

MEMORIA DE CONTADURIA
EJERCICIO 2021

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 económica financiera en forma sintética

RECURSOS		
CALCULO		
ORIGINAL		947,400,000.00
AMPLIACIONES		415,947,832.71
DEDUCCIONES		23,831,487.58
DEFINITIVO		1,339,516,345.13
RECAUDACION		
ORIGEN MUNICIPAL		496,737,243.05
LIBRE DISPONIBILIDAD	340,403,807.15	
AFECTADOS	27,186,316.68	
CUENTAS DE TERCEROS	129,147,119.22	
ORIGEN PROVINCIAL		838,217,991.12
LIBRE DISPONIBILIDAD	697,293,225.19	
AFECTADOS	140,924,765.93	
ORIGEN NACIONAL		39,935,651.20
LIBRE DISPONIBILIDAD	-	
AFECTADOS	39,935,651.20	
OTROS ORIGENES		-
AFECTADOS	-	
SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		77,006,214.98
LIBRE DISPONIBILIDAD	47,179,015.68	
AFECTADOS	25,861,676.08	
CUENTAS DE TERCEROS	3,965,523.22	
AJUSTES	-	
DISPONIBLE		1,451,897,100.35

GASTOS		
PRESUPUESTO		
ORIGINAL		947,400,000.00
AMPLIACIONES		601,289,763.34
DEDUCCIONES		209,173,418.21
DEFINITIVO		1,339,516,345.13
INVERSIONES		
LIBRE DISPONIBILIDAD		1,006,515,566.47
PAGOS	926,167,956.23	
CHEQUES DE PAGO DIFERIDO AL CIERRE EJ.ANTERIOR	2,302,144.40	
DEUDAS	78,045,465.84	
AFECTADOS		132,921,672.06
PAGOS	130,488,848.57	
DEUDAS	2,432,823.49	
CUENTAS DE TERCEROS		125,763,702.07
PAGOS	125,763,702.07	
FORMAS DE PAGO		1,265,200,940.60
LIBRE DISPONIBILIDAD	1,006,515,566.47	
AFECTADOS	132,921,672.06	
CUENTAS DE TERCEROS	125,763,702.07	
TOTAL		
SALDO FINAL		186,696,159.75

MEMORIA DE CONTADURIA
EJERCICIO 2021

MOVIMIENTO GENERAL DE FONDOS

SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		77,006,214.98
INGRESOS DEL EJERCICIO 2021		1,374,890,885.37
EGRESOS DE EJERCICIO 2021		1,265,200,940.60
SALDO AL 31/12/2021		186,696,159.75

DEMOSTRACION DEL SALDO

CAJA		1,463,702.58
BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.		184,957,785.66
Recursos sin Afectación	20/8	28,470,761.65
Particip. Impuestos Pciales.	26/0	46,265,716.81
Fondos Coparticipable sin Afectacion	50092/0	301,697.12
Fondo con Afectacion Gral	16/1	83,259,466.21
Fondo con Afectacion - Otros	43/7	-
Fondo con Afectacion - Fondos Seg.Vial	50504/8	-
Fondo con Afectacion - Hospital Municipal	50095/1	1,598,169.12
Fondo con Afectación - Fondo Educativo	50523/9	17,216,544.60
Fondos Afec. Acc. Social - Prog. Dignidad	50229/2	-
Fondos Afectados - Obras por Cooperativas	50259/9	-
Fondos Afectados Acción Social - Microcreditos	50249/0	35,046.61
Fondos Afectados Fondo Solidario Pcial	50262/9	-
Fondos Afectados Plan Prosane	50311/0	-
Fondos Afectados Plan Nacer	50377/6	461,443.17
Fondos Afectados - Prestamo ENOHTA	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	7,348,940.37
BANCO DE LA NACION ARGENTINA		14,237.24
Cuenta General	57/82	14,237.24
Programa Argentina Trabaja	60/70	-
Fondo de Terceros - Argentina Trabaja	246/84	-
BANCO SANTANDER RIO		260,434.27
Recursos Sin Afectacion	13241/9	260,434.27
TOTAL		186,696,159.75

CREDITOS

DEUDORES TRIBUTARIOS

Saldo Inicial		9,873,065.12
Emision de Tributos		12,906,982.99
Cobrado del Ejercicio		9,563,405.02
Cobrado de Años Anteriores		-
Prescripto		-
Total Deudores Tributarios		13,216,643.09

DEUDORES NO TRIBUTARIOS

Saldo Inicial		67,383,918.46
Emision de Tasas y Derechos Municipales		233,339,234.81
Cobrado del Ejercicio		191,095,368.05
Cobrado de Años Anteriores		25,686,388.13
Ajuste Contrib por Mejoras y Otros		16,469,772.84
Prescripto		335,540.59
Total Deudores No Tributarios		67,136,083.66

MEMORIA DE CONTADURIA
EJERCICIO 2021

ASIENTOS MANUALES

Se realizaron los asientos manuales que se detallan a continuacion

Asiento de Apertura	1
Deposito en Bancos de Ingresos y Ret del 31-12-2020	2
Registracion cancelacion deuda de cheques diferidos al cierre 2020	3
Transferencia de la cuenta Resultado del Ejercicio a Resultados Acumulados año 2020	8805
Bajas de Bienes Patrimoniales por irrecuperables 1° Trimestre - Decreto 709/21	12448
Altas de Bienes por Donaciones - 2° Trimestre Según Ordenanzas 32/21 - Expte 4041D-9407/21	24464
Bajas de Bienes Patrimoniales por irrecuperables 2° Trimestre - Decreto 1223/21	24472
Reconocimiento de Deuda Según Ordenanza 59/21 - Expte 4041D-9677/21	28425
Altas de Bienes en el Inventario por compras por Leasing - Contrato PL - 11055 - Expte 4041D-9751/21	28991
Altas de Bienes en el Inventario por compras por Leasing - Contrato PL - 11054 - Expte 4041D-9880/21	28992
Altas de Bienes en el Inventario por compras por Leasing - Contrato PL - 11056 - Expte 4041D-9881/21	28994
Para corregir asiento de Amortizacion del Ejercicio 2020 - N° 45581	33622
Altas de Bienes por Donaciones - 3° Trimestre Según Ordenanzas 91/19 - Expte 4041D-6590/19.	37318
Bajas de Bienes Patrimoniales por irrecuperables 3° Trimestre - Decreto 1809/21.	37321
Bajas de Bienes Patrimoniales por faltante - Decreto 323/20 - Expte 4041D-5712/19.	37327
Reconocimiento de Deuda Según Ordenanza 80/21 - Expte 4041D-10286/21	39234
Para Activar la Obra de Remodelacion de la Guarderia Municipal	39712
Para exponer el saldo correcto de las Cuentas que componen la Deuda Consolidada	50771
Para registrar deuda prescripta y exenta del Ejercicio	50856
Para adecuar los saldos a cobrar municipales	50880
Constitución de Previsión para Incobrables	50900
Altas de Bienes por Donaciones - 4° Trimestre Según Ordenanzas 85/21 - Expte 4041D-10406/21.	50989
Bajas de Bienes Patrimoniales por irrecuperable 4° Trimestre - Decreto 2372/21.	50990
Amortizacion del Ejercicio	50997
Conclusion Obras de Dominio Publico	51018
Para adecuar los saldos de las cuentas que componen la deuda flotante	51020
Asientos de Cierre	51021-51022

EXCESO PRESUPUESTARIO

En cumplimiento del Artículo 31 de la Ley Organiza de las Municipalidades esta Contaduria informa que el Ejercicio 2021 finalizo con un superavit financiero de \$ 77.512.347,35 y un exceso presupuestario en la Fuente de Financiamiento de Libre Disponibilidad de \$ 18.292.718,25.