



# Municipalidad de San Juan del Paraná

## BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

Nivel: 30-121

Ejercicio Fiscal 2018

Entidad: Municipalidad de San Juan del Paraná

Corresponde del 01-01-2018 al 31-08-2018

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	Movimientos del mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestion Economica	
			Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.01.00	FONDO FIJO RECURSOS PROPIOS	4.000.000			4.000.000		4.000.000			
2.1.1.02.00.00	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	12.289.344	3.157.988.120	3.164.361.911	5.915.553		5.915.553	-		
2.1.1.04.01.00	BANCO REGIONAL S.A CTA 01-10-1001699-GENUINO	776.974	3.126.900.119	2.937.183.354	190.493.739		190.493.739	-		
2.1.1.04.02.00	BANCO REGIONAL S.A CTA 01-10-1001995-ROYALTIES	62.012.470	2.145.273.879	829.673.264	1.377.613.085		1.377.613.085	-		
2.1.1.04.03.00	BANCO REGIONAL S.A CTA 01-10-7576402	44.448.318	115.826.427	58.237.020	102.037.725		102.037.725	-		
2.1.1.04.04.00	BANCO REGIONAL S.A CTA 01-10-7627379 - FONACIDE	485.557.411	823.633.634	1.162.537.986	146.653.059		146.653.059			
2.1.1.04.05.00	BANCO REGIONAL S.A CTA 8029928 - FONACIDE CORRIENTES ALM. ESC.		445.629.180	205.141.228	240.487.952		240.487.952			
2.1.1.05.00.00	CHEQUES DEVUELTOS		3.982.363	3.982.363						
2.1.9.07.02.00	CONTRIBUCION FDO. JUB. Y PENSIONES DEL PERSONAL MUN.	2				2	2			
2.1.2.15.30.50	APORTE DEL GOB. CENTRAL CON FONACIDE-Cte		343.051.952	343.051.952						
2.1.2.15.30.70	APORTE DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES-Cte		428.047.775	428.047.775						
2.1.2.15.30.80	APORT. GOB. CENT. C/CAN. FISCAL(Jgo Azar)		74.382.272	74.382.272						
2.1.2.22.20.50	APORTE DEL GOB CENTRAL CON FONACIDE-Cap.		718.956.406	718.956.406						
2.1.2.22.20.90	APORTE DEL GOB CENTRAL CON ROYALTIES-Cap.		1.063.689.005	1.063.689.005						
2.1.2.34.30.00	SALDO INICIAL DE CAJA		1.294.285.104	888.057.093	406.228.011					
2.1.2.34.40.00	SALDO INICIAL DE CAJA		888.057.093	1.294.285.104		406.228.011			406.228.011	
2.1.6.03.01.00	EXISTENCIA DE BIENES DE USO	138.893.000			138.893.000		138.893.000			406.228.011
2.3.2.01.17.00	TERRENOS	670.647.557			670.647.557		670.647.557			
2.3.2.01.01.00	EDIFICIOS	1.762.027.833			1.762.027.833		1.762.027.833			
2.3.2.01.03.00	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.261.320.667			1.261.320.667		1.261.320.667			
2.3.2.01.04.00	EQUIPOS DE OFICINA	31.947.251	2.626.200		34.573.451		34.573.451			
2.3.2.01.05.00	EQUIPOS DE COMPUTACION	107.481.946	3.885.000		111.366.946		111.366.946			
2.3.2.01.07.00	MAQUINARIAS, EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1.200.000.000			1.200.000.000		1.200.000.000			
2.3.2.01.06.00	MAQUINARIAS, EQUIPOS AGROPECUARIOS	24.400.000			24.400.000		24.400.000			
2.3.2.01.09.00	EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO	18.918.181			18.918.181		18.918.181			
2.3.2.01.10.00	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	11.611.798			11.611.798		11.611.798			
2.3.2.01.11.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	29.563.177	240.000		29.803.177		29.803.177			
2.3.2.01.12.00	MUEBLES Y ENSERES	156.601.157	4.300.000		160.901.157		160.901.157			
2.3.2.01.13.00	EQUIPOS DE SEGURIDAD	13.405.674			13.405.674		13.405.674			
2.3.2.01.22.00	ACTIVOS INTANGIBLES	26.756.190			26.756.190		26.756.190			
2.3.2.01.08.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	4.050.000			4.050.000		4.050.000			
2.3.2.01.14	HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS EN GENERAL	179.676.459	2.394.200		182.070.659		182.070.659			
2.3.2.01.21	OBRAS CIVILES EN EJECUCION	1.427.683.972	543.100.571		1.970.784.543		1.970.784.543			
2.3.2.03.01	GASTOS DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO	1.693.782.080	248.949.634		1.942.731.714		1.942.731.714			
3.2.1.00.00	GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES		1.670.744.121		1.670.744.121				1.670.744.121	
4.1.5.01	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERSONAL MUNICIPAL									
4.1.5.02	DEMANDA JUDICIAL									
3.2.1.02.00	GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES		415.267.538		415.267.538					
3.2.1.03.00	GASTOS DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		513.693.163		513.693.163				415.267.538	
3.2.1.08.00	GASTOS DE TRANSFERENCIAS		345.216.230		345.216.230					
3.2.1.09.00	GASTOS DE OTROS GASTOS		719.670.531		719.670.531					
3.2.1.14.00	DEPRECIACION DE BIENES DE USO									
3.3.3.01.09	GASTO DE AFECTACION PRESUPUESTARIA DE SALDOS		1.294.285.104	888.057.093	406.228.011				406.228.011	

Ana D. Quiroga H.  
Lic. en Contabilidad  
RUC: 815719-7

Gloria Raquel Jara C.  
TESORERA

Miryán Velázquez  
Intendente Municipal  
San Juan del Paraná





# Municipalidad de San Juan del Paraná

## BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

Nivel: 30-121

Ejercicio Fiscal 2018

Entidad: Municipalidad de San Juan del Paraná

Corresponde del 01-01-2018 al 31-08-2018

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	Movimientos del mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestion Economica	
			Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
4.1.1.01.11	SUELDOS		186.600.000	186.600.000	-	-				
4.1.1.01.12	DIETA		127.500.000	127.500.000	-	-				
4.1.1.01.13	GASTOS DE REPRESENTACION		131.000.000	131.000.000	-	-				
4.1.1.01.14	AGUINALDO		28.283.333	28.283.333	-	-				
4.1.1.01.33	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		98.105.834	98.105.834	-	-				
4.1.1.01.34	APORTE AL EMPLEADOR		5.840.000	5.840.000	-	-				
4.1.1.01.41	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO		150.108.334	150.108.334	-	-				
4.1.1.01.42	CONTRATACION OCACIONAL DE PERSONAL TECNICO				-	-				
4.1.1.01.44	JORNALES		770.606.620	770.606.620	-	-				
4.1.1.01.45	HONORARIOS PROFESIONALES		164.200.000	164.200.000	-	-				
4.1.1.01.91	SUBSIDIO PARA LA SALUD				-	-				
4.1.1.01.99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		8.500.000	8.500.000	-	-				
4.1.1.02.10	SERVICIOS BASICOS		16.373.594	16.373.594	-	-				
4.1.1.02.20	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		2.744.000	2.744.000	-	-				
4.1.1.02.30	PASAJES Y VIATICOS		13.077.419	13.077.419	-	-				
4.1.1.02.40	GASTOS DE SERVICIOS DE ASEO, MANT. Y REPARACIONES		178.665.000	178.665.000	-	-				
4.1.1.02.50	ALQUILERES Y DERECHOS		18.623.040	18.623.040	-	-				
4.1.1.02.60	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		118.805.153	118.805.153	-	-				
4.1.1.02.80	OTROS SERVICIOS EN GENERAL		66.274.332	66.274.332	-	-				
4.1.1.02.90	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		250.000	250.000	-	-				
4.1.1.03.20	TEXTILES Y VESTUARIOS		13.517.485	13.517.485	-	-				
4.1.1.03.30	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		35.671.146	35.671.146	-	-				
4.1.1.03.40	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS		112.578.801	112.578.801	-	-				
4.1.1.03.50	PRODUCTOS E INST. QUIMICOS Y MED.		6.641.113	6.641.113	-	-				
4.1.1.03.90	OTROS BIENES DE CONSUMO		142.529.565	142.529.565	-	-				
4.1.1.03.60	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		203.028.053	203.028.053	-	-				
4.1.1.05.20	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO		792.050.205	792.050.205	-	-				
4.1.1.05.30	ADQUISICION DE MAQUI., EQUIP. Y HERRAM. EN GRAL		2.634.200	2.634.200	-	-				
4.1.1.05.40	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		10.811.200	10.811.200	-	-				
4.1.1.05.10	ADQUISICION DE TIERRAS Y TERRENOS				-	-				
4.1.1.05.50	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD				-	-				
4.1.1.08.42	APORTES A ENT. EDUC. E INST. SIN FINES DE LUCRO		63.684.531	63.684.531	-	-				
4.1.1.08.33	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES		69.856.004	69.856.004	-	-				
4.1.1.08.34	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO		69.856.004	69.856.004	-	-				
4.1.1.08.39	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBL.		2.283.451	2.283.451	-	-				
4.1.1.08.49	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES-OPACI		28.800.000	28.800.000	-	-				
4.1.1.08.46	SUBSIDIOS Y ASIS. SOCIAL A PERS. Y FAMILIAS DEL SEC. PRIV.		48.824.500	48.824.500	-	-				
4.1.1.08.31	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES		53.924.778	53.924.778	-	-				
4.1.1.08.48	TRANSFERENCIA PARA ALIMENTACION ESCOLAR				-	-				
4.1.1.08.74	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUC. E INST. SIN FINES DE LUCRO		23.134.531	23.134.531	-	-				
4.1.1.09.60	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES		108.378.666	108.378.666	-	-				
4.1.1.09.80	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CAPITAL		611.169.987	611.169.987	-	-				
4.1.1.09.10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES		121.878	121.878	-	-				

Ana D. Quiroga H.  
 Lic. en Contabilidad  
 RUC: 815719-7

Gloria Raquel Jara  
 TESORERA

Milcyán Meléndez  
 Intendente Municipal  
 San Juan del Paraná





# Municipalidad de San Juan del Paraná

## BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

Nivel: 30-121

Entidad: Municipalidad de San Juan del Paraná

Ejercicio Fiscal 2018

Corresponde del 01-01-2018 al 31-08-2018

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	Movimientos del mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestion Economica	
			Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
4.1.1.09.20	DEVOL. DE IMP. Y OTROS INGRE.NO TRIB.									
4.1.7.10.01	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS EJERC. ANTERIORES	(8.986.880)				8.986.880		8.986.880		
4.1.7.10.02	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS-AÑO 2015	(441.922.262)				441.922.262		441.922.262		
4.1.7.10.03	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS-AÑO 2016	(435.868.316)				435.868.316		435.868.316		
4.1.7.10.04	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS-AÑO 2017	(1.295.789.712)	511.448.845			784.340.867		784.340.867		
4.2.1.00.000	PRESTAMO A LARGO PLAZO	(688.948.902)				688.948.902		688.948.902		
5.1.1.01.01.00.0	IMPUESTOS DIRECTOS			2.092.161.682		2.092.161.682				2.092.161.682
5.1.3.02.01.00.0	TASAS Y DERECHOS			446.399.392		446.399.392				446.399.392
5.1.3.04.01.00.0	TRANSFERENCIAS			3.281.664.509		3.281.664.509				3.281.664.509
5.1.3.06.01.00.0	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES			4.541.000		4.541.000				4.541.000
5.1.3.09.01.00.0	DONACIONES			267.054.000		267.054.000				267.054.000
5.1.3.11.01.00.0	OTROS INGRESOS			30.420.000		30.420.000				30.420.000
5.1.4.01.01.00.0	VENTA DE SERVICIOS			209.673.245		209.673.245				209.673.245
5.1.4.02.01.00.0	VENTAS DE BIENES DEL EJERCICIO			107.738.801		107.738.801				107.738.801
5.6.1.01.15	INGRESOS DE AFECTACION PRESUP. DE SALDOS		888.057.093	1.294.285.104		406.228.011				406.228.011
5.1.3.04.01	TRANSFERENCIAS									
8.1.1.05.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4.697.740.108)				4.697.740.108		4.697.740.108		
8.2.2.01	RESERVA DE REVALUO	(1.798.595.281)				1.798.595.281		1.798.595.281		
	Sumas Parciales		26.278.634.316	26.278.634.316	16.108.511.267	16.108.511.267	11.631.463.662	8.856.402.616	4.477.047.605	7.252.108.651
	Resultados						2.775.061.046	2.775.061.046		
	Suma Total		26.278.634.316	26.278.634.316	16.108.511.267	16.108.511.267	11.631.463.662	11.631.463.662	7.252.108.651	7.252.108.651

*Ana D. Quiroga*  
**Ana Delia Quiroga Herreñac**  
 Contadora  
 en Contabilidad  
 RUC: 815719 - 7

*Raquel Jara*  
**Raquel Jara**  
 Tesorera Municipal

*Rosana Benitez*  
**Rosana Benitez**  
 Secretaria Municipal

*Miryan Ramona Velázquez I.*  
**Miryan Ramona Velázquez I.**  
 Intendente Municipal

