



MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
"Cambyretá en Marcha"

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

Nivel: 30-96

Entidad: Municipalidad de Cambyreta

Corresponde del 01-01-2019 al 31-07-2019

EJERCICIO FISCAL 2019

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	Movimientos del mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestion Economica	
			Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
4.1.1.03.90.00.000	OTROS BIENES DE CONSUMO		351.531.826	351.531.826		-		-		-
4.1.1.03.60.00.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		439.015.045	439.015.045		-		-		-
4.1.1.05.21.00.000	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO		1.544.833.100	1.544.833.100		-		-		-
4.1.1.05.30.00.000	ADQUISICION DE MAQUI., EQUIP. Y HERRAM. EN GRAL		122.014.000	122.014.000		-		-		-
4.1.1.05.40.00.000	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION			-		-		-		-
4.1.1.05.10.00.000	ADQUISICION DE INMUEBLES		460.000.000	460.000.000		-		-		-
4.1.1.08.14.00.000	TRANS. CONSOLID. POR COPART. JUEGOS DE AZAR			-		-		-		-
4.1.1.08.31.00.000	APORTES A ENT. CON FINES SOCIALES		99.084.872	99.084.872		-		-		-
4.1.1.08.33.00.000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES		258.750.459	258.750.459		-		-		-
4.1.1.08.34.00.000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO		258.750.459	258.750.459		-		-		-
4.1.1.08.39.00.000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO		10.045.918	10.045.918		-		-		-
4.1.1.08.41.00.000	BECAS					-		-		-
4.1.1.08.42.00.000	APORTES A ENT. EDUC. E INST. SIN FINES DE LUCRO		462.088.610	462.088.610		-		-		-
4.1.1.08.45.00.000	INDEMNIZACIONES			-		-		-		-
4.1.0.84.60.00.000	SUBSIDIOS Y ASIS. SOCIAL A PERS.Y FAMILIAS DEL SEC. PRIV.		67.812.304	67.812.304		-		-		-
4.1.1.08.48.00.000	TRANSFERENCIA PARA ALIMENTACION ESCOLAR		645.290.800	645.290.800		-		-		-
4.1.1.08.49.00.000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		183.244.000	183.244.000		-		-		-
4.1.1.08.74.00.000	APORTES Y SUBSIDIOS A ENTIDADES EDUCATIVAS		914.751.615	914.751.615		-		-		-
4.1.1.09.20.00.000	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIB.		7.717.970	7.717.970		-		-		-
4.1.1.09.10.00.000	PAGO DE IMP. TASAS Y GASTOS JUDICIALES		983.150	983.150		-		-		-
4.1.1.09.60.00.000	DEUDA PEND.DE PAGO GTOS. CORRIENTES EJER. ANT		34.956.342	34.956.342		-		-		-
4.1.1.09.80.00.000	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE Ejerc. Ant.	-	477.495.270	477.495.270		-		-		-
4.1.5.05.00.00.000	RETENCIONES A PAGAR	(831.672)				831.672		831.672		-
4.1.5.01.00.00.000	CUENTAS A COBRAR	242.238.412			242.238.412		242.238.412			
4.1.7.10.01.01.000	DE EJERC. ANTERIORES	(327.333.597)		-		327.333.597		327.333.597		
4.1.7.10.01.02.000	DEUDAS PENDIENTES DEL EJERC.2008	(105.500.833)				105.500.833		105.500.833		
4.1.7.10.01.03.000	DEUDAS PENDIENTES DEL EJERC.2009	(190.175.581)				190.175.581		190.175.581		
4.1.7.10.01.04.000	DEUDAS PENDIENTES DEL EJERC.2010	(33.999.300)				33.999.300		33.999.300		
4.1.7.10.01.05.000	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO-AÑO 2011	(3.709.648)				3.709.648		3.709.648		
4.1.7.10.01.06.000	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS-AÑO 2012	(11.133.037)				11.133.037		11.133.037		
4.1.7.10.01.07.000	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS-AÑO 2013	(6.356.278)				6.356.278		6.356.278		
4.1.7.10.01.08.000	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS-AÑO 2014	(31.304.800)				31.304.800		31.304.800		
4.1.7.10.01.09.000	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS-AÑO 2015	(40.207.964)				40.207.964		40.207.964		
4.1.7.10.01.10.000	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS-AÑO 2016	(821.122.135)				821.122.135		821.122.135		
4.1.7.10.01.11.000	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS-AÑO 2017	(401.460.970)				401.460.970		401.460.970		

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
"Cambyretá en Marcha"

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

Nivel: 30-96

Entidad: Municipalidad de Cambyreta

Corresponde del 01-01-2019 al 31-07-2019

EJERCICIO FISCAL 2019

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	Movimientos del mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestion Economica	
			Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.10.000	FONDO A DEPOSITAR RECURSOS PROPIOS	30.306			30.306		30.306			-
2.1.1.01.00.20.000	FONDO A DEPOSITAR-CONVENIO E.B.Y	980.003			980.003		980.003			-
2.1.1.01.00.30.000	FONDO FIJO RECURSOS PROPIOS	5.000.000			5.000.000		5.000.000			-
2.1.1.01.00.40.000	FONDO FIJO (O.G 846)	4.000.000			4.000.000		4.000.000			-
2.1.1.01.00.50.000	CAJA CHICA - BARRIO ARROYO PORA	200.000			200.000		200.000			-
2.1.1.02.00.00.000	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	64.651.523	6.672.267.311	6.684.586.499	52.332.335		52.332.335			-
2.1.1.04.00.10.000	BCO.NAC. FOMENTO. CTA. CTE. Nº 12494/0 REC. PROPIOS	427.027.231	6.571.786.766	4.837.315.399	2.161.498.598		2.161.498.598			-
2.1.1.04.00.30.000	BCO.NAC. FOMENTO. CTA. CTE. Nº 13860/04	657.515.650	249.930.289		907.445.939		907.445.939			-
2.1.1.04.00.60.000	BCO.NAC. FOMENTO. CTA. CTE. Nº 13903/4 REC. ROY	2.852.382.819	6.302.600.923	4.983.714.969	4.171.268.773		4.171.268.773			-
2.1.1.04.00.70.000	BCO.NAC. FOMENTO. CTA. CTE. Nº 13932/4	8.874.397			8.874.397		8.874.397			-
2.1.1.04.00.80.000	BCO.NAC. FOMENTO. CTA. CTE. Nº 13904/5 REC. FONACIDE	4.200.283.154	1.409.206.536	1.133.275.393	4.476.214.297		4.476.214.297			-
2.1.1.04.00.90.000	BCO. CONTINENTAL. CTA. Nº 33-757363-01 -	14.927.584	774.116		15.701.700		15.701.700			-
2.1.1.04.00.10.000	BCO.NAC. FOMENTO. CTA. CTE. Nº 14088/7	1.419.412.346	603.945.659	645.290.800	1.378.067.205		1.378.067.205			-
2.1.1.05.00.00.000	CHEQUES DEVUELTOS	142.804			142.804		142.804			-
2.1.6.03.01.00.000	EXISTENCIA DE BIENES DE USO	1.477.979.861			1.477.979.861		1.477.979.861			-
2.1.9.07.00.00.000	CAJA DE JUBILAC. Y PENSIONES. DEL PERS. MUNICIPAL		19.254.711	19.254.711		-	-			-
2.3.2.01.17.00.000	TERRENOS	4.758.046.303	460.000.000		5.218.046.303		5.218.046.303			-
2.3.2.01.01.00.000	EDIFICIOS	2.806.807.822			2.806.807.822		2.806.807.822			-
2.3.2.01.03.00.000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.345.633.526			5.345.633.526		5.345.633.526			-
2.3.2.01.04.00.000	EQUIPOS DE OFICINA	45.227.200			45.227.200		45.227.200			-
2.3.2.01.05.00.000	EQUIPOS DE COMPUTACION	276.360.913			276.360.913		276.360.913			-
2.3.2.01.06.00.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS	1.614.864.275			1.614.864.275		1.614.864.275			-
2.3.2.01.07.00.000	MAQUINARIAS, EQUIPOS DE CONSTRUCCION	4.692.640.000			4.692.640.000		4.692.640.000			-
2.3.2.01.09.00.000	EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO				-		-			-
2.3.2.01.10.00.000	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	10.515.000			10.515.000		10.515.000			-
2.3.2.01.11.00.000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	155.603.200	122.014.000		277.617.200		277.617.200			-
2.3.2.01.12.00.000	MUEBLES Y ENSERES	323.557.850			323.557.850		323.557.850			-
2.3.2.01.14.00.000	HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS	131.240.900			131.240.900		131.240.900			-
2.3.2.01.21.00.000	EJECUCION DE OBRAS -FONACIDE	4.505.219.929	454.535.902		4.959.755.831		4.959.755.831			-
2.3.2.01.22.00.000	ACTIVO INTANGIBLES				-		-			-
2.3.2.03.01.00.000	GASTOS DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS	23.314.915.521	1.090.297.198		24.405.212.719		24.405.212.719			-
2.1.2.15.30.50.000	APORTE DEL GOB. CENTRAL CON FONACIDE-Cte		603.945.659	603.945.659		-				-
2.1.2.15.30.70.000	APORTE DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES-Cte		1.260.520.186	1.260.520.186		-				-

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
"Cambyretá en Marcha"

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

Nivel: 30-96

Entidad: Municipalidad de Cambyreta

Corresponde del 01-01-2019 al 31-07-2019

EJERCICIO FISCAL 2019

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	Movimientos del mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestion Economica	
			Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.2.15.30.80.000	APORT. GOB. CENT. C/CAN. FISCAL(Jgo Azar)		137.130.556	137.130.556		-				-
2.1.2.22.20.50.000	APORTE DEL GOB CENTRAL CON FONACIDE-Cap.		1.409.206.536	1.409.206.536		-				-
2.1.2.22.20.90.000	APORTE DEL GOB CENTRAL CON ROYALTIES-Cap.		5.042.080.737	5.042.080.737		-				-
2.1.2.34.40.00.000	SALDO INICIAL DE CAJA		7.765.508.142	7.765.508.142		-				-
3.2.1.01.00.00.000	GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES		3.139.220.981		3.139.220.981				3.139.220.981	-
3.2.1.02.00.00.000	GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES		640.943.045		640.943.045				640.943.045	-
3.2.1.03.00.00.000	GASTOS DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		933.994.448		933.994.448				933.994.448	-
3.2.1.04.00.00.000	GASTOS DE TRANSFERENCIAS		2.899.819.037		2.899.819.037				2.899.819.037	-
3.2.1.13.00.00.000	GASTOS DE OTROS GASTOS		521.152.732		521.152.732				521.152.732	-
3.2.1.14.00.00.000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO									-
3.3.3.01.09.00.000	GASTO DE AFECTACION PRESUPUESTARIA DE SALDOS		7.765.508.142		7.765.508.142				7.765.508.142	-
4.1.1.01.11.00.000	SUELDOS		201.722.500	201.722.500	-	-		-		-
4.1.1.01.12.00.000	DIETA		420.000.000	420.000.000	-	-		-		-
4.1.1.01.14.00.000	AGUINALDO			-	-	-		-		-
4.1.1.01.13.00.000	GASTOS DE REPRESENTACION		105.000.000	105.000.000	-	-		-		-
4.1.1.01.31.00.000	SUBSIDIO FAMILIAR		9.975.000	9.975.000	-	-		-		-
4.1.1.01.34.00.000	APORTE AL EMPLEADOR		13.002.850	13.002.850	-	-		-		-
4.1.1.01.35.00.000	BONIFICACIONES SOBRE VENTAS			-	-	-		-		-
4.1.1.01.37.00.000	GRATIFICACIONES ESPECIALES		79.785.731	79.785.731	-	-		-		-
4.1.1.01.33.00.000	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		712.431.074	712.431.074	-	-		-		-
4.1.1.01.23.00.000	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		12.863.423	12.863.423	-	-		-		-
4.1.1.01.41.00.000	CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO		207.856.645	207.856.645	-	-		-		-
4.1.1.01.44.00.000	JORNALES		1.086.590.028	1.086.590.028	-	-		-		-
4.1.1.01.45.00.000	HONORARIOS PROFESIONALES		172.800.000	172.800.000	-	-		-		-
4.1.1.01.91.00.000	SUBSIDIO PARA LA SALUD		99.085.000	99.085.000	-	-		-		-
4.1.1.01.90.00.000	SEGURO DE VIDA		18.108.730	18.108.730	-	-		-		-
4.1.1.02.10.00.000	SERVICIOS BASICOS		59.599.042	59.599.042	-	-		-		-
4.1.1.02.20.00.000	TRANSPORTE DE PERSONAS		1.710.199	1.710.199	-	-		-		-
4.1.1.02.30.00.000	PASAJES Y VIATICOS		3.288.040	3.288.040	-	-		-		-
4.1.1.02.40.00.000	GASTOS DE SERVICIOS DE ASEO, MANT Y REPARACIONES		330.871.832	330.871.832	-	-		-		-
4.1.1.02.50.00.000	ALQUILERES Y DERECHOS		86.931.823	86.931.823	-	-		-		-
4.1.1.02.60.00.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		153.019.109	153.019.109	-	-		-		-
4.1.1.02.80.00.000	OTROS SERVICIOS		5.423.000	5.423.000	-	-		-		-
4.1.1.02.90.00.000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		100.000	100.000	-	-		-		-
4.1.1.03.20.00.000	TEXTILES Y VESTUARIOS		13.067.300	13.067.300	-	-		-		-
4.1.1.03.30.00.000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		29.870.962	29.870.962	-	-		-		-
4.1.1.03.40.00.000	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS		90.062.315	90.062.315	-	-		-		-
4.1.1.03.50.00.000	PRODUCTOS E INST. QUIMICOS Y MED.		10.447.000	10.447.000	-	-		-		-



MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
"Cambyretá en Marcha"

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

Nivel: 30-96

Entidad: Municipalidad de Cambyreta

Corresponde del 01-01-2019 al 31-07-2019

EJERCICIO FISCAL 2019

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	Movimientos del mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestion Economica	
			Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
4.1.7.10.01.12.000	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS-AÑO 2018	(1.970.690.653)	1.336.845.102			633.845.551		633.845.551	-	
5.1.1.01.01.00.000	IMPUESTOS DIRECTOS			4.339.218.325		4.339.218.325			-	4.339.218.325
5.1.3.02.01.00.000	TASAS Y DERECHOS			1.298.590.069		1.298.590.069			-	1.298.590.069
5.1.3.04.01.00.000	TRANSFERENCIAS			8.452.883.674	-	8.452.883.674			-	8.452.883.674
5.1.3.06.01.00.000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES			20.469.400	-	20.469.400			-	20.469.400
5.1.3.09.01.00.000	DONACIONES				-	-			-	-
5.1.3.11.01.00.000	OTROS INGRESOS			95.560.000	-	95.560.000			-	95.560.000
5.1.4.01.01.00.000	VENTA DE SERVICIOS			696.563.517	-	696.563.517			-	696.563.517
5.1.4.02.01.00.000	VENTAS DE BIENES DEL EJERCICIO			221.866.000	-	221.866.000			-	221.866.000
5.6.1.01.15.00.000	INGRESOS DE AFECTACION PRESUP. DE SALDOS			7.765.508.142		7.765.508.142			-	7.765.508.142
8.2.2.01.00.00.000	RESERVA REVALUO	(14.746.894.337)				14.746.894.337		14.746.894.337	-	
8.2.2.01.00.00.000	RESERVA P/DEPRECIACION				-				-	
8.4.1.00.00.00.000	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(40.665.557.724)				40.665.557.724		40.665.557.724	-	
	Sumas Parciales	-	67.674.466.057	67.674.466.057	80.910.092.554	80.910.092.554	65.009.454.169	58.019.433.427	15.900.638.385	22.890.659.127
8.5.1.01.00.00.000	RESULTADO							6.990.020.742	6.990.020.742	
	Suma Total	-	67.674.466.057	67.674.466.057	80.910.092.554	80.910.092.554	65.009.454.169	65.009.454.169	22.890.659.127	22.890.659.127

Ana Delia Quiroga Herrera
Contadora

Irene Maeritz de Araujo
Directora de Hacienda



Luz Marina Gauto
Secretaria Municipal

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal