

MEMORIA DE CONTADURIA

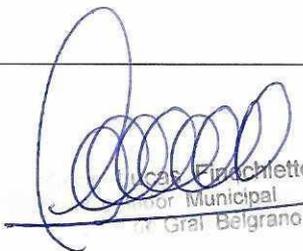
EJERCICIO 2024

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		11.526.253.000,00
AMPLIACIONES		2.763.376.501,95
DEDUCCIONES		364.887.687,59
DEFINITIVO		13.924.741.814,36
RECAUDACION		
ORIGEN MUNICIPAL		
LIBRE DISPONIBILIDAD	3.611.364.870,64	5.331.100.818,27
AFECTADOS	316.702.509,92	
CUENTAS DE TERCEROS	1.403.033.437,71	
ORIGEN PROVINCIAL		
LIBRE DISPONIBILIDAD	8.489.957.543,66	9.606.967.123,46
AFECTADOS	1.117.009.579,80	
ORIGEN NACIONAL		
LIBRE DISPONIBILIDAD	-	10.612.050,10
AFECTADOS	10.612.050,10	
OTROS ORIGENES		
AFECTADOS	-	-
SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		
LIBRE DISPONIBILIDAD	325.836.682,65	398.882.480,26
AFECTADOS	53.258.577,59	
CUENTAS DE TERCEROS	19.787.220,02	
AJUSTES	-	
DISPONIBLE		15.347.562.472,09

GASTOS		
PRESUPUESTO		
ORIGINAL		11.526.253.000,00
AMPLIACIONES		3.878.113.007,89
DEDUCCIONES		1.479.624.193,53
DEFINITIVO		13.924.741.814,36
INVERSIONES		
LIBRE DISPONIBILIDAD		
PAGOS	10.924.683.974,79	11.481.103.262,40
CHEQUES DE PAGO DIFERIDO AL CIERRE EJ. ANTERIOR	-	
DEUDAS	556.419.287,61	
AFECTADOS		
PAGOS	1.157.314.408,50	1.165.930.244,02
DEUDAS	8.615.835,52	
CUENTAS DE TERCEROS		
PAGOS	1.368.828.757,94	1.368.828.757,94
FORMAS DE PAGO		
LIBRE DISPONIBILIDAD	11.481.103.262,40	14.015.862.264,36
AFECTADOS	1.165.930.244,02	
CUENTAS DE TERCEROS	1.368.828.757,94	
TOTAL		
SALDO FINAL		1.331.700.207,73




 Lucas Finachietto
 Director Municipal
 de Gral Belgrano

MEMORIA DE CONTADURIA

EJERCICIO 2024

MOVIMIENTO GENERAL DE FONDOS

SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		398.882.480,26
INGRESOS DEL EJERCICIO 2024		14.948.679.991,83
EGRESOS DE EJERCICIO 2024		14.015.862.264,36
SALDO AL 31/12/2024		1.331.700.207,73

DEMOSTRACION DEL SALDO

CAJA		1.518.851,70
BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.		1.330.028.532,21
Recursos sin Afectación	20/8	67.985.357,13
Particip. Impuestos Pciales.	26/0	874.350.295,59
Fondos Coparticipable sin Afectacion	50092/0	1.889.814,02
Fondo con Afectacion Gral	16/1	229.378.766,45
Fondo con Afectacion - Otros	43/7	-
Fondo con Afectacion - Fondos Seg.Vial	50504/8	-
Fondo con Afectacion - Hospital Municipal	50095/1	252.336,27
Fondo con Afectación - Fondo Educativo	50523/9	101.733.634,31
Fondos Afec. Acc. Social - Prog. Dignidad	50229/2	-
Fondos Afectados - Obras por Cooperativas	50259/9	-
Fondos Afectados Acción Social - Microcreditos	50249/0	320.661,57
Fondos Afectados Fondo Solidario Pcial	50262/9	-
Fondos Afectados Plan Prosane	50311/0	-
Fondos Afectados Plan Nacer	50377/6	125.767,08
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	53.991.899,79
BANCO DE LA NACION ARGENTINA		93.643,98
Cuenta General	57/82	93.643,98
Programa Argentina Trabaja	60/70	-
Fondo de Terceros - Argentina Trabaja	246/84	-
BANCO SANTANDER RIO		59.179,84
Recursos Sin Afectacion	13241/9	59.179,84
TOTAL		1.331.700.207,73

CREDITOS

DEUDORES TRIBUTARIOS

Saldo Inicial		32.637.198,47
Emision de Tributos		141.752.593,60
Cobrado del Ejercicio		78.328.901,61
Cobrado de Años Anteriores		-
Prescripto		-
Total Deudores Tributarios		96.060.890,46

DEUDORES NO TRIBUTARIOS

Saldo Inicial		197.515.479,74
Emision de Tasas y Derechos Municipales		2.917.010.479,77
Cobrado del Ejercicio		2.166.334.193,20
Cobrado de Años Anteriores		119.963.394,09
Ajuste Contrib por Mejoras y Otros		160.620.698,76
Prescripto		10.516.677,00
Total Deudores No Tributarios		657.090.996,46



Cdo. Lucas Finochietto
 Contador Municipal
 Gral. Belgrano

MEMORIA DE CONTADURIA

EJERCICIO 2024

ASIENTOS MANUALES

Se realizaron los asientos manuales que se detallan a continuacion

Asiento de Apertura	1
Deposito en Bancos de Ingresos y Ret del 31-12-2023	2
Reconocimiento de deuda según Expediente 4041a-3631/24 - Ordenanza 06/2024	5979
Transferencia de la cuenta Resultado del Ejercicio a Resultados Acumulados año 2023	6847
Alta de Bienes de Terceros en el Inventario Primer Trimestre - Decreto 782/24	14038
Bajas de Bienes Patrimoniales por irrecuperables 1º Trimestre - Decreto 782/24	14044
Bajas de Bienes por Comodato Primer Trimestre - Decreto 782/24 - Ordenanza 94/22 - Expte S-13915/22	14045
Incorporando Saldo a la Deuda Consolidada del I.V.B.A. - según Decreto 1169/24	25736
Altas de Bienes Patrimoniales Por Donacion - 2º Trimestre - Decreto 1375/24 - Expte 4041D-4649/24 - Ord. 20/24	28504
Altas de Bienes Patrimoniales Por Donacion - 2º Trimestre - Decreto 1375/24 - Expte 4041D-4593/24/ - Ord. 17/24	28505
Altas de Bienes Patrimoniales por otros motivos - 2º Trimestre - Decreto 1375/24 - Expte 4041D-10499/21	28507
Bajas de Bienes Patrimoniales por irrecuperables 2º Trimestre - Decreto 1375/24	28509
Alta de Edificios y Obras de Dominio Privado según Remito 128/2024 - Expte 4041D-1089/23	35943
Altas de Bienes en el Inventario por donacion 3º Trimestre - Decreto 1980/24 - Expte 4041D-5270/24 - Ord. 60/24	43571
Altas por otros motivos de Bienes Inmuebles - Expte 4041A-4795/2008 - Decreto 1980/24	43576
Bajas de Bienes Patrimoniales por irrecuperables 3º Trimestre - Decreto 1980/24	43586
Alta por finalizacion de Contrato de Leasing 11546 - Expte 4041D-5421/24	49093
Para exponer el saldo correcto de las Cuentas que componen la Deuda Consolidada	58741
Para adecuar los saldos a cobrar municipales	58748
Constitución de Previsión para Incobrables	58751
Para registrar deuda prescrita y exenta del Ejercicio 2024	59004
Conclusion Obras de Dominio Publico	59185
Altas de Bienes en el Inventario por donacion 4º Trimestre - Expte 4041D-5506/24 - Ordenanza 73/24	59189
Altas de Bienes en el Inventario por donacion 4º Trimestre - Expte 4041D-5204/24 - Ordenanza 55/24	59190
Altas de Bienes en el Inventario por donacion 4º Trimestre - Expte 4041S-5779/24 - Ordenanza 79/24	59191
Bajas de Bienes Patrimoniales del 4º Trimestre - Decreto 2349/24	59192
Amortizacion del Ejercicio	59193
Correccion del Asiento 6847 - Pase correcto Res. Ejercicio 2024	59200
Correccion saldos cuentas de Bienes de Uso y Amortizaciones acumuladas del Modulo de Contabilidad con los saldos del modulo de Bienes Fisicos	59201
Para exponer el saldo correcto de las Cuentas que componen la Deuda Flotante	59202
Asientos de Cierre	59203/59204

EXCESO PRESUPUESTARIO

En cumplimiento del Artículo 31 de la Ley Organiza de las Municipalidades esta Contaduría informa que el Ejercicio 2024 finalizo con un deficit financiero de \$ 330.434.892,71 y un exceso presupuestario en la Fuente de Financiación de Libre Disponibilidad de \$ 569.474.127,03



[Handwritten Signature]
 Contador Municipal
 Gral Belgrano