

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS Y VARIACIONES (Mensual)



Anexo B-06-03

DEL: 01 Diciembre 2.012

AL: 31 Diciembre 2.012

Nivel: 201

Entidad : 417 MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
Banco Continental S.A. 08-107967-00	8.146.986	10.988.420		19.135.406		19.135.406			
Banco Continental S.A. 08-354869-00	4.805.000	195.943.684	200.748.684	0		0			
Banco Nacional de Fomento 02-00-021917/1	19.244.243	249.798.786	252.111.000	16.932.029		16.932.029			
Banco Familiar CTA. CTE. Nº 18-00652242	6.967.206	319.440.958	309.708.527	16.699.637		16.699.637			
Banco Regional SA 21 10 7060051	62.726.650	10.220.376.261	10.295.717.758	0	12.614.847	0	12.614.847		
Banco Regional SA 21 10 7071585	215.182.988	4.479.811.820	3.270.419.458	1.424.575.350		1.424.575.350			
Banco Regional SA 21 10 7505708	7.585.647		7.585.647		0		0		
Banco Regional SA 21 10 7441191	31.780.660	373.944.462	390.176.102	15.549.020		15.549.020	0		
Banco Continental S.A. 08-00304521-01		717.956.039		717.956.039		717.956.039			
Terrenos para Arrendamiento	26.122.028.400			26.122.028.400		26.122.028.400			
Deudores por Recapado Asfáltico	741.869.606			741.869.606		741.869.606			
Deudores Varios	1.697.107.178			1.697.107.178		1.697.107.178			
Inmuebles	2.997.351.985			2.997.351.985		2.997.351.985			
Obras de Infraestructura	4.958.638.848	51.559.927		5.010.198.775		5.010.198.775			
Biblioteca y Museo	2.128.717			2.128.717		2.128.717			
Vehículos Automotores Terrestre	1.065.596.050	1.121.080.068		2.186.676.118		2.186.676.118			
Maquinarias y Equipos de Oficina	45.334.500	471.388		45.805.888		45.805.888			
Equipos de Computación	185.436.000	7.628.164		193.064.164		193.064.164			
Equipos de Salud y Laboratorio	28.533.279	296.689		28.829.968		28.829.968			
Equipos de Comunicación	17.858.200	185.690		18.043.890		18.043.890			
Muebles y Enseres	225.377.125	56.323.471		281.700.596		281.700.596			
Equipos de Seguridad	30.580.000	317.971	0	30.897.971		30.897.971			
Sumas Parciales		17.806.123.798	14.726.467.176	41.566.550.737	12.614.847	41.566.550.737	12.614.847	0	0
RESULTADO							0	0	0
SUMA TOTAL		17.806.123.798	14.726.467.176	41.566.550.737	12.614.847	41.566.550.737	12.614.847	0	0

Oncervación: los informes presentados al MH tendrán carácter de Delaración Jurada

Transporte :		17.806.123.798	14.726.467.176	41.566.550.737	12.614.847	41.566.550.737	12.614.847	0	0
Activos Intangibles	113.019.689			113.019.689		113.019.689			

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS Y VARIACIONES (Mensual)



Anexo B-06-03

DEL: 01 Diciembre 2.012

AL: 31 Diciembre 2.012

Nivel: 201
Entidad : 417 MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
Catastro Urbano - Ciudad de Villarrica	596.346.420			596.346.420		596.346.420			
Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	748.474.640	9.374.639		757.849.279		757.849.279			
Menos: Depreciaciones Acumuladas Obras de Infraestructura	-123.965.971	0	361.950.412		237.984.441	0	237.984.441		
Menos: Depreciaciones Acumuladas Bibliotecas y Museo	0				0	0	0		
Menos: Depreciaciones Acumuladas Vehículo Automotores Terrestre	-148.646.842	0	492.641.015		343.994.173	0	343.994.173		
Menos: Depre. Acumuladas Maquinarias y Equipos de Oficina	-8.057.262	0	20.320.833		12.263.571	0	12.263.571		
Menos: Depreciaciones Acumuladas Equipos de Computación	-34.623.683	0	111.764.320		77.140.637	0	77.140.637		
Menos: Depre. Acumuladas Equipos de Salud y Laboratorio	0	0	2.594.697		2.594.697	0	2.594.697		
Menos: Depre. Acumuladas Equipo de Comunicación	-3.007.847	0	7.670.920		4.663.073	0	4.663.073		
Menos: Depreciaciones Acumuladas Muebles y Enseres	-14.641.356	0	49.929.807		35.288.451	0	35.288.451		
Menos: Depreciaciones Acumuladas Equipos de Seguridad	-2.059.386	0	6.921.002		4.861.616	0	4.861.616		
Menos: Depre. Acum. Herramientas ,Aparatos y Equipos Varios	-96.296.115	0	329.719.827		233.423.712	0	233.423.712		
Menos: Depreciaciones Acumuladas Activos Intangibles	-21.102.471		42.204.942		21.102.471	0	21.102.471		
Actualización de Bienes Activo Fijo		75.966.007	75.966.007	0					
Depreciación del Ejercicio		516.431.268	516.431.268	0		0			
Proveedores Varios	-650.773.509	650.773.509			0		0		
Préstamo de la Banca Nacional	-151.720.760	151.720.760			0		0		
OPACI, Retenciones por Registros	-109.335.241	36.371.180	191.404.980		264.369.041		109.335.241	0	155.033.800
Proveedores de servicios	-1.948.260.599				1.948.260.599		1.948.260.599		
Sumas Parciales		19.246.761.161	16.935.987.206	43.033.766.125	3.198.561.329	43.033.766.125	3.043.527.529	0	155.033.800
RESULTADO									
SUMA TOTAL		19.246.761.161	16.935.987.206	43.033.766.125	3.198.561.329	43.033.766.125	3.043.527.529	0	155.033.800

Oncervación: los informes presentados al MH tendrán carácter de Delaración Jurada

Transporte :		19.246.761.161	16.935.987.206	43.033.766.125	3.198.561.329	43.033.766.125	3.043.527.529	0	155.033.800
Patrimonio Municipal	-34.800.130.456	1.426.233.134	3.129.268.611		37.407.967.799		37.407.967.799		
Reserva de Revalúo Ley 125/91	-452.400.933	0	71.481.366		523.882.299		523.882.299		
Resultado del Ejercicio Anterior	-269.249.285	0	80.222.889		349.472.174		349.472.174		
Resultado	-80.222.889	80.222.889	0		0		0		

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS Y VARIACIONES (Mensual)



Anexo B-06-03

DEL: 01 Diciembre 2.012

AL: 31 Diciembre 2.012

Nivel: 201
Entidad : 417 MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
Ingresos Tributarios		0	5.707.886.892		5.707.886.892				5.707.886.892
Ingresos No Tributarios		0	497.970.894		497.970.894				497.970.894
Otros Recursos de Capital		0	43.053.605		43.053.605				43.053.605
Rentas de la Propiedad		0	2.889.541.844		2.889.541.844				2.889.541.844
Transferencias de Capital		56.205.982	4.673.753.754		4.617.547.772				4.617.547.772
Transferencias Corrientes		66.289.745	651.017.093		584.727.348				584.727.348
Donaciones Corrientes		0	164.403.524		164.403.524				164.403.524
Donaciones de Capital		0	28.444.203		28.444.203				28.444.203
Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pca.		0	516.390.722		516.390.722				516.390.722
Venta de Activos		0	163.534.361		163.534.361				163.534.361
Servicios Personales		7.183.767.226	73.292.569	7.110.474.657				7.110.474.657	
Servicios No Personales		1.051.325.641	88.987.141	962.338.500				962.338.500	
Bienes De Consumo e Insumos		780.905.312	170.534.417	610.370.895				610.370.895	
Transferencias		2.669.928.848	185.299.890	2.484.628.958				2.484.628.958	
Otros Gastos	0	1.462.736.971	0	1.462.736.971				1.462.736.971	
Inversión Física		2.067.423.571	53.630.000	2.013.793.571				2.013.793.571	
Sumas Parciales		36.091.800.480	36.124.700.981	57.678.109.677	56.693.384.766	43.033.766.125	41.324.849.801	14.644.343.552	15.368.534.965
RESULTADO									
SUMA TOTAL		36.091.800.480	36.124.700.981	57.678.109.677	56.693.384.766	43.033.766.125	41.324.849.801	14.644.343.552	15.368.534.965

Oncervación: los informes presentados al MH tendrán carácter de Delaración Jurada

Transporte :		36.091.800.480	36.124.700.981	57.678.109.677	56.693.384.766	43.033.766.125	41.324.849.801	14.644.343.552	15.368.534.965
Servicio de la Deuda Publica		189.764.467	0	189.764.467				189.764.467	
Recaudaciones a Depositatar		10.332.299.859	10.239.546.249	92.753.610		92.753.610	0		
Impuesto inmobiliario		2.256.417.280	2.256.417.280	0					
Impuesto Adicional a los Baldios		26.954.901	26.954.901	0					
Impuesto de Patente de Rodados		689.547.890	689.547.890	0					
Impuesto a la Construcción o Edilicia		263.589.855	263.589.855	0					
Impuesto a la Transferencia de Bienes Raices		31.578.382	31.578.382	0					

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS Y VARIACIONES (Mensual)



Anexo B-06-03

DEL: 01 Diciembre 2.012

AL: 31 Diciembre 2.012

Nivel: 201
Entidad : 417 MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
Impuesto a los Espectaculos Pcos.y Juegos y Entret.de Azar		18.670.000	18.670.000	0					
Impuesto de Patente a la Profesion ,Comercio e Ind.		1.588.209.900	1.588.209.900	0					
Impuesto a la Publicidad y Propaganda		67.240.815	67.240.815	0					
Impuesto a las Operaciones de Credito		9.121.136	9.121.136	0					
Impuesto al Transporte Publico de Pasajeros		261.447.000	261.447.000	0					
Imp.al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y Leg.		43.011.800	43.011.800	0					
Impuesto al Papel Sellado y Estampillas Municipales		91.651.194	91.651.194	0					
Impuesto de Cementerios		4.606.000	4.606.000	0					
Impuesto al Faenamiento		26.072.000	26.072.000	0					
Multas		187.854.052	187.854.052	0					
Recargos		2.648.460	2.648.460	0					
Contrib. Por Obras Munic. Que Producen Valorac. Inmob.		25.016.149	25.016.149	0					
Contrib. Esp. Adic. Al Imp. Inmob.(Art. 166 inc.a)		50.351.427	50.351.427	0					
Sumas Parciales		52.257.853.047	52.008.235.471	57.960.627.754	56.693.384.766	43.126.519.735	41.324.849.801	14.834.108.019	15.368.534.965
RESULTADO									
SUMA TOTAL		52.257.853.047	52.008.235.471	57.960.627.754	56.693.384.766	43.126.519.735	41.324.849.801	14.834.108.019	15.368.534.965

Oncervación: los informes presentados al MH tendrán carácter de Delaración Jurada

Transporte :		52.257.853.047	52.008.235.471	57.960.627.754	56.693.384.766	43.126.519.735	41.324.849.801	14.834.108.019	15.368.534.965
Contrib.Esp. Adic.Impuesto de Patente de Rodados (Art. 166 inc.b)Ley 3966/10		17.730.000	17.730.000	0					
Contrib.Esp.para la Conserv.de Pav.y demas Vias prov.del transito vehicu	0	10.284.825	10.284.825	0					
Contrib.Esp.para la Conserv.de Pav.y demas vias por desperfectos prov.c	0	17.731.000	17.731.000	0					
Tasa `por Tercerizacion de Servicios	0	28.302.516	28.302.516	0					
Tasa por Efluente del Matadero Municipal	0	34.128.000	34.128.000	0					
Tasas Por Servicio De Salubridad		45.712.900	45.712.900	0					
Tasa Por Inspección De Instalaciones		48.411.400	48.411.400	0					
Tasa Por Recolección De Bas., Limp. De Vias Pub Y Cementerio		126.194.277	126.194.277	0					
Tasas Por Tabladas		42.665.000	42.665.000	0					
Tasa por Servicio de Prevención y Protección contra Riesgo de Incendios	0	110.815.699	110.815.699	0					

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS Y VARIACIONES (Mensual)

Anexo B-06-03

DEL: 01 Diciembre 2.012

AL: 31 Diciembre 2.012



Nivel: 201
Entidad : 417 MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
Tasas De Conservación De Plazas, Parques, Espacios Públicos		10.706.458	10.706.458	0					
Tasas Por Inspección De Autovehículos	0	21.564.000	21.564.000	0					
Multas		14.688.544	14.688.544	0					
Espacio Reservado		23.975.000	23.975.000	0					
Provisión De Distintivos Para Vehiculos Automotores		69.596.000	69.596.000	0					
Aranceles Educativos		33.585.000	33.585.000	0					
Servicios Médicos Y Hospitalarios		1.395.000	1.395.000	0					
Servicios Varios		176.473.691	176.473.691	0					
Uso de Tablada		42.660.000	42.660.000	0					
Servicios Técnicos Y Administrativo En General		155.474.289	155.474.289	0					
Sumas Parciales		53.289.946.646	53.040.329.070	57.960.627.754	56.693.384.766	43.126.519.735	41.324.849.801	14.834.108.019	15.368.534.965
RESULTADO									
SUMA TOTAL		53.289.946.646	53.040.329.070	57.960.627.754	56.693.384.766	43.126.519.735	41.324.849.801	14.834.108.019	15.368.534.965

Oncervación: los informes presentados al MH tendrán carácter de Delaración Jurada

Transporte :		53.289.946.646	53.040.329.070	57.960.627.754	56.693.384.766	43.126.519.735	41.324.849.801	14.834.108.019	15.368.534.965
Reembolso Por Uso De Servicio Público		36.958.000	36.958.000	0					
Aportes Del Gob. Central Con Royalties		4.000.000	4.000.000	0					
Intereses por Pavimento Asfáltico		1.012.177	1.012.177	0					
Usufructuo De Tierra En Cementerios		180.000	180.000	0					
Ocupación Del Mercado Municipal		299.458.600	299.458.600	0					
Uso De Terminal De Ómnibus		639.249.115	639.249.115	0					
Ocupación Precaria De Bienes De Dominio Público		520.000	520.000	0					
Arrendamiento De Terrenos Y Predios Municipales		1.709.828.122	1.709.828.122	0					
Ocupación De Casillas, Mesas, Puestos De Ventas Y Otros		140.053.300	140.053.300	0					
Uso De Matadero Municipal		42.660.000	42.660.000	0					
Uso Del Piquete Municipal		42.660.000	42.660.000	0					
Uso Del Gimnasio Municipal		1.900.000	1.900.000	0					
Uso del Teatro y Salon Municipal		200.000	200.000	0					

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS Y VARIACIONES (Mensual)



Anexo B-06-03

DEL: 01 Diciembre 2.012

AL: 31 Diciembre 2.012

Nivel: 201
Entidad : 417 MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
Donaciones Varias		70.352.000	70.352.000	0					
Varios (Arancel de OPACI por Registros)		173.023.800	173.023.800	0					
Venta de Activos de Capital		163.921.825	163.921.825	0					
Reintegro por Pavimento Asfáltico		43.053.605	43.053.605	0					
Sueldos	-429.944.945	2.007.560.273	1.800.903.238	0	223.287.910		223.287.910		
Dietas	-110.135.996	818.534.000	828.000.000	0	119.601.996		119.601.996		
Gastos de Representación	-26.727.900	257.684.800	263.234.800	0	32.277.900		32.277.900		
Sumas Parciales		59.742.756.263	59.301.497.652	57.960.627.754	57.068.552.572	43.126.519.735	41.700.017.607	14.834.108.019	15.368.534.965
RESULTADO									
SUMA TOTAL		59.742.756.263	59.301.497.652	57.960.627.754	57.068.552.572	43.126.519.735	41.700.017.607	14.834.108.019	15.368.534.965

Oncervación: los informes presentados al MH tendrán carácter de Delaración Jurada

Transporte :		59.742.756.263	59.301.497.652	57.960.627.754	57.068.552.572	43.126.519.735	41.700.017.607	14.834.108.019	15.368.534.965
Aguinaldo	-28.573.515	97.981.694	218.388.479	0	148.980.300		148.980.300		
Bonificaciones y Gratificaciones	-106.032.600	319.030.950	231.212.229	0	18.213.879		18.213.879		
Caja de Jubilaciones del Personal Municipal	-72.990.595	196.321.775	181.813.020	0	58.481.840		58.481.840		
Gratificaciones por Servicios Especiales		13.750.000	15.000.000	0	1.250.000		1.250.000		
Contratación Personal Tecnico	-55.085.265	55.085.265	0	0	0		0		
Jornales	-48.914.934	2.972.590.386	2.995.151.965	0	71.476.513		71.476.513		
Jornales		56.852.810	67.326.994	0	10.474.184		10.474.184		
Jornales		45.830.106	46.088.959	0	258.853		258.853		
Honorarios Profesionales		250.615.658	286.795.658	0	36.180.000		36.180.000		
Honorarios Profesionales		38.906.250	38.906.250	0	0		0		
Subsidio para la Salud		48.186.531	52.826.531	0	4.640.000		4.640.000		
Otros Gastos del Personal		157.316.746	158.119.103	0	802.357		802.357		
Servicios Basicos		153.680.452	202.494.174	0	48.813.722		48.813.722		
Pasajes y Viaticos		32.560.000	32.560.000	0	0		0		
Gastos Por Serv.de Aseo, Mant.y Reparaciones		156.691.096	176.891.276	0	20.200.180		20.200.180		
Alquileres y Derechos		140.898.641	174.498.641	0	33.600.000		33.600.000		

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS Y VARIACIONES (Mensual)



Anexo B-06-03

DEL: 01 Diciembre 2.012

AL: 31 Diciembre 2.012

Nivel: 201
Entidad : 417 MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
Servicios Tecnicos y Profesionales		162.980.870	169.180.870	0	6.200.000		6.200.000		
Servicio Social		144.665.000	157.330.000	0	12.665.000		12.665.000		
Servicio Social		30.000.000	30.000.000	0	0		0		
Otros Servicios en General		101.492.680	108.370.680	0	6.878.000		6.878.000		
Sumas Parciales		64.918.193.173	64.644.452.481	57.960.627.754	57.547.667.400	43.126.519.735	42.179.132.435	14.834.108.019	15.368.534.965
RESULTADO									
SUMA TOTAL		64.918.193.173	64.644.452.481	57.960.627.754	57.547.667.400	43.126.519.735	42.179.132.435	14.834.108.019	15.368.534.965

Oncervación: los informes presentados al MH tendrán carácter de Delaración Jurada

Transporte :		64.918.193.173	64.644.452.481	57.960.627.754	57.547.667.400	43.126.519.735	42.179.132.435	14.834.108.019	15.368.534.965
Productos Alimenticios		5.969.746	7.072.996	0	1.103.250		1.103.250		
Textiles Y Vestuarios		6.718.000	6.718.000	0					
Productos de Papel, Carton e Impresos		164.404.211	164.404.211		0		0		
Bienes de Consumo de Oficina e Insumos		242.808.559	244.424.559	0	1.616.000		1.616.000		
Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinal		17.862.574	17.862.574	0					
Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales		2.724.372	2.724.372	0					
Combustibles y Lubricantes		321.020.600	321.020.600	0	0		0		
Otros Bienes de Consumo		16.678.000	16.678.000	0					
Bancos Nacionales		7.271.329	7.271.329	0					
Retencion 15% Sobre Imp. Inm. Muni de Men.Rec.	-69.609.831	367.105.585	431.112.538	0	133.616.784		133.616.784		
Retencion 15% Sobre Imp. Inm. Gob. Departamental	-69.609.831	367.105.585	431.112.538	0	133.616.784		133.616.784		
Becas de Estudios Secundarios y Universitarios		35.000.000	35.000.000	0					
OPACI				0			0		
Juntas Comunales y/o Comisiones Vecinales		7.220.000	7.220.000	0	0		0		
Cuerpos de Bomberos Voluntarios		11.000.000	11.000.000	0	0		0		
Otras Entidades Sin Fines de Lucro		115.216.856	128.636.856	0	13.420.000		13.420.000		
Asociacion de Intendentes Municipales		3.000.000	3.000.000	0	0		0		
AJUMPA		3.000.000	3.000.000	0	0		0		
Entidades Educativas		19.923.500	19.923.500	0	0		0		

