

BALANCE GENERAL

del 1 de enero de 2016 al 30 de setiembre de 2016

NIVEL 30 **MUNICIPALIDADES**
ENTIDAD 30 176 **ITAUGUA**

Decreto N° 4774/16

Anexo 06-01

CODIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	BALANCE	
		ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2	ACTIVO	12.298.258.442	0
21	ACTIVO CORRIENTE	5.453.656.301	0
211	DISPONIBLE	5.042.960.506	0
21101	CAJA	48.512.160	0
2110102	Recaudaciones a depositar	35.512.160	0
2110103	Fondo Fijo Administración	12.000.000	0
2110105	Fondo Fijo Junta Municipal	1.000.000	0
21104	BANCOS	4.994.448.346	0
2110401	Banco Continental SAECA - Cta. 0541046000	2.868.716.289	0
2110402	Banco Continental SAECA - Cta. 0517326000	528.724.815	0
2110403	Banco Continental SAECA - Cta. 4926240008	146.872.156	0
2110204	Banco Continental SAECA - Cta. 4930698209	574.328.282	0
2110205	Banco Continental SAECA - Cta. 4982960408	520.975.200	0
2110206	Banco Familiar S.A. Cta. 015100832	14.697.621	0
2110207	Banco Familiar S.A. Cta. 015100984	196.971.048	0
2110208	Banco Familiar S.A. Cta. 015101129	143.162.935	0
213	CUENTAS A COBRAR	12.820.595	0
21301	CUENTAS A COBRAR	12.820.595	0
2130101	Gastos pendientes de devengamientos	9.315.350	0
2130102	CJyPPM Aportes pagados por adelantado	3.470.404	0
2130103	Anticipos al Personal	34.841	0
216	EXISTENCIAS	397.875.200	0
21603	BIENES DE USO	397.875.200	0
2160301	Adquisición de Inmuebles a regularizar	397.875.200	0
23	PERMANENTE	6.844.602.141	0
232	ACTIVO FIJO	6.844.602.141	0
23201	Activos de Uso Institucional	11.376.249.817	0
2320101	Edificaciones	2.561.835.632	0
2320103	Equipos de Transporte	1.335.226.311	0
2320104	Equipos de Oficina	119.826.314	0
2320105	Equipos de Computación	405.556.889	0
2320106	Maquinarias y Equipos Agropecuarios	857.596.949	0
2320107	Maquinarias y Equipos de Construcción	4.150.494.924	0
2320108	Maquinarias y Equipos Industriales	155.192.168	0
2320110	Equipos Educativos y Recreacionales	9.902.739	0
2320111	Equipos de comunicación	33.611.441	0
2320112	Muebles y Enseres	866.519.900	0
2320113	Equipos de Seguridad	19.890.551	0
2320114	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	99.476.966	0
23203	Terrenos	756.865.645	0
23204	Bibliotecas	4.253.388	0


Lic. Hebert D. Rodas M.
 Director de Adm. y Finanzas




Lic. MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ
 Contador - RUC. 1026790 5



BALANCE GENERAL

del 1 de enero de 2016 al 30 de setiembre de 2016

NIVEL 30 MUNICIPALIDADES
ENTIDAD 30 176 ITAUGUA

Decreto N° 4774/16

Anexo 06-01

CODIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	BALANCE	
		ACTIVO	PASIVO Y P.N.
23206	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-4.531.647.676	0
2320601	Depreciaciones de Edificaciones	-356.940.873	0
2320603	Depreciaciones de Equipos de Transporte	-898.698.155	0
2320604	Depreciaciones de Equipos de Oficina	-36.341.349	0
2320605	Depreciaciones de Equipos de Computación	-338.289.607	0
2320606	Depreciaciones de Maquinarias y Equipos Agropecuarios	-547.741.731	0
2320607	Depreciaciones de Maquinarias y Equipos de Construcción	-1.655.749.106	0
2320608	Depreciaciones de Maquinarias y Equipos Industriales	-83.803.769	0
2320610	Depreciaciones de Equipos Educativos y Recreacionales	-6.072.628	0
2320611	Depreciaciones de Equipos de Comunicaciones	-25.305.311	0
2320612	Depreciaciones de Muebles y Enseres	-512.264.183	0
2320613	Depreciaciones de Equipos de Seguridad	-10.740.898	0
2320614	Depreciaciones de Herramientas, aparatos e instrumentos en gral	-59.700.066	0
4	PASIVO	0	1.652.412.723
41	PASIVO CORRIENTE	0	1.232.412.723
411	CUENTAS POR PAGAR - ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	39.706.604
4110100	AP por Servicios Personales	0	4.553.514
4110200	AP por Servicios No Personales	0	1.400.000
4110800	AP por Transferencias	0	20.150.000
4110900	AP por Otros Gastos	0	13.603.090
415	RETENCIONES Y GARANTIAS	0	1.951.720
41502	POR ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	1.951.720
4150201	Impuesto al Valor Agregado	0	1.951.720
417	OTRAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS	0	1.190.754.399
417 01	Obligaciones Presupuestarias 2006	0	154.314.498
417 02	Obligaciones Presupuestarias 2007	0	51.947.500
417 03	Obligaciones Presupuestarias 2008	0	41.373.923
417 04	Obligaciones Presupuestarias 2009	0	880.000
417 05	Obligaciones Presupuestarias 2010	0	1.560.000
417 06	Obligaciones Presupuestarias 2011	0	32.858.766
417 07	Obligaciones Presupuestarias 2012	0	198.937.600
417 08	Obligaciones Presupuestarias 2013	0	1.169.305
417 09	Obligaciones Presupuestarias 2014	0	6.550.000
417 10	Obligaciones Presupuestarias 2015	0	6.690.160
417 11	Obligaciones Presupuestarias de Administraciones Anteriores	0	694.472.647
42	PASIVO NO CORRIENTE	0	420.000.000
422	OTRAS DEUDAS NO CORRIENTES	0	420.000.000
42201	Proveedores de Bienes	0	420.000.000
4220101	Proveedores de Bienes de Capital	0	420.000.000
423	RECURSOS A DISTRIBUIR	0	0
42301	Ingresos Pendientes de Identificación	0	0

Lic. Hebert D. Rodas
Director de Adm. y Finanzas



Lic. MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ
Contador - RUC. 1026790 5



BALANCE GENERAL

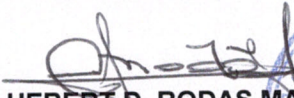
del 1 de enero de 2016 al 30 de setiembre de 2016

NIVEL 30 MUNICIPALIDADES
ENTIDAD 30 176 ITAUGUA

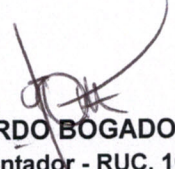
Decreto N° 4774/16

Anexo 06-01

CODIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	BALANCE	
		ACTIVO	PASIVO Y P.N.
8	<u>PATRIMONIO NETO</u>	0	<u>7.366.777.682</u>
81	<u>CAPITAL</u>	0	<u>1.055.361.549</u>
811	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	0	<u>1.055.361.549</u>
81107	Patrimonio de la Administración Municipal	0	1.055.361.549
82	<u>RESERVAS</u>	0	<u>2.118.559.305</u>
822	<u>RESERVAS DE REVALUOS</u>	0	<u>2.118.559.305</u>
82201	Activos de Uso Institucional	0	2.118.559.305
84	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	0	<u>4.192.856.828</u>
841	<u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ACUMULADOS</u>	0	<u>4.192.856.828</u>
84101	Utilidades Acumuladas	0	4.192.856.828
SUMAS PARCIALES		12.298.258.442	9.019.190.405
RESULTADO		0	3.279.068.037
SUMA TOTAL		12.298.258.442	12.298.258.442


HEBERT D. RODAS MARTINEZ
Director Administrativo y Financiero




MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ
Contador - RUC. 1026790-5

MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
Intendente Municipal



CUADRO DE GESTIÓN ECONOMICA

del 1 de enero de 2016 al 30 de setiembre de 2016

NIVEL 30 MUNICIPALIDADES
 ENTIDAD 30 176 ITAUGUA

Decreto N° 4774/16
 Anexo 06-02

CODIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	GESTION ECONOMICA	
		GASTOS	INGRESOS
3	<u>GASTOS DE GESTION</u>	14.990.595.844	0
32	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	12.968.617.695	0
321	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>	12.968.617.695	0
32101	Servicios Personales	4.530.929.391	0
32102	Servicios No Personales	704.013.231	0
32103	Bienes De Consumo E Insumos	819.892.004	0
32104	Transferencias	1.967.810.279	0
32107	Gastos por Obras de Uso Público	4.851.944.726	0
32113	Otros Gastos	94.028.064	0
33	<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>	2.021.978.149	0
333	<u>REGULARIZACIONES Y AJUSTES PRESUPUESTARIOS</u>	2.021.978.149	0
33301	Ajuste del Débito	2.021.978.149	0
5	<u>INGRESOS DE GESTION</u>	0	18.269.663.881
51	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	0	16.247.685.732
511	<u>INGRESOS TRIBUTARIOS</u>	0	4.927.011.502
51101	Impuestos Directos	0	2.635.833.868
51102	Impuestos Indirectos	0	2.291.177.634
513	<u>INGRESOS NO TRIBUTARIOS, REGALIAS Y TRANSFERENCIAS</u>	0	10.145.724.232
51302	Tasas y derechos	0	843.168.564
51303	Multas y otros derechos no tributarios	0	186.433.796
51304	Transferencias	0	8.426.369.899
51306	Arrendamiento de Inmuebles	0	362.820.973
51310	Otros recursos corrientes	0	156.032.000
51311	Otros ingresos	0	170.899.000
514	<u>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u>	0	1.174.949.998
51401	Venta de Bienes	0	451.625.000
51402	Venta de Servicios	0	723.324.998
56	<u>ACTUALIZACIONES</u>	0	2.021.978.149
561	<u>REGULARIZACIONES Y AJUSTES PRESUPUESTARIOS</u>	0	2.021.978.149
56101	Actualización del Crédito	0	2.021.978.149
SUMAS PARCIALES		14.990.595.844	18.269.663.881
RESULTADO		3.279.068.037	0
SUMA TOTAL		18.269.663.881	18.269.663.881

HEBERT D. RODAS MARTINEZ
 Director Administrativo y Financiero



MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ
 Contador - RUC. 1026790-5

MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
 Intendente Municipal

