

BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 197 - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	BALANCE	
		ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.00.00.00.000	ACTIVO	4.789.983.110	0
2.1.00.00.00.000	CORRIENTE	1.217.056.170	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	132.347.619	0
2.1.1.01.00.00.000	Caja	38.072.979	0
2.1.1.01.02.00.000	Caja	38.072.979	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	94.274.640	0
2.1.1.04.01.00.000	BNF Cta.Cte Rec.Propio	8.612.600	0
2.1.1.04.02.00.000	BNF Cta.Cte. Royalties	22.280.457	0
2.1.1.04.03.00.000	BNF Cta.Cte. Fonacide	25.541.470	0
2.1.1.04.05.00.000	Banco Cta.Cte. Fonacide Almuerzo	37.840.113	0
2.1.3.00.00.00.000	Cuentas A Cobrar	1.084.708.551	0
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	1.084.708.551	0
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas por cobrar varias	1.084.708.551	0
2.3.00.00.00.000	PERMANENTE	3.572.926.940	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	3.572.926.940	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	6.276.574.983	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificios	1.405.414.276	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos de transporte	455.701.498	0
2.3.2.01.04.00.000	Equipos de Oficinas	38.206.176	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos de computacion	62.192.534	0
2.3.2.01.06.00.000	Maquinas y Equipos Agropecuarios	2.199.971.655	0
2.3.2.01.08.00.000	Maquinarias y Equipos Industriales	21.923.920	0
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	240.863.115	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles y Enseres	264.531.722	0
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	157.999.303	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	1.429.770.784	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-2.703.648.043	0
2.3.2.06.99.00.000	Depreciacion acumulada de bienes de uso	-2.703.648.043	0
4.0.00.00.00.000	PASIVO	0	2.537.229.634
4.1.00.00.00.000	CORRIENTE	0	2.537.229.634
4.1.1.00.00.00.000	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	2.263.312.634
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	252.281.667
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	22.260.000
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	36.400.000
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	77.740.000
4.1.1.01.14.00.000	Aguinaldo	0	18.700.000
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	2.420.000
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	0	3.420.000
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	90.091.667
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	1.250.000
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	88.314.124
4.1.1.02.19.00.000	Servicios Básicos Varios	0	8.808.524
4.1.1.02.29.00.000	Transporte Y Almacenaje Varios	0	843.000
4.1.1.02.49.00.000	Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparac. Menores Varios	0	3.260.000
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	74.000.000
4.1.1.02.79.00.000	Servicio Social	0	1.150.000
4.1.1.02.89.00.000	Otros Servicios Varios	0	252.600
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	87.370.967
4.1.1.03.19.00.000	Productos Alimenticios Varios	0	55.280.200
4.1.1.03.29.00.000	Textiles Y Confecciones Varios	0	637.900
4.1.1.03.39.00.000	Productos De Papel, Cartón E Impresos - Varios	0	291.000
4.1.1.03.49.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	8.429.780
4.1.1.03.69.00.000	Combustibles Y Lubricantes, Varios	0	17.195.087
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	5.537.000
4.1.1.04.00.00.000	Bienes De Cambio	0	30.231.980
4.1.1.04.19.00.000	Insumos Agropecuarios Y Forestales, Varios	0	28.701.980
4.1.1.04.29.00.000	Minerales Varios	0	1.530.000
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	1.413.983.564
4.1.1.05.29.00.000	Construcciones Varias	0	765.055.576
4.1.1.05.39.00.000	Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General Varias	0	243.415.480
4.1.1.05.49.00.000	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computación Varias	0	15.210.000
4.1.1.05.89.00.000	Estudios Y Proyectos De Inversión Varios	0	85.200.000
4.1.1.05.99.00.000	Otras Reparaciones Mayores	0	305.102.508
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	162.024.579
4.1.1.08.33.00.000	Transferencias A Municipalidades	0	11.609.835
4.1.1.08.34.00.000	Otras Transferencias Al Sector Público Y A Org. Regionales	0	11.609.835



LIC. MARCOS J. GAMARRA I.
RUC: 824334-4

Norma B. Torres V.
Intendente Municipal
Isla Umbú - Ñeembucú

BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 197 - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
4.1.1.08.39.00.000	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Público O Privado	0	541.759
4.1.1.08.46.00.000	Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv	0	553.000
4.1.1.08.48.00.000	Transferencias Para Complemento Nutricional En Las Esc. Públi	0	137.710.150
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	229.105.753
4.1.1.09.69.00.000	Otros Gastos	0	45.917.161
4.1.1.09.89.00.000	Otros Gastos	0	183.188.592
4.1.7.00.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	0	273.917.000
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	0	33.820.000
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	0	33.820.000
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	43.250.000
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	0	43.250.000
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	16.850.000
4.1.7.03.01.00.000	Bienes de Consumo e Insumos	0	16.850.000
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	0	179.997.000
4.1.7.05.01.00.000	Inversion Fisica	0	179.997.000
8.0.0.00.00.00.000	PATRIMONIO NETO	0	3.064.921.415
8.1.0.00.00.00.000	CAPITAL	0	2.005.263.911
8.1.1.00.00.00.000	Capital Suscrito	0	2.005.263.911
8.1.1.07.00.00.000	Patrimonio De La Administración Municipal	0	2.005.263.911
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio de la Administracion Municipal	0	2.005.263.911
8.2.0.00.00.00.000	RESERVAS	0	2.235.468.360
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revalúo	0	2.235.468.360
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	2.235.468.360
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion de Activos	0	2.235.468.360
8.4.0.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	-1.175.810.856
8.4.1.00.00.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	0	-1.175.810.856
8.4.1.01.00.00.000	Utilidades Acumuladas	0	-1.175.810.856
8.4.1.01.01.00.000	Utilidades Acumuladas	0	-1.175.810.856
		SUBTOTAL:	4.789.983.110
		RESULTADO:	-812.167.939
		TOTAL:	4.789.983.110



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

LC. MARCOS J. GAMARRA I.
RUC: 824334-4

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Norma B. Torres V.
Intendente Municipal
Isla Umbú - Ñeembucú