

Misión:

Crear las condiciones para que los vecinos tengan un desarrollo sostenible integral atendiendo las necesidades de la sociedad según los fundamentos legales.

**BALANCE GENERAL**

**Anexo B-06-01**

DEL 01/05/2017 AL 31/08/2017

NIVEL:30

ENTIDAD:231

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y PN
<b>2</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>10.890.306.088</b>	
<b>2.10</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>7.271.664.862</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.271.664.862</b>	
2.1.1.01.01	FONDO FIJO	10.000.000	
2.1.1.02.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	884.249.130	
<b>2.1.1.04</b>	<b>BANCOS</b>	<b>6.377.415.732</b>	
2.1.1.04.01	B.N.F. CTA. CTE. N°210464/3 - JUEGOS DE AZAR	3.893.045	
2.1.1.04.02	B.N.F. CTA. CTE. N°210465/4 - ROYALTIES	1.278.381.857	
2.1.1.04.03	B.N.F. CTA. CTE. N°210534/1 - FONACIDE	1.921.425.633	
2.1.1.04.04	COOPERATIVA CHORTITZER COMITÉ CTA. CTE.50-310-08	911.963.659	
2.1.1.04.07	BANCOP CTA. CTE. 0410060283 ORDINARIO	1.187.017.488	
2.1.1.04.08	BANCOP CTA. 0410062944 - FONDO ESPECIALES PAVIMENTACION	1.074.734.050	
<b>2.3.</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>3.618.641.226</b>	
2.3.2.01	ACTIVOS DE USO INSTITUCIONAL	5.677.535.601	
2.3.2.06	DÉPRECIACIONES ACUMULADAS	-2.058.894.375	
<b>4</b>	<b>PASIVO</b>		<b>316.920.485</b>
<b>4.1</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>316.920.485</b>
<b>4.1.1.08</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>179.100.000</b>
4.1.1.08.36	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES		179.100.000
<b>4.1.4.05</b>	<b>OBLIGACIONES POR FONDOS DE TERCEROS</b>		<b>8.199.049</b>
4.1.4.05.04	RECURSOS A IDENTIFICAR		8.199.049
<b>4.1.5</b>	<b>RETENCIONES Y GARANTIAS</b>		<b>59.977.296</b>
4.1.5.05.01	ACREEDORES VARIOS		59.977.296
<b>4.1.7</b>	<b>OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS</b>		<b>69.644.140</b>
4.1.7.05.01	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS EJERCICIOS ANTERIORES		8.581.640
4.1.7.05.02	INVERSION FISICA		61.062.500
<b>8</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>8.127.069.110</b>
<b>8.1</b>	<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>		<b>7.801.217.694</b>
8.1.1.07	PATRIMONIO MUNICIPAL		7.801.217.694
<b>8.2</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>325.851.416</b>
8.2.2.01	RESERVAS DE REVALUO DE USO INSTITUCIONAL		319.953.829
8.2.2.02	RESERVAS DE REVALUO ACTIVO INTANGIBLE		5.897.587
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>10.890.306.088</b>	<b>8.443.989.595</b>
	<b>RESULTADOS</b>		<b>2.446.316.493</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10.890.306.088</b>	<b>10.890.306.088</b>

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



*Juan Carlos Aquino*  
Lic. Juan Carlos Aquino  
Contador



*Walter Stockl*  
Walter Stockl  
Intendente Municipal