

BALANCE GENERAL DE SITUACIÓN PRACTICADO EN LA
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
R.U.C. 80022949-5

CODIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2	<u>ACTIVO</u>		
21	<u>Corriente</u>		
211	<u>DISPONIBILIDADES</u>	2.303.601.091	
21102	Recaudaciones a Depositar	92.753.610	
21104	<u>BANCOS</u>		
2110401	Banco Continental S.A. 08-107967-00	19.135.406	
2110415	Banco Continental S.A. 08-00304521-01	717.956.039	
2110403	Banco Continental S.A. 08-841800-00	0	
2110404	Banco Continental S.A. 08-532480-06	0	
2110405	Banco Continental S.A. 08-124001-02	0	
2110406	Banco Nacional de Fomento 02-00-021917/1	16.932.029	
2110407	Banco Nacional de Fomento 02-00-022073/1	0	
2110408	Banco Familiar CTA. CTE. N° 18-00652242	16.699.637	
2110409	Banco Regional SA 21 10 7060051	0	12.614.847
2110410	Banco Regional SA 21 10 7071585	1.424.575.350	
2110411	Banco Regional SA 21 10 7505708	0	
2110412	Banco Regional SA 21 10 7441191	15.549.020	
	<u>DISPONIBILIDAD RIGIDA</u>	0	
2110413	Banco Continental S.A. 08-00009130-02 (En Moneda Extranjera)	0	
2110414	Banco Continental S.A. 08-00012530-0 (En Moneda Extranjera)	0	
216	<u>EXISTENCIAS</u>		
21601	<u>BIENES DE CAMBIO</u>	26.122.028.400	
2160101	Terrenos para Arrendamiento	26.122.028.400	
22	<u>NO CORRIENTE</u>		
221	<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	2.438.976.784	
2210101	Deudores por Recapado Asfáltico	741.869.606	
2210102	Deudores Varios	1.697.107.178	
232	<u>ACTIVO FIJO</u>		
23201	<u>ACTIVOS DE USO INSTITUCIONAL</u>		
	<u>BIENES DE USO</u>	10.692.250.198	
	<u>Inmuebles</u>		
2320101	Inmuebles	2.997.351.985	
	<u>ACTIVO</u>		
	<u>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</u>	4.772.214.334	
2320102	<u>Obras de Infraestructura</u>	5.010.198.775	
232060102	<u>Menos:</u> Depreciaciones Acumuladas Obras de Infraestructura	237.984.441	

BALANCE GENERAL DE SITUACIÓN PRACTICADO EN LA
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
R.U.C. 80022949-5

CODIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2320301	BIBLIOTECA Y MUSEO	2.128.717	
2320301	<u>Biblioteca y Museo</u>	2.128.717	
232060301	<u>Menos:</u> Depreciaciones Acumuladas Biblioteca y Museo	0	
2320201	VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRE	1.842.681.945	
2320201	<u>Vehículos Automotores Terrestre</u>	2.186.676.118	
232060201	<u>Menos:</u> Deprec. Acumuladas Vehiculo Automotores Terrestre	343.994.173	
2320202	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33.542.317	
2320202	<u>Maquinarias y Equipos de Oficina</u>	45.805.888	
232060202	<u>Menos:</u> Depre. Acumuladas Maquinarias y Equipos de Oficina	12.263.571	
2320203	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	115.923.527	
2320203	<u>Equipos de Computación</u>	193.064.164	
232060203	<u>Menos:</u> Depreciaciones Acumuladas Equipos de Computacion	77.140.637	
2320204	EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO	26.235.271	
2320204	<u>Equipos de Salud y Laboratorio</u>	28.829.968	
232060204	<u>Menos:</u> Depre. Acumuladas Equipos de Salud y Laboratorio	2.594.697	
2320205	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	13.380.817	
2320205	<u>Equipos de Comunicación</u>	18.043.890	
232060205	<u>Menos:</u> Depre. Acumuladas Equipos de Comunicación	4.663.073	
2320206	MUEBLES Y ENSERES	246.412.145	
2320206	<u>Muebles y Enseres</u>	281.700.596	
232060206	<u>Menos:</u> Depreciaciones Acumuladas Muebles y Enseres	35.288.451	
2320207	EQUIPOS DE SEGURIDAD	26.036.355	
2320207	<u>Equipos de Seguridad</u>	30.897.971	
232060207	<u>Menos:</u> Depreciaciones Acumuladas Equipos de Seguridad	4.861.616	
2320208	HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS	524.425.567	
2320208	<u>Herramientas, Aparatos y Equipos Varios</u>	757.849.279	
232060208	<u>Menos:</u> Depre. Acum. Herramientas ,Aparatos y Equipos Varios	233.423.712	
	ACTIVOS INTANGIBLES	91.917.218	
23501	<u>Activos Intangibles</u>	113.019.689	
2320601	<u>Menos:</u> Depreciaciones Acumuladas Activos Intangibles	21.102.471	
235	OTROS ACTIVOS	596.346.420	
23502	Catastro Urbano - Ciudad de Villarrica	596.346.420	

BALANCE GENERAL DE SITUACIÓN PRACTICADO EN LA
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
R.U.C. 80022949-5

CODIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
4	<u>PASIVO</u>		
41	<u>CORRIENTE</u>		
	<u>DEUDAS</u>		
421	<u>DEUDAS FINANCIERAS</u>		0
42102	Préstamo de la Banca Nacional		0
	<u>DEUDAS COMERCIALES</u>		48.813.722
4110210	Servicios Basicos		48.813.722
415	<u>DEUDAS POR RETENCIONES</u>		376.568.809
4110833	Ret. 15% s/ Impto.Inm. Mun.de Men.Rec.		133.616.784
4110834	Ret. 15% s/ Impto.Inm. Gob.Departamental		133.616.784
4110849	OPACI, Retenciones por Registros		109.335.241
	<u>DEUDAS POR OBLIGAC.PENDIENTES DE PAGO</u>		951.195.698
4110134	Caja de Jubilaciones del Personal Municipal		58.481.840
4110111	Sueldos		223.287.910
4110112	Dietas		119.601.996
4110113	Gastos de Representación		32.277.900
4110114	Aguinaldo		148.980.300
4110133	Bonificaciones y Gratificaciones		18.213.879
4110137	Gratificaciones por Servicios Especiales		1.250.000
4110240	Gastos Por Serv.de Aseo, Mant.y Reparaciones		20.200.180
4110144	Jornales		71.476.513
41101441	Jornales		10.474.184
41101442	Jornales		258.853
4110145	Honorarios Profesionales		36.180.000
4110191	Subsidio para la Salud		4.640.000
4110199	Otros Gastos del Personal		802.357
4110250	Alquileres y Derechos		33.600.000
4110260	Servicios Tecnicos y Profesionales		6.200.000
4110270	Servicio Social		12.665.000
4110280	Otros Servicios en General		6.878.000
4110310	Productos Alimenticios		1.103.250
4110340	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos		1.616.000
41108432	Otras Entidades Sin Fines de Lucro		13.420.000
41108421	Entidades Educativas		3.420.000
4110522	Construcciones		107.567.536
41108711	Comisiones Vecinales, Varias		18.600.000

BALANCE GENERAL DE SITUACIÓN PRACTICADO EN LA
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
R.U.C. 80022949-5

CODIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
42	NO CORRIENTE		
422	OTRAS DEUDAS NO CORRIENTES		1.948.260.599
42202	Proveedores de servicios		1.948.260.599
81	CAPITAL, RESERVA Y RESULTADO		38.281.322.272
81104	Patrimonio Municipal		37.407.967.799
82201	Reserva de Revalúo Ley 125/91		523.882.299
84101	Resultado del Ejercicio Anterior		349.472.174
	SUB TOTAL	42.153.202.893	41.618.775.947
85101	Resultado		534.426.946
	T O T A L	42.153.202.893	42.153.202.893