

BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2025 AL 31/08/2025

NIVEL: 30 ENTIDAD: 198 - MUNICIPALIDAD DE LAURELES

| CUENTAS | | BALANCE | |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| CODIGO | DENOMINACION | ACTIVO | PASIVO y PN |
| 2.0.0.00.00.00.000 | ACTIVO | 3.408.904.701 | 0 |
| 2.1.0.00.00.00.000 | CORRIENTE | 373.728.142 | 0 |
| 2.1.1.00.00.00.000 | Disponible | 199.995.147 | 0 |
| 2.1.1.01.00.00.000 | Caja | 19.072.076 | 0 |
| 2.1.1.01.02.00.000 | Caja | 19.072.076 | 0 |
| 2.1.1.04.00.00.000 | Bancos | 180.923.071 | 0 |
| 2.1.1.04.01.00.000 | BNF cta cte Recursos Propios | 642.241 | 0 |
| 2.1.1.04.02.00.000 | BNF cta cte Royalties | 60.385.991 | 0 |
| 2.1.1.04.03.00.000 | BNF cta cte Fonacide Capital | 3.567.619 | 0 |
| 2.1.1.04.04.00.000 | BNF cta cte Fonacide Alim. Escolar | 131.931 | 0 |
| 2.1.1.04.05.00.000 | BNF cta cte Menores Recursos | 10.941.334 | 0 |
| 2.1.1.04.06.00.000 | BNF cta cte Juegos de Azar | 2.101.942 | 0 |
| 2.1.1.04.07.00.000 | BNF cta cte Ley 7264/2024 | 3.231.418 | 0 |
| 2.1.1.04.08.00.000 | BNF cta cte Recursos del Tesoro | 3.631.969 | 0 |
| 2.1.1.04.09.00.000 | Banco Continental Cta Cte. Recursos Propios | 5.960.666 | 0 |
| 2.1.1.04.10.00.000 | Banco Continental Cta. Cte-Royalties | 51.702.744 | 0 |
| 2.1.1.04.11.00.000 | Banco Continental Cta. Cte-Menores Recursos | 4.703.521 | 0 |
| 2.1.1.04.12.00.000 | Banco Continental Cta. Cte-Juegos de Azar | 3.642.009 | 0 |
| 2.1.1.04.13.00.000 | Banco Continental Cta. Cte-Fonae Ley 7264/2024 | 30.279.686 | 0 |
| 2.1.4.00.00.00.000 | Inversiones De Corto Plazo | 173.732.995 | 0 |
| 2.1.4.03.00.00.000 | Otra Inversión Financiera De Corto Plazo | 173.732.995 | 0 |
| 2.1.4.03.01.00.000 | Debito en Suspenso | 173.732.995 | 0 |
| 2.3.0.00.00.00.000 | PERMANENTE | 3.035.176.559 | 0 |
| 2.3.2.00.00.00.000 | Activo Fijo | 3.035.176.559 | 0 |
| 2.3.2.01.00.00.000 | Activos De Uso Institucional | 5.435.761.784 | 0 |
| 2.3.2.01.01.00.000 | Edificaciones | 1.829.776.472 | 0 |
| 2.3.2.01.03.00.000 | Equipos de Transporte | 564.185.334 | 0 |
| 2.3.2.01.04.00.000 | Maquinarias y Equipos de Oficina | 65.818.005 | 0 |
| 2.3.2.01.05.00.000 | Equipos de Computacion | 76.494.994 | 0 |
| 2.3.2.01.06.00.000 | Maquinas y Equipos Agropecuarios | 1.097.476.984 | 0 |
| 2.3.2.01.07.00.000 | Maquinarias y Equipos de Construcción | 430.000.000 | 0 |
| 2.3.2.01.11.00.000 | Equipos de Comunicacion | 17.012 | 0 |
| 2.3.2.01.12.00.000 | Muebles y Enseres | 157.433.052 | 0 |
| 2.3.2.01.14.00.000 | Herramientas, Aparatos y Equipos Varios | 179.360.575 | 0 |
| 2.3.2.01.17.00.000 | Terrenos | 861.961.411 | 0 |
| 2.3.2.01.21.00.000 | Obras Civiles en Ejecución | 173.237.945 | 0 |
| 2.3.2.06.00.00.000 | Depreciaciones Acumuladas | -2.400.585.225 | 0 |
| 2.3.2.06.99.00.000 | Depreciaciones Acumuladas | -2.400.585.225 | 0 |
| 4.0.0.00.00.00.000 | PASIVO | 0 | 956.663.150 |
| 4.1.0.00.00.00.000 | CORRIENTE | 0 | 956.663.150 |
| 4.1.1.00.00.00.000 | Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios | 0 | 645.294.815 |
| 4.1.1.01.00.00.000 | Servicios Personales | 0 | 76.422.817 |
| 4.1.1.01.01.00.000 | Servicios Personales | 0 | 10.929.666 |
| 4.1.1.01.12.00.000 | Dietas | 0 | 4.860.000 |
| 4.1.1.01.13.00.000 | Gastos De Representación | 0 | 4.806.000 |
| 4.1.1.01.44.00.000 | Jornales | 0 | 52.781.698 |
| 4.1.1.01.45.00.000 | Honorarios Profesionales | 0 | 3.045.453 |
| 4.1.1.02.00.00.000 | Servicios No Personales | 0 | 24.274.705 |
| 4.1.1.02.29.00.000 | Transporte Y Almacenaje Varios | 0 | 7.127.276 |
| 4.1.1.02.49.00.000 | Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparac. Menores Varios | 0 | 241.271 |
| 4.1.1.02.69.00.000 | Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios | 0 | 14.254.546 |
| 4.1.1.02.79.00.000 | Servicio Social | 0 | 1.795.804 |
| 4.1.1.02.89.00.000 | Otros Servicios Varios | 0 | 855.808 |
| 4.1.1.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 7.054.939 |
| 4.1.1.03.19.00.000 | Productos Alimenticios Varios | 0 | 1.385.331 |
| 4.1.1.03.29.00.000 | Textiles Y Confecciones Varios | 0 | 509.091 |
| 4.1.1.03.49.00.000 | Bienes De Consumo Varios | 0 | 1.935.149 |
| 4.1.1.03.69.00.000 | Combustibles Y Lubricantes, Varios | 0 | 2.493.549 |
| 4.1.1.03.99.00.000 | Bienes De Consumo Varios | 0 | 731.819 |
| 4.1.1.04.00.00.000 | Bienes De Cambio | 0 | 8.048.470 |
| 4.1.1.04.19.00.000 | Insumos Agropecuarios Y Forestales, Varios | 0 | 345.746 |
| 4.1.1.04.29.00.000 | Minerales Varios | 0 | 7.702.724 |
| 4.1.1.05.00.00.000 | Inversión Física | 0 | 523.100.488 |
| 4.1.1.05.29.00.000 | Construcciones Varias | 0 | 334.877.041 |
| 4.1.1.05.39.00.000 | Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General Varias | 0 | 130.429.546 |
| 4.1.1.05.49.00.000 | Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computación Varias | 0 | 26.721.028 |

BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2025 AL 31/08/2025

NIVEL: 30 ENTIDAD: 198 - MUNICIPALIDAD DE LAURELES

| Cuentas | | Balance | |
|--------------------|---|---------------|---------------|
| CODIGO | DENOMINACION | ACTIVO | PASIVO y PN |
| 4.1.1.05.89.00.000 | Estudios Y Proyectos De Inversión Varios | 0 | 11.400.000 |
| 4.1.1.05.99.00.000 | Otras Reparaciones Mayores | 0 | 19.672.873 |
| 4.1.1.08.00.00.000 | Transferencias | 0 | 6.393.396 |
| 4.1.1.08.33.00.000 | Transferencias A Municipalidades | 0 | 1.403.025 |
| 4.1.1.08.34.00.000 | Otras Transferencias Al Sector Público Y A Org. Regionales | 0 | 4.767.870 |
| 4.1.1.08.39.00.000 | Otras Transferencias Corrientes Al Sector Público O Privado | 0 | 222.501 |
| 4.1.5.00.00.00.000 | Retenciones Y Garantías | 0 | 98.201.222 |
| 4.1.5.02.00.00.000 | Por Anticipo De Impuestos | 0 | 98.201.222 |
| 4.1.5.02.01.00.000 | Anticipo de Impuesto IVA | 0 | 98.201.222 |
| 4.1.7.00.00.00.000 | Obligaciones Presupuestarias | 0 | 213.167.113 |
| 4.1.7.10.00.00.000 | Obligaciones Presupuestarias | 0 | 213.167.113 |
| 4.1.7.10.01.00.000 | Deuda Flotante de Ejerc. Anterior | 0 | 213.167.113 |
| 8.0.0.00.00.00.000 | PATRIMONIO NETO | 0 | 2.331.924.440 |
| 8.1.0.00.00.00.000 | CAPITAL | 0 | 1.472.709.063 |
| 8.1.1.00.00.00.000 | Capital Suscrito | 0 | 1.472.709.063 |
| 8.1.1.07.00.00.000 | Patrimonio De La Administración Municipal | 0 | 1.472.709.063 |
| 8.1.1.07.01.00.000 | Patrimonio de la Administración Municipal | 0 | 1.472.709.063 |
| 8.2.0.00.00.00.000 | RESERVAS | 0 | 1.364.642.181 |
| 8.2.2.00.00.00.000 | Reserva De Revalúo | 0 | 1.364.642.181 |
| 8.2.2.01.00.00.000 | Activos De Uso Institucional | 0 | 1.364.642.181 |
| 8.2.2.01.01.00.000 | Revalorizacion de Activos | 0 | 1.364.642.181 |
| 8.4.0.00.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0 | -505.426.804 |
| 8.4.1.00.00.00.000 | Resultados Ejercicios Anteriores | 0 | -505.426.804 |
| 8.4.1.02.00.00.000 | Pérdidas Acumuladas | 0 | -505.426.804 |
| 8.4.1.02.01.00.000 | Perdidas Acumuladas | 0 | -505.426.804 |
| SUBTOTAL: | | 3.408.904.701 | 3.288.587.590 |
| RESULTADO: | | | 120.317.111 |
| TOTAL: | | 3.408.904.701 | 3.408.904.701 |

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL