

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 02/01/2017 AL 30/04/2017

NIVEL: 30 ENTIDAD: 148 - MUNICIPALIDAD DE YAGUARON

| CODIGO             | DESCRIPCION  | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO     |               | SALDO ACUMULADO |               | BALANCE        |             | GESTION ECONOMICO |               |
|--------------------|--|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|-------------------|---------------|
|                    |  |                | DEBITO         | CREDITO       | DEUDOR          | ACREEDOR      | ACTIVO         | PASIVO y PN | GASTOS            | INGRESOS      |
| 2.1.1.01.01.00.000 | Fondo Fijo   | 0              | 700.000        | 0             | 700.000         | 0             | 700.000        | 0           | 0                 | 0             |
| 2.1.1.02.01.00.000 | Recaudanes a Depositar                                       | 0              | 8.170.421      | 0             | 8.170.421       | 0             | 8.170.421      | 0           | 0                 | 0             |
| 2.1.1.04.01.00.000 | BNF cta cte 260424/5 Recursos Propios                        | 0              | 337.234.810    | 0             | 337.234.810     | 0             | 337.234.810    | 0           | 0                 | 0             |
| 2.1.1.04.02.00.000 | Banco Continental SAECA Cta Cte 05-842943-06 Royalties       | 0              | 620.715.327    | 0             | 620.715.327     | 0             | 620.715.327    | 0           | 0                 | 0             |
| 2.1.1.04.03.00.000 | Banco Continental SAECA Cta cte 05307422-07 Fonacide         | 0              | 843.927.403    | 0             | 843.927.403     | 0             | 843.927.403    | 0           | 0                 | 0             |
| 2.1.1.04.04.00.000 | BNF cta cte 260803/6 Pavimentacion                           | 0              | 74.791.517     | 0             | 74.791.517      | 0             | 74.791.517     | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.01.01.00.000 | Edificios de la Municipalidad                                | 0              | 2.450.094.118  | 0             | 2.450.094.118   | 0             | 2.450.094.118  | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.01.02.00.000 | Terrenos de Dominio Privado                                  | 0              | 475.803.780    | 0             | 475.803.780     | 0             | 475.803.780    | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.01.03.00.000 | Equipos de Transporte  | 0              | 1.390.582.474  | 0             | 1.390.582.474   | 0             | 1.390.582.474  | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.01.04.00.000 | Maquinarias y Equipos de Oficina                             | 0              | 31.941.266     | 0             | 31.941.266      | 0             | 31.941.266     | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.01.05.00.000 | Equipos de Computacion                                       | 0              | 188.452.072    | 0             | 188.452.072     | 0             | 188.452.072    | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.01.07.00.000 | Maquinarias y Equipos de Construccion                        | 0              | 2.669.764.796  | 0             | 2.669.764.796   | 0             | 2.669.764.796  | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.01.08.00.000 | Maquinarias y Equipos Industriales                           | 0              | 4.473.001      | 0             | 4.473.001       | 0             | 4.473.001      | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.01.11.00.000 | Equipos de Comunicacion                                      | 0              | 25.328.793     | 0             | 25.328.793      | 0             | 25.328.793     | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.01.12.00.000 | Muebles y Enseres  | 0              | 203.947.521    | 0             | 203.947.521     | 0             | 203.947.521    | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.01.14.00.000 | Herramientas, Aparatos y equipos Varios                      | 0              | 88.240.665     | 0             | 88.240.665      | 0             | 88.240.665     | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.01.15.00.000 | Semovientes  | 0              | 2.659.464      | 0             | 2.659.464       | 0             | 2.659.464      | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.01.22.00.000 | Programas y Sistemas de Computacion                          | 0              | 154.529.168    | 0             | 154.529.168     | 0             | 154.529.168    | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.06.01.00.000 | Depreciacion Acumulada de Edificaciones                      | 0              | -566.257.979   | 0             | -566.257.979    | 0             | -566.257.979   | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.06.03.00.000 | Depreciacion Acumulada de Equipos de Transporte              | 0              | -691.756.544   | 0             | -691.756.544    | 0             | -691.756.544   | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.06.04.00.000 | Depreciacion Acumulada de Maquinas de Oficina                | 0              | -17.810.631    | 0             | -17.810.631     | 0             | -17.810.631    | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.06.05.00.000 | Depreciacion Acumulada de Equipos de Computacion             | 0              | -123.277.697   | 0             | -123.277.697    | 0             | -123.277.697   | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.06.07.00.000 | Depreciacion Acumulada de Maquina. y Equipos de Construccion | 0              | -1.206.759.165 | 0             | -1.206.759.165  | 0             | -1.206.759.165 | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.06.08.00.000 | Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos Industriales | 0              | -1.306.094     | 0             | -1.306.094      | 0             | -1.306.094     | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.06.11.00.000 | Depreciacion Acumulada de Equipos de Comunicacion            | 0              | -11.221.450    | 0             | -11.221.450     | 0             | -11.221.450    | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.06.12.00.000 | Depreciacion Acumulada de Muebles y Enseres                  | 0              | -100.324.714   | 0             | -100.324.714    | 0             | -100.324.714   | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.06.14.00.000 | Depreciacion Acumulada de Herramientas, Aparatos y Equipos V | 0              | -44.932.127    | 0             | -44.932.127     | 0             | -44.932.127    | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.06.15.00.000 | Depreciacion Acumulada Semovientes                           | 0              | -1.436.110     | 0             | -1.436.110      | 0             | -1.436.110     | 0           | 0                 | 0             |
| 2.3.2.06.22.00.000 | Amortizacion Acumulada de Programas y sistemas de Computacio | 0              | -44.529.168    | 0             | -44.529.168     | 0             | -44.529.168    | 0           | 0                 | 0             |
| 3.2.1.01.01.00.000 | Gastos de Servicios Personales                               | 0              | 675.899.564    | 0             | 675.899.564     | 0             | 0              | 0           | 675.899.564       | 0             |
| 3.2.1.02.01.00.000 | Gastos de Servicios no Personales                            | 0              | 171.861.987    | 0             | 171.861.987     | 0             | 0              | 0           | 171.861.987       | 0             |
| 3.2.1.03.01.00.000 | Gastos de Consumo e Insumos                                  | 0              | 142.187.350    | 0             | 142.187.350     | 0             | 0              | 0           | 142.187.350       | 0             |
| 3.2.1.04.02.00.000 | Otros Gastos por Transferencias                              | 0              | 221.452.835    | 0             | 221.452.835     | 0             | 0              | 0           | 221.452.835       | 0             |
| 3.2.1.07.01.00.000 | Gastos de Construccion de Obras de Uso Publico               | 0              | 498.440.277    | 0             | 498.440.277     | 0             | 0              | 0           | 498.440.277       | 0             |
| 3.2.1.13.01.00.000 | Otros Gastos   | 0              | 91.049.550     | 0             | 91.049.550      | 0             | 0              | 0           | 91.049.550        | 0             |
| 3.2.3.03.01.00.000 | Intereses de la Deuda Publica Interna                        | 0              | 7.386.480      | 0             | 7.386.480       | 0             | 0              | 0           | 7.386.480         | 0             |
| 4.1.1.07.33.00.000 | Amortización De La Deuda Con El Sector Privado               | 0              | 0              | 76.149.588    | 0               | 76.149.588    | 0              | 76.149.588  | 0                 | 0             |
| 4.1.7.10.01.00.000 | Obligaciones Presupuestarias                                 | 0              | 0              | 703.078.321   | 0               | 703.078.321   | 0              | 703.078.321 | 0                 | 0             |
| 4.2.2.06.01.00.000 | Otras Obligaciones No Corrientes                             | 0              | 0              | 98.673.129    | 0               | 98.673.129    | 0              | 98.673.129  | 0                 | 0             |
| 5.1.1.01.01.00.000 | Impuesto Directo   | 0              | 0              | 708.393.796   | 0               | 708.393.796   | 0              | 0           | 0                 | 708.393.796   |
| 5.1.3.02.01.00.000 | Tasas y Derechos   | 0              | 0              | 64.340.609    | 0               | 64.340.609    | 0              | 0           | 0                 | 64.340.609    |
| 5.1.3.04.01.00.000 | Transferencias Recibidas del tesoro                          | 0              | 0              | 2.314.454.614 | 0               | 2.314.454.614 | 0              | 0           | 0                 | 2.314.454.614 |
| 5.1.3.06.01.00.000 | Arrendamiento de Inmuebles                                   | 0              | 0              | 81.795.932    | 0               | 81.795.932    | 0              | 0           | 0                 | 81.795.932    |
| 5.1.3.11.01.00.000 | Otros Ingresos   | 0              | 0              | 30.760.000    | 0               | 30.760.000    | 0              | 0           | 0                 | 30.760.000    |
| 5.1.4.01.01.00.000 | Venta de Bienes del Ejercicio                                | 0              | 0              | 8.060.000     | 0               | 8.060.000     | 0              | 0           | 0                 | 8.060.000     |
| 5.1.4.02.01.00.000 | Venta de Servicios del Ejercicio                             | 0              | 0              | 96.949.000    | 0               | 96.949.000    | 0              | 0           | 0                 | 96.949.000    |

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
 DEL 02/01/2017 AL 30/04/2017

NIVEL: 30 ENTIDAD: 148 - MUNICIPALIDAD DE YAGUARON

| CODIGO             | DESCRIPCION                               | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO           |                      | SALDO ACUMULADO      |                      | BALANCE              |                      | GESTION ECONOMICO    |                      |
|--------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    |   |                | DEBITO               | CREDITO              | DEUDOR               | ACREEDOR             | ACTIVO               | PASIVO y PN          | GASTOS               | INGRESOS             |
| 5.3.2.03.01.00.000 | Ingresos Varios                           | 0              | 0                    | 18.398.300           | 0                    | 18.398.300           | 0                    | 0                    | 0                    | 18.398.300           |
| 8.1.1.07.01.00.000 | Patrimonio de la Administracion Municipal | 0              | 0                    | 915.445.688          | 0                    | 915.445.688          | 0                    | 915.445.688          | 0                    | 0                    |
| 8.2.2.01.01.00.000 | Revalorizacion de Activos                 | 0              | 0                    | 917.609.215          | 0                    | 917.609.215          | 0                    | 917.609.215          | 0                    | 0                    |
| 8.4.1.01.01.00.000 | Utilidad del Ejercicio                    | 0              | 0                    | 2.535.914.768        | 0                    | 2.535.914.768        | 0                    | 2.535.914.768        | 0                    | 0                    |
| <b>SUBTOTAL:</b>   |   | <b>0</b>       | <b>8.570.022.960</b> | <b>8.570.022.960</b> | <b>8.570.022.960</b> | <b>8.570.022.960</b> | <b>6.761.744.917</b> | <b>5.246.870.709</b> | <b>1.808.278.043</b> | <b>3.323.152.251</b> |
| <b>RESULTADO:</b>  |   |                |                      |                      |                      |                      |                      | <b>1.514.874.208</b> | <b>1.514.874.208</b> |                      |
| <b>TOTAL:</b>      |   | <b>0</b>       | <b>8.570.022.960</b> | <b>8.570.022.960</b> | <b>8.570.022.960</b> | <b>8.570.022.960</b> | <b>6.761.744.917</b> | <b>6.761.744.917</b> | <b>3.323.152.251</b> | <b>3.323.152.251</b> |