



Municipalidad de San Juan del Paraná

Calle Defensores del Chaco Km 3 – Telefax: (021) 3271616

San Juan del Paraná – Itapúa – Paraguay

E-mail: munisanjuan12@gmail.com

BALANCE GENERAL

Corresponde del 01-01-2018 al 30-04-18

Ejercicio Fiscal 2018

FORMULARIO B-06-01

CODIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA		ACTIVO	PASIVO Y P.N
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVOS		10.853.072.538	-
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE		1.777.007.723	-
2.1.1.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES		1.777.007.723	-
2.1.1.01.00.00.000	CAJA		34.118.112	-
2.1.1.01.01.00.000	FONDO FIJO RECURSOS PROPIOS		4.000.000	
2.1.1.02.00.00.000	RECAUDACIONES A DEPOSITAR		30.118.112	
2.1.1.04.00.00.000	BANCOS		1.742.889.611	
2.1.1.04.01.00.000	BCO. REGIONAL S.A CTA. 01-10-1001699- Genuino		345.192.685	
2.1.1.04.02.00.000	BCO. REGIONAL S.A CTA. 01-10-1001995- Royalties		814.644.766	
2.1.1.04.03.00.000	BCO. REGIONAL S.A CTA. ESPEC 01-10-7627379-Fonacide		302.741.168	
2.1.1.04.04.00.000	BCO. REGIONAL S.A CTA. 01-10-7576402- Especial		75.765.851	
2.1.1.04.05.00.000	BCO. REGIONAL S.A CTA. 8029928 - Fonacide Corrientes		204.545.139	
2.1.9.07.02.01.000	Contribución al Fondo de Jubilaciones y Pensiones- aporte jubilatorio a Aplicar		2	
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE		5.506.184.090	
2.3.2.00.00.00.000	ACTIVO FIJO		5.506.184.090	
2.3.2.01.00.00.000	ACTIVO DE USO INSTITUCIONAL		5.506.184.090	
2.3.2.01.01.00.000	EDIFICACIONES	2.094.377.449	1.762.027.833	
2.3.2.06.01.00.000	MENOS:DEPRECIACION ACUMULADA	332.349.616		
2.3.2.01.03.00.000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.745.779.775	1.261.320.667	
2.3.2.06.03.00.000	MENOS:DEPRECIACION ACUMULADA	484.459.108		
2.3.2.01.04.00.000	EQUIPOS DE OFICINA	40.181.905	34.573.451	
2.3.2.06.04.00.000	MENOS:DEPRECIACION ACUMULADA	5.608.454		
2.3.2.01.05.00.000	EQUIPOS DE COMPUTACION	119.707.864	110.631.946	
2.3.2.06.05.00.000	MENOS:DEPRECIACION ACUMULADA	9.075.918		
2.3.2.01.06.00.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS	25.500.440	24.400.000	
2.3.2.06.06.00.000	MENOS:DEPRECIACION ACUMULADA	1.100.440		
2.3.2.01.07.00.000	MAQUINARIAS, EQUIPOS DE CONSTRUCCION	2.253.972.008	1.200.000.000	
2.3.2.06.07.00.000	MENOS:DEPRECIACION ACUMULADA	1.053.972.008		
2.3.2.01.09.00.000	EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO	23.353.847	18.918.181	
2.3.2.06.09.00.000	MENOS:DEPRECIACION ACUMULADA	4.435.666		
2.3.2.01.10.00.000	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	28.508.676	11.611.798	
2.3.2.06.10.00.000	MENOS:DEPRECIACION ACUMULADA	16.896.878		
2.3.2.01.11.00.000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y SENALAMIENTO	47.225.767	29.563.177	
2.3.2.06.11.00.000	MENOS:DEPRECIACION ACUMULADA	17.662.590		
2.3.2.01.12.00.000	MUEBLES Y ENSERES	214.751.097	156.601.157	
2.3.2.06.12.00.000	MENOS:DEPRECIACION ACUMULADA	58.149.940		
2.3.2.01.14.00.000	HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS MAYORES	208.448.984	181.676.459	
2.3.2.06.14.00.000	MENOS:DEPRECIACION ACUMULADA	26.772.525		
2.3.2.01.17.00.000	TERRENOS		670.647.557	
2.3.2.01.22.00.000	ACTIVOS INTANGIBLES	82.293.381	26.756.190	
2.3.2.06.22.00.000	MENOS:DEPRECIACION ACUMULADA	55.537.191		
2.3.2.01.08.00.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	4.232.655	4.050.000	
2.3.2.06.10.80.000	MENOS:DEPRECIACION ACUMULADA	182.655		
2.3.2.01.13.00.000	EQUIPOS DE SEGURIDAD	14.559.753	13.405.674	
2.3.2.06.22.00.000	MENOS:DEPRECIACION ACUMULADA	1.154.079		
2.3.2.03.00.00.000	ACTIVOS DE USO PUBLICO		3.569.880.725	
2.3.2.03.01.00.000	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO		1.725.539.300	
2.3.2.03.02.00.000	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO-FONACIDE		1.705.448.425	
2.1.6.03.01.00.000	EXISTENCIA DE BIENES DE USO		138.893.000	
4.0.0.00.00.00.000	PASIVO			2.360.067.227
4.1.0.00.00.00.000	PASIVO CORRIENTE			1.671.118.325
4.1.5.00.00.00.000	RETENCIONES Y GARANTIAS			-
4.1.5.02.00.00.000	RETENCIONES VARIAS POR PAGAR			-
4.1.7.10.00.00.000	DEUDAS FLATANTE DEL EJERCICIO ANTERIOR			1.671.118.325
4.1.7.10.01.00.000	DEUDAS PENDIENTES DEL EJERC. ANTERIORES			8.986.880
4.1.7.10.02.00.000	DEUDAS PENDIENTES DEL EJERC.2015			441.922.262
4.1.7.10.03.00.000	DEUDAS PENDIENTES DEL EJERC.2016			435.868.316
4.1.7.10.04.00.000	DEUDAS PENDIENTES DEL EJERC.2017			784.340.867
4.2.0.00.00.00.000	PASIVO NO CORRIENTE			688.948.902
4.2.1.00.00.00.000	PRESTAMO A LARGO PLAZO			688.948.902
8.0.0.00.00.00.000	PATRIMONIO NETO			6.496.335.389
8.2.0.00.00.00.000	RESERVA			1.798.595.281
8.2.2.00.00.00.000	RESERVA DE REVALUO			1.798.595.281
8.2.2.01.01.00.000	REVALORIZACION DE ACTIVOS			1.798.595.281
8.4.1.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS			4.697.740.108
8.4.1.01.01.00.000	UTILIDADES ACUMULADAS			4.697.740.108
	SUBTOTAL		10.853.072.538	8.856.402.616
	RESULTADO			1.996.669.922
	TOTALES		10.853.072.538	10.853.072.538


Ana Delia Quiroga de Agüero
 Contadora


Rosana Benitez
 Secretaria Municipal


Raquel Jara
 Tesorera Municipal


Miryan Ramona Velázquez Irala
 Intendente Municipal



Municipalidad de San Juan del Paraná

Calle Defensores del Chaco Km 3 – Telefax: (021) 3271616

San Juan del Paraná – Itapúa – Paraguay

E-mail: munisanjuan12@gmail.com

ESTADO DE RESULTADOS

Ejercicio Fiscal 2018

Corresponde del 01-01-2018 al 30-04-18

FORMULARIO B-06-02

CODIGO	DESCRIPCION	GASTOS	INGRESOS
3.0.0.00.00.00.000	GASTOS	1.628.986.502	
3.2.0.00.00.00.000	GASTOS OPERACIONALES	1.628.986.502	
3.2.1.00.00.00.000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.628.986.502	
3.2.1.01.01.00.000	SERVICIOS PERSONALES	761.702.455	
3.2.1.02.01.00.000	SERVICIOS NO PERSONALES	144.022.032	
3.2.1.03.01.00.000	BIENES DE CONSUMO	190.947.028	
3.2.1.04.01.00.000	TRANSFERENCIAS	90.236.820	
3.2.1.13.00.00.000	OTROS GASTOS	442.078.167	
3.2.1.14.01.00.000	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO		
5.0.0.00.00.00.000	INGRESOS		3.625.656.424
5.1.0.00.00.00.000	INGRESOS CORRIENTES		3.625.656.424
5.1.1.01.01.00.000	IMPUESTOS DIRECTOS		1.227.406.721
5.1.3.02.01.00.000	TASAS Y DERECHOS		231.223.233
5.1.3.04.01.00.000	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL TESORO		1.850.713.202
5.1.3.06.01.00.000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES		3.232.000
5.1.3.09.01.00.000	DONACIONES		140.704.000
5.1.3.11.01.00.000	OTROS INGRESOS		22.480.000
5.1.4.01.01.00.000	VENTA DE SERVICIOS		105.757.467
5.1.4.02.01.00.000	VENTAS DE BIENES DEL EJERCICIO		44.139.801
	SUBTOTAL	1.628.986.502	3.625.656.424
	RESULTADO	1.996.669.922	
	TOTAL	3.625.656.424	3.625.656.424


Ana Delia Quiroga de Agüero
Contadora




Rosana Benitez
Secretaria Municipal


Raquel Jara
Tesorera Municipal




Miryan Ramona Velázquez Irala
Intendente Municipal