

BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

NIVEL: 30 ENTIDAD: 73 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS

Cuentas		Balance	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	4.687.145.166	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	1.854.887.449	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	1.854.887.449	0
2.1.1.01.00.00.000	Caja	2.000.000	0
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo	2.000.000	0
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	52.085.890	0
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones a depositar	52.085.890	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1.800.801.559	0
2.1.1.04.01.00.000	BNF Cta Cte 336/1 FP	328.653.608	0
2.1.1.04.02.00.000	BNF Cta Cte 552/9 Fonacide	598.834.807	0
2.1.1.04.03.00.000	BNF Cta Cte 476/8 Royalties	651.565.256	0
2.1.1.04.04.00.000	BNF Cta. Cte. 614/0 Alimentacion Esc.	221.747.888	0
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE	2.832.257.717	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	2.832.257.717	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	5.471.986.304	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	1.326.342.032	0
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas y Equipos de Oficina	167.061.455	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos de Computacion	236.165.717	0
2.3.2.01.07.00.000	Maquinas y Equipos Varios	2.914.947.133	0
2.3.2.01.11.00.000	Equipos de Comunicacion	7.374.430	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles y Enseres	143.277.877	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	631.783.453	0
2.3.2.01.22.00.000	Programas Y Sistemas De Computacion	45.034.207	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-2.639.728.587	0
2.3.2.06.01.00.000	Depreciacion Acumulada de Edificaciones	-418.431.388	0
2.3.2.06.04.00.000	Depreciacion Acumulada de Maquinas de Oficina	-135.425.827	0
2.3.2.06.05.00.000	Dep. Acumulada de Equipos de Computacion	-185.486.034	0
2.3.2.06.07.00.000	Depreciacion acumulada de Maq. y Equipos Varios	-1.841.627.666	0
2.3.2.06.11.00.000	Deprec. Acum. de Equipos de Comunicacion	-2.672.267	0
2.3.2.06.12.00.000	Deprec. Acum. Muebles y Enseres	-11.051.199	0
2.3.2.06.22.00.000	Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Comput.	-45.034.206	0
4.0.0.00.00.00.000	PASIVO	0	617.513.997
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	0	617.513.997
4.1.1.00.00.00.000	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	398.653.500
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.385.000
4.1.1.01.01.00.000	A.P. Servicios Personales	0	1.385.000
4.1.1.05.00.00.000	Inversion Fisica	0	358.554.525
4.1.1.05.01.00.000	A.P. Inversion Fisica	0	358.554.525
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	38.713.975
4.1.1.08.01.00.000	A.P. Transferencias	0	38.713.975
4.1.5.00.00.00.000	Retenciones Y Garantias	0	1.385.000
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribucion Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	1.385.000
4.1.5.01.01.00.000	Caja de Jub. y Pens. del Pers. Municipal	0	1.385.000
4.1.7.00.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	0	217.475.497
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	0	105.893.574
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	0	105.893.574
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	11.682.000
4.1.7.02.01.00.000	Servicios no Personales	0	11.682.000
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	7.480.000
4.1.7.03.01.00.000	Bienes de Consumo E insumos	0	7.480.000
4.1.7.05.00.00.000	Inversion Fisica	0	31.811.923
4.1.7.05.01.00.000	Inversion Fisica	0	31.811.923
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	0	60.608.000
4.1.7.10.01.00.000	Deuda Flotante Del Ejercicio Anterior	0	60.608.000
8.0.0.00.00.00.000	PATRIMONIO NETO	0	3.428.990.361
8.1.0.00.00.00.000	CAPITAL	0	2.326.672.288
8.1.1.00.00.00.000	Capital Suscrito	0	2.326.672.288
8.1.1.07.00.00.000	Patrimonio De La Administracion Municipal	0	2.326.672.288
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio de la Administracion Municipal	0	2.326.672.288
8.2.0.00.00.00.000	RESERVAS	0	701.245.430
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revalúo	0	701.245.430
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	701.245.430
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion De Activos	0	701.245.430
8.4.0.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	401.072.643
8.4.1.00.00.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	0	401.072.643
8.4.1.01.00.00.000	Utilidades Acumuladas	0	401.072.643



C. P. Celso Duarte Garza
Tesorero

RC & ASOCIADOS
Lic. Gustavo Recalde
RUC: 1428370-0

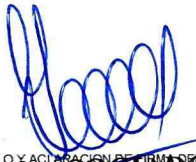


Jamy Chávez Domínguez
Intendente Municipal

BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

NIVEL: 30 ENTIDAD: 73 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
8.4.1.01.01.00.000	Utilidades Acumuladas	0	401.072.643
SUBTOTAL:		4.687.145.166	4.046.504.358
RESULTADO:			640.640.808
TOTAL:		4.687.145.166	4.687.145.166


FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR
RC & ASOCIADOS
Lic. Gustavo Recalde
RUC: 1428370-0


FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
Hany Chavez Domínguez
Intendente Municipal


C.P. Celso Duarte García
Tesorero