

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS

BALANCE GENERAL DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Anexo: B-06-01

CÓDIGO	CUENTAS	BALANCE	
		ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	4,618,889,101	
2.1	CORRIENTE	1,552,213,310	
2.1.1	DISPONIBLE (NOTA 1)	1,552,213,310	
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	420,000	
2.1.1.02.01	Recaudaciones a Depositar	420,000	
2.1.1.04	TESORERÍA INSTITUCIONAL	1,549,793,310	
2.1.1.04.02	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1,549,793,310	
2.1.1.04.02.01	BNF Cta. Cte. 336/1 FP	213,559,054	
2.1.1.04.02.02	BNF Cta. Cte. 552/9 Fonacide	100,628,993	
2.1.1.04.02.03	BNF Cta. Cte. 476/8 Royalties	1,203,630,729	
2.1.1.04.02.04	BNF Cta. Cte. 614/0 Alimentación Esc.	31,974,534	
2.3	PERMANENTE	3,066,675,791	
2.3.2	ACTIVO DE USO INSTITUCIONAL (Nota 3)	3,066,675,791	
2.3.2.01	EDIFICACIONES	899,333,502	
2.3.2.01.01	Edificaciones	1,363,613,569	
2.3.2.06.01.01	(Depreciaciones Acum. Edificaciones)	(464,280,067)	
2.3.2.02	Maquinarias y Equipos de la Construcción	798,676,784	
2.3.2.02.01	Maquinarias y Equipos de la Construcción	3,093,711,940	
2.3.2.06.01.02	(Depreciaciones Acum. Maquinarias y Equipos de la Construcción)	(2,295,035,156)	
2.3.2.03	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS	337,756,133	
2.3.2.03.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS	488,273,275	
2.3.2.06.01.03	(Dep.Acum. MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS)	(150,517,142)	
2.3.2.03	EQUIPOS DE TRANSPORTE	200,000,002	
2.3.2.03.01	Equipos de Transportes	242,059,837	
2.3.2.06.01.03	(Dep.Acum. Equipos de Transportes)	(42,059,835)	
2.3.2.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,715,859	
2.3.2.04.01	Maquinas y Equipos de Oficina	20,993,479	
2.3.2.06.01.04	(Dep.Acum. Maquinas y Equipos de Oficina)	(8,277,620)	
2.3.2.05	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	32,112,852	
2.3.2.05.01	Equipos de Computación	248,372,210	
2.3.2.06.01.05	(Dep.Acum. Equipos de Computación)	(216,259,358)	
2.3.2.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	5,300,889	
2.3.2.11.01	Equipos De Comunicación	14,030,555	
2.3.2.06.01.11	(Dep.Acum. Equipos De Comunicación)	(8,729,666)	
2.3.2.12	MUEBLES Y ENSERES	131,242,569	
2.3.2.12.01	Muebles y Enseres	295,185,506	
2.3.2.06.01.12	(Dep.Acum. Muebles y Enseres)	(163,942,937)	
2.3.2.17	TERRENOS	649,537,200	
2.3.2.17.01	Terrenos	649,537,200	
2.3.2.19	ACTIVOS INTANGIBLES	1	
2.3.2.19.01	Activos Intangibles	45,034,207	
2.3.2.06.01.19	(Dep.Acum. Activos Intangibles)	(45,034,206)	

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS

BALANCE GENERAL DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Anexo: B-06-01

CÓDIGO	CUENTAS	BALANCE	
		ACTIVO	PASIVO
4	PASIVO		1,745,391,644
4.1	CORRIENTE		1,745,391,644
4.1.1	CTAS. A PAGAR - ACREEDORES PRESUP.		1,327,140,394
4.1.1.01	A.P. Por Servicios Personales		23,587,000
4.1.1.02	A.P. Por Servicios no Personales		15,200,000
4.1.1.05	A.P. Por Inversión Física		1,214,807,842
4.1.1.08	A.P. Por Transferencia		73,545,552
4.1.4	OTRAS DEUDAS CORRIENTES		195,000
4.1.4.01	OBLIGACIONES DE TESORERÍA (Nota 4)		195,000
4.1.4.01.01	Obligaciones de tesorería		195,000
4.1.5	RETENCIONES		1,445,000
4.1.5.01	CONTRIB. AL FONDO DE JUB. Y PENS.		1,445,000
4.1.5.01.02	Caja de Jub. Y Pens. del Pers. Municipal		1,445,000
4.1.7	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS (Nota 5)		416,611,250
4.1.7.01	Obligaciones Presup. Años Anteriores		60,608,000
4.1.7.02	Obligaciones Presup. Servicios Personales		102,029,327
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		234,811,923
8	PATRIMONIO NETO		4,149,240,844
8.1	PATRIMONIO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2,326,672,288
8.1.1	PATRIMONIO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2,326,672,288
8.2	RESERVAS		780,834,705
8.2.2	RESERVAS DE REVALÚO		780,834,705
8.2.2.01	RESERVA DE REVALUO ACTIVO DE USO INSTITUCIONAL		780,834,705
8.4	RESULTADOS ACUMULADOS		1,041,733,851
8.4.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,041,733,851
8.4.1.01	SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES		1,041,733,851
SUMA PARCIAL		4,618,889,101	5,894,632,488
RESULTADO DEL EJERCICIO			(1,275,743,387)
SUMA TOTAL		4,618,889,101	4,618,889,101


RC & ASOCIADOS
Lic. Gustavo Recalde
RUC: 1488370-0