

MEMORIA DE CONTADURIA

EJERCICIO 2022

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		1,733,063,765.00
AMPLIACIONES		927,850,466.36
DEDUCCIONES		213,516,255.45
DEFINITIVO		2,447,397,975.91

RECAUDACION

ORIGEN MUNICIPAL		852,948,561.22
LIBRE DISPONIBILIDAD	570,911,197.38	
AFECTADOS	58,742,739.72	
CUENTAS DE TERCEROS	223,294,624.12	
ORIGEN PROVINCIAL		1,567,666,179.46
LIBRE DISPONIBILIDAD	1,297,310,897.16	
AFECTADOS	270,355,282.30	
ORIGEN NACIONAL		70,730,639.96
LIBRE DISPONIBILIDAD	24,580.00	
AFECTADOS	70,706,059.96	
OTROS ORIGENES		-
AFECTADOS	-	

SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

		186,696,159.75
LIBRE DISPONIBILIDAD	78,360,481.55	
AFECTADOS	100,986,737.83	
CUENTAS DE TERCEROS	7,348,940.37	
AJUSTES	-	

DISPONIBLE

2,678,041,540.39

GASTOS**PRESUPUESTO**

ORIGINAL		1,733,063,765.00
AMPLIACIONES		1,295,977,116.06
DEDUCCIONES		581,642,905.15
DEFINITIVO		2,447,397,975.91

INVERSIONES

LIBRE DISPONIBILIDAD		1,761,726,341.42
PAGOS	1,683,261,019.56	
CHEQUES DE PAGO DIFERIDO AL CIERRE EJ.ANTERIOR	-	
DEUDAS	78,465,321.86	
AFECTADOS		430,029,779.96
PAGOS	424,733,647.32	
DEUDAS	5,296,132.64	
CUENTAS DE TERCEROS		217,170,579.01
PAGOS	217,170,579.01	
FORMAS DE PAGO		2,408,926,700.39
LIBRE DISPONIBILIDAD	1,761,726,341.42	
AFECTADOS	430,029,779.96	
CUENTAS DE TERCEROS	217,170,579.01	
TOTAL		
SALDO FINAL		269,114,840.00

MEMORIA DE CONTADURIA

EJERCICIO 2022

MOVIMIENTO GENERAL DE FONDOS

SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	186,696,159.75
INGRESOS DEL EJERCICIO 2022	2,491,345,380.64
EGRESOS DE EJERCICIO 2022	2,408,926,700.39
SALDO AL 31/12/2022	269,114,840.00

DEMOSTRACION DEL SALDO

CAJA	509,156.36
BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.	265,344,703.86
Recursos sin Afectación	20/8 19,468,497.35
Particip. Impuestos Pciales.	26/0 162,809,923.06
Fondos Coparticipable sin Afectacion	50092/0 1,629,965.04
Fondo con Afectacion Gral	16/1 46,939,985.99
Fondo con Afectacion - Otros	43/7 -
Fondo con Afectacion - Fondos Seg.Vial	50504/8 -
Fondo con Afectacion - Hospital Municipal	50095/1 64,491.79
Fondo con Afectación - Fondo Educativo	50523/9 10,547,413.42
Fondos Afec. Acc. Social - Prog. Dignidad	50229/2 -
Fondos Afectados - Obras por Cooperativas	50259/9 -
Fondos Afectados Acción Social - Microcreditos	50249/0 47,314.78
Fondos Afectados Fondo Solidario Pcial	50262/9 -
Fondos Afectados Plan Prosane	50311/0 -
Fondos Afectados Plan Nacer	50377/6 717,405.85
Fondos Afectados - Prestamo ENOHSa	50497/7 -
Fondos Afectado P.P.D.	50397/4 -
Fondo para Infraestructura Municipal	50651/5 6,957,326.35
Fondo de Fortalecimiento para la seg. y otros ss.	50652/2 2,689,394.75
Fondo de Terceros	18/5 13,472,985.48
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	2,862,198.71
Cuenta General	57/82 2,862,198.71
Programa Argentina Trabaja	60/70 -
Fondo de Terceros - Argentina Trabaja	246/84 -
BANCO SANTANDER RIO	398,781.07
Recursos Sin Afectacion	13241/9 398,781.07
TOTAL	269,114,840.00

CREDITOS

DEUDORES TRIBUTARIOS

Saldo Inicial	13,216,643.09
Emision de Tributos	21,454,294.05
Cobrado del Ejercicio	15,189,309.39
Cobrado de Años Anteriores	-
Prescripto	-
Total Deudores Tributarios	19,481,627.75

DEUDORES NO TRIBUTARIOS

Saldo Inicial	67,136,083.66
Emision de Tasas y Derechos Municipales	349,579,635.51
Cobrado del Ejercicio	285,158,612.63
Cobrado de Años Anteriores	32,769,135.68
Ajuste Contrib por Mejoras y Otros	25,809,747.39
Prescripto	947,852.71
Total Deudores No Tributarios	72,030,370.76

MEMORIA DE CONTADURIA

EJERCICIO 2022

ASIENTOS MANUALES

Se realizaron los asientos manuales que se detallan a continuacion

Asiento de Apertura	1
Deposito en Bancos de Ingresos y Ret del 31-12-2021	2
Transferencia de la cuenta Resultado del Ejercicio a Resultados Acumulados año 2021	6195
Bajas de Bienes Patrimoniales por irrecuperables 1º Trimestre - Decreto 764/22	12129
Bajas de Bienes Patrimoniales por entrega en comodato - 1º Trimestre - Decreto 568/22 - Expte D-11847/22- Expte 4041D-11589/22 - Decreto 476/22	12130
Reconocimiento de deuda según Ordenanza 18/22	14241
Reconocimiento de deuda según Ordenanza 44/22	20623
Incorporacion Saldo deuda consolidada Instituto de la Vivienda - Decreto 1429/22	24837
Altas de Bienes 2º Trimestre en el Inventario por Donacion - Ordenanzas 23, 51 y 55/22.	25125
Altas de Bienes en el Inventario por otros motivos - Decreto 585/22 - Expte 4041J-10758/21	25130
Bajas de Bienes Patrimoniales por irrecuperables 2º Trimestre - Decreto 1445/22	25132
Para corregir deposito figurativo 1010/22	29336
Anulacion Asiento 29336 por error en comision Pago Facil-Bapro pagos y Pago Mis Cuentas	29337
Para corregir deposito figurativo 1010/22	29338
Para corregir el deposito figurativo 1322/22 - Comisiones Pago Facil-Bapro Pagos-Pago Mis Cuentas	38207
Altas de Bienes en el Inventario por donacion 3º Trimestre - Ordenanza 84/22 - Expte 4041D-13478/22	39472
Altas de Bienes en el Inventario por otros motivos 3º Trimestre - Decretos 585 y 2161/22 - Expte 4041J-10758/21	39473
Bajas de Bienes Patrimoniales por irrecuperables - 3º Trimestre - Decreto 2161/22	39474
Bajas de Bienes Patrimoniales por otros motivos - 3º Trimestre - Decreto 2161/22	39476
Para exponer el saldo correcto de las Cuentas que componen la Deuda Consolidada	53752
Altas de Bienes por Donaciones - 4º Trimestre Según Ordenanza 92, 95 y 102/22 - Expte 4041D-12638/22, D-13846/22 Y D-14124/22	53804/53805/53806
Para registrar la deuda prescripta y exenta del Ejercicio	53858
Para adecuar los saldos a cobrar municipales	53862
Constitución de Previsión para Incobrables	53921
Bajas de Bienes Patrimoniales por irrecuperable 4º Trimestre - Decreto 2701/22	53923
Bajas de Bienes Patrimoniales por irrecuperable 4º Trimestre adquiridos en Ejercicio 2022 - Decreto 2701/22	53924
Alta por Bienes de Terceros y en Comodato y bajas de Bienes por error en carga inicial e inconsistencia de datos	53925/53926/53927
Alta de Edifios y obras de Dominio Privado según Remitos de alta 382 al 387/22	53928
Conclusion Obras de Dominio Publico	53929
Para adecuar los saldos de las cuentas que componen la deuda flotante	53940
Amortizacion del Ejercicio	53941
Asientos de Cierre	53948/53949

MEMORIA DE CONTADURIA

EJERCICIO 2022

EXCESO PRESUPUESTARIO

En cumplimiento del Artículo 31 de la Ley Organiza de las Municipalidades esta Contaduria informa que el Ejercicio 2022 finalizo con un superavit financiero de \$ 36.879.416,62 y un exceso presupuestario en la Fuente de Finaciamiento de Libre Disponibilidad de \$ 26.654.186,20