectacion - Hospital Municipal	50095/1	50,449.56
Fondo con Afectación - Fondo Educativo	50523/9	8,175,875.01
Fondos Afec. Acc. Social - Prog. Dignidad	50229/2	-
Fondos Afectados - Obras por Cooperativas	50259/9	-
Fondos Afectados Acción Social - Microcreditos	50249/0	55,126.63
Fondos Afectados Fondo Solidario Pcial	50262/9	-
Fondos Afectados Plan Prosane	50311/0	-
Fondos Afectados Plan Nacer	50377/6	1,051,787.00
Fondos Afectados - Prestamo ENOHSa	50497/7	-
Fondos Afectado P.P.D.	50397/4	-
Fondo para Infraestructura Municipal	50651/5	-
Fondo de Fortalecimiento para la seg. y otros ss.	50652/2	-
Fondo de Terceros	18/5	3,940,007.37
BANCO DE LA NACION ARGENTINA		1,207.36
Cuenta General	57/82	1,207.36
Programa Argentina Trabaja	60/70	-
Fondo de Terceros - Argentina Trabaja	246/84	-
BANCO SANTANDER RIO		168,511.61
Recursos Sin Afectacion	13241/9	168,511.61
TOTAL		44,564,629.18

CREDITOS

DEUDORES TRIBUTARIOS

Saldo Inicial		4,737,030.13
Emision de Tributos		6,107,314.44
Cobrado del Ejercicio		4,070,236.62
Cobrado de Años Anteriores		-
Prescripto		
Total Deudores Tributarios		6,774,107.95

DEUDORES NO TRIBUTARIOS

Saldo Inicial		27,776,721.76
Emision de Tasas y Derechos Municipales		117,723,924.25
Cobrado del Ejercicio		88,677,038.53
Cobrado de Años Anteriores		11,269,092.49
Ajuste Contrib por Mejoras y Otros		2,240,453.46
Prescripto		127,516.56
Total Deudores No Tributarios		43,186,544.97

MEMORIA DE CONTADURIA
EJERCICIO 2019

ASIENTOS MANUALES

Se realizaron los asientos manuales que se detallan a continuacion

Asiento de Apertura	1
Deposito en Bancos de Ingresos y Ret del 31-12-2018	2
Reconocimiento de Deuda según Expediente 4041A-1813/2018 -Ordenanza 105/18	1510/8292
Registracion canbcelacion deuda de cheques diferidos al cierre 2018	2457
Transferencia de la cuenta Resultado del Ejercicio a Resultados Acumulados año 2018	11678
Bajas de Bienes Patrimoniales por venta según Expte 4041S-2756/18 - 1° Trimestre año 2019	13714
Bajas de Bienes Patrimoniales por irrecuperable 1° Trimestre año 2019	13715
Altas de Bienes Patrimoniales según Convenio 427/2019 - Expediente 4041S-3585/18	18307
Reconocimiento de Deuda según Expediente 4041S-15691/17 - Ordenanza 08/19	19696
Altas de Bienes Patrimoniales por donacion 2° Trimestre año 2019 - Expediente 4041D-4638/19 - Ordenanza 14/19	27994
Altas de Bienes Patrimoniales por donacion 2° Trimestre año 2019 - Expediente 4041D-4639/19 - Ordenanza 15/19	27995
Altas de Bienes Patrimoniales por donacion 2° Trimestre año 2019 - Expediente 4041D-4962/19 - Ordenanza 31/19	27998
Bajas de Bienes Patrimoniales por irrecuperable 2° Trimestre año 2019 - Decreto 1461/19	28037
Bajas de Bienes Patrimoniales por venta 2° Trimestre año 2019 - Expediente 4041S-2755/18	28043
Bajas de Bienes Patrimoniales por venta 2° Trimestre año 2019 - Expediente 4041S-3169/18	28044
Correccion de Cuentas Contables 4310 y 4320	28051
Reconocimiento de Deuda según Expediente 4041D-5164/19 - Ordenanza 48/19	34019
Reconocimiento de Deuda según Expediente 4041S-4606/19 - Ordenanza 49/19	34438
Altas de Bienes Patrimoniales 3° Trimestre año 2019 según Decreto 2024/19	41225
Bajas de Bienes Patrimoniales por irrecuperable 3° Trimestre año 2019 - Decreto 2024/19	41226
Deuda por cheques de pago diferido pendientes al 31/12/2019	55069
Amortizacion de la Deuda Consolidada	55514
Altas de Bienes Patrimoniales por donacion según Expediente 4041D-5623/19 - Ordenanza 59/19	55624
Altas de Bienes Patrimoniales por donacion según Expediente 4041D-5967/19 - Ordenanza 75/19	55625
Altas de Bienes Patrimoniales por donacion según Expediente 4041D-2734/18 - Ordenanza 76/18	55626
Altas de Bienes Patrimoniales por donacion según Expediente 4041D-12015/16 - Ordenanza 75/18	55627
Altas de Bienes Patrimoniales por donacion según Expediente 4041D-6197/19 - Ordenanza 87/19	55628
Altas de Bienes Patrimoniales por donacion según Expediente 4041D-6052/19 - Ordenanza 79/19	55629
Bajas de Bienes Patrimoniales por faltante Ejercicio 2015 según Decreto 1830/19	55630
Bajas de Bienes Patrimoniales CIC Jesus Crucificado Ejercicio 2018 - Expediente 4041D-1472/18 - Decreto 2469/19	55631
Conclusion Obras de Dominio Publico	55659
Para adecuar los saldos a cobrar municipales	55663
Constitución de Previsión para Incobrables	55664
Para registrar correctamente el saldo de las cuentas del Pasivo Corriente (Deuda Flotante)	55665
Para adecuar el saldo de Cuentas Comerciales a Pagar	55666
Para registrar deuda prescripta y exenta del Ejercicio	55667
Bajas de Bienes Patrimoniales por irrecuperable 4° Trimestre año 2019 - Decreto 2520/19	55668
Amortizacion del Ejercicio	55669
Asientos de Cierre	55670/55671