

# BALANCE GENERAL

## DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 130 - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES

| CUENTAS            |                                                       | BALANCE        |                |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| CODIGO             | DENOMINACION                                          | ACTIVO         | PASIVO y PN    |
| 2.0.0.00.00.00.000 | ACTIVO                                                | 13.975.314.240 | 0              |
| 2.1.0.00.00.00.000 | CORRIENTE                                             | 1.905.169.823  | 0              |
| 2.1.1.00.00.00.000 | Disponible                                            | 1.905.169.823  | 0              |
| 2.1.1.01.00.00.000 | Caja                                                  | 1.118.353      | 0              |
| 2.1.1.01.02.00.000 | Caja                                                  | 1.118.353      | 0              |
| 2.1.1.02.00.00.000 | Recaudaciones A Depositar                             | 5.614          | 0              |
| 2.1.1.02.01.00.000 | Recaudaciones a Depositar                             | 5.614          | 0              |
| 2.1.1.04.00.00.000 | Bancos                                                | 1.904.045.856  | 0              |
| 2.1.1.04.02.00.000 | BNF Cta Cte N° 044-00-440304/8                        | 102.137.713    | 0              |
| 2.1.1.04.03.00.000 | BNF Cta Cte N° 044-00-440766/8                        | 941.874.610    | 0              |
| 2.1.1.04.04.00.000 | BNF Cta Cte N° 044-00-440804/3                        | 46.341.939     | 0              |
| 2.1.1.04.05.00.000 | BNF Cta Cte N° 044-00-440815/1                        | 724.998.991    | 0              |
| 2.1.1.04.07.00.000 | BNF Cta Cte N° 044-00-440889-4                        | 88.692.603     | 0              |
| 2.3.0.00.00.00.000 | PERMANENTE                                            | 12.070.144.417 | 0              |
| 2.3.2.00.00.00.000 | Activo Fijo                                           | 12.070.144.417 | 0              |
| 2.3.2.01.00.00.000 | Activos De Uso Institucional                          | 16.973.174.726 | 0              |
| 2.3.2.01.01.00.000 | Edificaciones                                         | 8.611.022.465  | 0              |
| 2.3.2.01.03.00.000 | Equipos de Transporte                                 | 988.045.496    | 0              |
| 2.3.2.01.05.00.000 | Equipos de Computacion                                | 158.382.014    | 0              |
| 2.3.2.01.06.00.000 | Maquinarias y Equipos Agropecuarios                   | 1.284.622.731  | 0              |
| 2.3.2.01.12.00.000 | Muebles y Enseres                                     | 167.283.150    | 0              |
| 2.3.2.01.14.00.000 | Herramientas, Aparatos y Equipos Varios               | 863.740.251    | 0              |
| 2.3.2.01.17.00.000 | Terrenos                                              | 4.386.354.485  | 0              |
| 2.3.2.01.18.00.000 | Bibliotecas y Museos                                  | 200.000.000    | 0              |
| 2.3.2.01.21.00.000 | Maquinarias Industriales Motobombas                   | 181.289.771    | 0              |
| 2.3.2.01.22.00.000 | Programas y Sistemas de Computacion                   | 132.434.363    | 0              |
| 2.3.2.06.00.00.000 | Depreciaciones Acumuladas                             | -4.903.030.309 | 0              |
| 2.3.2.06.99.00.000 | Depreciaciones Acumuladas                             | -4.903.030.309 | 0              |
| 4.0.0.00.00.00.000 | PASIVO                                                | 0              | 52.360.987     |
| 4.1.0.00.00.00.000 | CORRIENTE                                             | 0              | 52.360.987     |
| 4.1.5.00.00.00.000 | Retenciones Y Garantías                               | 0              | 52.360.987     |
| 4.1.5.01.00.00.000 | Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones | 0              | 52.360.987     |
| 4.1.5.01.01.00.000 | Contribucion al Fondo de Jubilaciones y Pensiones     | 0              | 52.360.987     |
| 8.0.0.00.00.00.000 | PATRIMONIO NETO                                       | 0              | 12.494.673.636 |
| 8.1.0.00.00.00.000 | CAPITAL                                               | 0              | 3.090.661.416  |
| 8.1.1.00.00.00.000 | Capital Suscrito                                      | 0              | 3.090.661.416  |
| 8.1.1.07.00.00.000 | Patrimonio De La Administración Municipal             | 0              | 3.090.661.416  |
| 8.1.1.07.01.00.000 | Patrimonio de la Administracion Municipal             | 0              | 3.090.661.416  |
| 8.2.0.00.00.00.000 | RESERVAS                                              | 0              | 5.216.969.910  |
| 8.2.2.00.00.00.000 | Reserva De Revalúo                                    | 0              | 5.216.969.910  |
| 8.2.2.01.00.00.000 | Activos De Uso Institucional                          | 0              | 5.216.969.910  |
| 8.2.2.01.01.00.000 | Revalorización de Activos                             | 0              | 5.216.969.910  |
| 8.4.0.00.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS                                 | 0              | 4.187.042.310  |
| 8.4.1.00.00.00.000 | Resultados Ejercicios Anteriores                      | 0              | 4.187.042.310  |
| 8.4.1.01.00.00.000 | Utilidades Acumuladas                                 | 0              | 4.187.042.310  |
| 8.4.1.01.01.00.000 | Utilidades Acumuladas                                 | 0              | 4.187.042.310  |
| SUBTOTAL:          |                                                       | 13.975.314.240 | 12.547.034.623 |
| RESULTADO:         |                                                       |                | 1.428.279.617  |
| TOTAL:             |                                                       | 13.975.314.240 | 13.975.314.240 |

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL