

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 94 - MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICO	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO y PN	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.01.00.000	Caja	0	96.989.802	0	96.989.802	0	96.989.802	0	0	0
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones a depositar	0	118.097.961	0	118.097.961	0	118.097.961	0	0	0
2.1.1.04.02.00.000	Regional Cta Cte 1001966	0	6.037.875.945	0	6.037.875.945	0	6.037.875.945	0	0	0
2.1.1.04.03.00.000	Continental Cta Cte 2153964300	0	829.465.040	0	829.465.040	0	829.465.040	0	0	0
2.1.1.04.04.00.000	Continental Cta Cte 2129648101	0	2.179.291.415	0	2.179.291.415	0	2.179.291.415	0	0	0
2.1.1.04.07.00.000	Itapua Cta Cte 1000022797	0	14.738.400	0	14.738.400	0	14.738.400	0	0	0
2.1.1.04.09.00.000	Contionental Cta Ahorro 210014326901	0	6.268.562	0	6.268.562	0	6.268.562	0	0	0
2.1.1.04.10.00.000	Nacion Argentina Cta Ahorro 126612	0	1.410	0	1.410	0	1.410	0	0	0
2.1.1.04.11.00.000	Itapua Cta Cte 1008013175	0	88.000	0	88.000	0	88.000	0	0	0
2.1.1.04.14.00.000	Continental Cta Cte 21-475624-08	0	100.709.741	0	100.709.741	0	100.709.741	0	0	0
2.1.1.04.15.00.000	Continental Cta. Cte. 21-00122585-03	0	809.307.411	0	809.307.411	0	809.307.411	0	0	0
2.1.1.04.16.00.000	Rio Cta Cte 212337214002	0	409.198.471	0	409.198.471	0	409.198.471	0	0	0
2.1.1.04.17.00.000	Rio Cta Cte 212337212006	0	1.028.788.569	0	1.028.788.569	0	1.028.788.569	0	0	0
2.1.1.05.01.00.000	Cheques devueltos	0	42.853.915	0	42.853.915	0	42.853.915	0	0	0
2.1.6.01.01.00.000	inmuebles y Terrenos	0	21.562.498.000	0	21.562.498.000	0	21.562.498.000	0	0	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	0	26.255.634.052	0	26.255.634.052	0	26.255.634.052	0	0	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos de transporte	0	22.836.894.634	0	22.836.894.634	0	22.836.894.634	0	0	0
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas y Equipos de Oficina	0	355.447.950	0	355.447.950	0	355.447.950	0	0	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos de computacion	0	2.181.459.866	0	2.181.459.866	0	2.181.459.866	0	0	0
2.3.2.01.06.00.000	Maquinas y Equipos Agropecuarios	0	3.431.336.804	0	3.431.336.804	0	3.431.336.804	0	0	0
2.3.2.01.07.00.000	Maquinarias y Equipos de Construccion	0	16.899.975.156	0	16.899.975.156	0	16.899.975.156	0	0	0
2.3.2.01.08.00.000	Maquinas e equipos industriales	0	1.478.429.735	0	1.478.429.735	0	1.478.429.735	0	0	0
2.3.2.01.09.00.000	Equipos de Salud y Laboratorio.	0	1.843.065.018	0	1.843.065.018	0	1.843.065.018	0	0	0
2.3.2.01.10.00.000	Equipos de Enseñanza y Recreacion	0	110.752.704	0	110.752.704	0	110.752.704	0	0	0
2.3.2.01.11.00.000	Equipos de Comunicacion	0	2.647.998.306	0	2.647.998.306	0	2.647.998.306	0	0	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles y Enseres	0	4.447.315.124	0	4.447.315.124	0	4.447.315.124	0	0	0
2.3.2.01.13.00.000	Equipos de Seguridad	0	421.107.976	0	421.107.976	0	421.107.976	0	0	0
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	0	786.216.658	0	786.216.658	0	786.216.658	0	0	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	0	29.381.139.222	0	29.381.139.222	0	29.381.139.222	0	0	0
2.3.2.01.18.00.000	Bibliotecas y Museo	0	22.977.099	0	22.977.099	0	22.977.099	0	0	0
2.3.2.01.22.00.000	Activos Intangibles	0	3.821.174.391	0	3.821.174.391	0	3.821.174.391	0	0	0
2.3.2.06.99.00.000	Depreciaciones Acumuladas Varias	0	-11.721.482.113	0	-11.721.482.113	0	-11.721.482.113	0	0	0
3.2.1.01.01.00.000	Gastos de Servicios Personales	0	47.785.063.635	0	47.785.063.635	0	0	0	47.785.063.635	0
3.2.1.02.01.00.000	Gastos de Servicios No Personales	0	4.861.937.699	0	4.861.937.699	0	0	0	4.861.937.699	0
3.2.1.03.01.00.000	Bienes de Consumo e Insumos	0	6.211.624.303	0	6.211.624.303	0	0	0	6.211.624.303	0
3.2.1.04.01.00.000	Transferencia	0	10.654.809.692	0	10.654.809.692	0	0	0	10.654.809.692	0
3.2.1.05.01.00.000	Servicios de la Deuda Publica Interna	0	1.652.338.333	0	1.652.338.333	0	0	0	1.652.338.333	0
3.2.1.07.02.00.000	Construcciones	0	9.760.488.809	0	9.760.488.809	0	0	0	9.760.488.809	0
3.2.1.07.06.00.000	Estudio de Proy de Inversion	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0
3.2.1.07.07.00.000	Otros gastos de inversion y reparaciones mayores	0	118.320.000	0	118.320.000	0	0	0	118.320.000	0
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	390.283.365	0	390.283.365	0	0	0	390.283.365	0
3.2.1.14.01.00.000	Depreciaciones del ejercicio	0	4.184.188.620	0	4.184.188.620	0	0	0	4.184.188.620	0
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	0	688.378.635	0	688.378.635	0	688.378.635	0	0
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	0	146.940.000	0	146.940.000	0	146.940.000	0	0
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	0	42.500.000	0	42.500.000	0	42.500.000	0	0
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	0	8.685.272	0	8.685.272	0	8.685.272	0	0

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 94 - MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICO	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO y PN	GASTOS	INGRESOS
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	0	3.745.000	0	3.745.000	0	3.745.000	0	0
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	0	184.864.000	0	184.864.000	0	184.864.000	0	0
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	0	0	133.644.671	0	133.644.671	0	133.644.671	0	0
4.1.1.01.35.00.000	Bonificaciones Por Ventas Y Cobranzas	0	0	8.092.814	0	8.092.814	0	8.092.814	0	0
4.1.1.01.41.00.000	Contratación De Personal Técnico	0	0	259.620.723	0	259.620.723	0	259.620.723	0	0
4.1.1.01.42.00.000	Contratación De Personal De Salud	0	0	103.095.205	0	103.095.205	0	103.095.205	0	0
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	0	746.132.495	0	746.132.495	0	746.132.495	0	0
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	0	229.512.550	0	229.512.550	0	229.512.550	0	0
4.1.1.01.91.00.000	Subsidio Para La Salud	0	0	224.640.000	0	224.640.000	0	224.640.000	0	0
4.1.1.02.19.00.000	Servicios Básicos Varios	0	0	62.155.427	0	62.155.427	0	62.155.427	0	0
4.1.1.02.49.00.000	Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparac. Menores Varios	0	0	225.763.277	0	225.763.277	0	225.763.277	0	0
4.1.1.02.59.00.000	Alquileres Y Derechos Varios	0	0	199.024.000	0	199.024.000	0	199.024.000	0	0
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	0	420.451.196	0	420.451.196	0	420.451.196	0	0
4.1.1.02.89.00.000	Otros Servicios Varios	0	0	101.506.238	0	101.506.238	0	101.506.238	0	0
4.1.1.02.99.00.000	Capacitación Y Adiestramiento Varios	0	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	0
4.1.1.03.19.00.000	Productos Alimenticios Varios	0	0	156.714.549	0	156.714.549	0	156.714.549	0	0
4.1.1.03.29.00.000	Textiles Y Confecciones Varios	0	0	110.098.100	0	110.098.100	0	110.098.100	0	0
4.1.1.03.39.00.000	Productos De Papel, Cartón E Impresos - Varios	0	0	167.938.106	0	167.938.106	0	167.938.106	0	0
4.1.1.03.49.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	0	218.119.986	0	218.119.986	0	218.119.986	0	0
4.1.1.03.59.00.000	Productos E Ins. Químicos Y Medicinales Varios	0	0	200.607.655	0	200.607.655	0	200.607.655	0	0
4.1.1.03.69.00.000	Combustibles Y Lubricantes, Varios	0	0	321.792.351	0	321.792.351	0	321.792.351	0	0
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	0	153.090.430	0	153.090.430	0	153.090.430	0	0
4.1.1.05.39.00.000	Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General Varias	0	0	15.325.000	0	15.325.000	0	15.325.000	0	0
4.1.1.08.19.00.000	Otras Transferencias Consolidables Corrientes	0	0	976.297.198	0	976.297.198	0	976.297.198	0	0
4.1.2.01.01.00.000	Capital	0	0	18.419.000.000	0	18.419.000.000	0	18.419.000.000	0	0
4.1.4.11.01.00.000	Financiamiento Temporal de Caja	0	0	194.773.713	0	194.773.713	0	194.773.713	0	0
4.1.7.10.01.00.000	Deuda Flotante del ejercicio anterior	0	0	5.035.000	0	5.035.000	0	5.035.000	0	0
5.1.1.01.01.00.000	Impuestos Directos	0	0	32.029.798.704	0	32.029.798.704	0	0	0	32.029.798.704
5.1.3.02.01.00.000	Tasas y Derechos	0	0	10.014.212.089	0	10.014.212.089	0	0	0	10.014.212.089
5.1.3.03.01.00.000	Multas y Otros Derechos no Tributarios	0	0	1.430.104.615	0	1.430.104.615	0	0	0	1.430.104.615
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas del Tesoro	0	0	23.253.638.701	0	23.253.638.701	0	0	0	23.253.638.701
5.1.3.06.01.00.000	Arrendamientos de Inmuebles	0	0	2.822.360.848	0	2.822.360.848	0	0	0	2.822.360.848
5.1.3.08.01.00.000	Comisiones	0	0	271.789	0	271.789	0	0	0	271.789
5.1.3.09.01.00.000	Donaciones	0	0	611.283.381	0	611.283.381	0	0	0	611.283.381
5.1.3.11.01.00.000	Otros Ingresos	0	0	652.128.000	0	652.128.000	0	0	0	652.128.000
5.1.4.01.01.00.000	Ventas de Bienes del Ejercicio	0	0	66.871.000	0	66.871.000	0	0	0	66.871.000
5.1.4.02.01.00.000	Ventas de Servicios del Ejercicio	0	0	2.510.472.377	0	2.510.472.377	0	0	0	2.510.472.377
5.3.3.01.01.00.000	Altas de Bienes	0	0	48.866.559	0	48.866.559	0	0	0	48.866.559
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion de Activos	0	0	112.170.565.129	0	112.170.565.129	0	112.170.565.129	0	0
8.4.1.01.01.00.000	Utilidades Acumuladas	0	0	13.865.252.897	0	13.865.252.897	0	13.865.252.897	0	0
SUBTOTAL:		0	224.204.669.680	224.204.669.680	224.204.669.680	224.204.669.680	138.435.615.224	150.764.661.617	85.769.054.456	73.440.008.063
RESULTADO:								-12.329.046.393	-12.329.046.393	
TOTAL:		0	224.204.669.680	224.204.669.680	224.204.669.680	224.204.669.680	138.435.615.224	138.435.615.224	73.440.008.063	73.440.008.063