

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS • CONTADURIA GENERAL • CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2015

# RECURSOS NACIONALES Y PROVINCIALES

Provincia de San Juan

**Impuestos de Distribución Federal - Período 2015**  
**Recursos Ejecutados -Sector Público (en pesos)**



Oficina General de Planeación y Presupuesto  
 C/Comandante General  
 5500 Mendoza, Argentina

Recursos Nacionales	Ejecutado
Coparticipac. Federal Financ. Educ.(Ley 26075-Art.7º)	1.567.324.237,56
Coparticipación Federal -Ley 23.548	9.166.805.951,61
Régimen Simplificado Pequeños Contrib. Ley 24977	56.899.272,49
Compensación de Desequilibrios Fiscales-Ley 24130	26.399.997,52
Suma Fija Ganancia-Ley 24699	14.716.800,00
Ley Excendente Conurbano Bonaerense-Ley 24621	1.587.779.551,41
Necesidades Básicas Insastifechas	473.387.399,32
Transferencia para servicios educativos	30.100.000,00
Fondo Educativo - Imp. s/activo. Ley 23906	16.946,69
Bienes Personales.Ley 24699	327.904.225,57
Impuestos a los combustibles - Coparticipación Vial	88.798.830,43
Impuestos a los combustibles - FO.NA.VI.	312.066.639,54
Impuesto Combustibles - Obras Infraestructura Energía Eléctrica	59.075.523,16
Fondo Compesador de Tarifas Eléctricas - Ley 24065	8.283.636,12
Fondo de Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior	27.538.763,98
<b>Subtotal</b>	<b>13.747.097.775,40</b>

<b>Fondos de Aportes del Tesoro Nacional</b>	<b>283.793.889,77</b>
--	-----------------------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14.030.891.665,17</b>
----------------------	--------------------------

C. P.M. FACUNDO OLIVARES  
 Sub Jefe Dpto.  
 Fondos y Valores

Dpto. Fondos y Valores

C.M. PATRICIA BALACERA DE PEREZ  
 JEFE DPTO. FONDOS Y VALORES

Provincia de San Juan

Coparticipación Federal de Impuestos - Período 2015

Recursos Ejecutados - Administración Central (en pesos)



Recursos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>11.49 Financiamiento Educativo (Ley 26075 - Art. 7º.)</b>	<b>134.892.659,79</b>	<b>115.622.279,82</b>	<b>122.045.739,81</b>	<b>134.892.659,79</b>	<b>122.045.739,81</b>	<b>141.316.119,78</b>	<b>141.316.119,78</b>	<b>128.469.199,80</b>	<b>141.316.119,78</b>	<b>134.892.659,79</b>	<b>122.045.739,81</b>	<b>128.469.199,80</b>	<b>1.567.324.237,56</b>
11.49.01 Impuesto a las Ganancias (Ley 26075 - Art. 7º.)	27.837.282,74	47.810.673,00	26.577.601,12	16.885.012,39	44.396.154,65	27.934.883,84	41.623.117,58	31.061.468,54	37.008.460,03	51.377.908,10	19.209.384,27	2.888.124,17	374.590.070,43
11.49.02 Impuesto al Valor Agregado	101.117.956,11	60.484.160,48	82.582.733,91	106.607.389,27	62.957.232,68	82.416.968,60	89.461.078,53	77.929.389,85	82.727.002,06	77.911.486,10	89.909.978,30	114.033.347,99	1.028.138.743,88
11.49.03 Internos Unificados	14.846,60	5.477.890,02	6.423.384,72	6.416.077,12	5.557.656,15	20.896.715,89	3.777.970,74	11.014.796,96	6.421.514,66	3.088.682,63	6.415.201,05	0,00	75.504.738,54
11.49.04 Premios a los Juegos	2.906,93	2.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,53
11.49.08 Transferencia de Inmuebles	43.535,24	13.873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.408,92
11.49.11 Ganancia Mínima Presunta	34.912,95	102.671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.584,30
11.49.18 Fdo. Para Educación y Prom. Cooperativa	35.859,58	23.561,81	39.394,92	68.038,70	30.809,42	35.598,60	30.782,52	30.355,15	35.713,27	2.514.582,96	88.104,34	31.640,40	2.964.441,67
11.49.20 Impuesto a Cuentas Corrientes Bancarias	5.805.357,64	1.707.189,88	6.422.625,14	4.916.142,31	9.103.866,91	10.031.952,85	6.423.170,41	8.433.180,30	15.123.429,76	0,00	6.423.071,85	11.536.087,24	85.926.083,29
<b>11.50 Régimen de Coparticipación Nacional-Ley 23.548</b>	<b>666.476.853,43</b>	<b>635.228.703,42</b>	<b>583.145.252,73</b>	<b>657.688.031,25</b>	<b>819.142.855,25</b>	<b>829.597.085,35</b>	<b>750.050.934,94</b>	<b>797.798.481,86</b>	<b>799.967.744,47</b>	<b>826.791.188,10</b>	<b>812.845.350,06</b>	<b>986.073.470,75</b>	<b>9.166.805.951,61</b>
11.50.01 Impuesto a las Ganancias	240.900.934,74	212.628.608,51	179.303.194,06	214.977.193,39	420.220.534,05	418.890.969,04	303.864.031,57	299.909.609,29	280.642.406,34	290.976.889,78	317.724.932,29	404.421.946,13	3.584.461.249,19
11.50.02 Impuesto al Valor Agregado	348.106.936,78	356.592.584,54	346.971.717,43	365.290.319,94	337.134.657,23	353.477.564,33	367.277.934,21	429.573.367,78	449.417.179,01	443.260.649,12	416.750.182,16	463.141.351,19	4.676.994.443,72
11.50.03 Internos Unificados	37.952.532,24	31.106.777,69	29.831.194,78	35.782.369,60	30.165.134,15	17.747.018,32	36.455.541,13	30.172.214,34	36.306.958,62	43.361.665,60	37.662.829,71	71.987.308,00	438.531.544,18
11.50.04 Premios a los Juegos	914.435,80	433.313,09	583.519,62	382.239,70	960.728,44	564.083,35	479.315,35	737.200,90	812.911,62	480.198,54	661.937,90	612.485,39	7.622.369,70
11.50.08 Transferencia de Inmuebles	1.557.763,32	840.807,28	1.025.604,15	1.471.494,12	1.543.011,81	1.705.855,80	1.926.800,40	1.935.341,64	1.849.879,19	1.948.683,51	1.990.626,53	2.640.348,79	20.436.216,54
11.50.09 Activos Ley 23905	1.312,78	5.626,19	1.753,09	0,00	2.168,94	0,00	2.387,25	0,00	2.617,40	0,00	2.764,17	0,00	18.639,82
11.50.10 Activos Ley 23760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.50.11 Ganancias Mínima Presunta	2.606.637,07	3.304.170,72	2.661.093,01	2.761.312,42	5.144.116,77	3.057.961,59	3.093.757,18	3.499.352,32	3.318.091,08	3.682.073,80	3.114.200,95	3.783.359,01	40.026.125,92
11.50.12 Int. Pag. y Costo Financiamiento Empresario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,54
11.50.13 G. E. Servicios Financieros	1.141,55	3.255,04	2.599,16	2.397,25	1.045,90	5.577,28	1.451,40	1.221,44	1.449,55	3.033,26	6.445,85	1.856,07	31.473,75
11.50.15 Emergencia a las Altas Rentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.571,72
11.50.18 Fdo. para Educación y Prom. Cooperativa	118.827,63	112.194,08	147.465,39	121.486,30	200.894,64	198.213,64	188.688,46	169.263,34	156.200,82	145.590,25	412.385,29	209.876,81	2.181.086,65
11.50.20 Impuesto a las Cuentas Corrientes Bancarias	34.316.331,52	30.201.366,28	22.617.112,04	36.899.218,53	23.770.563,32	33.949.842,00	36.761.017,99	31.800.910,81	27.460.050,84	42.932.404,24	34.519.045,21	41.255.862,10	396.483.724,88
11.50.22 Blanqueo de Capitales -Ley 26476-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Régimen de Coparticipación Nacional-Ley 23.548</b>	<b>801.369.513,22</b>	<b>750.850.983,24</b>	<b>705.190.992,54</b>	<b>792.580.691,04</b>	<b>941.188.595,06</b>	<b>970.913.205,13</b>	<b>891.367.054,72</b>	<b>926.267.681,66</b>	<b>941.283.864,25</b>	<b>961.683.847,89</b>	<b>934.891.089,87</b>	<b>1.116.542.670,55</b>	<b>10.734.130.189,17</b>
Copart. sin Fdo. para Educación y Prom. de Cooperativa	801.250.685,59	750.738.789,16	705.043.527,15	792.459.204,74	940.987.700,42	970.714.991,49	891.178.366,26	926.098.418,32	941.127.663,43	961.538.257,64	934.478.704,58	1.116.332.793,74	10.731.949.102,52
Total Retenciones de Coparticipación	142.454.194,72	155.545.267,08	102.840.656,28	134.115.277,03	173.228.275,46	177.712.734,35	121.276.089,12	147.919.317,82	155.839.253,99	133.034.738,86	176.949.195,60	139.291.843,58	1.760.206.843,89
<b>Coparticipación Neta</b>	<b>658.915.318,50</b>	<b>595.305.716,16</b>	<b>602.350.336,26</b>	<b>658.465.414,01</b>	<b>767.960.319,60</b>	<b>793.200.470,78</b>	<b>770.090.965,60</b>	<b>778.348.363,84</b>	<b>785.444.610,26</b>	<b>828.649.109,03</b>	<b>757.941.894,27</b>	<b>977.250.826,97</b>	<b>8.973.923.345,28</b>

*[Handwritten Signature]*  
 C.A. PANDELA BALBUENA DE FERRER  
 Jefe Dpto. Fondos y Valores

*[Handwritten Signature]*  
 C.P.N. FACUNDO OLIVARES  
 Sub-Jefe Dpto. Fondos y Valores

**LEYES ESPECIALES 2015**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
11.51.01 Régimen Simplificado Pequeños Contrib. Ley 24977	4.733.537,55	3.889.213,03	4.195.523,12	4.583.984,85	4.605.247,74	4.671.886,19	5.202.746,09	4.856.639,57	4.950.651,86	5.041.804,35	4.982.992,73	5.185.045,41	56.899.272,49
11.54.01 Compensación de Desequilibrios Fiscales-Ley 24130	2.199.999,80	2.199.999,80	2.199.999,79	2.199.999,80	2.199.999,79	2.199.999,79	2.199.999,79	2.199.999,80	2.199.999,79	2.199.999,79	2.199.999,79	2.199.999,79	26.399.997,52
11.55.01 Suma Filia Ganancia-Ley 24699	1.226.400,00	1.226.400,00	1.226.400,00	1.226.400,00	1.226.400,00	1.226.400,00	1.226.400,00	1.226.400,00	1.226.400,00	1.226.400,00	1.226.400,00	1.226.400,00	14.716.800,00
11.55.02 Ley Excendente Conurbano Bonaerense-Ley 24621	82.467.545,04	107.016.382,24	84.691.031,69	95.243.066,83	190.627.638,63	183.230.626,85	141.863.784,84	135.808.613,81	130.455.875,04	140.486.625,23	138.478.501,14	157.409.860,07	1.587.779.551,41
11.55.03 Necesidades Básicas Insatisfechas	32.275.256,23	31.330.333,74	24.794.318,71	27.883.553,97	55.808.535,23	53.642.971,02	41.532.330,21	39.759.606,01	38.192.527,33	41.129.150,16	40.541.247,68	46.497.569,03	473.387.399,32
11.56.01 Transferencia para servicios educativos	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	24.600.000,00
11.58.01 Fondo Educativo - Imp. s/activo, Ley 23906	1.193,53	5.115,14	1.593,85	0,00	1.971,93	0,00	2.179,50	0,00	2.379,65	0,00	2.513,09	0,00	16.946,69
11.61.01 Bienes personales.Ley 24699	8.093.118,69	22.327.221,91	8.937.046,16	15.555.049,61	85.231.945,90	43.287.820,44	26.077.573,11	33.142.509,78	11.605.266,16	31.127.470,86	10.525.724,50	31.993.478,45	327.904.225,57
<b>Sub- Total Leyes especiales</b>	<b>133.047.050,84</b>	<b>170.044.665,86</b>	<b>128.095.913,32</b>	<b>148.742.055,06</b>	<b>341.751.739,22</b>	<b>290.309.704,29</b>	<b>220.155.013,54</b>	<b>219.043.768,97</b>	<b>190.683.099,83</b>	<b>223.261.450,39</b>	<b>200.007.378,93</b>	<b>246.562.352,75</b>	<b>2.511.704.193,00</b>

**LEYES ESPECIALES CON AFECTACION ESPECIFICA 2015**

Recursos - 1.31.0 Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social

Recursos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
11.56 Servicios Nacionales Transferidos- Ley 24.049	283.337,00	283.329,00	283.333,00	283.333,00	283.333,00	283.333,00	283.333,00	283.333,00	283.333,00	283.333,00	283.333,00	283.337,00	3.400.000,00
11.56.02 PRO.SO.CO. Política Social Comunitaria	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	2.100.000,00
11.56.03 PRO.SO.NU. Programa Social Nutricional	458.337,00	458.329,00	458.333,00	458.333,00	458.333,00	458.333,00	458.333,00	458.333,00	458.333,00	458.333,00	458.333,00	458.337,00	5.500.000,00
<b>Total Leyes Especiales con afectación específica</b>	<b>133.505.387,84</b>	<b>170.502.994,86</b>	<b>128.554.246,32</b>	<b>149.200.388,06</b>	<b>342.210.072,22</b>	<b>290.768.037,29</b>	<b>220.613.346,54</b>	<b>219.502.101,97</b>	<b>191.141.432,83</b>	<b>223.719.783,39</b>	<b>200.465.711,93</b>	<b>247.020.689,75</b>	<b>2.517.204.193,00</b>

C.P.N. FACUNDO OLIVARES  
Sub-Jefe Dpto.  
Fondos y Valores

*[Firma]*  
C.P.N. FACUNDO OLIVARES  
Sub-Jefe Dpto. Fondos y Valores



Comptroller General of the Republic  
 Contraloría General de la República


**Provincia de San Juan**  
**Otras Leyes especiales - Período 2015 - Recursos Ejecutados**  
**11.52 Impuesto sobre los Combustibles Ley 23966 y modificatorias (en pesos)**


2.50.2 Dirección Provincial de Vialidad													
Recursos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11 Recursos tributarios													
11.52.01 Coparticipación Vial	4.492.926,43	8.605.496,10	6.678.051,21	6.830.035,92	6.530.482,10	10.381.354,90	8.149.732,46	8.331.331,85	8.874.091,52	7.514.940,38	7.204.848,50	5.205.539,06	88.798.830,43
2.50.3 Instituto Provincial de la Vivienda													
11.52.02 Régimen de Copart. FONAVI	20.833.391,47	29.505.988,40	14.959.181,32	31.474.676,86	22.409.587,42	24.973.505,57	38.639.895,99	28.565.951,12	30.462.450,81	25.813.274,84	24.703.535,28	19.725.220,46	312.066.639,54
1.50.00 Ministerio de Infraestructura y Tecnología: Dirección de Recursos Energéticos													
11.52.03 Obras de Infraestructura (Rec. Ener.) Ley 23966 Art. 7	2.928.618,13	5.609.308,81	4.352.945,05	4.452.013,03	4.256.755,27	6.766.864,30	5.312.229,02	5.430.600,71	5.784.387,00	4.898.453,42	4.696.326,61	4.587.021,81	59.075.523,16
11.52.04 Fondo de Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI)	1.499.715,79	0,00	1.787.680,54	2.478.335,79	2.029.333,86	2.992.271,04	2.217.845,31	3.105.855,09	3.899.580,18	2.557.428,80	4.375.500,74	595.216,84	27.538.763,98
<b>Total Impuesto sobre Combustibles</b>	<b>29.754.651,82</b>	<b>43.720.793,31</b>	<b>27.777.858,12</b>	<b>45.235.061,60</b>	<b>35.226.138,65</b>	<b>45.113.995,81</b>	<b>54.319.702,78</b>	<b>45.433.738,77</b>	<b>49.020.509,51</b>	<b>40.784.097,44</b>	<b>40.980.211,13</b>	<b>30.112.998,17</b>	<b>487.479.757,11</b>
11.59. Fondo Compensadores													
11.59.01 Fondo Compensador de Tarifas Eléctricas - Ley 24065	550.779,28	0,00	787.778,14	341.346,34	370.134,63	1.531.697,44	0,00	655.334,54	0,00	2.246.796,38	1.699.424,37	100.345,00	8.283.636,12
	550.779,28	0,00	787.778,14	341.346,34	370.134,63	1.531.697,44	0,00	655.334,54	0,00	2.246.796,38	1.699.424,37	100.345,00	8.283.636,12

\*La diferencia entre lo informado por el MECON y lo ejecutado por la Dirección de Vialidad y recursos energéticos, corresponde a un recurso de \$188.859,47 transferido con fecha 31/12/2015 a la Dirección de Vialidad percibido en Enero de 2016.

C.P.N. FACUNDO OLIVARES  
 Sub Jefe Dpto.  
 Fondos y Valores

EL PRESIDENTE BALANCEAL DE EJERCICIO  
 JEFE DPTO. FONDOS Y VALORES  
 C.G.R.P.

Dpto. Fondos y Valores					
 Contaduría General <small>Dep. de F. y V. de la P. de San Juan</small>					
<b>Provincia de San Juan</b> <b>APORTE DEL TESORO NACIONAL</b> <b>AÑO 2015 (en pesos)</b>					
Normativa Legal	Fecha de Acreditación	Resolución de asignación Presupuestaria	Ejecución de Recursos	Destino	Importe
383/14-Resolución Ministerio del Interior- Decreto n° 0548-MHF-15	31/03/2015	933-SHF-15	27962	Secret. Gral. de la Gobernación	\$ 3.000.000,00
Decreto Nacional N° 660-2010 Decreto Prov. 0437-MHF-15	02/06/2015	0923-SHF-15	247595	Comp. Deuda Prog. Federal Descendeudamiento	\$ 166.840.569,77
Decreto Nacional 2131/09 Decreto Prov. 1423-MHF/2009 0465-MHF-09	14/09/2015		254688	Título Global garantizado por la R. Argentina. 1° Cuota Obra Caracoles Punta Negra	\$ 113.953.320,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 283.793.889,77</b>

  
 C.P.N. FACUNDO OLIVARES  
 Sub Jefe Dpto.  
 Fondos y Valores

  
 C.P.N. PATRICIA BALANZEDA DE FERRER  
 JEFE DPTO. FONDOS Y VALORES  
 C.S.P.

**ANEXO I - Año 2015**  
**MOVIMIENTOS DE FONDOS DE LA CUENTA ESPECIAL**  
**FONDO FEDERAL SOLIDARIO**

Provincia: **SAN JUAN**

Periodo: **01-01-15 al 31-12-15**

Banco: **San Juan**

Cuenta Especial: **600-209399/2-Cuenta recaudadora: Fondo Provincial de Infraestructura – Ley 1.004-A**

Cuenta Escritural: **CE-0065 - Fondo Federal Solidario Dto. 206/2009**

Conceptos	Importes en pesos
<b>SALDOS INICIAL (5)</b>	<b>\$ 93.292.351,39</b>
<b>INGRESOS(6)</b>	<b>\$ 513.361.644,45</b>
<b>EGRESOS (7)</b>	
*PROVINCIALES (8)	\$306.399.293,68
**TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS (9)	\$152.669.483,74
<b>Saldos mayor al 31-12-15</b>	<b>\$ 147.585.218,42</b>

**FIRMA Y SELLO DE LA  
AUTORIDAD COMPETENTE**

Se deja constancia que a la fecha se ha dado cumplimiento art.4 del Decreto 206/2009.

**\*PROVINCIALES (8)**

* EMPRESAS DEL ESTADO PROVINCIAL-Obras Sanitarias del Estado	\$57.356.373,08
* Administración Pública Provincial	\$249.042.920,60

Debe considerarse los cuadros: "ACLARACIÓN FONDO SOLIDARIO ANEXO II", "CONCILIACIÓN FONDO SOLIDARIO ANEXO I-III" y "Anexo II Complementario"

**CGP**  
 Contaduría General  
 de la Provincia de San Juan

C.P.N. FACUNDO OLIVARES  
 Sub Jefe Dpto.  
 Fondos y Valores

C.P.N. PATRICIA BALMAIN  
 JEFE DPTO. FONDOS Y VALORES  
 C.G.P.

## ANEXO II – Año 2015

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS EFECTUADAS A TRAVES DE  
LA CUENTA ESPECIAL FONDO FEDERAL SOLIDARIO

Provincia: SAN JUAN

Periodo: 01-01-15 al 31-12-15

MUNICIPIOS (3)	Total Importe en pesos \$ (4)
	I
MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO O.P.	5.847.239,36
MUNICIPALIDAD DE 9 DE JULIO O.P.	4.809.517,81
MUNICIPALIDAD DE ALBARDON O.P.	6.303.809,11
MUNICIPALIDAD DE ANGACO O.P.	3.559.202,29
MUNICIPALIDAD DE CALINGASTA O.P.	3.856.816,49
MUNICIPALIDAD DE CAUCETE O.P.	9.722.415,07
MUNICIPALIDAD DE CHIMBAS O.P.	13.486.356,36
MUNICIPALIDAD DE IGLESIA O.P.	4.822.108,94
MUNICIPALIDAD DE JACHAL O.P.	6.005.673,92
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL O.P.	28.614.573,60
MUNICIPALIDAD DE POCITO O.P.	8.530.856,18
MUNICIPALIDAD DE RAWSON O.P.	17.097.143,90
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA O.P.	12.101.678,88
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN O.P.	4.149.150,32
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA O.P.	8.760.144,72
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO O.P.	5.895.618,98
MUNICIPALIDAD DE ULLUM O.P.	2.663.834,43
MUNICIPALIDAD DE VALLE FERTIL O.P.	3.840.517,85
MUNICIPALIDAD DE ZONDA O.P.	3.941.835,04
<b>TOTALES</b>	<b>\$154.008.493,25</b>



Contaduría General  
de la Provincia de San Juan

FIRMA Y SELLO DE LA  
AUTORIDAD COMPETENTE

C.P.N. FACUNDO OLIVARES  
Sub Jefe Dpto.  
Fondos y Valores

C.P.N. PATRICIA BALAMCEN DE FERRELLA  
JEFE DPTO. FONDOS Y VALORES  
CGP



**ACLARACIÓN FONDO SOLIDARIO - ANEXO II****TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS EFECTUADAS A TRAVES DE  
LA CUENTA ESPECIAL FONDO FEDERAL SOLIDARIO**

Provincia: SAN JUAN

Periodo: 01-01-15 al 31-12-15

MUNICIPIOS (3)	Pagado en el año 2015	Retenciones a Municipios por Obras Viales Diciembre 2015	Total Importe en pesos \$ (4)
	I	II	I - II = III
MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO O.P.	5.587.526,51	259.712,85	5.847.239,36
MUNICIPALIDAD DE 9 DE JULIO O.P.	4.809.517,81	0,00	4.809.517,81
MUNICIPALIDAD DE ALBARDON O.P.	6.303.809,11	0,00	6.303.809,11
MUNICIPALIDAD DE ANGACO O.P.	3.559.202,29	0,00	3.559.202,29
MUNICIPALIDAD DE CALINGASTA O.P.	3.685.510,90	171.305,59	3.856.816,49
MUNICIPALIDAD DE CAUCETE O.P.	9.327.549,74	394.865,33	9.722.415,07
MUNICIPALIDAD DE CHIMBAS O.P.	13.486.356,36	0,00	13.486.356,36
MUNICIPALIDAD DE IGLESIA O.P.	4.822.108,94	0,00	4.822.108,94
MUNICIPALIDAD DE JACHAL O.P.	5.738.923,99	266.749,93	6.005.673,92
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL O.P.	28.614.573,60	0,00	28.614.573,60
MUNICIPALIDAD DE POCITO O.P.	8.530.856,18	0,00	8.530.856,18
MUNICIPALIDAD DE RAWSON O.P.	16.969.085,81	128.058,09	17.097.143,90
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA O.P.	12.101.678,88	0,00	12.101.678,88
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN O.P.	4.149.150,32	0,00	4.149.150,32
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA O.P.	8.760.144,72	0,00	8.760.144,72
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO O.P.	5.895.618,98	0,00	5.895.618,98
MUNICIPALIDAD DE ULLUM O.P.	2.545.516,71	118.317,72	2.663.834,43
MUNICIPALIDAD DE VALLE FERTIL O.P.	3.840.517,85	0,00	3.840.517,85
MUNICIPALIDAD DE ZONDA O.P.	3.941.835,04	0,00	3.941.835,04
<b>TOTALES</b>	<b>152.669.483,74</b>	<b>1.339.009,51</b>	<b>\$154.008.493,25</b>

Columna I: Transferencias a municipios correspondientes a los meses de Julio a Diciembre de 2015 pagadas en el 2º semestre de 2015.

Columna II: Transferencia N° 30.990 de fecha 19/01/2016 por Retenciones a Municipios para obras viales por ordenados del mes de Diciembre 2015 pagadas en Enero de 2016.



**FIRMA Y SELLO DE LA  
AUTORIDAD COMPETENTE**

C.P.N. FACUNDO OLIVARES  
Sub. Jefe Dpto.  
Fondos y Valores

C.P.N. PATRICIA BALMAEDA  
JEFE DPTO. FONDOS Y VALORES

**Conciliación Fondo Solidario- Anexo I y III**

Provincia: SAN JUAN

Periodo: 01-01-15 al 31-12-15

**Anexo I al 31-12-15 \*PROVINCIALES pagado (8)** \$ 306.399.293,68**Mas**

1) Transferencia N° 25.575 de fecha 02/09/14 por error de regularización de anticipos a contratistas, revertida en 2015 mediante comprobante N° 27.370 por tratarse de una obra financiada por el Tesoro Nacional.	\$	34.656,95
2) Transferencia N° 31.034, correspondiente a Regularización Contable del año 2015, aprobada con fecha 25/01/2016	\$	96.982,88
3) Transferencia N° 31.059 de fecha 28/01/2016 correspondiente a regularización contable de gastos correspondiente al mes de Noviembre de 2015	\$	57.043,01

**Menos**

4) Transferencia N° 31.025 por reversion parcial de la Transferencia N° 30677 del año 2015 correspondiente a regularización contable financiada con Fuente 11	\$	-60.491,21
5) Diferencia entre Transferencias realizadas por el Tesoro Provincial (gastos figurativos) al Instituto Provincial de Vivienda (\$50.300.000,00) y lo pagado por el mismo (\$47.774.200,04).	\$	-2.525.799,96
6) Ajuste por redondeo	\$	-0,01

**Anexo III -Ejecución de Gastos por Obras Financiados** \$ 304.001.685,34Comisaría General  
de Inspección de San JuanFIRMA Y SELLO DE LA  
AUTORIDAD COMPETENTEC.P.N. FACUNDO OLIVARES  
Sub. Jefe Dpto.  
Fondos y ValoresC.P.N. PATRICIA BALMAEDA DE FERRETTA  
JEFE DPTO. FONDOS Y VALORES  
C.A.P.

**Anexo I consolidado de los organismos de la  
Administración Pública Provincial**

**periodo : 1-1-2015 al 31-12-2015**

<b>(A)</b>	<b><u>Saldos iniciales APP</u></b>	<b><u>97.234.353,66</u></b>
	<b><u>Saldos en las cuenta CE-0065 y otras cuentas de AC+OD donde se giran recursos desde esta cuenta:</u></b>	
	Cuenta Escritural : CE-00065-Fondo Federal Solidario Dto. 206/2009 (según Anexo I y resumen de la cta)	93.292.351,39
	Instituto Provincial de la Vivienda (ORG.DESCENTRALIZADO) (según Anexo I complementario y resumen de cta) Cta. 018-003864-9 (Cód. 1.1.1.2.04)	2.342.002,27
	Cuenta 580 GASTOS VARIOS DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS (según Anexo I complementario) Cta 020-221757-7 (Cód. 1.1.1.2.06)	100.000,00
	Cuenta Fondo Permanente - Const. y Rep. Edif. Escolares (Dir Arquitectura) (según Anexo I complementario) Cta 018-002163-0 (Cód. 1.1.1.2.06)	1.500.000,00
	<b><u>Ingresos:</u></b>	
<b>(B)</b>	<b><u>Ingresos APP (según Anexo I)</u></b>	<b>513.361.644,45</b>
	Ingresos cuenta 580 GASTOS VARIOS DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS. Cta 020-221757-7 (Cód. 1.1.1.2.06)	0,00
	Instituto Provincial de la Vivienda (ORG.DESCENTRALIZADO) (según Anexo I complementario y resumen de la cta). Cta. 018-003864-9 (Cód. 1.1.1.2.04)	50.300.000,00
	Cuenta Fondo Permanente - Const. y Rep. Edif. Escolares (Dir Arquitectura) (según Anexo I complementario) Cta 018-002163-0 (Cód. 1.1.1.2.06)	26.980.312,69
	<b><u>Sub-total Ingresos:</u></b>	<b><u>590.641.957,14</u></b>
	<b><u>Egresos :</u></b>	
<b>(C)</b>	<b><u>Egresos APP (según Anexos I complementarios y Anexo III)</u></b>	<b>306.399.293,68</b>
	Transferencia Municipios (según Anexo I)	152.669.483,74
	GASTOS VARIOS DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS. Cta 020-221757-7 (Cód. 1.1.1.2.06)	0,00
	Instituto Provincial de la Vivienda (ORG.DESCENTRALIZADO) (según Anexo I complementario y resumen de la cta). Cta. 018-003864-9 (Cód. 1.1.1.2.04)	47.800.128,09
	Cuenta Fondo Permanente - Const. y Rep. Edif. Escolares (Dir Arquitectura) (según Anexo I complementario) Cta 018-002163-0 (Cód. 1.1.1.2.06)	26.980.312,69
	<b><u>Sub-total egresos:</u></b>	<b><u>533.849.218,20</u></b>
<b>(D)</b>	<b><u>Saldo final consolidado APP</u></b>	<b><u>154.027.092,60</u></b>
	<b><u>Saldos en las cuenta CE-0065 y otras cuentas de AC+OD donde se giran recursos desde esta cuenta:</u></b>	
	Cuenta Escritural : CE-00065-Fondo Federal Solidario Dto. 206/2009 (según Anexo I y resumen de la cta)	147.585.218,42
	Instituto Provincial de la Vivienda (ORG.DESCENTRALIZADO) (según Anexo I complementario y resumen de la cta)	4.841.874,18
	Cuenta 580 GASTOS VARIOS DIRECCION PROVINCIAL REDES DE GAS (según Anexo I complementario)	100.000,00
	Cuenta 018-002163-0 Fondo Permanente - Const. y Rep. De Edif. Escolares (Dir Arquitectura) (según Anexo I complementario)	1.500.000,00
<b>(E)</b>	<b>Total de saldo de la cuenta bancaria</b>	<b><u>154.027.092,60</u></b>
	<b>Diferencia entre (E) y (D)</b>	<b>0,00</b>

C.P.N. FACUNDO OLIVARES  
Sub Jefe Dpto.  
Fondos y Valores

C.P.N. PATRICIA BALBUENA DE FERRER  
JEFE DPTO. FONDOS Y VALORES  
C.G.P.

**Cálculo de los gastos pagados en obras provinciales según el Anexo I y los Anexos I complementarios elaborados para el IPV, Redes de Gas y Edificios Escolares.**

Total de egresos según el Anexo I y los Anexos I complementarios de IPV, Redes de Gas y Edificios Escolares	533.849.218,20
Transferencia a Municipios	152.669.483,74
Total de egresos según el Anexo I y los Anexos I complementarios de IPV, Redes de Gas y Edificios Escolares, neto de lo transferido a los Municipios	381.179.734,46
Giros desde la cta escritural CE-00065 a las otras cuentas de la APP que ejecutan recursos del FFS (IPV, Redes de Gas y Edif. Escolares)	77.280.312,69
<b>A Egresos en obras provinciales según el Anexo I (neto de los giros hacia las otras cuentas de la APP que ejecutan recursos del FFS) y los Anexos I complementarios de IPV, Redes de Gas y Edificios Escolares</b>	<b>303.899.421,77</b>
<b>B Egresos según Anexo III -pagado</b>	<b>304.001.685,34</b>
<b>Diferencia (A-B) a conciliar</b>	<b>-102.263,57</b>

**JUSTIFICACION DE DIFERENCIAS**

Pasivos del I.P.V. al 31/12/2015	-130.252,79
Pasivos del I.P.V. al 31/12/2014 cancelados en el año 2015	265,10
Transferencia N° 31.059 de fecha 28/01/2016 correspondiente a regularización contable de gastos correspondiente al mes de Noviembre de 2015	\$ -57.043,01
Transferencia N° 25.575 de fecha 02/09/14 por error de regularización de anticipos a contratistas, revertida en 2015 mediante comprobante N° 27.370 por tratarse de una obra financiada por el Tesoro Nacional.	\$ -34.656,95
Transferencia N° 31.034, correspondiente a Regularización Contable del año 2015, aprobada con fecha 25/01/2016	\$ -96.982,88
Transferencia N° 31.025 por reversion parcial de la Transferencia N° 30677 del año 2015 correspondiente a regularización contable financiada con Fuente 11	\$ 60.491,21
Devolución de Fondos de Reparación pagados por I.P.V. (según Anexo I - IPV)	\$ 155.915,74
Ajuste por redondeo	\$ 0,01

<b>DIFERENCIA</b>	<b>-102.263,57</b>
-------------------	--------------------



Contactaría General  
de la Provincia de San Juan

**FIRMA Y SELLO DE LA  
AUTORIDAD COMPETENTE**

C.P.N. FACUNDO OLIVARES  
Sub Jefe Dpto.  
Fondos y Valores

C.P.N. PATRICIA BALBUENA DE PARRA  
JEFE DPTO. FONDOS Y VALORES  
C.G.P.

## SEGUIMIENTO DE IMPUESTOS PROVINCIALES AÑO 2015

El Departamento Fondos y Valores de la Contaduría General de la Provincia concilia mensualmente con la Dirección General de Rentas la recaudación de los impuestos provinciales.

Cabe mencionar, que los importes recaudados ingresan en cuentas recaudadoras y luego son transferidos a la cuenta del Tesoro Provincial 018-001133/2-Gaobierno de la Provincia.

Por otro lado, el criterio adoptado por ésta Contaduría responde al “Criterio del Percibido” es decir, se registran los recursos cuando ingresan en forma efectiva a la cuenta del Tesoro Provincial; ejecutándose automáticamente en el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.I.F).


Es por ello que, teniendo en cuenta lo antes mencionado y otras cuestiones, podemos determinar diferencias temporales y permanentes, las cuales se explicitan y detallan a continuación:

- **Observación a) Diferencias temporales:** La D.G.R. disminuye o ajusta los recursos en partes diarios de Recaudación del ejercicio vigente, en éste caso ejercicio 2015, y la Contaduría al aplicar el criterio del percibido, por ejemplo si el recurso fue percibido en el año 2014, está registrado en el ejercicio 2014; de modo que para devolverse o reintegrarse el Recurso en el ejercicio vigente, se debe realizar una orden de pago extrapresupuestaria, reflejándose en la cuenta “Resultados de Ejercicios Anteriores de Administración Central”. En este ejercicio dichas diferencias no se presentaron.
- **Observación b) Diferencias temporales:** es decir que fueron acreditados en la cuenta 1133/2 en el año 2015, pero responden a recursos reclamados por este Departamento al Banco san Juan y que la D.G.R los consideró percibidos en las recaudadoras en el año 2014, es decir que DGR considera la recaudación cuando los recursos son acreditados en sus cuentas recaudadoras.
- **Observación c) Diferencias por comisiones bancarias** descontadas en la recaudadora N° 600-00900-7-Convenio Multilateral y comisión servicio interbanking, registradas como gasto dentro de la Jurisdicción Ministerio de Educación y ejecutado como recurso con instrumento de cobro contable.
- **Observación d) Diferencias por recursos acreditados en la cuenta 1133/2** y que no fueron ingresados en las cuentas recaudadoras y reclamados al Banco San Juan.
- **Observación e) Diferencias no identificadas.**

En conclusión de la planilla adjunta se desprende que los impuestos provinciales con Fuente de Financiamiento 11, ingresados en la cuenta 018-001133/2 es por \$ 2.324.002.863,37 coincidente con los reportes del S.I.I.F que se adjuntan y según D.G.R es por \$ 2.323.638.818,87 las diferencias han sido detalladas en la respectiva planilla.

C.P.N. FACUNDO OLIVARES  
Sub Jefe Dpto.  
Fondos y Valores

Dpto. Fondos y Valores - C.G.P

  
C.P.N. FACUNDO OLIVARES  
JEFE DPTO. FONDOS  
C.G.P.

SEGUIMIENTO DE IMPUESTOS PROVINCIALES EJERCICIO 2015			
Recursos Ejecutados - Administración Central			
Recursos	SIIF (1)	RENTAS (2)	DIFERENCIAS (3=1-2)
11.01.01 Ingresos Brutos	512.883.319,90	512.845.542,07	37.777,83
11.01.02 Convenio Multilateral	1.182.893.352,74	1.182.581.850,70	311.502,04
11.02.01 Inmobiliario	131.648.101,20	131.645.993,02	2.108,18
11.03.01 Radicación de Automotores	259.552.767,16	259.546.799,98	5.967,18
11.04.01 Valores Fiscales	5.018.640,46	5.020.017,46	-1.377,00
11.04.02 Adicional impuesto de sellos-Acción Social	34.977.414,31	34.976.554,29	860,02
11.04.03 Sellado general	195.574.652,18	195.567.445,93	7.206,25
11.99.98 Otros Ingresos Tributarios	1.454.615,42	1.454.615,42	0,00
<b>Total</b>	<b>2.324.002.863,37</b>	<b>2.323.638.818,87</b>	<b>364.044,50</b>

Ingresos Brutos			
c)	3.445,73	Comisiones Interbanking Enero 2015. Exp 702-00696-15. Resol 258-DGR-14	
c)	2.774,11	Comisiones Interbanking Febrero 2015. Resol 0407-DGR-15. Exp 702-01466-15. Ord 1055791	
c)	2.875,80	Comisiones Interbanking Marzo-2015- Exp 702-02494-2015. Ord 1067139	
c)	3.212,25	Comisión Interbanking,Abril 2015 Exp 702-03358/15. Ord 1076976	
c)	3.307,70	Comisión Interbanking Mayo 2015 Exp 702-04141/15. Ord 1088375	
c)	2.001,62	Comisión Interbanking y Conv. Multilateral Junio 2015 -Resol.1130-DGR-2015	
c)	3.254,53	Comisión Interbanking y Conv. Multilateral Julio 2015 -Ord-1106010 y 1106011-Exp-702-	
c)	3.336,40	Comisión Interbanking y Conv. Multilateral Agosto 2015 -Ord-1119375 y 1119373-Exp-702-	
c)	3.253,11	Comisión Interbanking -Setiembre/2015 - Exp-702-7144-2015 Ord.1139370	
c)	3.273,46	Comisión Interbanking -Octubre /2015 - Ord. 1142319	
c)	3.381,30	Comisión Interbanking -Noviembre/2015-Exp.702-8432-2015-Ord-1155933	
c)	3.661,82	comisión Interbanking -Diciembre/2015 -Exp-704-712-2015-Ord-1157088	
	<b>\$ 37.777,83</b>		

Convenio Multilateral			
a)	302.088,04	Imp. corresp al mes Diciembre acreditado en Enero/2015	
b)	1.161,00	Convenio Multilateral ENE/FEB 2015. Resol 407-DGR-15. Exp 702-01466-15. Ord 1055792	
b)	580,80	Convenio Multilateral MARZO 2015. Resol 407-DGR-15. Exp 702-02494-15. Ord 1068941	
b)	580,80	Convenio Multilateral ABRIL 2015. Resol 407-DGR-15. Exp 702-03358-15. Ord 1076975	

C.P.N. FACUNDO OLIVARES  
Sub Jefe Dpto.  
Fondos y Valores

  
C.P.N. FACUNDO OLIVARES  
JEFE DEPTO. FONDOS Y VALORES  
C.G.P.

b)	580,80	Convenio Multilateral MAYO 2015-Expte 702-4141 Ord.1089213
b)	580,80	Conv. Multilateral JUNIO/2015 -Resol.1130-DGR-2015
b)	580,80	Conv. Multi. JULIO/2015-Ord.1106010 y 1106011-Exp-702-5898-2015
b)	580,80	Convenio Multilateral – AGOSTO/2015 - Exp-702-660-2015
e)	310,00	Diferencia en acreditación día 21/10/2015
e)	735,00	Diferencia en acreditación día 12/11/2015
b)	580,80	Convenio Multilateral – SETIEMBRE/2015 – Exp-702-7144-2015 Ord. 1156468
b)	580,80	Convenio Multilateral – OCTUBRE/2015 – Exp-702-7863-2015 Ord.1142860
b)	580,80	Convenio Multilateral – NOVIEMBRE/2015 – Exp-702-8433-2015 Ord.1155936
e)	1.400,00	Diferencia en acreditación día 11/12/2015
b)	580,80	Convenio Multilateral – DICIEMBRE/2015 – Exp-702-00712-2015 Ord.1157088
	<b>\$ 311.502,04</b>	

<b>Inmobiliario</b>		
c)	69,82	Comisiones Interbanking Enero 2015. Exp 702-00696-15. Resol 258-DGR-14
c)	876,32	Comisiones Interbanking Febrero 2015. Resol 0407-DGR-15. Exp 702-01466-15. Ord 1055791
c)	85,91	Comisiones Interbanking Marzo-2015- Exp 702-02494-2015. Ord 1067139
c)	31,42	Comisión Interbanking.Abril 2015 Exp 702-03358/15. Ord 1076976
c)	38,27	Comisión Interbanking Mayo 2015 Exp 702-04141/15. Ord 1088375
c)	19,83	Comisión Interbanking y Conv. Multilateral Junio 2015 -Resol.1130-DGR-2015
c)	25,69	Comisión Interbanking y Conv. Multilateral Julio 2015 -Ord-1106010 y 1106011-Exp-702-
c)	109,27	Comisión Interbanking y Conv. Multilateral Agosto 2015 -Ord-1119375 y 1119373-Exp-702-
c)	47,80	Comisión Interbanking -Setiembre/2015 – Exp-702-7144-2015 Ord.1139370
c)	210,36	Comisión Interbanking -Octubre /2015 – Ord. 1142319
c)	9,94	Comisión Interbanking -Noviembre/2015-Exp.702-8433-2015-Ord-1155933
c)	19,84	Comisión Interbanking -Diciembre/2015 -Exp-704-712-2015-Ord-1157088
c)	563,71	<b>Dism. Recurso S/Resol.2585-DGR-2015 -Exp-702-6374-2015- O. de Pago En Trámite</b>
	<b>\$2.108,18</b>	

<b>Radicación del Automotor</b>		
e)	-0,17	diferencia por redondeo
c)	\$ 35,26	Comisiones Interbanking Enero 2015. Exp 702-00696-15. Resol 258-DGR-14
e)	-0,16	diferencia por redondeo
c)	403,30	Comisiones Interbanking Febrero 2015. Resol 0407-DGR-15. Exp 702-01466-15. Ord
e)	-0,18	dif. por redondeo
c)	789,37	Comisiones Interbanking Marzo-2015- Exp 702-02494-2015. Ord 1067139

C.P.N. FACUNDO OLIVARES  
Sub Jefe Dpto.  
Fondos y Valores

*[Signature]*  
Dña. PATRICIA BALBUENA DE FEBRERO  
JEFE DPTO. FONDOS Y VALORES  
C.G.P.

e)	\$ -0,15	dif. por redondeo
c)	\$ 296,09	Com. Servicio Interbanking.ABRIL/15 Exp 702-03358/15. Ord 1076976
e)	-0,11	dif. por redondeo
c)	400,36	Com. Servicio Interbanking.MAYO/15 Exp 702-04141/15. Ord 1088375
a)	1.876,04	Exp-702-8457-2014- Dev-imp. Automot a/f de Martin Javier M. - Orden de Pago En Trámite
e)	-0,31	dif. por redondeo
c)	154,64	Comisión Interbanking y Conv. Multilateral Junio 2015 -Resol.1130-DGR-2015
c)	218,23	Comisión Interbanking y Conv. Multilateral Julio 2015 -Ord-1106010 y 1106011-Exp-702-
c)	505,05	Comisión Interbanking y Conv. Multilateral Agosto 2015 -Ord-1119375 y 1119373-Exp-702-
e)	-0,15	Diferencia por Redondeo
e)	-0,18	Diferencia por Redondeo
c)	326,95	Comisión Interbanking -Setiembre/2015 - Exp-702-7144-2015 Ord.1139370
e)	-0,17	Diferencia por Redondeo
c)	300,11	Comisión Interbanking -Octubre /2015 - Ord. 1142319
c)	363,60	Comisión Interbanking -Noviembre/2015-Exp.702-8433-2015-Ord-1155933
e)	-0,15	Diferencia por Redondeo
c)	299,91	Comisión Interbanking -Diciembre/2015 -Exp-704-712-2015-Ord-1157088
	<b>\$ 5.967,18</b>	

<b>Valores Fiscales</b>		
a)	767,00	Importe que se encontraba pendiente del mes de Noviembre/2014-acreditado el 02/03/15
a)	937,00	Importe que se encontraba pendiente del mes de Diciembre/2014-acreditado el 02/03/15
a)	-1.141,00	Octubre 2015- reclamado al Bco. S.J, acreditado en 2016
a)	-779,00	Noviembre 015- reclamado al Bco. S.J, acreditado en 2016
a)	-1.161,00	DICIEMBRE 2015 - reclamo al Bco. S.J , acreditado en 2016
	<b>\$ -1.377,00</b>	

<b>Sellos Accion Social</b>		
c)	56,40	Comisiones Interbanking Enero 2015. Exp 702-00696-15. Resol 258-DGR-14
c)	50,59	Comisiones Interbanking Febrero 2015. Resol 0407-DGR-15. Exp 702-01466-15. Ord 1055791
c)	47,74	Comisiones Interbanking Marzo-2015- Exp 702-02494-2015. Ord 1067139
c)	43,59	Comisión Interbanking.Abril 2015 Exp 702-03358/15. Ord 1076976
c)	66,81	Comisión Interbanking Mayo 2015 Exp 702-04141/15. Ord 1088375
c)	77,95	Comisión Interbanking y Conv. Multilateral Junio 2015 -Resol.1130-DGR-2015
c)	76,39	Comisión Interbanking y Conv. Multilateral Julio 2015 -Ord-1106010 y 1106011-Exp-702-

C.P.N. FACUNDO OLIVARES  
 Sup Jefe Dpto.  
 Fondos y Valores

  
 C.N. DPTO. FONDOS Y VALORES  
 JEFE DPTO. C.G.P.



c)	73,59	Comisión Interbanking y Conv. Multilateral Agosto 2015 -Ord-1119375 y 1119373-Exp-702-
c)	70,34	Comisión Interbanking -Setiembre/2015 – Exp-702-7144-2015 Ord.1139370
c)	94,85	Comisión Interbanking -Octubre /2015 – Ord. 1142319
c)	82,78	Comisión Interbanking -Noviembre/2015-Exp.702-8433-2015-Ord-1155933
c)	118,99	Comisión Interbanking -Diciembre/2015 -Exp-704-712-2015-Ord-1157088
	<b>\$ 860,02</b>	

<b>Sellado General</b>		
c)	97,64	Comisiones Interbanking Enero 2015. Exp 702-00696-15. Resol 258-DGR-14
c)	60,36	Comisiones Interbanking Febrero 2015. Resol 0407-DGR-15. Exp 702-01466-15. Ord 1055791
c)	51,74	Comisiones Interbanking Marzo-2015- Exp 702-02494-2015. Ord 1067139
c)	51,76	Comisión Interbanking.Abril 2015 Exp 702-03358/15. Ord 1076976
c)	106,18	Comisión Interbanking Mayo 2015 Exp 702-04141/15. Ord 1088375
c)	37,16	Comisión Interbanking y Conv. Multilateral Junio 2015 -Resol.1130-DGR-2015
c)	141,17	Comisión Interbanking y Conv. Multilateral Julio 2015 -Ord-1106010 y 1106011-Exp-702-
c)	123,69	Comisión Interbanking y Conv. Multilateral Agosto 2015 -Ord-1119375 y 1119373-Exp-702-
c)	155,00	Comisión Interbanking -Setiembre/2015 – Exp-702-7144-2015 Ord.1139370
a)	5885,58	Dev. De Impuestos – Expte-702-4810-2015 - Orden de Pago En Trámite
c)	178,11	Comisión Interbanking -Octubre /2015 – Ord. 1142319
c)	136,59	Comisión Interbanking -Noviembre/2015-Exp.702-8433-2015-Ord-1155933
c)	181,27	Comisión Interbanking -Diciembre/2015 -Exp-704-712-2015-Ord-1157088
	<b>\$7.206,25</b>	

<b>Total análisis de diferencias</b>	<b>364.044,50</b>
--------------------------------------	-------------------

**Aclaración:** El cuadro representa la conciliación de los recursos tributarios provinciales informados por la Dirección General de Rentas desde que ingresan en las recaudadoras y los que posteriormente son transferidos a la cuenta 018-001133/2-Gobierno de la Provincia y registrados en el SIF, determinándose ciertas diferencias

C.P.N. FACUNDO OLTVARES  
Sub. Jefe Dpto.  
Fondos y Valores

  
Dpto. Fondos y Valores  
C.P.N. FACUNDO OLTVARES  
Sub. Jefe Dpto. FONDOS Y VALORES

RESUMEN DE INVERSIONES (en pesos)				
INVERSIÓN	Moneda	VALUACIÓN AL CIERRE (1)		VALOR CONTABLE (2)
		Valor Nominal	En pesos	
TÍTULOS	Pesos	2.500.000,00	10.775.000,00	4.595.833,36
	Dolares	10.510.000,00	147.034.900,00	47.334.300,00
	Pesos	81.443.000,00	8.225.743,00	13.391.235,76
	Dolares	13.546.000,00	19.506.240,00	9.538.867,43
LETRAS	Pesos	7.006.019,23	13.888.508,11	10.000.000,00
	Pesos	1.222.800.000,00	1.180.881.036,77	1.110.100.754,10
DEPÓSITOS	Dolares	24.820.115,45	321.172.293,92	226.972.199,18
	Pesos	-	3.331.523,96	3.331.523,96
	Dolares	-	0,00	0,00
<b>TOTALES 2015</b>			<b>1.704.815.245,76</b>	<b>1.425.264.713,79</b>

(1) Valuación al cierre: Se indica el valor corriente de la inversión a la fecha de cierre de ejercicio, en base a lo informado por el Banco San Juan en la Rendición correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

(2) Valor Contable: Para títulos representa el Valor Residual (costo de adquisición histórico menos rescates o amortizaciones acumuladas).

  
C. B. FACUNDO OLIVARES  
Sub Jefe Dpto.  
Fondos y Valores

Dpto. Fondos y Valores

  
C. P. PATRICIA BALBUENA DE FERREIRA  
JEFE DPTO. FONDOS Y VALORES  
C.S.P.

**Provincia de San Juan**  
**Seguimiento del Fondo de Reserva Anticíclico - Ley Provincial 828 I - Periodo 2015**  
 (pesos)



Comptroller General  
 (C.G.P.)

**CERTIFICACIÓN DE SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO**

<b>Saldo del Fondo de Reserva Anticíclico al 31/12/2015</b>	<b>1.704.815.245,76</b>
Promedio Ingresos Coparticipación según Certif. Tesorería General Expte. 710-0003-16	955.838.286,67
Certificación de Coparticipación del mes de Diciembre 2015 Expediente 710-0003-16	988.073.470,75
Equivalente a dos nóminas salariales . Expte 700-0105-15	1.287.081.196,33
<b>Excedente de saldo del F.R.A. respecto a las dos nominas salariales</b>	<b>417.734.049,43</b>

- \* Conforme a la Ley 828 - i (Antes Ley 7.567), el Fondo debe alcanzar una suma equivalente a dos nóminas salariales mensuales. Al 31/12/2015 el F.R.A. cuenta con saldo suficiente, según art. 2 Resol. 542- MHF-09 Art 9 inc. a y c. Resol 205-MHF-05.
- \* La certificación mensual de saldo del Fondo de Reserva es elaborada por el Dpto. Fondos y Valores, suscripta por el Contador General de la Provincia y el Tesorero General de la Provincia
- \* La certificación del monto de la nómina salarial mensual es elaborada por Auditoría Previsional y Tributaria dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informada en el mes de Diciembre mediante Expediente 700-0105-15

**OTROS DATOS**

Comisión custodia de títulos	#IREF!
Comisión administrador (4)	30.816.797,28
<b>TOTAL DE GASTOS 2015</b>	<b>#IREF!</b>
<b>Total Integrado en el Ejercicio (5)</b>	<b>200.000.000,00</b>

- (4) La Comisión de Administrador del Fondo es equivalente el 7% mas IVA de la renta devengada mensual.
- (5) Cuando el Fondo no alcanza las dos nóminas salariales, es facultad de las autoridades del Ministerio de Hacienda proceder a integrar del monto faltante.

**Aclaración:** Se ha efectuado control legal de autorización de cada una de las inversiones, en cuanto a tipo y monto. No se analiza la conveniencia u oportunidad de las inversiones, por ser competencia del Ministerio de Hacienda y Finanzas. El cálculo de la comisión de Administrador se vincula a la Renta devengada.

C.P.N. FACUNDO OLIVARES  
 Sub Jefe Dpto.  
 Fondos y Valores

*[Handwritten Signature]*  
 C.M. PATRICIA BALBUENA DE TORRES  
 JEFE DPTO. FONDOS Y VALORES  
 C.G.P.

**SEGUIMIENTO REGALÍAS MINERAS AÑO 2015 (en pesos)**



Contaduría General  
de la Provincia de San Juan

DISTRIBUCIÓN ART. 17 LEY 7281											
IMPORTE INGRESADO (100%)	FECHA DE ACREDITACIÓN (CE-205)	EJEC.DE RECURSOS SIIF Nº	MINERA	55% RENTAS GENERALES		33% MUNICIPALIDAD			MINISTERIO DE MINERÍA 12%	TR Nº	
				IMPORTE	SIIF-RECURSO	IMPORTE	SIIF-Nº De Ordenado	Municipalidad			
43.914.890,42	02/01/2015	240052	VELADERO	24.153.189,73	240531	14.491.913,84	1041013	IGLESIA	5.269.786,85	27175	
4.232.734,34	02/01/2015	240053	CASPOSO	2.328.003,89	240533	1.396.802,33	1041032	CALINGASTA	507.928,12	27177	
10.645.877,46	05/01/2015	240054	GUALCAMAYO	5.855.232,60	240532	3.513.139,56	1041011	JACHAL	1.277.505,30	27176	
8.884.961,75	02/03/2015	242505	GUALCAMAYO	4.886.728,96	243559	2.932.037,38	1056377	JACHAL	1.066.195,41	27677	
6.961.095,32	03/03/2015	242506	CASPOSO	3.828.602,43	243560	2.297.161,46	1056499	CALINGASTA	835.331,44	27678	
38.918.232,86	11/03/2015	242996	VELADERO	21.405.028,07	243810	12.843.016,84	1057050	IGLESIA	4.670.187,94	27716	
10.930.362,26	29/04/2015	245720	GUALCAMAYO	6.011.699,24	246637	3.607.019,55	1073479	JACHAL	1.311.643,47	28237	
36.129.133,82	30/04/2015	245864	VELADERO	19.871.023,60	246838	11.922.614,16	1075646	IGLESIA	4.335.496,06	28235	
4.451.456,26	30/04/2015	245865	CASPOSO	2.448.300,94	246743	1.468.980,57	1074804	CALINGASTA	534.174,75	28236	
7.871.575,83	29/06/2015	249677	GUALCAMAYO	4.329.366,71	250875	2.597.620,02	1095343	JACHAL	944.589,10	28806	
33.103.727,89	30/06/2015	249966	VELADERO	18.207.050,34	250874	10.924.230,20	1095350	IGLESIA	3.972.447,35	28805	
6.261.608,02	02/07/2015	250303	CASPOSO	3.443.884,41	250897	2.066.330,65	2199340	CALINGASTA	751.392,96	28812	
4.488.467,31	02/09/2015	253909	CASPOSO	2.468.657,02	254567	1.481.194,21	1116215	CALINGASTA	538.616,08	29552	
33.060.910,18	03/09/2015	253910	VELADERO	18.183.500,60	254565	10.910.100,36	1116220	IGLESIA	3.967.309,22	29551	
7.403.859,26	03/09/2015	253908+253911	GUALCAMAYO	4.072.122,59	254568	2.443.273,56	1116231	JACHAL	888.463,11	29554	
36.308.878,83	02/11/2015	257661	VELADERO	19.969.883,36	261594	11.981.930,01	1140286	IGLESIA	4.357.065,46	30647	
4.018.697,75	03/11/2015	257662	CASPOSO	2.210.283,76	258523	1.326.170,26	1137175	CALINGASTA	482.243,73	30203	
8.108.977,97	05/11/2015	258524	GUALCAMAYO	4.459.937,88	258524	2.675.962,73	1137181	JACHAL	973.077,36	30204	
<b>305.695.447,53</b>				<b>168.132.496,14</b>		<b>100.879.497,68</b>			<b>36.683.453,70</b>		

Departamento Fondos y Valores

*[Handwritten signature]*  
SECRETARÍA SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE FONDOS Y VALORES

C.P.N. FACUNDO OLIVARES  
Sub-Jefe Dpto.  
Fondos y Valores