

BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

NIVEL: 30 ENTIDAD: 74 - MUNICIPALIDAD DE YHÚ

Cuentas		Balance	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	11.860.024.182	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	746.862.866	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	746.862.866	0
2.1.1.01.00.00.000	Caja	2.600.000	0
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo	2.600.000	0
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	1.673.750	0
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	1.673.750	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	742.589.116	0
2.1.1.04.02.00.000	Banco Nacional de Fomento - Royalties	271.841.253	0
2.1.1.04.03.00.000	Banco Nacional de Fomento - Fondo Propios	13.950.615	0
2.1.1.04.04.00.000	Banco Cont. Cta. Cte. N° 310302/04 Fon Capital	244.462.825	0
2.1.1.04.05.00.000	Bco. Cont. Cta. Cte. N° 15-127705-05 Fon Alim	177.076.527	0
2.1.1.04.06.00.000	Bco. CONT. Cta. Cte. N° 15-334045-06 FP	-221.677	0
2.1.1.04.07.00.000	Bco. CONT. Cta. Cte. N° 15-334045-06 Prestamo	35.479.573	0
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE	11.113.161.316	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	11.113.161.316	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	14.824.666.311	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	2.702.312.689	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos de Transporte	510.113.539	0
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas y Equipos de Oficina	36.747.597	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos de Computacion	101.429.790	0
2.3.2.01.06.00.000	Maquinarias y Equipos Agropecuarios	64.717.758	0
2.3.2.01.07.00.000	Maquinarias y Equipos de Construccion	3.888.015.569	0
2.3.2.01.11.00.000	Equipos de Comunicacion	9.211.829	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles y Enseres	60.301.751	0
2.3.2.01.13.00.000	Equipos de Seguridad	2.885.536	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	7.404.094.447	0
2.3.2.01.22.00.000	Programas Y Sistemas De Computacion	44.835.806	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-3.711.504.995	0
2.3.2.06.01.00.000	Deprec. Acumul. de Edificaciones	-714.707.314	0
2.3.2.06.03.00.000	Deprec. Acumul. de Equipos de Transportes	-86.113.537	0
2.3.2.06.04.00.000	Deprec. Acumul. de Maquinas y Equipos de Oficina	-7.029.816	0
2.3.2.06.05.00.000	Deprec. Acumul. Computacion	-34.618.944	0
2.3.2.06.06.00.000	Deprec. Acum. Maq. y Equip. Agropecuarios	-11.395.552	0
2.3.2.06.07.00.000	Deprec. Acumul. Maquinas y Eq. - Herramientas	-2.782.122.262	0
2.3.2.06.11.00.000	Deprec. Acumul. de Comunicacion	-2.993.939	0
2.3.2.06.12.00.000	Deprec. Acumul. Muebles y Enseres	-25.479.396	0
2.3.2.06.13.00.000	Deprec. Acumul. Equipos de Seguridad	-2.308.430	0
2.3.2.06.22.00.000	Deprec. Acumul. Activos Intangibles	-44.835.806	0
4.0.0.00.00.00.000	PASIVO	0	1.259.379.984
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	0	365.611.643
4.1.1.00.00.00.000	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	310.084.142
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	106.800.000
4.1.1.01.01.00.000	A.P. Servicios Personales	0	106.800.000
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	42.117.358
4.1.1.02.01.00.000	A.P. Servicios no Personales	0	42.117.358
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E insumos	0	16.204.500
4.1.1.03.01.00.000	A.P. Por Bienes de Consumo	0	16.204.500
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	55.034.883
4.1.1.05.01.00.000	A.P. Inversión Física	0	55.034.883
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	89.927.401
4.1.1.08.01.00.000	A.P. Transferencias	0	89.927.401
4.1.5.00.00.00.000	Retenciones Y Garantias	0	3.400.000
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	3.400.000
4.1.5.01.02.00.000	Caja de Jub. y Pens. Pers Municipal	0	3.400.000
4.1.7.00.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	0	52.127.501
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	0	8.480.456
4.1.7.05.01.00.000	Inversion Fisica	0	8.480.456
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	0	43.667.045
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	0	43.667.045
4.2.0.00.00.00.000	NO CORRIENTE	0	893.768.341
4.2.1.00.00.00.000	Préstamos De Largo Plazo	0	893.768.341
4.2.1.02.00.00.000	Préstamos De La Banca Nacional	0	893.768.341
4.2.1.02.01.00.000	Prestamos de la Banca Nacional	0	893.768.341
8.0.0.00.00.00.000	PATRIMONIO NETO	0	9.874.906.758
8.1.0.00.00.00.000	CAPITAL	0	6.152.504.507

RC & ASOCIADOS
Lic. Gustavo Recalde
RUC: 1428370-0

[Firma]
Dr. Arturo Jara
Intendente Municipal

BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

NIVEL: 30 ENTIDAD: 74 - MUNICIPALIDAD DE YHÚ

Cuentas		Balance	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
8.1.1.00.00.00.000	Capital Suscrito	0	6.152.504.507
8.1.1.07.00.00.000	Patrimonio De La Administración Municipal	0	6.152.504.507
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio de la Administración Municipal	0	6.152.504.507
8.2.0.00.00.00.000	RESERVAS	0	3.548.233.712
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revaluó	0	3.548.233.712
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	3.548.233.712
8.2.2.01.01.00.000	Revalorización De Activos	0	3.548.233.712
8.4.0.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	174.168.539
8.4.1.00.00.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	0	174.168.539
8.4.1.01.00.00.000	Utilidades Acumuladas	0	174.168.539
8.4.1.01.01.00.000	Utilidades Acumuladas	0	174.168.539
		SUBTOTAL:	11.860.024.182
		RESULTADO:	726.737.440
		TOTAL:	11.860.024.182



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR
REC & ASOCIADOS
Lic. Gustavo Recalde
 RUC: 1428370-0




FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
Dr. Arturo Jara
 Intendente Municipal