BALANCE GENERAL

DEL 01/01/2019 AL 30/04/2019

NIVEL: 30 ENTIDAD: 148 - MUNICIPALIDAD DE YAGUARON

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	7.465.774.546	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	1.887.458.683	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	1.887.458.683	0
2.1.1.01.00.00.000	Caja	700.000	0
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo	700.000	0
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	10.724.511	0
2.1.1.02.01.00.000	Recaudanes a Depositar	10.724.511	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1.876.034.172	0
2.1.1.04.01.00.000	BNF cta cte 260424/5 Recursos Propios	98.264.974	0
2.1.1.04.02.00.000	Banco Continental SAECA Cta Cte 05-812943-06 Royalties	684.839.944	0
2.1.1.04.03.00.000	Banco Continental SAECA Cta cte 05307422-07 Fonacide	591.826.499	0
2.1.1.04.04.00.000	BNF cta cte 260803/6 Pavimentacion	41.857.220	0
2.1.1.04.05.00.000	Banco Continental S.A.E.C.A cta cte 76-132946-01 Alimen. Esc	459.245.535	0
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE	5.578.315.863	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	5.578.315.863	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	9.220.211.603	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificios de la Municipalidad	2.574.454.604	0
2.3.2.01.02.00.000	Terrenos de Dominio Privado	1.660.688.367	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos de Transporte	1.419.436.066	0
2.3.2.01.04.00.000	Maquinarias y Equipos de Oficina	20.728.647	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos de Computacion	221.074.825	0
2.3.2.01.07.00.000	Maquinarias y Equipos de Construccion	2.754.516.448	0
2.3.2.01.08.00.000	Maquinarias y Equipos Industriales	6.764.094	0
2.3.2.01.11.00.000	Equipos de Comunicacion	29.218.395	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles y Enseres	208.551.494	0
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos y equipos Varios	162.769.792	0
2.3.2.01.15.00.000	Semovientes	2.773.251	0
2.3.2.01.22.00.000	Programas y Sistemas de Computacion	159.235.620	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-3.641.895.740	0
2.3.2.06.01.00.000	Depreciacion Acumulada Edificios de la Municipalidad	-706.409.442	0
2.3.2.06.03.00.000	Depreciacion Acumulada de Equipos de Transporte	-839.947.944	0
2.3.2.06.04.00.000	Depreciacion Acumulada de Maquinas de Oficina	-15.524.285	0
2.3.2.06.05.00.000	Depreciacion Acumulada de Equipos de Computacion	-155.810.239	0
2.3.2.06.07.00.000	Depreciacion Acumulada de Maquina. y Equipos de Construccion	-1.605.488.913	0
2.3.2.06.08.00.000	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos Industriales	-2.437.911	0
2.3.2.06.11.00.000	Depreciacion Acumulada de Equipos de Comunicacion	-16.605.675	0
2.3.2.06.12.00.000	Depreciacion Acumulada de Muebles y Enseres	-121.635.947	0
2.3.2.06.14.00.000	Depreciacion Acumulada de Herramientas, Aparatos y Equipos V	-107.357.642	0
2.3.2.06.15.00.000	Depreciacion Acumulada Semovientes	-2.495.926	0
2.3.2.06.22.00.000	Amortizacion Acumulada de Programas y sistemas de Computacio	-68.181.816	0
4.0.0.00.00.00.000	PASIVO	0	612.617.754
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	0	452.048.148
4.1.1.00.00.00.000	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	416.758.148
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	416.758.148
4.1.1.07.33.00.000	Amortización De La Deuda Con El Sector Privado	0	416.758.148
4.1.7.00.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	0	35.290.000
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	0	35.290.000
4.1.7.10.01.00.000	Obligaciones Presupuestarias	0	35.290.000
4.2.0.00.00.00.000	NO CORRIENTE	0	160.569.606
4.2.2.00.00.00.000	Otras Deudas No Corrientes	0	160.569.606
4.2.2.06.00.00.000	Otras Obligaciones No Corrientes	0	160.569.606
4.2.2.06.01.00.000	Otras Obligaciones No Corrientes	0	160.569.606
8.0.0.00.00.00.000	PATRIMONIO NETO	0	5.664.087.927
8.1.0.00.00.00.000	CAPITAL	0	1.920.390.723
8.1.1.00.00.00.000	Capital Suscrito	0	1.920.390.723
8.1.1.07.00.00.000	Patrimonio De La Administración Municipal	0	1.920.390.723
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio de la Administracion Municipal	0	1.920.390.723
8.2.0.00.00.00.000	RESERVAS	0	1.104.102.115
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revalúo	0	1.104.102.115
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	1.104.102.115
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion de Activos	0	1.104.102.115
8.4.0.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2.639.595.089
8.4.1.00.00.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	0	2.639.595.089
8.4.1.01.00.00.000	Utilidades Acumuladas	0	2.639.595.089
8.4.1.01.01.00.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2.639.595.089

Municipalidad de Yaguarón
Contabilidad
Lic. Gustavo Candia
Contador

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN
INTENDENCIA
R. LUIS RODRIGUEZ
Intendente de Yaguarón

SUBTOTAL:	7.465.774.546	6.276.705.681
RESULTADO:		1.189.068.865
TOTAL:	7.465.774.546	7.465.774.546

Municipalidad de Yaguarón
Contabilidad

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

C.P. Gustavo Candia
Contador

MUNICIPALIDAD DE YAGUARON
INTENDENCIA

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

DR. LUIS RODRIGUEZ
Intendente de Yaguarón

Yaguarón, 30 de abril de 2019.

NOTA ACLARATORIA

POR ESTE MEDIO SE REALIZA LA ACLARACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019

En la Ejecución Presupuestaria de Gastos en el rubro **540 30 011 Adquisición de Equipos de oficina y computación** en dicho rubro se observa:

- G. 3.506.000 en el primer cuatrimestre.
- G- 0 en el segundo cuatrimestre.
- G- 0 en el tercer cuatrimestre.
- El Total pagado al cierre del cuatrimestre vencido asciende a guaraníes 3.506.000 son equipos adquiridos que no figuran en el Estado de Resultado por que pasa a formar parte del Activo de la Municipalidad, figura en el Balance General, ampliando el Activo de la Institución.

1	EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	3.506.000

En la Ejecución Presupuestaria de Gastos en el rubro **733 30 011 Amortización de la Deuda con Sector Privado** se observa un monto total de guaraníes 316.320.676, este importes no figuran en el estado de resultado, porque pasa a disminuir el Pasivo de la Municipalidad.

2	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	316.320.676

La diferencia en los porcentajes de participación son por los saldos iníciales de caja, que serán distribuidos en el presupuesto del periodo 2019.

ATENTAMENTE.

Municipalidad de Yaguarón Contabilidad

Lic. Gustavo Candia
Contador

MUNICIPALIDAD DE YAGUARON INTENDENCIA

DR. LUIS RODRIGUEZ
Intendente de Yaguaron