

BALANCE GENERAL
 DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

NIVEL: 30 ENTIDAD: 197 - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	5.615.409.922	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	780.725.719	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	780.725.719	0
2.1.1.01.00.00.000	Caja	110.005.133	0
2.1.1.01.02.00.000	Caja	110.005.133	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	670.720.586	0
2.1.1.04.04.00.000	Banco Continental Cta.Cte. FONACIDE	2.289.564	0
2.1.1.04.06.00.000	Banco Continental Cta. Cte. Rec. PROPIO	24.903.231	0
2.1.1.04.07.00.000	Banco Continental Cta. Cte. Royalties	642.063.457	0
2.1.1.04.08.00.000	Banco Continental Cta. Cte Fonacide Alimento Escolar	1.464.334	0
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE	4.834.684.203	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	4.834.684.203	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	6.883.208.071	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificios	1.500.982.447	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos de transporte	464.477.800	0
2.3.2.01.04.00.000	Equipos de Oficinas	40.747.125	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos de computacion	72.043.776	0
2.3.2.01.06.00.000	Maquinas y Equipos Agropecuarios	2.553.817.208	0
2.3.2.01.08.00.000	Maquinarias y Equipos Industriales	23.245.685	0
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	257.241.807	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles y Enseres	278.639.408	0
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	165.017.618	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	1.526.995.197	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-2.048.523.868	0
2.3.2.06.99.00.000	Depreciacion acumulada de bienes de uso	-2.048.523.868	0
4.0.0.00.00.00.000	PASIVO	0	1.380.356.850
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	0	1.380.356.850
4.1.1.00.00.00.000	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	1.029.627.594
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	9.575.000
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	1.500.000
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	3.600.000
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	1.800.000
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	0	1.425.000
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	1.250.000
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	1.017.762.988
4.1.1.05.29.00.000	Construcciones Varias	0	482.535.990
4.1.1.05.39.00.000	Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General Varias	0	243.444.117
4.1.1.05.89.00.000	Estudios Y Proyectos De Inversión Varios	0	61.677.429
4.1.1.05.99.00.000	Otras Reparaciones Mayores	0	230.105.452
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	2.289.606
4.1.1.08.33.00.000	Transferencias A Municipalidades	0	1.118.700
4.1.1.08.34.00.000	Otras Transferencias Al Sector Público Y A Org. Regionales	0	1.118.700
4.1.1.08.39.00.000	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Público O Privado	0	52.206
4.1.5.00.00.00.000	Retenciones Y Garantías	0	76.812.256
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	76.812.256
4.1.5.02.01.00.000	Impuesto al Valor Agregado	0	76.812.256
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	3.425.100.293
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	2.597.858.576
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revalúo	0	2.597.858.576
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	2.597.858.576
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion de Activos	0	2.597.858.576
8.4.0.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	-1.178.022.194
8.4.1.00.00.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	0	-1.178.022.194



BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

NIVEL: 30 ENTIDAD: 197 - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
8.4.1.02.00.00.000	Pérdidas Acumuladas	0	-1.178.022.194
8.4.1.02.01.00.000	Perdidas acumuladas	0	-1.178.022.194
		SUBTOTAL:	4.805.457.143
		RESULTADO:	809.952.779
		TOTAL:	5.615.409.922



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

IC. MARCOS J. GAMARRA J.
RUC: 824334-4

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Abog. Jorge M. Marecos V.
Intendencia Municipal
Isla Umbú - Neembucú