

BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 2 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Cuentas		Balance	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO		
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	96.241.892.028	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	26.159.663.577	0
2.1.1.01.00.00.000	Caja	160.699.884	0
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo	66.985.632	0
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	66.985.632	0
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	20.400.000	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	20.400.000	0
2.1.1.04.01.00.000	Banco Nacional de Fomento - cta cte 003-00-034392	73.314.252	0
2.1.1.04.03.00.000	Banco B.N.A. cta cte 70-902292 Ryalties	11.220.800	0
2.1.1.04.06.00.000	Banco B.C. cta cte 40-439481	500.000	0
2.1.1.04.07.00.000	Banco Continental cta cte 40-2300790002-09	1.336.013	0
2.1.1.04.08.00.000	Banco B.C. cta cte 40-685421/04 Barrio Calaberita	127.174	0
2.1.1.04.11.00.000	Banco Continental cta cte 40-2300790022-05	101.360	0
2.1.1.04.12.00.000	Banco Continental cta cte 40-123464-04	165.888	0
2.1.1.04.13.00.000	Banco Continental cta cte 40-23123483-01	12.577.681	0
2.1.1.04.19.00.000	Banco B.N.A. 70-90165/5 CC-AECI / Esc. Taller / Func.	1.267.659	0
2.1.1.04.20.00.000	Banco Continenta cta cte 40-123382-03	7.174.381	0
2.1.1.04.22.00.000	Banco BBVA cta cte Alimento Escolar 1501022865	10.619.027	0
2.1.2.00.00.00.000	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	28.224.269	0
2.1.2.11.00.00.000	D.P. Por Ingresos Tributarios	25.998.963.693	0
2.1.2.11.01.00.000	Deudores por convenio pago de Impuestos	25.998.963.693	0
2.1.2.11.02.00.000	Deudores Varios	2.547.090.595	0
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE	23.451.873.098	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	70.082.228.451	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	70.082.228.451	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	83.314.309.015	0
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	15.127.994.724	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	13.593.456.685	0
2.3.2.01.22.00.000	Programas Y Sistemas De Computacion	54.506.069.276	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	86.788.330	0
2.3.2.06.99.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-13.232.080.564	0
4.0.0.00.00.00.000	PASIVO	-13.232.080.564	0
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	0	12.938.170.514
4.1.2.00.00.00.000	Préstamos De Corto Plazo	0	6.021.516.268
4.1.2.01.00.00.000	Préstamos De La Banca Nacional	0	5.560.495.993
4.1.2.01.01.00.000	Prestamos Bancarios	0	5.560.495.993
4.1.4.00.00.00.000	Otras Deudas Corrientes	0	5.560.495.993
4.1.4.11.00.00.000	Contravalor - Cuentas De Posición	0	390.533.225
4.1.4.11.01.00.000	Financiamiento Temporal de Caja	0	390.533.225
4.1.7.00.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	0	390.533.225
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	0	70.487.050
4.1.7.10.01.00.000	Deuda Flotante Del Ejercicio Anterior	0	70.487.050
4.2.0.00.00.00.000	NO CORRIENTE	0	70.487.050
4.2.2.00.00.00.000	Otras Deudas No Corrientes	0	6.916.654.246
4.2.2.06.00.00.000	Otras Obligaciones No Corrientes	0	6.916.654.246
4.2.2.06.01.00.000	Otras Obligaciones No Corrientes	0	6.916.654.246
8.0.0.00.00.00.000	PATRIMONIO NETO	0	6.916.654.246
8.1.0.00.00.00.000	CAPITAL	0	79.274.036.650
8.1.1.00.00.00.000	Capital Suscrito	0	49.231.341.337
8.1.1.07.00.00.000	Patrimonio De La Administración Municipal	0	49.231.341.337
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio de la Administracion Municipal	0	49.231.341.337
8.2.0.00.00.00.000	RESERVAS	0	49.231.341.337
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revalúo	0	30.361.447.299
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	30.361.447.299
8.2.2.01.01.00.000	Revaluo de Activos	0	14.556.872.341
8.2.2.03.00.00.000	Reserva De Otros Activos De Producción	0	14.556.872.341
8.2.2.03.01.00.000	Reserva de Revalorizacion	0	15.804.574.958
8.4.0.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	15.804.574.958
8.4.1.00.00.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	0	-318.751.986
8.4.1.01.00.00.000	Utilidades Acumuladas	0	-318.751.986
8.4.1.01.01.00.000	Utilidades acumuladas	0	2.437.910.834
8.4.1.02.00.00.000	Pérdidas Acumuladas	0	2.437.910.834
8.4.1.02.01.00.000	Resultado de Esjercicio	0	-2.756.662.820
		0	-2.756.662.820



[Signature]
Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas



[Signature]
Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

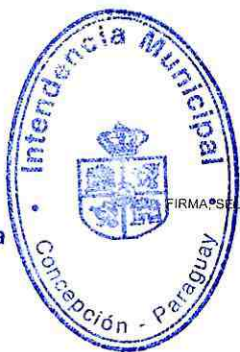
SUBTOTAL:	96.241.892.028	92.212.207.164
RESULTADO:		4.029.684.864
TOTAL:	96.241.892.028	96.241.892.028



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

[Handwritten signature of Lic. Pedro A. Vera Escurra]

Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

[Handwritten signature of Alejandro Ramón Upieta Cáceres]
Alejandro Ramón Upieta Cáceres
Intendente Municipal

00000002