

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
ITAPUA - PARAGUAY
BALANCE GENERAL PATRIMONIAL al 30-11-2018

ANEXO B-06-01

| CÓDIGO | DENOMINACION DE LA CUENTA | ACTIVO | PASIVO Y P.N. |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 2 | ACTIVO | | |
| 2,1 | Activo Corriente | | |
| 2.1.1 | Disponibilidades | 1.275.714.054 | |
| 2,1,1,01,01,00,000 | Caja | 2.500.000 | |
| 2,1,1,02,01,00,000 | Recaudaciones a Depositar | 28.843.860 | |
| 2,1,1,04,01,00,000 | Banco Nacional Fomento Genuino | 229.077.194 | |
| 2,1,1,04,02,00,000 | Banco Nacional Fomento Royalties | 25.425.438 | |
| 2,1,1,04,03,00,000 | Banco Nacional Fomento Fonacide | 985.189.644 | |
| 2,1,1,04,04,00,000 | Banco Nacional Fomento Fonacide Almuerzo Escolar | 4.677.918 | |
| 2,3 | Permanente | | |
| 2.3.2 | Activo Fijo | 13.322.055.161 | |
| 2.3.2.01 | Activo de Uso Institucional | | |
| 2,3,2,01,01,00,000 | Terrenos | 1.796.455.978 | |
| 2,3,2,01,02,00,000 | Edificios | 6.900.512.673 | |
| 2,3,2,01,06,00,000 | Muebles y Enseres | 175.825.165 | |
| 2,3,2,01,03,00,000 | Maquinas y Equipos de Construccion | 4.804.270.131 | |
| 2,3,2,01,07,00,000 | Equipos de Oficina | 50.977.884 | |
| 2,3,2,01,04,00,000 | Rodados | 1.993.476.769 | |
| 2,3,2,01,11,00,000 | Maquinarias y Equipos Agropecuarios | 626.764.263 | |
| 2,3,2,01,09,00,000 | Maquinarias y Equipos | 120.201.336 | |
| 2,3,2,01,12,00,000 | Equipos de Enseñanza y Recreacional | 238.798.951 | |
| 2,3,2,01,05,00,000 | Equipos de Computacion | 179.199.566 | |
| 2,3,2,01,10,00,000 | Herramientas | 9.608.818 | |
| 2,3,2,01,13,00,000 | Programas de Computacion | 50.000.000 | |
| 2,3,2,01,08,00,000 | Equipos de Com. Y Señalamiento | 3.926.153 | |
| 2,3,2,06,99,00,000 | Menos Depreciaciones Acumulados | -3.627.962.526 | |
| 4 | PASIVO | | |
| 4,1 | Pasivo Corriente | | |
| 4,1,7 | Obligaciones Presupuestarias | | 1.093.154.461 |
| 4,1,7,10 | Obligaciones Presupuestarias | | |
| 4,1,7,10,01,00,000 | Inversión Fisica | | 9.000.000 |
| 4,1,7,10,01,00,000 | Proveedores de Bienes y Servicios | | 128.154.460 |
| 4,1,7,10,01,00,000 | Deudas Pendientes de Pago Ej. Ant. Corr. Gen. | | 0 |
| 4,1,7,10,01,00,000 | Deudas Pendientes de Pago Ej. Ant. Cap. Roy. | | 956.000.001 |
| 4,1,7,10,01,00,000 | Deudas Pendientes de Pago Ej. Ant. Cap. Fonacide | | 0 |
| 8 | PATRIMONIO NETO | | |
| 8,2 | Reservas | | 2.217.513.830 |
| 8.2.2 | Reserva de Revaluo | | 2.217.513.830 |
| 8.2.2.01 | Reserva de Revaluo | | 2.217.513.830 |
| 8.2.2.01,01,00,000 | Reserva Revaluo | | 2.217.513.830 |
| 8,1 | Patrimonio de la Administracion Municipal | | 1.561.305.320 |
| 8,1,1 | Patrimonio de la Administracion Municipal | | 1.561.305.320 |
| 8.1.1.07 | Patrimonio de la Administracion Municipal | | 1.561.305.320 |
| 8.1.1.07,01,00,000 | Patrimonio Municipal | | 1.561.305.320 |
| 8,4 | Resultado Acumulado | | 7.827.259.651 |
| 8.4.1 | Resultados Ejercicios Anteriores | | 7.827.259.651 |
| 8.4.1.01.00 | Resultados Acumulados | | 7.827.259.651 |
| 8,4,1,01,01,00,000 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 7.827.259.651 |
| | SUB TOTAL | 14.597.769.215 | 12.699.233.262 |
| | RESULTADO | | 1.898.535.953 |
| | TOTAL | 14.597.769.215 | 14.597.769.215 |

Hubert Reckziegel
Contador



Nicacio Franco
Intendente

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
ITAPUA - PARAGUAY
CUADRO DE RESULTADO
 CUADRO RESULTADO al 30-11-2018

ANEXO B-06-02

| CÓDIGO | DENOMINACION DE LA CUENTA | | 7.862.912.428 |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|
| 5 | <u>INGRESOS</u> | | |
| 5,1,1,01,01,00,000 | <u>INGRESOS TRIBUTARIOS</u> | | 1.687.345.537 |
| 5,1,3,02,01,00,000 | <u>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u> | | 214.842.862 |
| 5,1,4,01,01,00,000 | <u>VENTAS DE BIENES Y SERV. DE LAS ADMINIST.PUBLIC.</u> | | 253.624.941 |
| 5,1,3,04,01,00,000 | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | 1.461.773.841 |
| 5,1,3,06,01,00,000 | <u>RENTAS DE LA PROPIEDAD</u> | | 37.300.001 |
| 5,1,3,09,01,00,000 | <u>DONACIONES CORRIENTES</u> | | 0 |
| 5,1,3,11,01,00,000 | <u>INGRESOS OTROS RECURSOS CORRIENTES</u> | | 27.710.000 |
| 5,1,3,04,01,00,000 | <u>INGRESOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | 4.180.315.246 |
| 3 | <u>EGRESOS DE GESTION</u> | 5.964.376.475 | |
| 3,2 | <u>GASTOS OPERACIONALES</u> | | |
| 3,2,1,01,01,00,000 | <u>GASTOS SERVICIOS PERSONALES</u> | 1.360.753.690 | |
| 3,2,1,02,01,00,000 | <u>GASTOS SERVICIOS NO PERSONALES</u> | 409.609.322 | |
| 3,2,1,03,01,00,000 | <u>GASTOS BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</u> | 440.662.823 | |
| 3,2,1,04,02,00,000 | <u>GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | 1.130.031.087 | |
| 3,2,1,13,01,00,000 | <u>GASTOS OTROS GASTOS</u> | 0 | |
| 3,1,3,01,01,00,000 | <u>GASTOS BIENES DE CAMBIO</u> | 79.000.000 | |
| 3,2,1,07,01,00,000 | <u>GASTOS INVERSION FISICA</u> | 1.759.745.553 | |
| 3,2,1,06,01,00,000 | <u>GASTOS ESTUDIOS PROYECTOS INVERSION</u> | 120.000.000 | |
| 3,2,1,04,02,00,000 | <u>GASTOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | 664.574.000 | |
| 3,2,1,14,01,00,000 | <u>DEPRECIACIONES</u> | 0 | |
| 8.5.1.01.00 | <u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u> | 1.898.535.953 | |
| | <u>TOTALES</u> | 7.862.912.428 | 7.862.912.428 |

Hubert Reckziegel
Contador



Nicacio Franco
Intendente