

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION



BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1000000



Municipalidad
de Asunción

BALANCE GENERAL
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
AL 31 de DICIEMBRE de 2.018



| ACTIVO | | PASIVO y PATRIMONIO NETO | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 396.538.125.845 | PASIVO CORRIENTE | 244.814.181.113 |
| ACTIVO DISPONIBLE | 142.967.385.952 | CUENTAS A PAGAR | 166.283.676.311 |
| CAJA | 12.597.973.919 | DEUDAS a PROVEEDORES | 27.789.147.362 |
| BANCOS | 130.369.412.033 | SUELDOS Y JORNALES A PAGAR | 25.110.494.490 |
| ACTIVO EXIGIBLE | 89.494.840.585 | OTRAS CUENTAS A PAGAR | 44.682.732.708 |
| CUENTAS A COBRAR | 58.140.961.750 | RETENCIONES A PAGAR | 24.731.263.008 |
| FONDOS A RENDIR | 829.849.672 | CONTRATISTA | 8.189.374.926 |
| DOCUMENTOS A COBRAR | 30.524.029.163 | INTERESES A PAGAR | 32.257.453.385 |
| DEUDAS TRIBUT. GESTION JUDICIAL | 142.175.442.688 | OTRAS RETENCIONES | 501.623.486 |
| DEUDAS TRIBUT. GESTION JUDICIAL | 189.567.256.917 | VARIAS CUENTAS ACREEDORAS | 3.021.586.946 |
| PREVISION CUENTAS INCOBRABLES | -47.391.814.229 | DOCUMENTOS A PAGAR | 78.517.485.331 |
| INTERESES | 21.900.456.620 | CREDITOS OTORGADOS | 14.517.485.331 |
| INTERESES a DEVENGAR a CORTO PLAZO | 21.900.456.620 | PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 64.000.000.000 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 2.727.941.857.041 | INTERESES A VENCER | 13.019.471 |
| CUENTAS y DOCUMENTOS a COBRAR | 966.386.327.995 | INTERESES A VENCER | 13.019.471 |
| DOCUMENTOS A COBRAR | 25.308.453.965 | PASIVO NO CORRIENTE | 633.028.919.985 |
| DOCUMENTOS A COBRAR | 33.259.122.712 | CUENTAS A PAGAR | 352.914.818.751 |
| PREVISION CUENTAS INCOBRABLES | -7.950.668.747 | OTRAS CUENTAS A PAGAR | 352.914.818.751 |
| CUENTAS a COBRAR GESTION DIRECTA | 154.199.093.200 | DOCUMENTOS A PAGAR | 19.161.019.040 |
| CUENTAS a COBRAR en GESTION DIRECTA | 204.996.639.137 | CREDITOS OTORGADOS | 19.161.019.040 |
| PREVISIONES CTAS. INCOBRABLES | -50.797.545.937 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 140.000.000.000 |
| DEUDA TRIBUTARIA GESTION JUDICIAL | 664.434.555.907 | BONOS A PAGAR | 140.000.000.000 |
| DEUDA TRIBUT. GESTION JUDICIAL | 885.912.741.209 | INTERESES a PAGAR a LARGO PLAZO | 120.953.082.194 |
| PREVISIONES CTAS. INCOBRABLES | -221.478.185.302 | INTERESES a PAGAR a LARGO PLAZO | 120.953.082.194 |
| OTRAS CUENTAS a COBRAR | 1.491.142.729 | TOTAL DEL PASIVO | 877.843.101.098 |
| OTRAS CTAS. A COBRAR | 1.491.142.729 | TOTAL DEL PATRIMONIO | 2.246.636.881.788 |
| INTERESES a DEVENGAR LARGO PLAZO | 120.953.082.194 | CAPITAL | 1.555.160.519.510 |
| INTERESES a DEVENGAR a LARGO PLAZO | 120.953.082.194 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.555.160.519.510 |
| ACTIVO DIFERIDO | 586.176.497 | PATRIMONIO PUBLICO | 56.064.613 |
| ACTIVO DIFERIDO | 586.176.497 | PATRIMONIO PUBLICO | 56.064.613 |



ANA MARCELA RIVERA, Jefe de
DEPTO DE CONTABILIDAD
ADMINISTRACION CENTRAL



JUAN ALBERTO TIEN, Director
DIRECCION DE HACIENDA



ROLANDO ALVARENGA, Director General
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MARIO ANIBAL FERREIRO SANABRIA, Intendente
INTENDENCIA MUNICIPAL

0000002



Municipalidad
de Asunción

BALANCE GENERAL
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
AL 31 de DICIEMBRE de 2018



| ACTIVO | | PASIVO y PATRIMONIO NETO | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ACTIVO FIJO | 1.760.969.352.549 | RESERVAS | 207.402.324.780 |
| BIENES DE USO | 1.740.898.189.351 | RESERVAS PARA REVALUO TECNICO | 207.395.507.776 |
| BIENES DE USO | 2.049.691.342.281 | RESERVAS LEGAL | 6.817.004 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -308.793.152.930 | RESULTADOS | 484.017.972.885 |
| ACTIVO INTANGIBLE | 1.485.181.631 | RESULTADO ACUMULADO | 399.500.671.084 |
| ACTIVO INTANGIBLE | 6.482.724.210 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 84.517.301.801 |
| AMORTIZACION de ACTIVO INTANGIBLE | -4.997.542.579 | | |
| CONSTRUCCIONES en PROCESO | 18.585.981.567 | | |
| OBRAS en EJECUCION - FONACIDE | 18.585.981.567 | | |
| TOTALES | 3.124.479.982.886 | TOTALES | 3.124.479.982.886 |



ROLANDO ALVARENGA, Director General.
DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIO ANIBAL FERREIRO SANABRIA, Intendente
INTENDENCIA MUNICIPAL

0000003

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION



ESTADOS DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

000000

ESTADO DE RESULTADO
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
AL 31 de DICIEMBRE de 2.018

| EGRESOS | | INGRESOS | |
|--|------------------------|--|--------------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 836.635.568.753 | INGRESOS CORRIENTES | 1.009.262.645.230 |
| SERVICIOS PERSONALES | 552.869.980.881 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 904.889.525.158 |
| REMUNERACIONES BASICAS | 173.709.976.377 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 904.889.525.158 |
| REMUNERACIONES TEMPORALES | 7.592.444.938 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 31.110.083.745 |
| ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | 98.520.257.008 | VENTA DE BIENES INMUEBLES | 1.998.986.300 |
| PERSONAL CONTRATADO | 260.912.325.593 | VENTA DE BIENES INMUEBLES | 1.998.986.300 |
| OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 12.134.976.965 | VENTA DE SERVICIOS | 29.111.097.445 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 64.925.680.983 | VENTA DE SERVICIOS | 29.111.097.445 |
| SERVICIOS BASICOS | 7.637.077.779 | OTROS INGRESOS CORRIENTES PROPIOS | 64.976.980.116 |
| PASAJES Y VIATICOS | 759.628.513 | DERECHOS | 60.873.544.393 |
| GASTOS POR SERV. DE ASEO, MANTENIM. Y REPARACIONES | 6.065.703.894 | MULTAS | 3.577.662.431 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 18.274.064.793 | DEFERENCIA CAMBIARIA | 29.065.419 |
| SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 9.032.961.000 | INGRESOS VARIOS | 494.086.755 |
| OTROS SERVICIOS EN GENERAL | 22.514.179.454 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 2.641.118 |
| SERVICIOS de CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO | 500.593.800 | INTERESES Y OTRAS RENTAS | 1.829.421.934 |
| TRANSPORTE y ALMACENES | 20.891.750 | INTERESES COBRADOS DEP. AHORRO BANC. | 1.037.240.329 |
| SERVICIOS SOCIALES | 120.580.000 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | 689.540.182 |
| BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 52.014.833.350 | INTERESES COBRADOS | 102.641.423 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 7.194.278.954 | DONACIONES CORRIENTES | 274.976.260 |
| PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 896.362.952 | DONACIONES CORRIENTES del EXTERIOR | 249.525.360 |
| BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | 5.071.433.341 | DONACIONES INTERNAS | 25.450.900 |
| PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIM. Y MEDICINALES | 1.682.974.310 | TRANSFERENCIAS CTES. RECIBIDAS | 4.998.995.507 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 21.337.710.891 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.878.700 |
| TEXTILES Y VESTUARIOS | 2.913.113.312 | TRANSFERENCIAS por JUEGOS de AZAR | 1.455.604.617 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 12.918.959.590 | TRANSFERENCIA CORRIENTES - FONACIDE | 3.531.512.190 |
| INVERSION FISICA | 58.919.604.126 | OTROS RECURSOS | 1.182.662.510 |
| GASTOS en OBRAS en DOMINIO PUBLICO | 43.948.018.827 | OTROS RECURSOS - O.P.A.C.I. | 1.182.662.510 |
| GASTOS en OBRAS de USO INSTITUCIONAL | 14.971.585.299 | INGRESOS de CAPITAL | 33.087.008.882 |
| GASTOS de INVERSION FINANCIERA | 32.152.595.392 | TRANSFERENCIA por ROYALTIES | 24.226.732.920 |
| INTERESES de la DEUDA INTERNA | 32.114.095.392 | TRANSFERENCIAS de CAPITAL - FONACIDE | 8.860.275.962 |
| INTERESES de la DEUDA INTERNA | 32.114.095.392 | INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS | 16.976.665.656 |
| COMISIONES Y GASTOS POR BONOS | 38.500.000 | TRANSFERENCIAS TOA | 5.200.000.000 |
| COMISIONES Y GASTOS POR BONOS | 38.500.000 | TRANSFERENCIAS POLICLINICO MUNICIPAL | 9.046.665.656 |

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION DE HACIENDA
PARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ADMINISTRACION CENTRAL
DEPARTAMENTO

ANA MARIA DUARTE S., Jefa.
DPTO. DE CONTABILIDAD
ADMINISTRACION CENTRAL

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION DE HACIENDA

JUAN CARLOS BEINCHEN, Director.
DIRECCION DE HACIENDA

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION S.A.

ROLANDO ALVARENGA, Director General
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

MARIO ANIBAL FERREIRO SANABRIA, Intendente
INTENDENCIA MUNICIPAL

000005

**ESTADO DE RESULTADO
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
AL 31 de DICIEMBRE de 2.018**

| EGRESOS | | INGRESOS | |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 74.720.733.507 | TRANSFERENCIAS a C.P.J. | 2.730.000.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 74.720.733.507 | | |
| OTROS GASTOS | 1.032.140.514 | | |
| OTROS GASTOS | 1.032.140.514 | | |
| GASTOS NO PRESUPUESTARIOS | 138.173.449.214 | | |
| TRANSFERENCIAS NO PRESUPUESTARIAS | 16.977.486.074 | | |
| TRANSFERENCIAS - CPJ | 419.839 | | |
| TRANSFERENCIAS - TOA | 5.200.400.579 | | |
| TRANSFERENCIAS - POLICLINICO | 9.046.665.656 | | |
| TRANSFERENCIAS-CPJ | 2.730.000.000 | | |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACION | 18.439.589.223 | | |
| DEPRECIACION ACTIVO FIJO | 17.932.626.368 | | |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS | 506.962.855 | | |
| PREVISIONES | 102.530.870.480 | | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 102.530.870.480 | | |
| OTROS GASTOS no PRESUPUESTARIOS | 225.503.437 | | |
| OTROS GASTOS no PRESUPUESTARIOS | 225.503.437 | | |
| RESULTADOS | 84.517.301.801 | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 84.517.301.801 | | |
| TOTALES | 1.059.326.319.768 | TOTALES | 1.059.326.319.768 |

