

BALANCE GENERAL DE SITUACIÓN PRACTICADO EN LA
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, AL 30 DE JUNIO 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>	1.852.255.695	
21104	<u>BANCOS</u>		
2110401	Banco Continental S.A. 08-107967-00	19.135.406	
2110402	Banco Continental S.A. 08-354869-00	0	
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	47.707.292	
2110407	Banco Nacional de Fomento 02-00-022073/1	0	
2110408	Banco Familiar CTA. CTE. N° 18-00652242	66.049.258	
2110409	Banco Regional SA 21 10 7060051	281.926.992	
2110410	Banco Regional SA 21 10 7071585	1.424.473.352	
2110411	Banco Regional SA 21 10 7505708	0	
2110412	Banco Regional SA 21 10 7441191	12.963.395	
	<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>	9.965.928.100	
	<u>Inmuebles</u>		
2320101	Inmuebles	2.997.351.985	
	<u>ACTIVO</u>		
	<u>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</u>	4.834.672.877	
2320102	<u>Obras de Infraestructura</u>	4.958.638.848	
	<u>Menos:</u> Depreciaciones Acumuladas	123.965.971	
2320301	<u>BIBLIOTECA Y MUSEO</u>	2.128.717	
2320301	<u>Biblioteca y Museo</u>	2.128.717	
	<u>Menos:</u> Depreciaciones Acumuladas		

BALANCE GENERAL DE SITUACIÓN PRACTICADO EN LA
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, AL 30 DE JUNIO DE 2.012
R.U.C. 80022949-5

CODIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2320201	<u>VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRE</u>	916.949.208	
2320201	<u>Vehículos Automotores Terrestre</u>	1.065.596.050	
	<u>Menos:</u> Depreciaciones Acumuladas	148.646.842	
2320202	<u>MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA</u>	37.277.238	
2320202	<u>Maquinarias y Equipos de Oficina</u>	45.334.500	
	<u>Menos:</u> Depreciaciones Acumuladas	8.057.262	
2320203	<u>EQUIPOS DE COMPUTACIÓN</u>	150.812.317	
2320203	<u>Equipos de Computación</u>	185.436.000	
	<u>Menos:</u> Depreciaciones Acumuladas	34.623.683	
2320204	<u>EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO</u>	28.533.279	
2320204	<u>Equipos de Salud y Laboratorio</u>	28.533.279	
	<u>Menos:</u> Depreciaciones Acumuladas		
2320205	<u>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN</u>	14.850.353	
2320205	<u>Equipos de Comunicación</u>	17.858.200	
	<u>Menos:</u> Depreciaciones Acumuladas	3.007.847	
2320206	<u>MUEBLES Y ENSERES</u>	210.735.769	
2320206	<u>Muebles y Enseres</u>	225.377.125	
	<u>Menos:</u> Depreciaciones Acumuladas	14.641.356	
2320207	<u>EQUIPOS DE SEGURIDAD</u>	28.520.614	
2320207	<u>Equipos de Seguridad</u>	30.580.000	
	<u>Menos:</u> Depreciaciones Acumuladas	2.059.386	
2320208	<u>HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS</u>	652.178.525	
2320208	<u>Herramientas, Aparatos y Equipos Varios</u>	748.474.640	
	<u>Menos:</u> Depreciaciones Acumuladas	96.296.115	
	<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>	91.917.218	
23501	<u>Activos Intangibles</u>	113.019.689	
	<u>Menos:</u> Fondo de Amortización	21.102.471	
235	<u>OTROS ACTIVOS</u>	596.346.420	
23502	Catastro Urbano - Ciudad de Villarrica	596.346.420	
4	<u>PASIVO</u>		
41	<u>CORRIENTE</u>		
	<u>DEUDAS</u>		
421	<u>DEUDAS FINANCIERAS</u>		0
42102	Préstamo de la Banca Nacional		0

BALANCE GENERAL DE SITUACIÓN PRACTICADO EN LA
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, AL 30 DE JUNIO DE 2.012
R.U.C. 80022949-5

CODIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
	DEUDAS COMERCIALES		0
4110210	Servicios Basicos		0
415	DEUDAS POR RETENCIONES		294.635.131
4110833	Ret. 15% s/ Impto.Inm. Mun.de Men.Rec.		92.649.945
4110834	Ret. 15% s/ Impto.Inm. Gob.Departmental		92.649.945
4110849	OPACI, Retenciones por Registros		109.335.241
	DEUDAS POR OBLIGAC.PENDIENTES DE PAGO		384.444.127
4110134	Caja de Jubilaciones del Personal Municipal		27.015.560
4110111	Sueldos		44.277.009
4110541	Adq.de Equipos de Oficina y Computación		38.980.000
4110240	Gastos Por Serv.de Aseo, Mant.y Reparaciones		34.430.000
4110250	Alquileres y Derechos		54.557.141
4110330	Productos de Papel, Carton e Impresos		49.051.867
4110340	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos		71.482.550
4110360	Combustibles y Lubricantes		50.000.000
4110570	Adquisiciones de Activos Intangibles		14.650.000
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		37.531.451.265
81104	Patrimonio Municipal		36.729.578.158
82201	Reserva de Revalúo Ley 125/91		452.400.933
84101	Resultado del Ejercicio Anterior		349.472.174
	SUB TOTAL	40.975.535.399	40.158.791.122
8.5	Resultado		816.744.277
	T O T A L	40.975.535.399	40.975.535.399