MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
FOLIO 041
Misiones

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
Cabecera del Departamento
Ltdor.Gral.San Martin
MISIONES

BALANCE DE SITUACION AL 31.12.17

DISPONIBILIDADES.			
Caja		249.691,03	
Banco Macro Mnes.Suc.Puerto Rico.		1.776.998,25	
Banco Macro Mnes.Contribuc.de Mejoras.		777.328,23	
Banco Macro Mnes.Casa Central.		157.690,33	
Fondo de Cambio.		-	
Banco Nac.Arg.Cta.41.700.172.5		2.129.022,74	
Banco Nac.Arg.Cta.41.700.110.9		2.312.337,64	
Banco Nac.Arg.Cta.41.700.180.53		7.638,16	
Banco Nac.Arg.Cta.41.700.202.94 CIC		36.744,50	
Fondos Caja Chica.		-	
Bco.Macro Dec.Nac.206/09 y Pcial.292/09		1.810.396,08	
FONDOS COPACO.		-	
Bco.Macro Cta.N° 0940748814-3 UEP.-		-	
Bco.Macro Cta.N° 0941393727-9 Cooperativas.		44,09	
Bco.Macro Cta.N° 0941426046 FESP.		5.049,55	
Bco.Macro Conv.Atenc.Prim.Salud.		978.342,38	
Inversiones a Plazo Fijo.		1.500.000,00	**11.741.282,98**
CREDITOS			
Otros Créd.retenc.Indebidas D.G.R.		28.398,77	
Créditos Iprodha.		626.258,57	
Créditos Dcción.Pcial.de Vialidad.		121.577,40	
Retenc.indebida IPA. Y FEP D.G.R.		222.850,84	**999.085,58**
INVERSIONES.			
Titulos y Acciones.		60.508,02	
Tit.P.CEMIS Fdos.3° Com.Inf.	**(Nota N° 1)**	10.458,00	**70.966,02**
BIENES DE USO.			
Bienes Muebles.		26.588.537,80	
Bienes Inmuebles.		23.196.186,50	
Bienes Muebles Concejo.		181.829,57	
Bienes Muebles Radio.		96.614,67	**50.063.168,54**
TOTAL ACTIVO.			**62.874.503,12**
PASIVO.			
DEUDAS.			
Residuos Pasivos Ejercicio 2016.-		1.131.626,92	
Residuos Pasivos Ejercicio 2017.-		3.891.572,65	
Fdos.3° Comed.Inf. CEMIS.	**(Nota N° 1)**	10.458,00	
D.G.R 25% I.P.A.		88.250,78	
D.G.R.10% Ley 724.		36.158,59	
Fondo de Reparo Garantía de Obra.		229.164,64	
Deuda Consolidada.	**(Nota N° 2)**	29.997,77	
Deuda Consolidada.	**(Nota N° 3)**	15.393,40	**5.432.622,75**
TOTAL PASIVO.			**5.432.622,75**
PATRIMONIO MUNICIPAL.			

Estela Liliana Bichsel
CONTADOR PÚBLICO
Matricula N° 1513 - Ley I - N° 34
Consejo Prof. de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

GERARDO VOGEL
SECRETARIO / TESORERO
MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
PROVINCIA DE MISIONES
MISIONES

FEDERICO NEIS
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO

Situacion al 31.12.16.-		38.201.233,50	
Altas del Ejercicio 2017.-	12.299.978,18		
Altas Títulos.	23.249,00		
Bajas del Ejercicio	44.413,68		
Increm.Deuda Consol.			
Dism.Deuda Consolidada	+ 92.362,56	12.371.176,06	**50.572.409,56**
RESULTADO DEL EJERCICIO			
Situacion al 31.12.16.-		12.713.746,97	
Result.Ejerc.por Dev.fondos Conv.108 Prot.3/14		- 15.019,30	
Resultado Ejerc.por pagos Fdos.Coop.Trabajo.		- 0,01	
Resultado Ejercicios por Concil.bancarias.		8.644,93	
Resultado Ejercicios por Res.Pas.2015 perimidos.		554.835,79	
		13.262.208,38	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017			
Saldo Neto s/Recursos.	10.821.026,00		
Saldo s/gastos	4.428.288,43	6.392.737,57	**6.869.470,81**
TOTAL PATRIMONIO NETO.			**57.441.880,37**
TOTAL PASIVO*PATRIMONIO NETO.			**62.874.503,12**

Estela Liliana Blöhsel
CONTADOR PÚBLICO
Matrícula Nº 4613 - Ley I - Nº 34
Consejo Prof. de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

CESAR [illegible] VOGEL
SECRETARIO / TESORERO
MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO

FEDERICO [illegible]
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO

FOLIO
Nº 032

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
Cabecera del Departamento
Ltdor.Gral.San Martin
MISIONES

BALANCE DE SITUACION AL 31.12.18

DISPONIBILIDADES.			
Caja		443.472,93	
Banco Macro Mnes.Suc.Puerto Rico.		6.529.436,75	
Banco Macro Mnes.Contribuc.de Mejoras.		113.133,16	
Banco Macro Mnes.Casa Central.		210.420,67	
Fondo de Cambio.		-	
Banco Nac.Arg.Cta.41.700.172.5		2.234.724,84	
Banco Nac.Arg.Cta.41.700.110.9		2.311.689,80	
Banco Nac.Arg.Cta.41.700.180.53		6.890,32	
Banco Nac.Arg.Cta.41.700.202.94 CIC		36.745,30	
Fondos Caja Chica.		-	
Bco.Macro Dec.Nac.206/09 y Pcial.292/09		1.575.575,48	
FONDOS COPACO.		-	
Bco.Macro Cta.N° 0940748814-3 UEP.-		-	
Bco.Macro Cta.N° 0941393727-9 Cooperativas.		43,49	
Bco.Macro Cta.N° 0941426046 FESP.		4.989,75	
Bco.Macro Conv.Atenc.Prim.Salud.		960.493,22	
Inversiones a Plazo Fijo.		2.500.000,00	**16.927.615,71**
CREDITOS			
Otros Créd.retenc.Indebidas D.G.R.		28.398,77	
Créditos Iprodha.		626.258,57	
Créditos Dcción.Pcial.de Vialidad.		121.577,40	
Retenc.indebida IPA. Y FEP D.G.R.		222.850,84	**999.085,58**
INVERSIONES.			
Titulos y Acciones.		248.918,02	
Tit.P.CEMIS Fdos.3° Com.Inf.	**(Nota N° 1)**	10.458,00	**259.376,02**
BIENES DE USO.			
Bienes Muebles.		27.049.067,46	
Bienes Inmuebles.		32.883.483,48	
Bienes Muebles Concejo.		234.062,07	
Bienes Muebles Radio.		88.084,17	**60.254.697,18**
TOTAL ACTIVO.			**78.440.774,49**
PASIVO.			
DEUDAS.			
Residuos Pasivos Ejercicio 2017.-		226.585,66	
Residuos Pasivos Ejercicio 2018.-		8.670.239,07	
Fdos.3° Comed.Inf. CEMIS.	**(Nota N° 1)**	10.458,00	
D.G.R 25% I.P.A.		114.760,18	
D.G.R.10% Ley 724.		47.265,22	
Fondo de Reparo Garantía de Obra.		363.882,80	
Deuda Consolidada.	**(Nota N° 2)**	29.997,41	
TOTAL PASIVO.			**9.463.188,34**
PATRIMONIO MUNICIPAL			
Situacion al 31.12.17.-		50.572.409,56	
Altas del Ejercicio 2018.-		10.390.536,51	

Estela Liliana Blaksel
CONTADOR PÚBLICO
Matrícula Nº 1613 - Ley I - Nº 34
Consejo Prof. de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

HAYDEE INES MALER
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
MISIONES

FEDERICO NEIS
INTENDENTE
Municipalidad de Puerto Rico

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
FOLIO
Nº 033
MISIONES

Bajas del Ejercicio	199.007,87		
Increm.Deuda Consol.			
Dism.Deuda Consolidada	+ 15.393,76	10.395.332,40	**60.967.741,96**
RESULTADO DEL EJERCICIO			
Situacion al 31.12.17.-		6.869.470,81	
Resultado Ejercicios por Concil.bancarias.		43.580,50	
Resultado Ejercicios por Res.Pas.2016 perimidos.		1.116.626,92	
		8.029.678,23	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018			
Saldo Neto s/Recursos.	18.657.026,24		
Saldo s/gastos	18.637.192,20	19.834,04	**8.009.844,19**
TOTAL PATRIMONIO NETO.			**68.977.586,15**
TOTAL PASIVO*PATRIMONIO NETO.			**78.440.774,49**

Silvia Liliana Bürsel
CONTADOR PÚBLICO
Matrícula Nº 1613 - Ley I - Nº 34
Consejo Prof. de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

HAYDEE INES MALER
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
MISIONES

FEDERICO NEIS
INTENDENTE
Municipalidad de Puerto Rico

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
FOLIO Nº 021

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
Cabecera del Departamento
Ltdor.Gral.San Martin
MISIONES

BALANCE DE SITUACION AL 31.12.19

DISPONIBILIDADES.			
Caja		-	
Banco Macro Mnes.Suc.Puerto Rico.		6.161.595,920	
Banco Macro Mnes.Contribuc.de Mejoras.		421.213,610	
Banco Macro Mnes.Casa Central.		400.483,110	
Fondo de Cambio.		-	
Banco Nac.Arg.Cta.41.700.172.5		370.883,010	
Banco Nac.Arg.Cta.41.700.110.9		46,490	
Banco Nac.Arg.Cta.41.700.180.53		33.189,590	
Banco Nac.Arg.Cta.41.700.202.94 CIC		36.745,300	
Fondos Caja Chica.		-	
Bco.Macro Dec.Nac.206/09 y Pcial.292/09		-	
FONDOS COPACO.		-	
Bco.Macro Cta.N° 0940748814-3 UEP.-		-	
Bco.Macro Cta.N° 0941393727-9 Cooperativas.		43,490	
Bco.Macro Cta.N° 0941426046 FESP.		-	
Bco.Macro Conv.Atenc.Prim.Salud.		1.169.992,860	
Inversiones a Plazo Fijo.		17.059.482,930	25.653.676,310
CREDITOS			
Otros Créd.retenc.Indebidas D.G.R.		28.398,770	
Créditos Iprodha.		626.258,570	
Créditos Dcción.Pcial.de Vialidad.		121.577,400	
Retenc.indebida IPA. Y FEP D.G.R.		222.850,840	**999.085,580**
INVERSIONES.			
Titulos y Acciones.		297.918,020	
Tit.P.CEMIS Fdos.3° Com.Inf. **(Nota N° 1)**		10.458,000	**308.376,020**
BIENES DE USO.			
Bienes Muebles.		32.953.787,000	
Bienes Inmuebles.		32.998.408,400	
Bienes Muebles Concejo.		290.336,830	
Bienes Muebles Radio.		509.797,990	66.752.330,220
TOTAL ACTIVO.			**93.713.468,130**
PASIVO.			
DEUDAS.			
Residuos Pasivos Ejercicio 2018.-		144.078,170	
Residuos Pasivos Ejercicio 2019.-		1.741.184,500	
Fdos.3° Comed.Inf. CEMIS. **(Nota N° 1)**		10.458,000	
D.G.R 25% I.P.A.		55.169,120	
D.G.R.10% Ley 724.		22.946,790	
Anticipo Coparticipación.		1.243.263,590	
Fondo de Reparo Garantia de Obra.		132.280,540	
Deuda Consolidada. **(Nota N° 2)**		29.997,410	**3.379.378,120**
TOTAL PASIVO.			**3.379.378,120**
PATRIMONIO MUNICIPAL.			
Situacion al 31.12.18.-		60.967.741,960	
Altas del Ejercicio 2019.-	7.007.635,360		
Altas Titulos del Ejercicio 2019.-	49.000,000		
Incorporac.s/Asiento N° 91.-	13.900,000		
Bajas del Ejercicio 2019.-	523.902,320	6.546.633,040	**67.514.375,000**
RESULTADO DEL EJERCICIO			
Situacion al 31.12.18.-		8.009.844,190	
Ajuste ResuLT.de Ejerc.por devoluc.Fondos Red de Agua cruda.		1.750.087,020	
Ajuste ResuLT.de Ejerc.por devoluc.Fondos Girsu.		2.783.936,200	
Resultado Ejercicios por Res.Pas.2016 perimidos.		226.585,660	
		3.702.406,630	

Mg. Liliana Fröhlich
CONTADOR PÚBLICO
Matrícula N° 1613 - Ley I - N° 34
Consejo Prof. de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

HAYDEE INES MALER
SECRETARIO TESORERO
Municipalidad de Puerto Rico

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
MISIONES

CARLOS GUSTAVO KOTH
INTENDENTE
Municipalidad de Puerto Rico

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
FOLIO
Nº 022
MISIONES

RESULTADO DEL EJERCICIO 2019

Saldo Neto s/Recursos.	9.468.940,640		
Saldo s/gastos	28.586.249,020	- 19.117.308,380	**22.819.715,010**

TOTAL PATRIMONIO NETO. **90.334.090,010**

TOTAL PASIVO*PATRIMONIO NETO. **93.713.468,130**

Ada Liliana Blöhse
CONTADOR PÚBLICO
Matrícula Nº 1613 - Ley I - Nº 34
Consejo Prof. de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

HAYDEE INES MALER
SECRETARIO TESORERO
Municipalidad de Puerto Rico

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
MISIONES

CARLOS GUSTAVO KOTH
INTENDENTE
Municipalidad de Puerto Rico

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
FOLIO Nº 054
MISIONES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
Cabecera del Departamento
Ltdor.Gral.San Martin
MISIONES

BALANCE DE SITUACION AL 31.12.20

DISPONIBILIDADES.			
Caja		993.948,460	
BANCO MACRO 3-012-0941940086-7		13.667.783,150	
Banco Macro Mnes.Contribuc.de Mejoras.		2.266.244,630	
Banco Macro Mnes.Casa Central.		436.265,020	
Fondo de Cambio.		-	
Banco Nac.Arg.Cta.41.700.172.5		368.745,970	
Banco Nac.Arg.Cta.41.700.110.9		157,780	
Banco Nac.Arg.Cta.41.700.180.53		32.257,890	
Banco Nac.Arg.Cta.41.700.202.94 CIC		36.745,300	
Fondos Caja Chica.		-	
FONDOS COPACO.		-	
Bco.Macro Cta.N° 0941393727-9 Cooperativas.		43,490	
Bco.Macro Conv.Atenc.Prim.Salud.		1.281.141,340	
Inversiones a Plazo Fijo.		14.500.000,000	**33.583.333,030**
CREDITOS			
Otros Créd.retenc.Indebidas D.G.R.		28.398,770	
Créditos Iprodha.		626.258,570	
Créditos Dcción.Pcial.de Vialidad.		121.577,400	
Retenc.indebida IPA. Y FEP D.G.R.		222.850,840	**999.085,580**
INVERSIONES.			
Titulos y Acciones.		463.174,020	
Tit.P.CEMIS Fdos.3° Com.Inf. **(Nota N° 1)**		10.458,000	**473.632,020**
BIENES DE USO.			
Bienes Muebles.		55.743.587,940	
Bienes Inmuebles.		39.524.961,940	
Bienes Muebles Concejo.		327.182,830	
Bienes Muebles Radio.		666.246,980	**96.261.979,690**
TOTAL ACTIVO.			**131.318.030,320**
PASIVO.			
DEUDAS.			
Residuos Pasivos Ejercicio 2019.-		25.564,260	
Residuos Pasivos Ejercicio 2020.-		9.188.063,780	
Fdos.3° Comed.Inf. CEMIS. **(Nota N° 1)**		10.458,000	
D.G.R 25% I.P.A.		318.935,110	
D.G.R.10% Ley 724.		134.673,120	
Depósito de Garantía		38.839,770	
Fondo de Reparo Garantía de Obra.		420.172,700	
Deuda Consolidada. **(Nota N° 2)**		29.997,410	**10.166.704,150**
TOTAL PASIVO.			**10.166.704,150**
PATRIMONIO MUNICIPAL.			
Situacion al 31.12.19.-		67.514.375,000	
Altas del Ejercicio 2020.-	29.694.810,670		
Altas Títulos del Ejercicio 2020.-	165.256,000		
Incorporac.s/Asiento N° xx.-			
Bajas del Ejercicio 2020.-	185.161,200	29.674.905,470	**97.189.280,470**
RESULTADO DEL EJERCICIO			
Situacion al 31.12.19.-		22.819.715,010	
Debitos y créditos por cierre de cta. 56750-7		49.578,190	
Resultado Ejercicios por Res.Pas.2018 perimidos.		134.068,170	
		23.003.361,370	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2020			
Déficit por no Recaudación	19.419.501,700		
Economía por no Inversión	20.378.186,030	958.684,330	**23.962.045,700**
TOTAL PATRIMONIO NETO.			**121.151.326,170**
TOTAL PASIVO*PATRIMONIO NETO.			**131.318.030,320**

Estela Liliana Blöhsel
CONTADOR PUBLICO
Matrícula Nº 1613 - Ley I - Nº 34
Consejo Prof. de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

HAYDEE INES MALER
SECRETARIO TESORERO
Municipalidad de Puerto Rico

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
MISIONES

CARLOS GUSTAVO KOTH
INTENDENTE
Municipalidad de Puerto Rico

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO.
Cabecera del Departamento
Ltdor.Gral.San Martin
Misiones

FOLIO Nº 065

BALANCE DE SITUACION AL 31.12.21

DISPONIBILIDADES.			
Caja.		2.114.388,860	
Bco.Macro Contribucion de Mejoras. 56754-5		3.497.686,130	
Inversiones a Plazo Fijo		36.961.040,020	
Banco Macro 3-012-0941940086-7		24.680.940,210	
Bco.Nac.Arg.Cta.41700110/90		13,930	
Bco.Nac.Arg.Cta.41700172/50		368.667,320	
Bco.Nac.Arg.Cta.41700180/53		254.169,600	
Bco.Macro Conv.Atenc.Prim.Salud.		1.641.660,780	
Bco.Macro Suc.Pto.Rico Cta.N°0941393727-9		43,490	
Bco. Nación Argentina 4170045253		8.899,710	**69.527.510,050**
CREDITOS			
Recaudaciones Epagos		103.575,390	
Recaudaciones MacroClick		75.325,010	
Otros Créd.retenc.Indebidas D.G.R.		28.398,770	
Créditos Iprodha.		626.258,570	
Créditos Dcción.Pcial.de Vialidad.		121.577,400	
Retenc.indebida IPA. Y FEP D.G.R.		222.850,840	**1.177.985,980**
INVERSIONES.			
Titulos y Acciones.		576.474,020	
Tit.P.CEMIS Fdos.3° Com.Inf. **(Nota N° 1)**		10.458,000	**586.932,020**
BIENES DE USO.			
Bienes Muebles.		66.548.548,970	
Bienes Inmuebles.		50.020.298,900	
Bienes Muebles Concejo.		881.848,930	
Bienes Muebles Radio.		652.319,876	**118.103.016,676**
TOTAL ACTIVO.			**189.395.444,726**
PASIVO.			
DEUDAS.			
Residuos Pasivos Ejercicio 2020.-		288.127,210	
Residuos Pasivos Ejercicio 2021.-		19.170.718,490	
Fdos.3° Comed.Inf. CEMIS. **(Nota N° 1)**		10.458,000	
D.G.R 25% I.P.A.		684.902,310	
D.G.R.10% Ley 724.		289.816,490	
Depósito de Garantía		38.839,770	
Fondo de Reparo Garantía de Obra.		1.187.382,190	
Deuda Consolidada. **(Nota N° 2)**		29.997,410	**21.700.241,870**
TOTAL PASIVO.			**21.700.241,870**
PATRIMONIO MUNICIPAL.			
Situacion al 31.12.20.		97.189.280,470	
Altas del Ejercicio 2021.	22.796.488,940		
Altas Titulos del Ejercicio 2020.	113.300,000		
Bajas del Ejercicio 2021.	955.451,954	21.954.336,986	**119.143.617,456**
RESULTADO DEL EJERCICIO			
Situacion al 31.12.20.-		23.962.045,700	
Ajuste Saldo Bancario		- 0,040	
Resultado Ejercicios por Res.Pas.2019 perimidos.		25.564,260	
		23.987.609,920	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2021			
Déficit por no Recaudación	32.994.263,130		
Economía por no Inversión	57.558.238,610	24.563.975,480	**48.551.585,400**
TOTAL PATRIMONIO NETO.			**167.695.202,856**
TOTAL PASIVO*PATRIMONIO NETO.			**189.395.444,726**

Estela Liliana Bronsef
CONTADOR PUBLICO
Matricula Nº 1613 - Ley I - Nº 34
Consejo Prof. de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

HAYDEE INES MALER
SECRETARIO TESORERO
Municipalidad de Puerto Rico

CARLOS GUSTAVO KOTH
INTENDENTE
Municipalidad de Puerto Rico

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO.
Cabecera del Departamento
Ltdor.Gral.San Martin
Misiones

BALANCE DE SITUACION AL 31.12.22

DISPONIBILIDADES.				
Caja.			5.867.235,64	
Bco.Macro Contribucion de Mejoras. 56754-5			1.005.066,85	
Inversiones a Plazo Fijo			56.666.577,95	
Banco Macro 3-012-0941940086-7			26.044.286,97	
Bco.Nac.Arg.Cta.41700110/90			2.629.259,75	
Bco.Nac.Arg.Cta.41700172/50			336.234,57	
Bco.Nac.Arg.Cta.41700180/53			404.748,53	
Bco.Macro Conv.Atenc.Prim.Salud.			2.996.167,83	
Bco.Macro Suc.Pto.Rico Cta.N°0941393727-9			43,49	
Bco. Nación Argentina 4170045253			8.742,41	**95.958.363,99**
CREDITOS				
Recaudaciones Epagos			176.644,81	
Recaudaciones MacroClick			616.990,50	**793.635,31**
INVERSIONES.				
Titulos y Acciones.			2.001.074,02	**2.001.074,02**
BIENES DE USO.				
Bienes Muebles.			98.372.353,57	
Bienes Inmuebles.			104.999.693,44	
Bienes Muebles Concejo.			1.744.338,93	
Bienes Muebles Radio.			647.931,88	**205.764.317,82**
TOTAL ACTIVO.				**304.517.391,14**
PASIVO.				
DEUDAS.				
Residuos Pasivos Ejercicio 2021.-			2.319.834,22	
Residuos Pasivos Ejercicio 2022.-			58.335.988,58	
D.G.R 25% I.P.A.			2.112.791,76	
D.G.R.10% Ley 724.			879.002,81	
Depósito de Garantía	**(Nota N° 1)**		48.839,77	
Fondo de Reparo Garantía de Obra.			5.857.842,84	
Fondos Acreditados a Timbrar	**(Nota N° 2)**		24.478,84	
Bomberos Voluntarios	**(Nota N° 3)**		66.074,88	**69.644.853,70**
TOTAL PASIVO.				**69.644.853,70**
PATRIMONIO MUNICIPAL.				
Situacion al 31.12.21.			119.143.617,46	
Altas del Ejercicio 2022.		88.899.983,75		
Altas Títulos del Ejercicio 2022.		1.424.600,00		
Ajuste cuenta Patrimonio	**(Nota N°5)**	- 464.126,50		
Bajas del Ejercicio 2022.		- 1.238.682,87	88.621.774,38	**207.765.391,84**
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Situacion al 31.12.21.-			48.551.585,40	
AjusteContable	**(Nota N° 4)**	0,24		
Ajustes Contables varios	**(Nota N° 6)**	855.086,58		
Ajustes Contables ctas. de Créd. ilc.	**(Nota N° 7)**	- 999.085,58		
Resultado Ejercicios por Res.Pas.2020 perimidos.		288.127,21		
			48.695.713,85	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2022				
Déficit por no Recaudación		84.360.224,39		
Economía por no Inversión		62.771.656,14	- 21.588.568,25	**27.107.145,60**
TOTAL PATRIMONIO NETO.				**234.872.537,44**
TOTAL PASIVO*PATRIMONIO NETO.				**304.517.391,14**

Estela Lorena Gimenez
CONTADOR PUBLICO
Matrícula N° 1613 - Tº I - Fº 3
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Misiones

RAYCSE INES PEREZ
SECRETARIO TESORERO
Municipalidad de Puerto Rico

CARLOS GUSTAVO KOTH
INTENDENTE
Municipalidad de Puerto Rico

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO.
Cabecera del Departamento
Ltdor.Gral.San Martin
Misiones

BALANCE DE SITUACION AL 31.12.23

DISPONIBILIDADES.				
Caja.		$ 1.231.290,05		
Bco.Macro Contribucion de Mejoras. 56754-5		$ 2.517.009,20		
Inversiones a Plazo Fijo		$ 131.623.428,54		
Banco Macro 3-012-0941940086-7		$ 109.150.491,89		
Bco.Nac.Arg.Cta.41700110/90		$ 1.134,72		
Bco.Nac.Arg.Cta.41700172/50		$ 400.759,69		
Bco.Nac.Arg.Cta.41700180/53		$ 327.067,19		
Bco.Macro Conv.Atenc.Prim.Salud.		$ 458.155,58		
Bco.Macro Suc.Pto.Rico Cta.N°0941393727-9		$ 43,49		
Bco. Nación Argentina 4170045253		$ 8.978,36		
Bco. Nación Argentina 4170050730 - Ahora Patente		$ 2.388.201,45	$	**248.106.560,16**
CREDITOS				
Recaudaciones MacroClick		$ 1.418.952,73		
Créditos ATM	**(Nota N° 1)**	$ 66.028,34	$	**1.484.981,07**
INVERSIONES.				
Titulos y Acciones.		$ 3.388.537,10	$	**3.388.537,10**
BIENES DE USO.				
Bienes Muebles.		$ 172.378.581,60		
Bienes Inmuebles.		$ 180.464.412,59		
Bienes Muebles Concejo.		$ 1.902.750,93		
Bienes Muebles Radio.		$ 5.341.077,19	$	**360.086.822,30**
TOTAL ACTIVO.			$	**613.066.900,63**
PASIVO.				
DEUDAS.				
Residuos Pasivos Ejercicio 2022.-		$ 2.795.216,01		
Residuos Pasivos Ejercicio 2023.-		$ 93.380.492,83		
D.G.R.10% Ley 724.		$ 1.423.958,58		
D.G.R 25% I.P.A.		$ 3.407.058,85		
Depósito de Garantía	**(Nota N° 2)**	$ 34.560,00		
Fondo de Reparo Garantía de Obra.		$ 5.298.555,74		
Fondo de Terceros - Pensiones	**(Nota N° 3)**	-$ 84.000,00		
Deuda Consolidada	**(Nota N° 4)**	$ 8.624.429,73		
Bomberos Voluntarios	**(Nota N° 5)**	$ 103.636,24	$	**114.983.907,98**
TOTAL PASIVO.			$	**114.983.907,98**
PATRIMONIO MUNICIPAL.				
Situacion al 31.12.22.			$ 207.765.391,58	
Altas del Ejercicio 2023		$ 156.587.588,99		
Altas Títulos del Ejercicio 2023		$ 1.387.463,08		
Disminución cuenta Patrimonio	**(Nota N°6)**	-$ 8.624.429,73		
Bajas del Ejercicio 2022.		$ 2.265.084,25	$ 147.085.538,09	$ **354.850.929,67**
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Situacion al 31.12.22			$ 27.107.145,60	
AjusteContable	**(Nota N° 7)**	-$ 373.879,58		
Resultado Ejercicios por Res.Pas.2021 perimidos.		$ 2.319.834,22		
			$ 29.053.100,24	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2023				
Déficit por no Recaudación		$ 88.117.473,74		
Economía por no Inversión		$ 202.296.436,48	$ 114.178.962,74	$ **143.232.062,98**
TOTAL PATRIMONIO NETO.			$	**498.082.992,65**
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO NETO.			$	**613.066.900,63**

Estela Liliana Blohsel
CONTADOR PUBLICO
Matricula Nº 1613 - Ley V - Nº 34
Consejo Prof. de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

HAYDEE INES MALER
SECRETARIO TESORERO
Municipalidad de Puerto Rico

CARLOS GUSTAVO ROTH
INTENDENTE
Municipalidad de Puerto Rico

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO.
Cabecera del Departamento
Ltdor.Gral.San Martin
Misiones

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO MISIONES FOLIO Nº 004

BALANCE DE SITUACION AL 31.12.24

DISPONIBILIDADES.					
Caja.			$ 1.362.594,84		
Bco.Macro Contribucion de Mejoras. 56754-5			$ 15.433.152,29		
Inversiones a Plazo Fijo			$ 300.000.218,77		
Banco Macro 3-012-0941940086-7			$ 165.140.414,89		
Bco.Nac.Arg.Cta.41700110/90			$ 4.683,17		
Bco.Nac.Arg.Cta.41700172/50			$ 344.249,48		
Bco.Nac.Arg.Cta.41700180/53			$ 325.712,68		
Bco.Macro Conv.Atenc.Prim.Salud.			$ 1.814.856,07		
Bco.Macro Suc.Pto.Rico Cta.N°0941393727-9			$ 43,49		
Bco. Nación Argentina 4170045253			$ 6.304,26		
Bco. Nación Argentina 4170050730 - Ahora Patente			$ 75.611,52	$	**484.507.841,46**
CREDITOS					
Recaudaciones MacroClick			$ 3.148.556,35		
Créditos ATM	**(Nota N° 1)**		$ 162.055,53		
Crédito Varios	**(Nota N° 2)**		$ 1.131.263,49	$	**4.441.875,37**
INVERSIONES.					
Titulos y Acciones.			$ 24.440.687,10	$	**24.440.687,10**
BIENES DE USO.					
Bienes Muebles.			$ 333.719.741,86		
Bienes Inmuebles.			$ 369.348.807,35		
Bienes Muebles Concejo.			$ 4.513.948,63		
Bienes Muebles Radio.			$ 5.302.486,19	$	**712.884.984,03**
TOTAL ACTIVO.				$	**1.226.275.387,96**
PASIVO.					
DEUDAS.					
Residuos Pasivos Ejercicio 2023.-			$ 4.140.171,65		
Residuos Pasivos Ejercicio 2024.-			$ 182.630.835,64		
D.G.R.10% Ley 724.			$ 2.665.666,41		
D.G.R 25% I.P.A.			$ 6.280.719,30		
Fondo de Reparo Garantía de Obra.			$ 24.716.735,46		
Anticipo Coparticipación			$ 51.944.803,61		
TOTAL PASIVO.				$	**272.378.932,07**
PATRIMONIO MUNICIPAL.					
Situacion al 31.12.23.			$ 354.850.929,67		
Altas del Ejercicio 2024		$ 355.748.909,40			
Altas Títulos del Ejercicio 2024		$ 21.052.150,00			
Cancelación Deuda Consolidada	**(Nota N°3)**	$ 8.624.429,73			
Bajas del Ejercicio 2024		$ 2.950.747,67	$ 382.474.741,46	$	**737.325.671,13**
RESULTADO DEL EJERCICIO					
Situacion al 31.12.23			$ 143.232.062,98		
AjusteContable	**(Nota N°4)**	$ 16.053.898,83			
Resultado Ejercicios por Res.Pas.2022 perimidos.		$ 1.409.929,50			
			$ 160.695.891,31		
RESULTADO DEL EJERCICIO 2023					
Déficit por no Recaudación		$ 58.839.023,24			
Economía por no Inversión		$ 114.713.916,69	$ 55.874.893,45	$	**216.570.784,76**
TOTAL PATRIMONIO NETO.				$	**953.896.455,89**
TOTAL PASIVO*PATRIMONIO NETO.				$	**1.226.275.387,96**

Estela Liliana Blöhsel
CONTADOR PUBLICO
Matricula Nº 1913 - Ley I - Nº 34
Consejo Prof. de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

HAYDEE INES MALER
SECRETARIO TESORERO
Municipalidad de Puerto Rico

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO MISIONES

CARLOS GUSTAVO KOTH
INTENDENTE
Municipalidad de Puerto Rico

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
PUERTO RICO - MISIONES

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 30-06-2025

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
5.1.01.01	CAJA	$ 1.155.893.836,10	$ 1.154.409.531,33	$ 1.484.304,77	
5.1.01.04	BANCO MACRO CONT.DE MEJORAS 56754-5	$ 39.204.705,14	$ 30.962.033,66	$ 8.242.671,48	
5.1.01.06	FONDO DE CAMBIO.	$ 16.000,00	$ -	$ 16.000,00	
5.1.01.07	INVERSIONES A PLAZO FIJO.	$ 2.090.847.441,86	$ 1.891.641.364,21	$ 199.206.077,65	
5.1.01.09	FONDOS CAJA CHICA.	$ 350.000,00	$ 350.000,00	$ -	
5.1.01.10	BANCO MACRO 3-012-0941940086-7	$ 5.716.123.761,01	$ 5.706.390.300,64	$ 9.733.460,37	
5.1.01.22	BANCO NACION ARGENTINA CTA. N° 41700110/9	$ 4.683,17	$ 3.017,74	$ 1.665,43	
5.1.01.25	FONDOS COPACO.	$ 2.239.437.325,09	$ 2.239.437.325,09	$ -	
5.1.01.27	BANCO NACION ARGENTINA CTA.N° 41700172/5	$ 344.249,48	$ 3.017,74	$ 341.231,74	
5.1.01.28	BANCO NACION ARGENTINA CTA.N° 41700180/53	$ 325.712,68	$ 3.017,74	$ 322.694,94	
5.1.01.30	BANCO MACRO ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD.	$ 20.623.976,07	$ 20.411.928,15	$ 212.047,92	
5.1.01.34	BANCO MACRO SUC.PTO.RICO CTA.N° 0941393727-9	$ 43,49	$ -	$ 43,49	
5.1.01.37	BANCO MACRO CAJA DE AHORRO 4-012-09532064788	$ 366.000,00	$ 366.000,00	$ -	
5.1.01.38	BANCO NACION ARGENTINA CTA N° 4170045253	$ 6.304,26	$ 3.017,74	$ 3.286,52	
5.1.01.39	BCO. NACION N°4170050730 - AHORA PATENTE	$ 146.503,03	$ 22.136,32	$ 124.366,71	
5.1.02.04	CRÉDITOS VARIOS	$ 2.406.721,81	$ 1.275.458,32	$ 1.131.263,49	
5.1.02.05	RESPONSABLES.	$ -	$ -	$ -	
5.1.02.11	RECAUDACIONES MACROCLICK	$ 161.423.108,58	$ 154.884.867,63	$ 6.538.240,95	
5.1.02.13	CREDITOS ATM	$ 463.284,64	$ -	$ 463.284,64	
5.2.01.09	TITULOS Y ACCIONES	$ 24.440.687,10	$ -	$ 24.440.687,10	
5.2.01.14	BIENES MUEBLES RADIO.	$ 5.302.486,19	$ -	$ 5.302.486,19	
5.2.01.15	BIENES MUEBLES EJECUTIVO.	$ 333.719.741,86	$ -	$ 333.719.741,86	
5.2.01.16	BIENES INMUEBLES EJECUTIVO	$ 369.348.807,35	$ -	$ 369.348.807,35	
5.2.01.17	BIENES MUEBLES CONCEJO.	$ 4.513.948,63	$ -	$ 4.513.948,63	
6.1.02.08	COMPROMISOS	$ 3.588.182.799,35	$ 3.967.451.031,83		$ 379.268.232,48
6.1.02.35	RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2023.		$ 4.140.171,65		$ 4.140.171,65
6.1.02.36	RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2024	$ 179.243.335,64	$ 182.630.835,64		$ 3.387.500,00
6.1.03.02	FONDO ENERGETICO LEY 724 10%	$ 59.276.285,72	$ 65.218.475,94		$ 5.942.190,22
6.1.03.03	IMP. PCIAL. AL AUTOMOTOR 25%	$ 120.412.718,49	$ 134.228.106,65		$ 13.815.388,16
6.1.03.11	FONDO DE REPARO GARANTIA DE OBRA.	$ 14.250.293,34	$ 48.488.288,31		$ 34.237.994,97
6.1.03.12	FONDOS DE TERCEROS- PENSIONES.	$ -	$ -		$ -
6.1.03.14	DEUDA CONSOLIDADA	$ -	$ -		$ -
6.1.03.25	BOMBEROS VOLUNTARIOS	$ 5.723.839,01	$ 5.813.381,97		$ 89.542,96
6.1.03.26	RETENCIÓN DE GANANCIAS RG 830/00	$ 22.011.498,58	$ 22.011.498,58		$ -
6.1.03.27	CHEQUES A PAGAR DIFERIDOS	$ 13.376.190,00	$ 40.128.570,00		$ 26.752.380,00
6.3.01.01.01	PATRIMONIO MUNICIPAL	$ -	$ 737.325.671,13		$ 737.325.671,13
6.3.02.01	RESULTADO EJERCICIOS	$ 709.942,22	$ 216.669.423,07		$ 215.959.480,85
6.3.02.06	ANTICIPO COPARTICIPACION	$ 98.616.862,30	$ 128.077.834,32		$ 29.460.972,02
	EJECUCION DE GASTOS S/CUADRO DE EJECUCION DE GASTOS	$ 3.967.451.031,83	$ 6.354.402.268,12		$ 2.386.951.236,29
	RECAUDACION SEGÚN CUADRO CALCULO DE RECURSOS	$ 6.354.402.268,12	$ 3.482.217.818,62	$ 2.872.184.449,50	
		$ 26.588.966.392,14	$ 26.588.966.392,14	$ 3.837.330.760,73	$ 3.837.330.760,73

Estela Liliana Bolisel
CONTADOR PUBLICO
Matrícula N° 1613 - Ley I - N° 34
Consejo Prof. de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

HAYDEE INES MALER
SECRETARIO TESORERO
Municipalidad de Puerto Rico

MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
MISIONES

CARLOS GUSTAVO KOTH
INTENDENTE
Municipalidad de Puerto Rico