

# Municipalidad de Los Cedrales

R.U.C. 80009774-2 Tel.: (0633) 220050

E-Mail: muni\_loscedrales@hotmail.com

## BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre - Ejercicio Fiscal 2018

ANEXO B-06-01

NIVEL: 30 MUNICIPALIDADES

ENTIDAD: 161 LOS CEDRALES

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
<b>2</b>	<b><u>ACTIVO</u></b>	<b><u>3.526.481.944</u></b>	
<b>2.1</b>	<b><u>CORRIENTE</u></b>	<b><u>638.397.319</u></b>	
<b>2.1.1</b>	<b><u>DISPONIBILIDADES</u></b>	<b><u>638.397.319</u></b>	
<b>2.1.1.04</b>	<b><u>Bancos</u></b>	<b><u>638.397.319</u></b>	
2.1.1.04.03	Banco Continental S.A.E.C.A. Cta. Cte. N° 61-801205-03 Admin.	1.704.848	
2.1.1.04.04	Banco Continental S.A.E.C.A. Cta. Cte. N° 61-801186-06 Royalties	316.726.108	
2.1.1.04.05	Banco Continental S.A.E.C.A. Cta. Cte. N° 61-801164-02 Fonacide Inversión	116.239.191	
2.1.1.04.06	Banco Continental S.A.E.C.A. Cta. Cte. N° 61-801164-02 Fonacide Alimentación Escolar	203.727.172	
<b>2.3</b>	<b><u>PERMANENTE</u></b>	<b><u>2.888.084.625</u></b>	
<b>2.3.2</b>	<b><u>ACTIVO FIJO</u></b>	<b><u>2.888.084.625</u></b>	
<b>2.3.2.01</b>	<b><u>Activos de Uso Institucional</u></b>	<b><u>3.885.155.547</u></b>	
2.3.2.01.01	Edificaciones	640.154.827	
2.3.2.01.03	Equipos de Transporte	880.731.294	
2.3.2.01.04	Maquinarias y Equipos de Oficina	65.649.915	
2.3.2.01.05	Equipos de Computación	102.316.819	
2.3.2.01.11	Equipos de Comunicación	1.061.900	
2.3.2.01.12	Muebles y Enseres	101.663.151	
2.3.2.01.14	Herramientas, Aparatos y equipos Varios	12.000.000	
2.3.2.01.15	Maquinarias Equipos y Herramientas	30.002.632	
2.3.2.01.16	Equipos Viales	1.564.023.467	
2.3.2.01.17	Terrenos	301.311.542	
2.3.2.01.23	Programas y Sistemas de Computación	186.240.000	
	<b><u>Depreciaciones Acumuladas</u></b>	<b><u>-997.070.922</u></b>	
2.3.2.06.01	Depreciaciones Acumuladas de Edificios	-121.218.230	
2.3.2.06.03	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Transporte	-448.946.640	
2.3.2.06.04	Depreciaciones Acumuladas de Maquinarias y Equipos de Oficina	-13.155.744	
2.3.2.06.05	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Computación	-42.843.791	
2.3.2.06.11	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Comunicación	-106.190	
2.3.2.06.12	Depreciaciones Acumuladas de Muebles y Enseres	-33.184.279	
2.3.2.06.13	Depreciaciones Acumuladas de Maquinarias y Equipos y Herram.	-3.418.242	
2.3.2.06.14	Depreciaciones Acumuladas de Equipos Viales	-277.194.606	
2.3.2.06.16	Amortizaciones Acumuladas de Programas y Sistemas de Computación	-57.003.200	
<b>4</b>	<b><u>PASIVO</u></b>		<b><u>654.053.674</u></b>
<b>4.1</b>	<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		<b><u>539.097.673</u></b>
<b>4.1.5</b>	<b><u>RETENCIONES Y GARANTÍAS</u></b>		<b><u>4.988.150</u></b>
<b>4.1.5.01</b>	<b><u>Por Contribución al Fondo de Jubilaciones y Pensiones</u></b>		<b><u>4.988.150</u></b>
4.1.5.01.01	Contribución al Fondo de Jubilaciones y Pensiones		4.988.150
<b>4.1.7</b>	<b><u>OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS</u></b>		<b><u>534.109.523</u></b>
<b>4.1.7.10</b>	<b><u>Obligaciones Presupuestarias</u></b>		<b><u>534.109.523</u></b>
4.1.7.10.01	Obligaciones Presupuestarias del Ejercicio		534.109.523
<b>4.2</b>	<b><u>NO CORRIENTE</u></b>		<b><u>114.956.001</u></b>

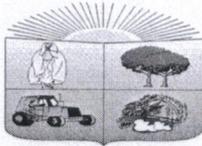
Lic. Flora Bareiro  
Contadora  
RUC 1719737-6



Jany Daniel Paiva Duarte  
Director de Finanzas



Aldo Andres Mareco Samudio  
Intendente Municipal



# Municipalidad de Los Cedrales

R.U.C. 80009774-2 Tel.: (0633) 220050

E-Mail: muni\_loscedrales@hotmail.com

## BALANCE GENERAL

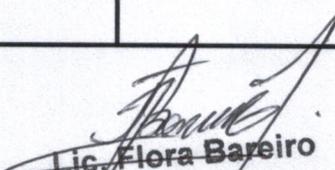
Al 31 de Diciembre - Ejercicio Fiscal 2018

ANEXO B-06-01

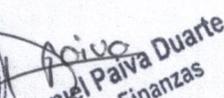
NIVEL: 30 MUNICIPALIDADES

ENTIDAD: 161 LOS CEDRALES

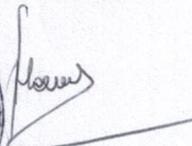
CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
4.2.2	<u>OTRAS DEUDAS NO CORRIENTES</u>		114.956.001
4.2.2.06	<u>Otras Obligaciones No Corrientes</u>		114.956.001
4.2.2.06.01	Otras Obligaciones No Corrientes		114.956.001
8	<u>PATRIMONIO NETO</u>		2.578.050.073
8.1	<u>CAPITAL</u>		2.290.595.924
8.1.1	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>		2.290.595.924
8.1.1.07	<u>Patrimonio Municipal</u>		2.290.595.924
8.1.1.07.01	Patrimonio de la Administración Municipal		2.220.595.924
8.1.1.07.02	Incremento Patrimonial del Ejercicio		70.000.000
8.2	<u>RESERVAS</u>		396.764.778
8.2.2	<u>RESERVAS DE REVALÚOS</u>		396.764.778
8.2.2.01	<u>Activos de Uso Institucional</u>		396.764.778
8.2.2.01.01	Revalorización de Activos		396.764.778
8.4	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>		-109.310.629
8.4.1	<u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ACUMULADOS</u>		-109.310.629
8.4.1.01	<u>Utilidades Acumuladas</u>		-109.310.629
8.4.1.01.01	Utilidades Acumuladas		-109.310.629
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.526.481.944</b>	<b>3.232.103.747</b>
	<b>RESULTADO</b>		<b>294.378.197</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3.526.481.944</b>	<b>3.526.481.944</b>

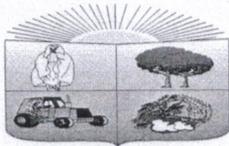
  
Lic. Flora Bareiro  
Contadora  
RUC 1719737-6



  
Ayo Daniel Paiva Duarte  
Director de Finanzas



  
Aldo Andres Mareco Sam  
Intendente Municipal



# Municipalidad de Los Cedrales

R.U.C. 80009774-2 Tel.: (0633) 220050

E-Mail: muni\_loscedrales@hotmail.com

## ESTADO DE RESULTADO Al 31 de Diciembre - Ejercicio Fiscal 2018

ANEXO B-06-02

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	GESTION ECONOMICA	
		GASTOS	INGRESOS
<b>5</b>	<b><u>INGRESOS DE GESTION</u></b>		<b><u>5.984.525.767</u></b>
<b>5.1</b>	<b><u>INGRESOS CORRIENTES</u></b>		<b><u>3.511.587.717</u></b>
5.1.1	Ingresos Tributarios		1.990.139.016
5.1.3	Ingresos No Tributarios		167.274.464
5.1.4	Venta de Bienes y Servicios		338.081.900
5.1.5	Transferencias Corrientes		850.511.433
5.1.6	Renta de la Propiedad		0
5.1.9	Otros Recursos Corrientes		165.580.904
<b>5.2</b>	<b><u>INGRESOS DE CAPITAL</u></b>		<b><u>2.155.178.087</u></b>
5.2.2.01	Transferencias de Capital		2.155.178.087
<b>5.3</b>	<b><u>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</u></b>		<b><u>317.759.963</u></b>
<b>5.3.2</b>	<b><u>Otros Ingresos No Operativos</u></b>		<b><u>317.759.963</u></b>
5.3.2.01	Saldo Inicial de Caja		317.759.963
<b>3</b>	<b><u>GASTOS DE GESTION</u></b>	<b><u>5.539.024.380</u></b>	
<b>3.2</b>	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>5.539.024.380</u></b>	
<b>3.2.1</b>	<b><u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u></b>	<b><u>5.539.024.380</u></b>	
3.2.1.01	Servicios Personales	1.862.800.910	
3.2.1.02	Servicios No Personales	209.120.460	
3.2.1.03	Bienes de Consumo e Insumos	385.789.074	
3.2.1.04	Transferencias	842.702.379	
3.2.1.07	Inversión Física	1.885.741.877	
3.2.1.13	Otros Gastos	352.869.680	
<b>3.3.3</b>	<b><u>REGULARIZACIONES Y AJUSTES PRESUPUESTARIOS</u></b>	<b><u>151.123.190</u></b>	
<b>3.3.3</b>	<b><u>Regularizaciones y Ajustes</u></b>	<b><u>151.123.190</u></b>	
3.3.3.02	Actualizaciones de Débito	-44.305.912	
3.3.3.03	Depreciaciones y Amortizaciones	195.429.102	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.690.147.570</b>	<b>5.984.525.767</b>
	<b>RESULTADO</b>	<b>294.378.197</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.984.525.767</b>	<b>5.984.525.767</b>

*Lic. Flora Bareiro*  
Contadora  
RUC 1719737-6



*Dany Daniel Paiva Duarte*  
Director de Finanzas



*Aldo Andres Mareco Samud*  
Intendente Municipal