

**BALANCE GENERAL**  
**DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024**

NIVEL: 30 ENTIDAD: 253 - MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PANCHOLO

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	3.063.493.789	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	1.119.845.502	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	1.119.845.502	0
2.1.1.01.00.00.000	Caja	10.000.000	0
2.1.1.01.01.00.000	Caja	10.000.000	0
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	1.825.813	0
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones a Depositar	1.825.813	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1.108.019.689	0
2.1.1.04.01.00.000	BNF Cta. Cte. N° 511156/4 Recursos Propios	26.731.986	0
2.1.1.04.02.00.000	BNF Cta. Cte. N° 511155/3 ROYALTIES	842.219.957	0
2.1.1.04.03.00.000	BNF Cta. Cte. N° 511154/2 FONACIDE	1.993.609	0
2.1.1.04.04.00.000	BNF Cta. Cte. N° 511182/1 - FONACIDE Alimentación Escolar	4.405.635	0
2.1.1.04.05.00.000	BNF Cta Cte N° 051-00-511280/8	232.668.502	0
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE	1.943.648.287	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	1.943.648.287	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	2.536.609.787	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	759.455.322	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos de Transporte	105.198.000	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipo de Computación	86.696.872	0
2.3.2.01.06.00.000	Maquinas y Equipos Agropecuarios	140.122.085	0
2.3.2.01.07.00.000	Maquinas y Equipos de Construcción	1.122.167.038	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles y Enseres	98.346.719	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	184.091.078	0
2.3.2.01.22.00.000	ACTIVOS INTANGIBLES	40.532.673	0
2.3.2.03.00.00.000	Activos De Uso Público	347.422.915	0
2.3.2.03.01.00.000	Construcción de Obras de Uso Público	347.422.915	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-940.384.415	0
2.3.2.06.99.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-940.384.415	0
4.0.0.00.00.00.000	PASIVO	0	106.928.594
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	0	106.928.594
4.1.1.00.00.00.000	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	52.691.524
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	4.172.729
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	654.546
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	3.518.183
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.028.347
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	478.774
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	58.879
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	421.603
4.1.1.02.72.00.000	Servicio de Asistencia Social	0	1.069.091
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.258.578
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	253.637
4.1.1.03.22.00.000	Prendas De Vestir	0	571.906
4.1.1.03.33.00.000	Productos E Impresiones De Artes Gráficas	0	73.636
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	105.273
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	254.126
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	40.977.324
4.1.1.05.21.00.000	Construcciones De Obras De Uso Público	0	35.412.760
4.1.1.05.22.00.000	Construcciones De Obras De Uso Institucional	0	5.564.564
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	4.254.546
4.1.1.08.48.00.000	Transferencias Para Complemento Nutricional En Las Esc. Públ	0	4.254.546
4.1.5.00.00.00.000	Retenciones Y Garantías	0	54.237.070
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	0	54.237.070
4.1.5.05.01.00.000	Retenciones de IVA a PAgar	0	54.237.070
8.0.0.00.00.00.000	PATRIMONIO NETO	0	1.800.239.836
8.1.0.00.00.00.000	CAPITAL	0	716.173.500
8.1.1.00.00.00.000	Capital Suscrito	0	716.173.500
8.1.1.07.00.00.000	Patrimonio De La Administración Municipal	0	716.173.500
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio de la Administración Municipal	0	716.173.500
8.2.0.00.00.00.000	RESERVAS	0	340.013.825
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revalúo	0	340.013.825
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	340.013.825
8.2.2.01.01.00.000	Revalorización de Activos	0	340.013.825
8.4.0.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	744.052.511
8.4.1.00.00.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	0	744.052.511
8.4.1.01.00.00.000	Utilidades Acumuladas	0	744.052.511
8.4.1.01.01.00.000	Utilidades del Ejercicio	0	744.052.511

---

SUBTOTAL:	3.063.493.789	1.907.168.430
RESULTADO:		1.156.325.359
TOTAL:	3.063.493.789	3.063.493.789

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL