

BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

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	12.228.478.828	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	1.653.308.183	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	1.538.751.996	0
2.1.1.01.00.00.000	Caja	2.472.718	0
2.1.1.01.02.00.000	Caja	2.472.718	0
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	5.723.139	0
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones a Depositar	5.723.139	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1.530.556.139	0
2.1.1.04.02.00.000	BNF Cta Cte N° 044-00-440304/8	24.160.504	0
2.1.1.04.03.00.000	BNF Cta Cte N° 044-00-440766/8	1.498.806.670	0
2.1.1.04.04.00.000	BNF Cta Cte N° 044-00-440804/3	2.547.381	0
2.1.1.04.05.00.000	BNF Cta Cte N° 044-00-440815/1	1.094.822	0
2.1.1.04.06.00.000	BNF Cta. Cte. N° 044-00-440851/5	13.088	0
2.1.1.04.07.00.000	BNF Cta Cte N° 044-00-440889-4	3.933.674	0
2.1.4.00.00.00.000	Inversiones De Corto Plazo	5.000.000	0
2.1.4.03.00.00.000	Otra Inversión Financiera De Corto Plazo	5.000.000	0
2.1.4.03.01.00.000	Otras Inversiones Financiera Corto Plazo	5.000.000	0
2.1.5.00.00.00.000	Préstamos	109.556.187	0
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	109.556.187	0
2.1.5.01.01.00.000	Prestamos al Sector Privado	109.556.187	0
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE	10.575.170.645	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	10.575.170.645	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	15.159.936.539	0
2.3.2.01.99.00.000	Activo de Uso Institucional	15.159.936.539	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-4.584.765.894	0
2.3.2.06.99.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-4.584.765.894	0
4.0.0.00.00.00.000	PASIVO	0	160.475.557
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	0	160.475.557
4.1.4.00.00.00.000	Otras Deudas Corrientes	0	108.114.570
4.1.4.09.00.00.000	Recursos A Distribuir	0	108.114.570
4.1.4.09.01.00.000	Recursos a Distribuir	0	108.114.570
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	12.817.488.464
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	4.622.004.331
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revalúo	0	4.622.004.331
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	4.622.004.331
8.2.2.01.02.00.000	Reservas de Revaluo Activo De Uso Institucional	0	4.622.004.331
8.4.0.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	5.104.822.717
8.4.1.00.00.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	0	5.104.822.717
8.4.1.01.00.00.000	Utilidades Acumuladas	0	5.104.822.717
8.4.1.01.01.00.000	Utilidades Acumuladas	0	5.104.822.717
SUBTOTAL:		12.228.478.828	12.977.964.021
RESULTADO:			-749.485.193
TOTAL:		12.228.478.828	12.228.478.828

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL