

BALANCE GENERAL  
DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 231 - MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

Cuentas		Balance	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	16.845.172.473	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	8.488.950.871	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	8.488.950.871	0
2.1.1.01.00.00.000	Caja	23.264.700	0
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo	23.264.700	0
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	2.130.944	0
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones a Depositar	2.130.944	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	8.462.729.208	0
2.1.1.04.01.00.000	Cooperativa Chortitzer komitte cta.50-310-8	1.397.576.861	0
2.1.1.04.02.00.000	B.N.F. Cta.Cte.210464/3 Azar	215.828.837	0
2.1.1.04.03.00.000	B.N.F. Cta.Cte.210534/1 Fonacide	963.222.748	0
2.1.1.04.04.00.000	B.N.F. Cta.Cte.210465/4 Royalties	1.882.120.279	0
2.1.1.04.05.00.000	B.N.F. Cta.Cte.210573/8 Salarios	1.387.365	0
2.1.1.04.06.00.000	B.N.F. Cta.Cte.210585/7 Alimento Escolar	147.397.447	0
2.1.1.04.07.00.000	Bancop cta.cte.410062944 Fondo Especial	1.653.268.337	0
2.1.1.04.08.00.000	Bancop cta.cte.41006283 Ordinario	2.201.927.334	0
2.1.1.05.00.00.000	Cheques Devueltos	826.019	0
2.1.1.05.01.00.000	Cheques Devueltos	826.019	0
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE	8.356.221.602	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	8.356.221.602	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	10.349.109.440	0
2.3.2.01.01.00.000	Activos De Uso Institucional	10.349.109.440	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-1.992.887.838	0
2.3.2.06.99.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-1.992.887.838	0
4.0.0.00.00.00.000	PASIVO	0	93.073.929
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	0	93.073.929
4.1.1.00.00.00.000	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	4.402.000
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	4.402.000
4.1.1.03.29.00.000	Textiles Y Confecciones Varios	0	4.402.000
4.1.3.00.00.00.000	Obligaciones Por Intermediación Financiera	0	13.359.474
4.1.3.01.00.00.000	Depósitos	0	13.359.474
4.1.3.01.01.00.000	Depositos en suspenso	0	13.359.474
4.1.7.00.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	0	75.312.455
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	0	14.249.955
4.1.7.05.20.00.000	Construcciones	0	14.249.955
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	0	61.062.500
4.1.7.10.01.00.000	Obligaciones Presupuestarias de Ejercicios Anteriores	0	61.062.500
8.0.0.00.00.00.000	PATRIMONIO NETO	0	13.983.229.217
8.1.0.00.00.00.000	CAPITAL	0	13.160.411.164
8.1.1.00.00.00.000	Capital Suscrito	0	13.160.411.164
8.1.1.07.00.00.000	Patrimonio De La Administración Municipal	0	13.160.411.164
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio De La Administración Municipal	0	13.160.411.164
8.2.0.00.00.00.000	RESERVAS	0	822.818.053
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revalúo	0	822.818.053
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	822.818.053
8.2.2.01.01.00.000	Reservas Activos De Uso Institucional	0	822.818.053
		<b>SUBTOTAL:</b>	<b>16.845.172.473 14.076.303.146</b>
		<b>RESULTADO:</b>	<b>2.768.869.327</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>16.845.172.473 16.845.172.473</b>



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

**Lic. Juan C. Aquino**  
Div. Contabilidad  
Municipalidad de Loma Plata



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

**WALTER STOCKL**  
Intendente  
Municipalidad de Loma Plata