

**BALANCE GENERAL DE SITUACIÓN PRACTICADO EN LA
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, AL 30 DE JUNIO DE 2011
R.U.C. 80022949-5**

ANEAO B-00-U1

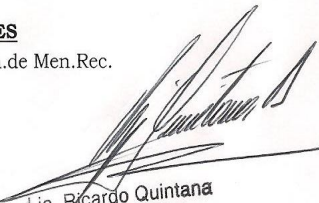
DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
<u>ACTIVO</u>		
<u>Corriente</u>		
<u>DISPONIBILIDADES</u>		
	1.192.068.346	
<u>BANCOS</u>		
Banco Continental S.A. 08-107967-00	5.774.286	
Banco Continental S.A. 08-354869-00	14.658.303	
Banco Continental S.A. 08-841800-00	0	
Banco Continental S.A. 08-532480-06	10.770.611	
Banco Continental S.A. 08-124001-02	2.030.000	
Banco Nacional de Fomento 02-00-021917/1	22.374.151	
Banco Nacional de Fomento 02-00-022073/1	0	
Banco Nacional de Fomento 02-00-023031/4	36.378.746	
Banco Regional SA 21 10 7060051	59.530.556	
Banco Regional SA 21 10 7071585	680.365.916	
Banco Regional SA 21 10 7498450	240.000.000	
Banco Regional SA 21 10 7441191	120.185.777	
<u>DISPONIBILIDAD RIGIDA</u>		
	13.950.450	
Banco Continental S.A. 08-00009130-02 (En Moneda Extranjera)	7.704.351	
Banco Continental S.A. 08-00012530-0 (En Moneda Extranjera)	6.246.099	
<u>EXISTENCIAS</u>		
<u>BIENES DE CAMBIO</u>		
	25.463.051.640	
Terrenos para Arrendamiento	25.463.051.640	
<u>NO CORRIENTE</u>		
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		
	2.515.514.787	
Deudores por Recapado Asfáltico	818.407.609	
Deudores Varios	1.697.107.178	
<u>PERMANENTE</u>		
<u>ACTIVOS DE USO INSTITUCIONAL</u>		
<u>BIENES DE USO</u>		
	9.975.916.177	
<u>Inmuebles</u>		
Inmuebles	2.997.351.985	
<u>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</u>		
	4.834.672.877	
<u>Obras de Infraestructura</u>		
	4.958.638.848	
<u>Menos:</u> Fondo de Amortización	123.965.971	
<u>BIBLIOTECA Y MUSEO</u>		
	1.201.400	
<u>Biblioteca y Museo</u>		
	1.334.889	
<u>Menos:</u> Fondo de Amortización	133.489	

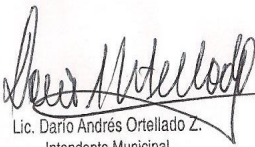

 Lic. Ricardo Quintana
 Contador General
 Municipalidad de Villarrica


 Lic. Darío Andrés Ortellado Z.
 Intendente Municipal

**BALANCE GENERAL DE SITUACIÓN PRACTICADO EN LA
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, AL 30 DE JUNIO DE 2011
R.U.C. 80022949-5**

DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
<u>ACTIVO</u>		
<u>VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRE</u>	1.410.723.362	
<u>Vehículos Automotores Terrestre</u>	1.763.404.203	
<u>Menos: Fondo de Amortización</u>	352.680.841	
<u>MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA</u>	17.968.892	
<u>Maquinarias y Equipos de Oficina</u>	19.965.436	
<u>Menos: Fondo de Amortización</u>	1.996.544	
<u>EQUIPOS DE COMPUTACIÓN</u>	87.476.241	
<u>Equipos de Computación</u>	116.634.988	
<u>Menos: Fondo de Amortización</u>	29.158.747	
<u>MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN</u>	2.163.968	
<u>Maquinarias y Equipos de Construcción</u>	2.404.409	
<u>Menos: Fondo de Amortización</u>	240.441	
<u>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN</u>	218.121.144	
<u>Equipos de Comunicación</u>	242.356.827	
<u>Menos: Fondo de Amortización</u>	24.235.683	
<u>MUEBLES Y ENSERES</u>	251.072.825	
<u>Muebles y Enseres</u>	278.969.805	
<u>Menos: Fondo de Amortización</u>	27.896.980	
<u>EQUIPOS DE SEGURIDAD</u>	13.791.011	
<u>Equipos de Seguridad</u>	15.323.346	
<u>Menos: Fondo de Amortización</u>	1.532.335	
<u>HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS</u>	113.066.392	
<u>Herramientas, Aparatos y Equipos Varios</u>	141.332.990	
<u>Menos: Fondo de Amortización</u>	28.266.598	
<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>	28.306.080	
<u>Activos Intangibles</u>	35.382.600	
<u>Menos: Fondo de Amortización</u>	7.076.520	
<u>OTROS ACTIVOS</u>	596.346.420	
Catastro Urbano - Ciudad de Villarrica	596.346.420	
<u>PASIVO</u>		
<u>CORRIENTE</u>		
<u>DEUDAS</u>		
<u>DEUDAS FINANCIERAS</u>		619.301.900
Préstamo de la Banca Nacional		619.301.900
<u>DEUDAS COMERCIALES</u>		2.073.692.969
Proveedores Varios		2.073.692.969
<u>DEUDAS POR RETENCIONES</u>		184.260.650
Ret. 15% s/ Impto.Inm. Mun.de Men.Rec.		41.303.325


Lic. Ricardo Quintana
Contador General
Municipalidad de Villarrica

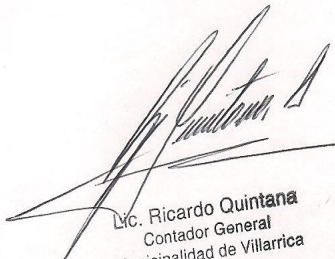

Lic. Dario Andrés Ortellado Z.
Intendente Municipal

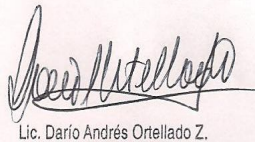


ANEXO B-06-01

**BALANCE GENERAL DE SITUACIÓN PRACTICADO EN LA
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, AL 30 DE JUNIO DE 2011
R.U.C. 80022949-5**

DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
PASIVO		
Ret. 15% s/ Impto.Inm. Gob.Departmental		41.303.325
OPACI, Retenciones por Registros		101.654.000
DEUDAS POR OBLIGAC.PENDIENTES DE PAGO		119.176.462
Caja de Jubilaciones del Personal Municipal		11.870.270
Aguinaldo		107.306.192
PASIVO		
CAPITAL, RESERVA Y RESULTADO		35.585.787.484
Patrimonio Municipal		35.256.926.367
Reserva de Revalúo Ley 125/91		311.421.126
Resultado del Ejercicio Anterior		17.439.991
SUB TOTAL	39.756.847.820	38.582.219.465
Resultado		1.174.628.355
T O T A L	39.756.847.820	39.756.847.820


 Lic. Ricardo Quintana
 Contador General
 Municipalidad de Villarrica


 Lic. Darío Andrés Ortellado Z.
 Intendente Municipal