

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

00000002

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - ANUAL

Cod. Cuenta	Descripcion	Activo	Pasivo
2.1.0.0.00.000	ACTIVO	87.816.345.149	0
2.1.1.0.00.000	ACTIVO CORRIENTE	4.421.566.016	0
2.1.1.1.00.000	DISPONIBILIDADES	4.421.566.016	0
2.1.1.1.01.000	Fondos Institucionales	181.177.862	0
2.1.1.1.01.007	Fondo fijo	32.164.640	0
2.1.1.1.01.008	Fondo Fijo - Escuela Taller	1.000.000	0
2.1.1.1.01.009	Recaudaciones a Depositar	148.013.222	0
2.1.1.1.02.000	Bancos Moneda Nacional	4.240.388.154	0
2.1.1.1.02.001	Banco Nacional de Fomento Cta Cte N° 003-00-034392	11.220.800	0
2.1.1.1.02.002	Banco B.N.A. Cta. Cte. 70-901590 Corrientes	8.603.033	0
2.1.1.1.02.003	Banco B.N.A. Cta. Cte. 70-902292 Royalties	2.257.631	0
2.1.1.1.02.004	Banco B.C. Cta. Cte. 40-449501Cta. Cte.	-12.551.673	0
2.1.1.1.02.005	Banco B.C. Cta. Cte. 40-439481	1.358.013	0
2.1.1.1.02.006	Banco Continental Cta. Cte: 40-2300790002-09	2.171.110	0
2.1.1.1.02.007	Banco B.C. Cta. Cte. 40-685421/04 , Barrio Calaberita	101.360	0
2.1.1.1.02.008	Banco Continental Cta. 40-00400682-02	2.339.781	0
2.1.1.1.02.009	Banco Continental Cta. 40-2300790022-05	224.677	0
2.1.1.1.02.010	Banco Continental Cta. 40-123382-03	351.167.989	0
2.1.1.1.02.011	Banco Continental Cta. 40-123464-04	3.444.212.773	0
2.1.1.1.02.012	Banco Continental Cta. 40-23123483-01	4.792.843	0
2.1.1.1.02.013	Banco BBVA. Cta. Cte. 1501010336 Corrientes	241.017.506	0
2.1.1.1.02.014	Banco BBVA Cta. Cte. 1501015087-INC	15.939.597	0
2.1.1.1.02.015	Banco B.N.A. 70-90165/5 - CC - AECI/Esc.Taller/Func.	167.532.714	0
2.1.2.0.00.000	ACTIVO NO CORRIENTE	83.394.779.133	0
2.1.2.1.00.000	CUENTAS A COBRAR	27.014.383.693	0
2.1.2.1.01.100	Deudores por convenio pago de Impuestos	2.547.090.595	0
2.1.2.1.01.101	D.C. Por Impuesto inmobiliario	536.040.470	0
2.1.2.1.01.102	D.C. Por Arrendamientos y Tasas	187.475.465	0
2.1.2.1.01.103	D.C. Por Tasas Especiales	632.598.982	0
2.1.2.1.01.104	D.C. Por Venta de Activos de Capital	747.198.496	0
2.1.2.1.01.105	D.C. Por Impuesto a la Construccion	7.665.364	0
2.1.2.1.01.106	D.C. Por Impuesto de Patente Comercial e Industrial	129.970.036	0
2.1.2.1.01.107	D.C. Por Contrib. Esp. p/ Pavimentacion Adoquin	189.239.140	0
2.1.2.1.01.108	D.C. Por Contrib. Esp. p/ Alcantarillado sanitario	32.406.776	0
2.1.2.1.01.109	D.C. Por Multas p/ Contravencion al Reglamento de Transito	1.924.498	0
2.1.2.1.01.110	D.C. por Cobrar Varios	82.571.368	0
2.1.2.1.01.200	Deudores varios	24.467.293.098	0
2.1.2.1.01.201	Deudores Varios por tributos	13.838.554.878	0
2.1.2.1.01.202	Deudores a Tesoreria	2.515.420.000	0
2.1.2.1.01.203	Deudores Escuela Taller de Concepción	90.000.000	0
2.1.2.1.01.205	Deudores Morosos (Patente Comercial e Inmobiliario)	8.023.318.220	0
2.1.2.2.00.000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	7.523.171.033	0
2.1.2.2.01.000	Edificaciones	5.395.554.394	0
2.1.2.2.01.001	Sede Palacete Municipal	241.233.544	0
2.1.2.2.01.002	Sede Junta Municipal	73.809.433	0
2.1.2.2.01.003	Sede Junta Municipal (Ex Mansion Otaño)	124.712.215	0
2.1.2.2.01.004	Laboratorio Quimico Municipal	51.264.541	0
2.1.2.2.01.005	Teatro y Museo Municipal	1.302.805.700	0
2.1.2.2.01.006	Taller Municipal	41.295.130	0
2.1.2.2.01.007	Casa de la Cultura (en construccion)	584.157.332	0
2.1.2.2.01.008	Mercado Municipal	886.858.177	0
2.1.2.2.01.009	Terminal de Omnibus "Yacare Valija" (Bloque A)	97.333.681	0
2.1.2.2.01.010	Terminal de Omnibus "Yacare Valija" (Bloque B)	90.557.165	0
2.1.2.2.01.011	Capilla del Cementerio Municipal	47.188.193	0
2.1.2.2.01.012	Centro cultural y Exposiciones Municipales (Ex Correo)	152.246.275	0
2.1.2.2.01.013	Monumento al Indio	95.440.531	0
2.1.2.2.01.014	Casa de Abrigo Municipal	16.801.820	0
2.1.2.2.01.015	Local de Escuela del Mec	666.801.625	0
2.1.2.2.01.016	Edificios e Instalaciones	442.559.012	0
2.1.2.2.01.017	Construcción de Obras de Uso Institucional	480.490.020	0
2.1.2.2.02.000	Maquinarias y Equipos	13.024.795.897	0
2.1.2.2.02.001	Equipos de transporte	2.400.743.062	0
2.1.2.2.02.002	Equipos de Computacion	496.271.670	0



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director



Abog. Juan Carlos Comelli Pérez
Secretario General



Ing. Agr. Alejandro R. Zúñiga Cáceres
Intendente Municipal de Concepción

2.1.2.2.02.003	Maquinarias y Equipos Industriales	1.343.407.751	0
2.1.2.2.02.004	Maquinarias y Equipos de Construccion	5.831.920.694	0
2.1.2.2.02.005	Maquinarias y equipos Agropecuarios	441.479.303	0
2.1.2.2.02.006	Equipos de Salud y Laboratorio	906.157.149	0
2.1.2.2.02.007	Equipos de Enseñanza y Recreacionales	26.477.425	0
2.1.2.2.02.008	Equipos de Comunicacion	22.135.550	0
2.1.2.2.02.009	Muebles	1.080.813.734	0
2.1.2.2.02.010	Máquinas y Equipos de Oficina	125.811.949	0
2.1.2.2.02.011	Enseres	74.875.018	0
2.1.2.2.02.012	Equipo de Computación del MEC	51.416.818	0
2.1.2.2.02.013	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	223.285.772	0
2.1.2.3.00.000	Cuentas de Valuación	-10.977.159.114	0
2.1.2.3.00.001	Depreciacion Acumulada de Edificaciones	-1.009.256.247	0
2.1.2.3.00.002	Depreciaciones Acumulada de Equipos de Transportes	-2.309.777.821	0
2.1.2.3.00.003	Depreciaciones Acumulada de Equipos de Computacion	-547.597.882	0
2.1.2.3.00.004	Depreciaciones Acumulada de Maq. y Equipo de Construccion	-5.342.847.566	0
2.1.2.3.00.005	Depreciaciones Acumulada de Equipo de Comunicacion	-15.279.050	0
2.1.2.3.00.006	Depreciaciones Acumulada de Equ. Muebles y Enseres	-400.582.335	0
2.1.2.3.00.007	Depreciaciones Acumulada de Herr. Aparatos y Equ. Varios	-197.607.908	0
2.1.2.3.00.008	Depreciaciones Acumulada de Máquinas y Equipos Industriales	-527.287.543	0
2.1.2.3.00.009	Depreciaciones Acumulada de Máquinas y Equipos Agropecuarios	-113.913.037	0
2.1.2.3.00.010	Depreciaciones Acumulada de Equipos de Laboratorio	-408.692.147	0
2.1.2.3.00.011	Depreciaciones Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	-48.655.438	0
2.1.2.3.00.012	Depreciaciones Acumulada de Equipos de Enseñanza y Recreacional	-23.432.520	0
2.1.2.3.00.013	Depreciaciones Acumulada de Activos Intangibles	-32.229.620	0
2.1.2.4.00.000	Activo Intagibles	79.979.856	0
2.1.2.4.00.001	Soporte Tecnico y Actualizacion de Software	17.979.854	0
2.1.2.4.00.002	Estudio de proyectos de Inversion	62.000.000	0
2.1.2.4.00.003	Biblioteca	2	0
2.1.2.5.00.000	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	48.857.224.407	0
2.1.2.5.00.100	Terrenos	48.857.224.407	0
2.1.2.5.00.101	Terrenos de Uso Institucional	31.145.974.492	0
2.1.2.5.00.102	Terrenos para Edificios Publicos	5.469.106.930	0
2.1.2.5.00.103	Terrenos para Arrendamiento	12.242.142.985	0
4.1.0.00.00.000	PASIVO	0	14.712.352.926
4.1.1.00.00.000	PASIVO CORRIENTE	0	4.130.673.237
4.1.1.00.00.600	Deudas Presupuestarias año 2016	0	4.130.673.237
4.1.1.00.00.601	A.P. Sueldos	0	332.920.000
4.1.1.00.00.602	A.P. Dietas	0	91.200.000
4.1.1.00.00.603	A.P. Gastos de Representación	0	81.600.000
4.1.1.00.00.604	A.P. Aguinaldo	0	330.735.000
4.1.1.00.00.605	A.P. Bonificaciones y Gratificaciones	0	141.224.000
4.1.1.00.00.606	A.P. Aporte Jubilatorio del Empleador	0	81.527.500
4.1.1.00.00.607	A.P. Gratificación Especial	0	26.607.382
4.1.1.00.00.608	A.P. Jornales	0	532.726.764
4.1.1.00.00.609	A.P. Honorarios Profesionales	0	315.485.000
4.1.1.00.00.610	A.P. Otros Gastos del Personal	0	5.093.000
4.1.1.00.00.611	A.P. Transporte y Almacenaje	0	2.711.700
4.1.1.00.00.612	A.P. Pasajes y Viaticos	0	15.145.000
4.1.1.00.00.613	A.P. Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparac	0	38.057.700
4.1.1.00.00.614	A.P. Alquileres y derechos	0	10.000.000
4.1.1.00.00.615	A.P. Servicios Técnicos y Profesionales	0	104.984.446
4.1.1.00.00.616	A.P. Otros Servicios	0	97.895.140
4.1.1.00.00.617	A.P. Productos de papel, carton e impresos	0	322.535.500
4.1.1.00.00.618	A.P. Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	0	63.871.411
4.1.1.00.00.619	A.P. Productos e Instrumentales Quimicos	0	960.930
4.1.1.00.00.620	A.P. Combustibles y Lubricantes	0	197.826.704
4.1.1.00.00.621	A.P. Otros Bienes de Consumo	0	63.983.562
4.1.1.00.00.622	A.P. Tesoro Nacional (10% al Jgo. de Suerte o de Azar recaud)	0	23.874.925
4.1.1.00.00.623	A.P. Gob. Departamental (30% al Jgo. de Suerte o Azar recaudado)	0	71.624.775
4.1.1.00.00.624	A.P. DIBEN (30% al Jgo. de Suerte o Azar recaudado)	0	71.624.775
4.1.1.00.00.625	A.P. Cuerpos de Bomberos voluntarios de Concepcion	0	88.075.300
4.1.1.00.00.626	A.P. Menores Recursos (15% s/ Imp. Inmob. Recaud.)	0	13.107.341
4.1.1.00.00.627	A.P. Gobierno Departamental (15% s/ imp. Inmob. Recaud.)	0	13.107.341
4.1.1.00.00.628	A.P. Consejo Local de Salud	0	56.000.000
4.1.1.00.00.629	A.P. Otras Transferencias Corrientes al Sector Público	0	3.007.874
4.1.1.00.00.630	A.P. Deudas Pend. de Pago de Gastos de Ctes de Ej. Anteriores.	0	28.236.500
4.1.1.00.00.631	A.P. Becas	0	8.500.000
4.1.1.00.00.632	A.P. Aportes a Entidades e Instituciones sin fines de lucro	0	11.406.200
4.1.1.00.00.633	A.P. Comisión por participación	0	25.942.492
4.1.1.00.00.634	A.P. Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0



Pedro A. Vera Escurrea
Director



Juan Carlos Comelli P...
Secretario General



Ing. Agr. Alejandro Rodríguez Cáceres
Intendente Municipal de Concepción

4.1.1.00.00.635	A.P. Equipo de Oficina	0	33.922.000
4.1.1.00.00.636	A.P. Aportes y Subsidios a Entidades e Instituciones s/fines de lucro	0	70.699.975
4.1.1.00.00.637	A.P. Pago de Impuestos, Tasas y Contribuciones	0	210.000
4.1.1.00.00.638	A.P. Deudas Pend. de Pago de Gastos de Ctes de Ej. Anteriores.	0	332.300.000
4.1.2.00.00.000	PASIVO NO CORRIENTE	0	10.581.679.689
4.1.2.00.00.100	Deudas Presupuestarias año 2016	0	2.199.509.878
4.1.2.00.00.101	A.P. Construccion	0	2.199.509.878
4.1.2.00.00.200	Deudas Presupuestarias 2015	0	2.738.338.855
4.1.2.00.00.201	Sueldos	0	556.674.303
4.1.2.00.00.202	Dietas	0	105.079.511
4.1.2.00.00.203	Gastos de Representación	0	91.596.070
4.1.2.00.00.204	Aguinaldo	0	132.200.000
4.1.2.00.00.205	Bonificaciones y Gratificaciones	0	78.572.500
4.1.2.00.00.206	Aporte Jubilatorio del Empleador	0	241.320.027
4.1.2.00.00.207	Contratación de Personal Tecnico	0	15.824.000
4.1.2.00.00.208	Jornales	0	608.558.489
4.1.2.00.00.209	Honorarios Profesionales	0	142.895.685
4.1.2.00.00.210	Servicios Básicos	0	639.171
4.1.2.00.00.211	Pasajes y Viaticos	0	7.239.800
4.1.2.00.00.212	Otros Servicios	0	25.409.978
4.1.2.00.00.213	Textiles y Vestuarios	0	180.000
4.1.2.00.00.214	Productos de papel, carton e impresos	0	65.626.338
4.1.2.00.00.215	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	0	3.459.989
4.1.2.00.00.216	Productos e Instrumentales Quimicos	0	14.773.126
4.1.2.00.00.218	Otros Bienes de Consumo	0	74.686.338
4.1.2.00.00.219	Deuda Pública Intereses	0	24.991.581
4.1.2.00.00.220	Tesoro Nacional (10% al Jgo. de Suerte o de Azar recaud)	0	22.930.850
4.1.2.00.00.221	Gob. Departamental (30% al Jgo. de Suerte o Azar recaudado)	0	68.900.550
4.1.2.00.00.222	DIBEN (30% al Jgo. de Suerte o Azar recaudado)	0	68.900.550
4.1.2.00.00.223	Cuerpos de Bomberos voluntarios de Concepcion	0	61.220.301
4.1.2.00.00.224	Deudas Pend. de Pago de Gastos de Ctes de Ej. Anteriores.	0	90.000
4.1.2.00.00.225	Comité de Emergencia Distrital	0	3.007.874
4.1.2.00.00.226	Coordinadora Central de Actividades	0	10.000.000
4.1.2.00.00.227	Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	9.048.800
4.1.2.00.00.228	Construccion	0	23.975.880
4.1.2.00.00.229	Aportes y Subsidios a Entidades e Instituciones s/fines de lucro	0	185.788.000
4.1.2.00.00.230	Deudas Pend. de Pago de Gastos de Ctes de Ej. Anteriores.	0	20.000.000
4.1.2.00.00.231	Transferencia de Capital al Sector Privado	0	10.000.000
4.1.2.00.00.232	Servicio de la Deuda Pública (Amortizacion de Capital)	0	64.749.144
4.1.2.00.00.400	Acreeedores Monetarios	0	61.014.500
4.1.2.00.00.401	Acreeedores Monetarios - Depósitos en Garantía	0	61.014.500
4.1.2.00.00.500	Retenciones Varias	0	277.958.817
4.1.2.00.00.503	Retenciones Caja Jubilaciones	0	274.398.056
4.1.2.00.00.504	Retenciones Judiciales	0	3.560.761
4.1.2.00.00.700	Prestamos Bancarios	0	5.304.857.639
4.1.2.00.00.701	Banco Continental	0	4.115.884.502
4.1.2.00.00.702	Intereses a Devengar B.C.	0	1.188.973.137
8.1.3.00.00.000	PATRIMONIO MUNICIPAL	0	72.995.524.047
8.1.3.00.00.001	Patrimonio Administracion Municipal	0	46.034.122.180
8.1.3.00.00.002	Reserva por Revalorizacion	0	14.556.872.341
8.1.3.00.00.003	Revaluo de Activos	0	9.120.065.643
8.1.3.00.00.004	Resultado Ejercicios Anteriores	0	3.284.463.883
PARCIALES		87.816.345.149	87.707.876.973
RESULTADO		0	108.468.176
SUMA TOTALES		87.816.345.149	87.816.345.149



Dr. Pedro A. Vefa Escurra
Director
Administración y Finanzas



Ing. Juan Carlos Comelli Páez
Secretario General



Ing. Agr. Alejandro B. Urzeta Cáceres
Intendente Municipal de Concepción