

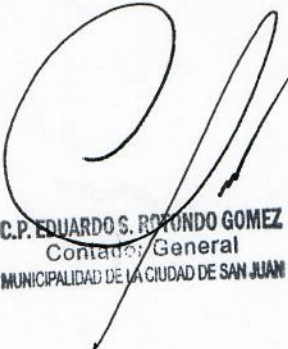
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN



CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2021

Domicilio: Caseros 298 -Sur-

Teléfono: (0264) 4202008



C.P. EDUARDO S. BORONDO GOMEZ  
Contador General  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN



C.P.N. SEBASTIAN PACHECO SIDANO  
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° - I de C. 2020)

INGRESOS		EGRESOS	
<b>Saldos Iniciales</b>		<b>Egresos del Ejercicio</b> (Cuadro N° 4 - Columna V)	<b>3.046.314.222,50</b>
Caja	356.481,51	<b>Gastos pagados de ejercicios anteriores</b>	30.378.786,67
Bancos	271.603.672,41		
Otras Disponibilidades	0,00		
Valores Fiscales (Estampillas)	718.375,00		
Certificados a Plazo Fijo y Fondos Común de Inversión	4.543.606,00		
Otras Inversiones	0,00		
<b>Ingresos en el Ejercicio</b> (Cuadro N° 3 - Columna IV)	<b>3.479.998.803,36</b>		
<b>Fondos de Terceros (1)</b>	<b>47.600.585,62</b>	<b>Fondos de terceros</b>	<b>412.087,15</b>
Diferencia Rubro Créditos	4.249.526,53	Diferencia Rubro Créditos	22.692.367,20
Pasivos del EJ	52.713.207,95	A.R.E.A.	
<b>AREA</b>	<b>-</b>		
Diferencia de Estampillas	188.870,00		
Documentos y Polizas	22.686.395,20	Diferencia Tarjetas ECO	1.378.728,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.884.659.423,58</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>3.101.176.171,52</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>3.884.659.423,58</b>	<b>Saldos Finales</b>	
		Cajas	214.389,35
		Bancos	293.781.578,71
		Títulos	0,00
		Valores Fiscales (Estampillas)	907.245,00
		Certificados a Plazo Fijo	488.580.039,00
		Otras Inversiones	0,00
		<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>3.884.659.423,58</b>

C.P. EDUARDO S. ROTONDO GOMEZ  
Contador General  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN

C.P.M. SEBASTIAN FIGUEROA SUAREZ  
SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA  
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

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

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EROGACIONES (Acta N° - T. de C. 2021)

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)
<b>TOTAL DE EROGACIONES</b>	2.473.596.687,00	1.347.381.132,61	3.820.977.719,61	3.048.314.222,50	2.927.698.291,34	118.615.831,16
<b>I. GASTOS CORRIENTES (2)</b>	2.183.796.587,00	993.051.884,16	3.176.848.471,16	2.677.392.822,34	2.596.002.917,81	81.389.504,53
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	1.934.191.587,00	677.396.770,67	2.511.588.357,67	2.347.107.911,62	2.287.071.077,79	80.036.833,83
<b>PERSONAL</b>	1.040.446.934,00	205.831.774,76	1.246.278.708,76	1.237.248.429,91	1.171.345.706,70	65.902.723,21
- Ejecutivo Municipal	1.040.446.934,00	205.831.774,76	1.246.278.708,76	1.237.248.429,91	1.171.345.706,70	65.902.723,21
- Concejo Deliberante (1)	-	-	-	-	-	-
- Juzgados de Fallos (1)	-	-	-	-	-	-
- Auxilios Internos (1)	-	-	-	-	-	-
- Organismos Descentralizados, Fideocomisos y Otros (1)	-	-	-	-	-	-
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	132.512.963,00	98.899.876,30	231.412.839,30	195.343.918,19	188.593.947,05	6.749.971,14
- Ejecutivo Municipal	132.512.963,00	98.899.876,30	231.412.839,30	195.343.918,19	188.593.947,05	6.749.971,14
- Concejo Deliberante (1)	-	-	-	-	-	-
- Juzgados de Fallos (1)	-	-	-	-	-	-
- Auditoría Interna (1)	-	-	-	-	-	-
- Organismos Descentralizados, Fideocomisos y Otros (1)	-	-	-	-	-	-
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	756.231.690,00	272.565.119,61	1.028.896.809,61	912.067.865,69	904.683.726,21	7.384.139,48
- Ejecutivo Municipal	756.231.690,00	272.565.119,61	1.028.896.809,61	912.067.865,69	904.683.726,21	7.384.139,48
- Concejo Deliberante (1)	-	-	-	-	-	-
- Juzgados de Fallos (1)	-	-	-	-	-	-
- Auditoría Interna (1)	-	-	-	-	-	-
- Organismos Descentralizados, Fideocomisos y Otros (1)	-	-	-	-	-	-
<b>OTROS (3)</b>	5.000.000,00	-	5.000.000,00	2.447.697,83	2.447.697,83	-
- Intereses de la Deuda	5.000.000,00	-	5.000.000,00	2.447.697,83	2.447.697,83	-
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	249.605.000,00	415.655.113,49	665.260.113,49	330.284.910,72	328.931.840,02	1.353.070,70
- Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes	25.000.000,00	11.000.000,00	36.000.000,00	35.949.830,11	35.949.830,11	-
- Crédito para financiar Erogaciones Corrientes	40.000.000,00	230.782.032,65	270.782.032,65	3.191.659,00	2.609.359,00	522.300,00
- Subsidios Sociales	184.605.000,00	48.000.000,00	232.605.000,00	221.276.505,50	221.035.898,50	240.807,00
- Subsidio por Sismo Ley N 2199	-	10.374.000,00	10.374.000,00	10.374.000,00	10.374.000,00	-
- F.E.M.	-	81.329.920,17	81.329.920,17	30.914.540,89	30.914.540,89	-
- Recursos Afectados	-	34.169.160,67	34.169.160,67	28.638.375,22	28.048.211,52	590.163,70
<b>II. GASTOS DE CAPITAL (5)</b>	275.809.000,00	350.329.248,45	626.129.248,45	351.279.890,17	314.053.863,54	37.226.026,63
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	275.809.000,00	350.329.248,45	626.129.248,45	351.279.890,17	314.011.213,54	37.226.026,63
- Ejecutivo Municipal	275.809.000,00	178.780.090,17	453.780.090,17	351.237.240,17	314.011.213,54	37.226.026,63
- Bienes de Capital	35.929.000,00	59.929.000,00	94.929.000,00	90.021.109,05	60.262.433,09	29.758.675,96
- Otras Publicas	240.000.000,00	118.851.090,17	358.851.090,17	261.216.131,12	253.748.780,45	7.467.350,67
- Concejo Deliberante	-	-	-	-	-	-
- Juzgados de Fallos	-	-	-	-	-	-
- Auditoría Interna	-	-	-	-	-	-
- Organismos Descentralizados, Fideocomisos y Otros	-	-	-	-	-	-
- Recursos Afectados	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	800.000,00	171.549.158,28	171.549.158,28	42.650,00	42.650,00	-
- Recursos Afectados	800.000,00	171.549.158,28	171.549.158,28	42.650,00	42.650,00	-
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. GASTOS FIGURATIVOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>IV. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	14.000.000,00	4.000.000,00	18.000.000,00	17.641.509,99	17.641.509,99	-
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>AMORTIZ. DE DEUDA Y DISM. DE OTROS PASIVOS</b>	14.000.000,00	4.000.000,00	18.000.000,00	17.641.509,99	17.641.509,99	-

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

C.P.N. SERVICIO PACHECO SIBRANDO  
SECRETARIO DE HACIENDA  
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

C.P. EDUARDO S. ROTONDO GOMEZ  
Consejero General  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN


Municipalidad de la Ciudad de San Juan  
Ejercicio: 2021

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS (Acta N° - T. de C. 2021)				
Denominación de la Partida	CREDITO AUTORIZADO			IV Ejecutado (1)
	I Original	II Modificaciones	III Definitivo	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2.473.596.587,00</b>	<b>1.347.381.132,61</b>	<b>3.820.977.719,61</b>	<b>3.479.593.803,36</b>
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.473.596.587,00</b>	<b>890.626.352,26</b>	<b>3.364.222.939,26</b>	<b>3.389.283.792,11</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>2.292.666.587,00</b>	<b>600.203.958,81</b>	<b>2.892.870.545,81</b>	<b>2.914.517.998,40</b>
<i>De Origen Municipal</i>	724.450.000,00	0,00	724.450.000,00	746.097.494,94
Tasas y Derechos	724.450.000,00	0,00	724.450.000,00	746.097.494,94
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>De Origen Provincial</i>	<b>1.568.216.587,00</b>	<b>600.203.958,81</b>	<b>2.168.420.545,81</b>	<b>2.168.420.503,46</b>
Coparticipación de Impuestos	1.568.216.587,00	428.466.148,04	1.996.682.735,04	1.996.682.692,69
Otros Ingresos	0,00	171.737.810,77	171.737.810,77	171.737.810,77
<i>De Origen Nacional</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aportes del Tesoro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>165.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.930.000,00</b>	<b>161.830.599,60</b>
Empresas Municipales	165.930.000,00	0,00	165.930.000,00	161.830.599,60
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>104.171.193,45</b>	<b>119.171.193,45</b>	<b>124.091.184,11</b>
Intereses Plazo Fijo- Fondo Comun de Inversion	15.000.000,00	104.171.193,45	119.171.193,45	124.091.184,11
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>186.251.200,00</b>	<b>186.251.200,00</b>	<b>188.844.010,00</b>
<i>Del Sector Privado</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Del Sector Público Provincial</i>	0,00	185.001.200,00	185.001.200,00	187.594.010,00
<i>Del Sector Público Nacional</i>	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
<i>Del Sector Externo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>262.490.384,74</b>	<b>262.490.384,74</b>	<b>90.715.011,25</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>262.490.384,74</b>	<b>262.490.384,74</b>	<b>90.715.011,25</b>
<i>Convenio OSSE</i>	0,00	29.550.290,05	29.550.290,05	6.856.197,17
<i>Obras FODERE 2020</i>	0,00	47.673.953,65	47.673.953,65	43.547.673,04
<i>Subsidio predio Barrio Las Rosas</i>	0,00	8.159.058,28	8.159.058,28	8.159.058,28
<i>Obras FODERE 2021</i>	0,00	13.716.982,76	13.716.982,76	13.716.982,76
<i>CONVENIO ARGENTINA HACE I</i>	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
<i>CONVENIO ARGENTINA HACE II</i>	0,00	25.650.000,00	25.650.000,00	7.695.000,00
<i>Subsidio Equipamiento CIC</i>	0,00	7.240.100,00	7.240.100,00	7.240.100,00
<i>Remodelación Planta Baja Edificio Municipal</i>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00
<i>Convenio Ministerio Mujer, Géneros y Diversidad</i>	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>194.264.395,61</b>	<b>194.264.395,61</b>	<b>0,00</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>194.264.395,61</b>	<b>194.264.395,61</b>	<b>0,00</b>
<i>Remanentes de Ejercicios Anteriores</i>	0,00	194.264.395,61	194.264.395,61	0,00
<b>ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>De Origen Provincial</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>De Origen Nacional</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>De Origen Internacional</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Otros</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Aclaraciones:

1. Se considera ejecutado un recurso en el momento de su percepción, cuando los fondos se encuentran disponibles para su utilización.
2. Incluye los remanentes de ejercicios anteriores

  
C.P. EDUARDO S. ROTONDO GOMEZ  
Confesor General  
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 VARIACIÓN Y SITUACIÓN DE PASIVOS (Acta Nº - T.de C. 2020)

Denominación (1)	I Saldo Inicial	II Pagado	III Bajas (2)	IV Altas (Cuadro 4 - Col VI)	V Saldo Final
<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>128.532.427,07</b>	<b>77.111.016,13</b>	<b>-</b>	<b>168.130.493,09</b>	<b>219.551.904,03</b>
Personal	44.913.292,50	44.163.922,93	-	65.902.723,21	66.652.092,78
Proveedores y Contratistas 1(*) 2(*)	43.372.478,81	30.091.798,67	-	51.360.137,25	64.640.817,39
Transferencias 1(*)	286.968,00	286.968,00	-	1.353.070,70	1.353.070,70
Fondos de Terceros	37.391.361,23	-	-	43.324.238,89	80.715.600,12
Cargas Fiscales 3 (*)	2.568.326,53	2.568.326,53	-	6.190.323,04	6.190.323,04
Otros	-	-	-	-	-
<b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>	<b>23.787.766,01</b>	<b>17.641.510,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.146.256,01</b>
Amortización	23.787.766,01	17.641.510,00	-	-	6.146.256,01
Intereses	-	-	-	-	-
<b>ENDEUDAMIENTO PÚBLICO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
De Origen Provincial	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-
De Origen Nacional	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-
De Origen Internacional	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>152.320.193,08</b>	<b>94.752.526,13</b>	<b>-</b>	<b>168.130.493,09</b>	<b>225.698.160,04</b>

Aclaraciones:

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

C.P. EDUARDO S. RONDINO GOMEZ  
Contador General  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN

C.P.N. SEBASTIAN BAUTISTA SERRANO  
SECRETARIO DE LA CIUDAD  
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

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

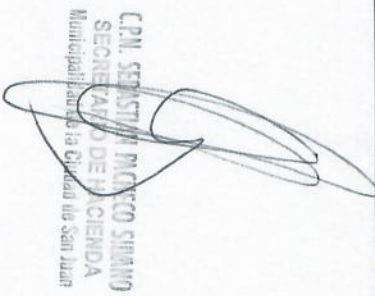
NIVEL INSTITUCIONAL: MUNICIPAL  
INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2021

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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE		
Disponibilidades	294.903.213,06	Acreedores Varios del Ejercicio	52.713.207,95
Caja	214.389,35	Acreedores Varios Ejercicios Anteriores	13.280.680,14
Fondo Fijo	-	Deudas Financieras	-
Bancos	293.781.578,71	Deuda Publica consolidada	-
Valores Fiscales (Estampillas)	907.245,00	Deuda Laboral	13.517.981,02
Otras Disponibilidades	-	Cargas Sociales	53.134.111,76
		Cargas Fiscales	6.190.323,04
		Otros Pasivos Corrientes	80.715.600,12
		Prestamos	6.146.256,01
<b>Créditos</b>	<b>787.533.478,03</b>		
Cuentas a Cobrar por Contribuyentes	728.175.963,78		
Cuentas a Cobrar Gobierno Provincial	927.732,58		
Documentos a Cobrar	-		
Otros Créditos	23.500.947,06		
Otros	34.928.834,61		
		<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>225.698.160,04</b>
<b>Inversiones</b>	<b>488.580.039,00</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Plazo Fijo y Fondo Común de Inversión	488.580.039,00	Total Pasivo No Corriente	-
Otras Inversiones Corrientes	-		
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>225.698.160,04</b>
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1.571.016.730,09</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>PATRIMONIO NETO</b>	
Bienes de Uso	280.894.426,16		
Bienes Muebles	273.377.706,06		
Bienes Inmuebles	7.516.720,10		
Semovientes	-		
Inversiones no Corrientes	-		
Plazo Fijo	-		
Otras Inversiones no Corrientes	-		
Otros Activos No Corrientes	-		
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>280.894.426,16</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.851.911.156,25</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.851.911.156,25</b>		

  
C.P. EDUARDO S. ROTONDO GOMEZ  
Contador General  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN

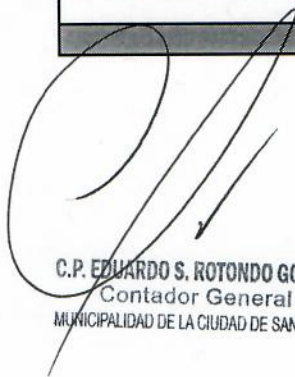
  
C.P.N. SEBASTIAN MARCELO SIMANO  
SECRETARIO DE HACIENDA  
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

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

Municipalidad de la Ciudad de San Juan  
Ejercicio: 2021

**ESTADO DE DETERMINACIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO (Acta N° - T.de C. 2019)**

<b>CUENTA CORRIENTE</b>		
+ INGRESOS CORRIENTES	(Cuadro 3 - Columna IV - Ítem I)	3.389.283.792,11
- GASTOS CORRIENTES	(Cuadro 4 - Columna IV - Ítem I)	-2.677.392.822,34
<b>RESULTADO ECONÓMICO</b>		<b>711.890.969,77</b>
<b>CUENTA CAPITAL</b>		
+ INGRESOS TOTALES	(Cuadro 3, Columna IV - Ítems I + II + III)	3.479.998.803,36
- GASTOS TOTALES	(Cuadro 4, Columna IV - Ítems I + II + III)	-3.028.672.712,51
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>451.326.090,85</b>
<b>CUENTA FINANCIAMIENTO</b>		
- FUENTES	(Cuadro 3 - Col. IV - Ítem IV)	0,00
+ APLICACIONES	(Cuadro 4 - Col. IV - Ítem IV)	17.641.509,99
<b>NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>17.641.509,99</b>

  
C.P. EDUARDO S. ROTONDO GOMEZ  
Contador General  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN

  
G.P.N. SEBASTIAN PACHECO SIBIANO  
SECRETARIO DE HACIENDA  
Municipalidad de la Ciudad de San Juan

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