

BALANCE GENERAL

DEL 01/01/2016 AL 31/08/2016

ANEXO B-06-01

NIVEL: 30 ENTIDAD: 197 - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU

PAGINA 1

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO Y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	10,028,126,272	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	1,155,886,613	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	1,155,886,613	0
2.1.1.01.00.00.000	Caja	142,926,912	0
2.1.1.01.02.00.000	Caja	142,926,912	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1,012,959,701	0
2.1.1.04.02.02.001	B.N.F. Cta. Cte. Nº Rec. Propio	65,535,439	0
2.1.1.04.02.02.002	B.N.F. Cta. Cte. Nº Royalties	473,538,896	0
2.1.1.04.02.02.003	B.N.F. Cta. Cte. Nº Fonacide	473,276,688	0
2.1.1.04.02.03.005	Bco. Contin. Cta. Cte. Fonacide	608,678	0
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE	8,872,239,659	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	8,872,239,659	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	10,400,730,048	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	2,924,871,383	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	961,264,461	0
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	57,379,366	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	190,259,062	0
2.3.2.01.06.00.000	Maquinarias Y Equipos Agropecuarios	2,606,191,487	0
2.3.2.01.08.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	6,210,024	0
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	204,525,452	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	205,314,367	0
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	1,373,232,392	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	1,871,482,054	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-1,528,490,389	0
2.3.2.06.01.00.000	Deprec. Acum. De Bienes De Uso	-1,528,490,389	0
4.0.0.00.00.00.000	PASIVO	0	301,172,500
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	0	301,172,500
4.1.1.00.00.00.000	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	27,255,500
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	77,000
4.1.1.02.20.00.000	Transporte Y Almacenaje	0	77,000
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	398,500
4.1.1.03.30.00.000	Productos De Papel, Cartón E Impresos	0	75,000
4.1.1.03.40.00.000	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	0	323,500
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	16,780,000
4.1.1.05.20.00.000	Construcciones	0	6,780,000
4.1.1.05.80.00.000	Estudios Y Proyectos De Inversión	0	10,000,000
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	10,000,000
4.1.1.09.80.00.000	Deudas Pendientes De Pago De Gtos. De Cap. De Ejerc. Ant.	0	10,000,000
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	Inversión Fisica	0	179,997,000
8.0.0.00.00.00.000	PATRIMONIO NETO	0	8,419,716,627
8.1.0.00.00.00.000	CAPITAL	0	1,052,957,911
8.1.1.00.00.00.000	Capital Suscrito	0	1,052,957,911
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	0	1,052,957,911
8.1.1.04.01.00.000	Patrimonio De La Administracion Central	0	1,052,957,911
8.2.0.00.00.00.000	RESERVAS	0	7,499,763,425
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revalúo	0	7,499,763,425
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	7,499,763,425
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion De Activos	0	7,499,763,425
8.4.0.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	-133,004,709
8.4.1.00.00.00.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-133,004,709
8.4.1.01.00.00.000	Utilidades Acumuladas	0	544,263,109
8.4.1.01.01.00.000	Utilidades Acumuladas	0	544,263,109
8.4.1.02.00.00.000	Pérdidas Acumuladas	0	-677,267,818
8.4.1.02.01.00.000	Pérdidas Acumuladas	0	-677,267,818

SUB - TOTAL	10,028,126,272	8,720,889,127
RESULTADO		1,307,237,145
TOTAL	10,028,126,272	10,028,126,272

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL