

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 166 - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

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	Fondo Fijo	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	585	0	585	0	585	0	0	0
2.1.1.04.01.00.000	B.N.F. Cta. Cte. N° 43.0.430727/9 Cuenta Conjunta	0	27.161.104	0	27.161.104	0	27.161.104	0	0	0
2.1.1.04.02.00.000	B.N.F.Cta.Cte. N° 043-00-430483/0 Royalties Y Compensaciones	0	904.737.363	0	904.737.363	0	904.737.363	0	0	0
2.1.1.04.03.00.000	Regional Cta. Cte. N° 07.10.1031149 Cuenta Corriente	0	256.880.857	0	256.880.857	0	256.880.857	0	0	0
2.1.1.04.04.00.000	Regional Cta. Cte. N° 07.01.7513404 Juegos De Azar	0	56.403.619	0	56.403.619	0	56.403.619	0	0	0
2.1.1.04.05.00.000	Regional Cta. Cte. N° 07.01.7513406 Contrib. Especial	0	153.293.969	0	153.293.969	0	153.293.969	0	0	0
2.1.1.04.06.00.000	Regional Cta. Cte. N° 7631550 Ley 4758/12 Fonacide	0	62.389.236	0	62.389.236	0	62.389.236	0	0	0
2.1.1.04.07.00.000	Regional Cta. Cte. N° 40-10-7825023 Alimentacion Escolar	0	126.414.845	0	126.414.845	0	126.414.845	0	0	0
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas Por Cobrar Varios	0	3.662.167	0	3.662.167	0	3.662.167	0	0	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	0	420.078.794	0	420.078.794	0	420.078.794	0	0	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	0	1.069.213.464	0	1.069.213.464	0	1.069.213.464	0	0	0
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	0	33.225.548	0	33.225.548	0	33.225.548	0	0	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	0	279.421.910	0	279.421.910	0	279.421.910	0	0	0
2.3.2.01.06.00.000	Maquinas Y Equipos Agropecuarios	0	57.292.230	0	57.292.230	0	57.292.230	0	0	0
2.3.2.01.07.00.000	Maquinarias Y Equipos De Construcción	0	3.451.919.687	0	3.451.919.687	0	3.451.919.687	0	0	0
2.3.2.01.08.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	0	5.950.322	0	5.950.322	0	5.950.322	0	0	0
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	0	65.397.877	0	65.397.877	0	65.397.877	0	0	0
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	0	1.536.752	0	1.536.752	0	1.536.752	0	0	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	0	134.018.808	0	134.018.808	0	134.018.808	0	0	0
2.3.2.01.13.00.000	Equipos de Seguridad	0	4.770.000	0	4.770.000	0	4.770.000	0	0	0
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	0	27.639.797	0	27.639.797	0	27.639.797	0	0	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	0	1.572.645.269	0	1.572.645.269	0	1.572.645.269	0	0	0
2.3.2.01.18.00.000	Bibliotecas Y Museos	0	609.830	0	609.830	0	609.830	0	0	0
2.3.2.01.22.00.000	Programas Y Sistemas De Computacion	0	100.207.495	0	100.207.495	0	100.207.495	0	0	0
2.3.2.06.01.00.000	Deprec. Acum. De Edificaciones	0	-221.740.968	0	-221.740.968	0	-221.740.968	0	0	0
2.3.2.06.03.00.000	Deprec. Acum. De Equipos De Transporte	0	-346.565.005	0	-346.565.005	0	-346.565.005	0	0	0
2.3.2.06.04.00.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	0	-10.794.991	0	-10.794.991	0	-10.794.991	0	0	0
2.3.2.06.05.00.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	0	-76.738.308	0	-76.738.308	0	-76.738.308	0	0	0
2.3.2.06.06.00.000	Deprec. Acum. De Maq. Y Equipos Agropecuarios	0	-20.650.492	0	-20.650.492	0	-20.650.492	0	0	0
2.3.2.06.07.00.000	Deprec. Acum. De Maq. Equipos De Construcción	0	-1.328.462.163	0	-1.328.462.163	0	-1.328.462.163	0	0	0
2.3.2.06.08.00.000	Deprec. Acum. De Maq. Equipos Industriales	0	-3.497.729	0	-3.497.729	0	-3.497.729	0	0	0
2.3.2.06.10.00.000	Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacional	0	-18.569.936	0	-18.569.936	0	-18.569.936	0	0	0
2.3.2.06.12.00.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	0	-54.675.329	0	-54.675.329	0	-54.675.329	0	0	0
2.3.2.06.14.00.000	Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	0	-18.784.033	0	-18.784.033	0	-18.784.033	0	0	0
2.3.2.06.22.00.000	Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Comput.	0	-98.154.756	0	-98.154.756	0	-98.154.756	0	0	0
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	2.811.084.212	0	2.811.084.212	0	0	0	2.811.084.212	0
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	718.404.609	0	718.404.609	0	0	0	718.404.609	0
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	442.399.402	0	442.399.402	0	0	0	442.399.402	0
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	1.334.280.940	0	1.334.280.940	0	0	0	1.334.280.940	0
3.2.1.04.03.00.000	Otras TRansf. Corrientes Al Sector Publico O Priv. Varias	0	283.197.100	0	283.197.100	0	0	0	283.197.100	0
3.2.1.06.01.00.000	Gastos Por Estudio De Inversion	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0
3.2.1.07.01.00.000	Gastos De Construcción De Obras De Uso Publico	0	1.909.930.638	0	1.909.930.638	0	0	0	1.909.930.638	0
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	2.436.876	0	2.436.876	0	0	0	2.436.876	0
3.3.3.01.09.00.000	Por Afectacion Presupuestaria De Saldos	0	2.110.106.946	0	2.110.106.946	0	0	0	2.110.106.946	0
4.1.4.05.04.00.000	Recursos A Identificar	0	0	11.967.758	0	11.967.758	0	11.967.758	0	0

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 166 - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICO	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO y PN	GASTOS	INGRESOS
4.1.5.05.01.00.000	Acreedores Varios	0	0	1.440.000.000	0	1.440.000.000	0	1.440.000.000	0	0
4.1.5.05.02.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0
4.1.7.10.01.00.000	Deuda Flotante Del Ejercicio Anterior	0	0	9.022.674	0	9.022.674	0	9.022.674	0	0
5.1.1.01.01.00.000	Ingresos Tributarios Directo	0	0	2.939.333.565	0	2.939.333.565	0	0	0	2.939.333.565
5.1.3.02.01.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	1.290.243.169	0	1.290.243.169	0	0	0	1.290.243.169
5.1.3.03.01.00.000	Multas	0	0	125.103.895	0	125.103.895	0	0	0	125.103.895
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas Del Tesoro	0	0	2.367.840.986	0	2.367.840.986	0	0	0	2.367.840.986
5.1.3.06.01.00.000	Arrendamiento De Inmuebles	0	0	35.251.500	0	35.251.500	0	0	0	35.251.500
5.1.3.11.01.00.000	Otros Ingresos	0	0	25.300.000	0	25.300.000	0	0	0	25.300.000
5.1.4.01.01.00.000	Venta De Bienes Del Ejercicio	0	0	154.707.000	0	154.707.000	0	0	0	154.707.000
5.1.4.02.01.00.000	Venta De Servicios Del Ejercicio	0	0	401.209.700	0	401.209.700	0	0	0	401.209.700
5.3.2.03.01.00.000	Otros Recursos	0	0	290.000.000	0	290.000.000	0	0	0	290.000.000
5.6.1.01.15.00.000	Afectacion Presupuestaria De Saldos	0	0	2.110.106.946	0	2.110.106.946	0	0	0	2.110.106.946
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio De La Administración Municipal	0	0	323.803.494	0	323.803.494	0	323.803.494	0	0
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion De Activos	0	0	1.024.588.389	0	1.024.588.389	0	1.024.588.389	0	0
8.4.1.01.01.00.000	Utilidades Acumuladas	0	0	3.789.591.465	0	3.789.591.465	0	3.789.591.465	0	0
	SUBTOTAL:	0	16.338.078.541	16.338.078.541	16.338.078.541	16.338.078.541	6.636.237.818	6.598.981.780	9.701.840.723	9.739.096.761
	RESULTADO:							37.256.038	37.256.038	
	TOTAL:	0	16.338.078.541	16.338.078.541	16.338.078.541	16.338.078.541	6.636.237.818	6.636.237.818	9.739.096.761	9.739.096.761