

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS

BALANCE GENERAL DEL 01/01/2017 AL 30/04/2017

Anexo: B-06-01

CÓDIGO	CUENTAS	BALANCE	
		ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	6.697.040.312	
2.1	CORRIENTE	3.428.222.998	
2.1.1	DISPONIBLE (NOTA 1)	3.428.222.998	
2.1.1.01	CAJA	2.000.000	
2.1.1.01.01	Fondo Fijo	2.000.000	
2.1.1.02	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	4.100.811	
2.1.1.02.01	Recaudaciones a Depositar	4.100.811	
2.1.1.04	TESORERÍA INSTITUCIONAL	3.422.122.187	
2.1.1.04.02	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	3.422.122.187	
2.1.1.04.02.01	BNF Cta. Cte. 336/1 FP	182.249.635	
2.1.1.04.02.02	BNF Cta. Cte. 552/9 Fonacide	1.407.975.584	
2.1.1.04.02.03	BNF Cta. Cte. 476/8 Royalties	1.831.896.968	
2.3	PERMANENTE	3.268.817.314	
2.3.2	ACTIVO DE USO INSTITUCIONAL (Nota 3)	3.268.817.314	
2.3.2.01	EDIFICACIONES	903.239.669	
2.3.2.01.01	Edificaciones	1.229.696.796	
2.3.2.06.01.01	(Depreciaciones Acum. Edificaciones)	(326.457.127)	
2.3.2.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	49.360.363	
2.3.2.04.01	Maquinas y Equipos de Oficina	154.888.356	
2.3.2.06.01.04	(Dep.Acum. Maquinas y Equipos de Oficina)	(105.527.993)	
2.3.2.05	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	105.352.188	
2.3.2.05.01	Equipos de Computación	217.186.441	
2.3.2.06.01.05	(Dep.Acum. Equipos de Computación)	(111.834.253)	
2.3.2.07	MAQUINARIAS Y EQUIPOS - HERRAMIENTAS	1.782.149.542	
2.3.2.07.01	Maquinarias y Equipos - Herramientas	2.948.040.837	
2.3.2.06.01.07	(Dep.Acum. Maq. Y Equipos - Herramientas)	(1.165.891.295)	
2.3.2.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	5.782.451	
2.3.2.11.01	Equipos De Comunicación	5.782.451	
2.3.2.12	MUEBLES Y ENSERES	50.426.000	
2.3.2.12.01	Muebles y Enseres	50.426.000	
2.3.2.17	TERRENOS	372.507.100	
2.3.2.17.01	Terrenos	372.507.100	
2.3.2.19	ACTIVOS INTANGIBLES	1	
2.3.2.19.01	Activos Intangibles	41.752.744	
2.3.2.06.01.19	(Dep.Acum. Activos Intangibles)	(41.752.743)	
4	PASIVO		236.442.656
4.1	CORRIENTE		236.442.656
4.1.5	RETENCIONES		3.147.912
4.1.5.01	CONTRIB. AL FONDO DE JUB. Y PENS.		3.147.912
4.1.5.01.02	Caja de Jub. Y Pens. del Pers. Municipal		3.147.912
4.1.7	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS (Nota 5)		233.294.744
4.1.7.01	Obligaciones Presup. Años Anteriores		60.608.000
4.1.7.02	Obligaciones Presup. Servicios Personales		114.757.821
4.1.7.03	Obligaciones Presup. Servicios no Personales		11.682.000
4.1.7.04	Obligaciones Presup. Bienes de Consumo		7.480.000
4.1.7.05	Obligaciones Presup. Inversión Física		38.766.923
8	PATRIMONIO NETO		4.870.097.101
8.1	PATRIMONIO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2.326.672.288
8.1.1	PATRIMONIO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2.326.672.288
8.2	RESERVAS		1.013.522.373
8.2.2	RESERVAS DE REVALUO		1.013.522.373
8.2.2.01	RESERVA DE REVALUO ACTIVO DE USO INSTITUCIONAL		1.013.522.373
8.4	RESULTADOS ACUMULADOS		1.529.902.440
8.4.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.529.902.440
8.4.1.01	SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES		1.529.902.440
SUMA PARCIAL		6.697.040.312	5.106.539.757
RESULTADO DEL EJERCICIO			1.590.500.555
SUMA TOTAL		6.697.040.312	6.697.040.312


RC & ASOCIADOS
 Lic. Gustavo Recalde
 RUC: 1428370-L


C.P. Celso Duarte Garcia
 TESORERO

Página


Intendencia


Hamy Chávez Domínguez
 Intendente Municipal