

BALANCE GENERAL  
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	6.636.237.818	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	1.610.943.745	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	1.607.281.578	0
2.1.1.01.00.00.000	Caja	20.000.000	0
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo	20.000.000	0
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	585	0
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	585	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1.587.280.993	0
2.1.1.04.01.00.000	B.N.F. Cta. Cte. N° 43.0.430727/9 Cuenta Conjunta	27.161.104	0
2.1.1.04.02.00.000	B.N.F.Cta.Cte. N° 043-00-430483/0 Royalties Y Compensaciones	904.737.363	0
2.1.1.04.03.00.000	Regional Cta. Cte. N° 07.10.1031149 Cuenta Corriente	256.880.857	0
2.1.1.04.04.00.000	Regional Cta. Cte. N° 07.01.7513404 Juegos De Azar	56.403.619	0
2.1.1.04.05.00.000	Regional Cta. Cte. N° 07.01.7513406 Contrib. Especial	153.293.969	0
2.1.1.04.06.00.000	Regional Cta. Cte. N° 7631550 Ley 4758/12 Fonacide	62.389.236	0
2.1.1.04.07.00.000	Regional Cta. Cte. N° 40-10-7825023 Alimentacion Escolar	126.414.845	0
2.1.3.00.00.00.000	Cuentas A Cobrar	3.662.167	0
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	3.662.167	0
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas Por Cobrar Varios	3.662.167	0
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE	5.025.294.073	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	5.025.294.073	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	7.223.927.783	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	420.078.794	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	1.069.213.464	0
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	33.225.548	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	279.421.910	0
2.3.2.01.06.00.000	Maquinas Y Equipos Agropecuarios	57.292.230	0
2.3.2.01.07.00.000	Maquinarias Y Equipos De Construcción	3.451.919.687	0
2.3.2.01.08.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	5.950.322	0
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	65.397.877	0
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	1.536.752	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	134.018.808	0
2.3.2.01.13.00.000	Equipos de Seguridad	4.770.000	0
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	27.639.797	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	1.572.645.269	0
2.3.2.01.18.00.000	Bibliotecas Y Museos	609.830	0
2.3.2.01.22.00.000	Programas Y Sistemas De Computacion	100.207.495	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-2.198.633.710	0
2.3.2.06.01.00.000	Deprec. Acum. De Edificaciones	-221.740.968	0
2.3.2.06.03.00.000	Deprec. Acum. De Equipos De Transporte	-346.565.005	0
2.3.2.06.04.00.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	-10.794.991	0
2.3.2.06.05.00.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	-76.738.308	0
2.3.2.06.06.00.000	Deprec. Acum. De Maq. Y Equipos Agropecuarios	-20.650.492	0
2.3.2.06.07.00.000	Deprec. Acum. De Maq. Equipos De Construcción	-1.328.462.163	0
2.3.2.06.08.00.000	Deprec. Acum. De Maq. Equipos Industriales	-3.497.729	0
2.3.2.06.10.00.000	Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacional	-18.569.936	0
2.3.2.06.12.00.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	-54.675.329	0
2.3.2.06.14.00.000	Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	-18.784.033	0
2.3.2.06.22.00.000	Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Comput.	-98.154.756	0
4.0.0.00.00.00.000	PASIVO	0	1.460.998.432
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	0	1.460.998.432
4.1.4.00.00.00.000	Otras Deudas Corrientes	0	11.967.758
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	11.967.758
4.1.4.05.04.00.000	Recursos A Identificar	0	11.967.758
4.1.5.00.00.00.000	Retenciones Y Garantias	0	1.440.008.000
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	0	1.440.008.000
4.1.5.05.01.00.000	Acreedores Varios	0	1.440.000.000
4.1.5.05.02.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	0	8.000
4.1.7.00.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	0	9.022.674
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	0	9.022.674
4.1.7.10.01.00.000	Deuda Flotante Del Ejercicio Anterior	0	9.022.674
8.0.0.00.00.00.000	PATRIMONIO NETO	0	5.137.983.348
8.1.0.00.00.00.000	CAPITAL	0	323.803.494
8.1.1.00.00.00.000	Capital Suscrito	0	323.803.494
8.1.1.07.00.00.000	Patrimonio De La Administración Municipal	0	323.803.494
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio De La Administración Municipal	0	323.803.494
8.2.0.00.00.00.000	RESERVAS	0	1.024.588.389

**BALANCE GENERAL**  
**DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022**

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

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revalúo	0	1.024.588.389
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	1.024.588.389
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion De Activos	0	1.024.588.389
8.4.0.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	3.789.591.465
8.4.1.00.00.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	0	3.789.591.465
8.4.1.01.00.00.000	Utilidades Acumuladas	0	3.789.591.465
8.4.1.01.01.00.000	Utilidades Acumuladas	0	3.789.591.465
SUBTOTAL:		6.636.237.818	6.598.981.780
RESULTADO:			37.256.038
TOTAL:		6.636.237.818	6.636.237.818

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL