

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN



**Capital
San Juan**

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2019

Domicilio: Caseros 298 -Sur-

Teléfono: (0264) 4202008


C.P.N. GUILLERMO FERNÁNDEZ VIDAL
CONTADOR GENERAL
Municipalidad de la Ciudad de San Juan



C.P. EDUARDO S. ROTONDO GOMEZ
Sub Contador
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

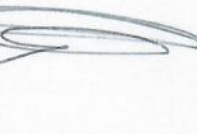

C.P.N. SEBASTIÁN PACHECO SIMÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
Municipalidad de la Ciudad de San Juan


Dr. Emilio Baistrocchi
Intendente
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

BALANCE FINANCIERO (Acta N° - F.de C. 2019)

INGRESOS		EGRESOS	
Saldos Iniciales		Egresos del Ejercicio	1.612.065.207,35
Caja	535.267,59	(Cuadro N° 4 - Columna V)	
Bancos	28.240.954,55	Gastos pagados de ejercicios anteriores	24.069.178,81
Otras Disponibilidades	-		
Valores Fiscales (Estampillas)	198.670,00		
Certificados a Plazo Fijo y Fondos Común de Inversión	94.347.411,60		
Otras Inversiones	-		
Ingresos en el Ejercicio	1.642.124.373,99		
(Cuadro N° 3 - Columna IV)			
Fondos de Terceros (1)	40.248.999,57	Fondos de terceros	685.735,42
Diferencia Rubro Créditos	5.121.915,29	Diferencia Rubro Créditos	6.441.841,26
Baja de Bienes	124.979,00	A.R.E.A.	780.058,38
Diferencia de Estampillas	488.705,00		
Diferencia Tarjetas ECO	4.729.325,00		
TOTAL INGRESOS	1.816.160.601,59	TOTAL EGRESOS	1.644.042.021,22
		Saldos Finales	
		Cajas	457.427,40
		Bancos	170.973.777,97
		Títulos	
		Valores Fiscales (Estampillas)	687.375,00
		Certificados a Plazo Fijo	
		Otras Inversiones	
SUMAS IGUALES	1.816.160.601,59	SUMAS IGUALES	1.816.160.601,59


CP. EDUARDO J. ROTONDO GOMEZ
Sub Contador
Municipalidad de la Ciudad de San Juan


C.P.N. SEBASTIAN RACHEDO SIUANO
SECRETARIO DE HACIENDA
Municipalidad de la Ciudad de San Juan


Dr. Emilio Baistrocchi
Intendente
Municipalidad de la Ciudad de San Juan


Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Ejercicio: 2019

- Cuadro Nº 5 -

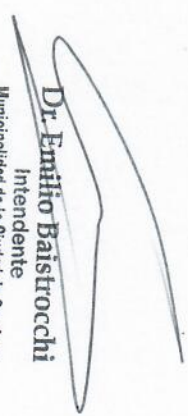
ESTADO DE DETERMINACION DEL RESULTADO ECONOMICO Y FINANCIERO (Acta Nº - T.de C. 2019)

CUENTA CORRIENTE		
+ INGRESOS CORRIENTES	(Cuadro 3 - Columna IV - Item I)	1.631.469.952,44
- GASTOS CORRIENTES	(Cuadro 4 - Columna IV - Item I)	-1.442.641.988,99
RESULTADO ECONOMICO		188.827.963,45
CUENTA CAPITAL		
+ INGRESOS TOTALES	(Cuadro 3, Columna IV - Items I + II + III)	1.642.124.373,99
- GASTOS TOTALES	(Cuadro 4, Columna IV - Items I + II + III)	-1.600.405.910,77
RESULTADO FINANCIERO		41.718.463,22
CUENTA FINANCIAMIENTO		
- FUENTES	(Cuadro 3 - Col. IV - Item IV)	0,00
+ APLICACIONES	(Cuadro 4 - Col. IV - Item IV)	11.659.296,58
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO		11.659.296,58


C.P.N. GUILLERMO FERNANDEZ VIDAL
CONTADOR GENERAL
Municipalidad de la Ciudad de San Juan


C.P. EDUARDO S. ROTONDO GOMEZ
Sub Contador
Municipalidad de la Ciudad de San Juan


C.P.N. SEBASTIAN PACHECO SIMANO
SECRETARIO DE HACIENDA
Municipalidad de la Ciudad de San Juan


Dr. Emilio Baistrocchi
Intendente
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EROGACIONES (Acta N° - T. de C. 2019)

Denominación de la partida (1)	CREDITO AUTORIZADO				EJECUCION	
	I Original	II Modificaciones (6)	III Definitivo	IV Ordenado a Pagar (7)	V Pagado	VI Pasivo (8)
TOTAL DE EROGACIONES	1.308.034.028,00	373.017.479,91	1.681.051.507,91	1.612.065.207,35	1.566.545.336,54	45.519.870,81
I. GASTOS CORRIENTES (2)	1.267.504.028,00	232.710.077,90	1.500.214.105,90	1.442.641.988,99	1.400.083.709,65	42.558.279,34
GASTOS DE CONSUMO	1.094.365.000,00	247.800.105,90	1.342.165.105,90	1.310.252.653,90	1.267.808.785,36	42.443.868,54
PERSONAL	500.000.000,00	202.450.251,25	702.450.251,25	702.337.181,73	663.561.103,31	38.776.078,42
- Ejecutivo Municipal	500.000.000,00	202.450.251,25	702.450.251,25	702.337.181,73	663.561.103,31	38.776.078,42
- Concejo Deliberante (1)	-	-	-	-	-	-
- Juzgados de Fallas (1)	-	-	-	-	-	-
- Auditoría Interna (1)	-	-	-	-	-	-
- Organismos Descentralizados, Fideocomisos y Otros (1)	-	-	-	-	-	-
BIENES DE CONSUMO	78.500.000,00	-14.260.000,00	64.240.000,00	62.795.058,38	62.550.604,33	244.454,05
- Ejecutivo Municipal	78.500.000,00	-14.260.000,00	64.240.000,00	62.795.058,38	62.550.604,33	244.454,05
- Concejo Deliberante (1)	-	-	-	-	-	-
- Juzgados de Fallas (1)	-	-	-	-	-	-
- Auditoría Interna (1)	-	-	-	-	-	-
- Organismos Descentralizados, Fideocomisos y Otros (1)	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	504.165.000,00	56.909.854,65	561.074.854,65	531.935.637,46	528.512.301,39	3.423.336,07
- Ejecutivo Municipal	504.165.000,00	56.909.854,65	561.074.854,65	531.935.637,46	528.512.301,39	3.423.336,07
- Concejo Deliberante (1)	-	-	-	-	-	-
- Juzgados de Fallas (1)	-	-	-	-	-	-
- Auditoría Interna (1)	-	-	-	-	-	-
- Organismos Descentralizados, Fideocomisos y Otros (1)	-	-	-	-	-	-
OTROS (3)	11.700.000,00	2.700.000,00	14.400.000,00	13.184.776,33	13.184.776,33	-
- Intereses de la Deuda	11.700.000,00	2.700.000,00	14.400.000,00	13.184.776,33	13.184.776,33	-
RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (4)	173.139.028,00	-15.090.028,00	158.049.000,00	132.389.335,09	132.274.924,29	114.410,80
- Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes	173.139.028,00	-15.090.028,00	158.049.000,00	132.389.335,09	132.274.924,29	114.410,80
- Crédito para financiar Erogaciones Corrientes	2.100.000,00	-351.000,00	1.749.000,00	1.652.974,09	1.647.927,29	5.046,80
- Subsidios Sociales	85.600.000,00	70.700.000,00	156.300.000,00	130.736.361,00	130.626.997,00	109.364,00
II. GASTOS DE CAPITAL (5)	30.830.000,00	136.707.402,01	167.537.402,01	157.763.921,78	154.802.330,31	2.961.591,47
INVERSIÓN REAL DIRECTA	30.000.000,00	137.207.402,01	167.207.402,01	157.484.385,13	154.522.793,66	2.961.591,47
- Ejecutivo Municipal	30.000.000,00	137.207.402,01	167.207.402,01	157.484.385,13	154.522.793,66	2.961.591,47
- Bienes de Capital	5.000.000,00	-	5.000.000,00	3.444.005,45	3.444.005,45	-
- Obras Publicas	25.000.000,00	108.459.302,38	133.459.302,38	128.149.582,05	126.629.931,29	1.519.650,76
- Concejo Deliberante	-	-	-	-	-	-
- Juzgados de Fallas	-	-	-	-	-	-
- Auditoría Interna	-	-	-	-	-	-
- Organismos Descentralizados, Fideocomisos y Otros	-	-	-	-	-	-
- Recursos Afectados	-	28.748.099,63	28.748.099,63	28.748.099,63	24.448.856,92	1.441.940,71

C.P.N. GUILLELMO FERNANDEZ VIDAL
CONTADOR GENERAL
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

C.P.N. GABRIELA LUEJE
Directora de Finanzas
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

C.P. EDUARDO S. RONDONO GOMEZ
Sub Contador
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

C.P.N. SEBASTIAN RACHECO SIMANO
SECRETARIO DE HACIENDA
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

Dr. Emilio Baistrocchi
Intendente
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS (Acta N° - T. de C. 2019)

Denominación de la Partida	CRÉDITO AUTORIZADO			
	I Original	II Modificaciones	III Definitivo	IV Ejecutado (1)
TOTAL DE INGRESOS	1.308.034.028,00	373.017.479,90	1.681.051.507,90	1.642.124.373,99
I. INGRESOS CORRIENTES	1.308.034.028,00	277.259.201,50	1.585.293.229,50	1.631.469.952,44
TRIBUTARIOS	1.214.004.028,00	224.999.682,85	1.439.003.710,85	1.479.196.073,48
<i>De Origen Municipal</i>	354.800.000,00	16.735.522,93	371.535.522,93	381.462.534,36
Tasas y Derechos	354.800.000,00	16.735.522,93	371.535.522,93	381.462.534,36
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>De Origen Provincial</i>	859.204.028,00	203.341.271,92	1.062.545.299,92	1.092.810.651,12
Coparticipación de Impuestos	859.204.028,00	0,00	859.204.028,00	890.456.681,85
Otros Ingresos	0,00	203.341.271,92	203.341.271,92	202.353.969,27
<i>De Origen Nacional</i>	0,00	4.922.888,00	4.922.888,00	4.922.888,00
Aportes del Tesoro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos	0,00	4.922.888,00	4.922.888,00	4.922.888,00
NO TRIBUTARIOS	64.030.000,00	21.645.973,99	85.675.973,99	91.506.730,56
Empresas Municipales	64.030.000,00	21.645.973,99	85.675.973,99	91.506.730,56
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	30.000.000,00	30.613.544,66	60.613.544,66	60.767.148,40
Intereses Plazo Fijo- Fondo Comun de Inversion	30.000.000,00	30.613.544,66	60.613.544,66	60.767.148,40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Del Sector Privado</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Del Sector Publico Provincial</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Del Sector Publico Nacional</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Del Sector Externo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II. INGRESOS DE CAPITAL	0,00	6.800.306,73	6.800.306,73	10.654.421,55
RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	6.800.306,73	6.800.306,73	10.654.421,55
<i>Convenio OSSE</i>	0,00	2.880.764,44	2.880.764,44	6.734.879,26
<i>Programa de Asistencia Financiera</i>	0,00	3.919.542,29	3.919.542,29	3.919.542,29
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00

C.P.N. ~~WILHELMO ESPINOZA VIDAL~~
CONSEJERO GENERAL
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

C.P.N. GABRIELA LUEJE
Directora de Finanzas
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

C.P. EDUARDO Y ARRONDO GOMEZ
Sub Contador
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

C.P.N. SEBASTIAN RACHECO SILIANO
SECRETARIO DE HACIENDA
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

Dr. Emilio Baistrocchi
Intendente
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

ESTADO DE VARIACION Y SITUACION DE PASIVOS (Acta N° - T.de C. 2019)

Denominación (1)	I Saldo Inicial	II Pagado	III Bajas (2)	IV Altas (Cuadro 4 - Col VI)	V Saldo Final
DEUDA FLOTANTE	38.317.955,42	24.974.780,70	285.287,33	73.057.144,46	86.115.031,85
Personal	-	-	-	38.776.078,42	38.776.078,42
Proveedores y Contratistas 1(*) 2(*)	37.403.574,12	24.060.399,40	285.287,33	6.249.093,23	19.306.980,62
Transferencias 1(*)	-	-	-	114.410,80	114.410,80
Fondos de Terceros	-	-	-	27.537.273,65	27.537.273,65
Cargas Fiscales 3 (*)	914.381,30	914.381,30	-	380.288,36	380.288,36
Otros	-	-	-	-	-
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	56.463.742,59	11.659.296,58	-	-	44.804.446,01
Amortización	56.463.742,59	11.659.296,58	-	-	44.804.446,01
Intereses	-	-	-	-	-
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	-	-	-	-	-
De Origen Provincial	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-
De Origen Nacional	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-
De Origen Internacional	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-
TOTALES	94.781.698,01	36.634.077,28	285.287,33	73.057.144,46	130.919.477,86

Aclaraciones:

1. La información suministrada en este Estado debe surgir del registro analítico correspondiente.
2. Corresponde a pasivos permitidos y/o desafectados.
3. Informar en notas la composición.

C.P.N. GUILLERMO ESPINARDEZ VIDAL
CONTADOR GENERAL
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

C.P. EDUARDO S. ROTONDO GOMEZ
Sub Contador
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

C.P.N. SEBASTIAN RICHECO SIMANO
SECRETARIO DE HACIENDA
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

Dr. Emilio Baistrocchi
Intendente
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2019

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (Acta N° - T.de C. - 03)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE	PATRIMONIO NETO
Disponibilidades	172.118.580,37	Acreedores Varios del Ejercicio	6.363.504,03
Caja	457.427,40	Acreedores Varios Ejercicios Anteriores	13.057.887,39
Fondo Fijo	-	Deudas Financieras	-
Bancos	170.973.777,97	Deuda Publica consolidada	0,00
Valores Fiscales (Estampillas)	687.375,00	Deuda Laboral	10.754.166,88
Otras Disponibilidades	-	Cargas Sociales	28.021.911,54
		Cargas Fiscales	380.288,36
		Otros Pasivos Corrientes	27.527.273,65
Créditos	403.058.006,18	Total Pasivo Corriente	86.105.031,85
Cuentas a Cobrar por Contribuyentes	372.746.033,51		
Cuentas a Cobrar Gobierno Provincial	927.732,58		
Documentos a Cobrar	-		
Otros Créditos	13.842.944,81		
Otros	15.541.295,28		
Inversiones	-	PASIVO NO CORRIENTE	44.804.446,01
Plazo Fijo y Fondo Común de Inversión	-	Otros Pasivos No Corrientes	
Otras Inversiones Corrientes	-	Total Pasivo No Corriente	44.804.446,01
Total Activo Corriente	575.176.586,55	TOTAL PASIVO	130.909.477,86
ACTIVO NO CORRIENTE			
Bienes de Uso			
Bienes Muebles	161.440.596,71		
Bienes Inmuebles	7.516.720,10		
Semovientes	-		
Inversiones no Corrientes	168.957.316,81		
Plazo Fijo			
Otras Inversiones no Corrientes			
Otros Activos No Corrientes	168.957.316,81		
Total Activo No Corriente	168.957.316,81		
TOTAL ACTIVO	744.133.903,36	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	744.133.903,36

C.P. EDUARDO S. ROTONDO GOMEZ
Sub Contador
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

C.P.N. SEBASTIAN RIVERO SILIANO
SECRETARIO DE HACIENDA
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

Dr. Emilio Baistrocchi
Intendente
Municipalidad de la Ciudad de San Juan