

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO Y PN
2.0.0.00.00.00.000	<b>ACTIVO</b>	5,102,974,227	0
2.1.0.00.00.00.000	<b>CORRIENTE</b>	1,137,804,326	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	185,215,038	0
2.1.1.01.00.00.000	Caja	143,005,823	0
2.1.1.01.02.00.000	Caja	143,005,823	0
2.1.1.04.00.00.000	<b>Bancos</b>	42,209,215	0
2.1.1.04.02.02.001	B.N.F. Cta. Cte. Nº Rec. Propio	6,022,488	0
2.1.1.04.02.02.002	B.N.F. Cta. Cte. Nº Royalties	12,914,175	0
2.1.1.04.02.02.003	B.N.F. Cta. Cte. Nº Fonacide	22,663,874	0
2.1.1.04.02.03.005	Bco. Contin. Cta. Cte. Fonacide	608,678	0
2.1.3.00.00.00.000	<b>Cuentas A Cobrar</b>	952,589,288	0
2.1.3.01.00.00.000	<b>C. A Cobrar Por Ventas De Servicios</b>	952,589,288	0
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas Por Cobrar Varios	952,589,288	0
2.3.0.00.00.00.000	<b>PERMANENTE</b>	3,965,169,901	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	3,965,169,901	0
2.3.2.01.00.00.000	<b>Activos De Uso Institucional</b>	5,885,517,256	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	1,296,099,696	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	449,360,680	0
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	28,575,333	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	57,355,134	0
2.3.2.01.06.00.000	Maquinarias Y Equipos Agropecuarios	2,094,757,868	0
2.3.2.01.08.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	19,765,027	0
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	222,128,532	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	253,694,388	0
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	145,218,869	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	1,318,561,729	0
2.3.2.06.00.00.000	<b>Depreciaciones Acumuladas</b>	-1,920,347,355	0
2.3.2.06.01.00.000	Deprec. Acum. De Bienes De Uso	-1,920,347,355	0
4.0.0.00.00.00.000	<b>PASIVO</b>		710,217,265
4.1.0.00.00.00.000	<b>CORRIENTE</b>	0	710,217,265
4.1.1.00.00.00.000	<b>Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios</b>	0	436,300,265
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	8,000,000
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	8,000,000
4.1.1.02.00.00.000	<b>Servicios No Personales</b>	0	4,793,000
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	70,000
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	430,000
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	1,000,000
4.1.1.02.79.00.000	Servicio Social	0	700,000
4.1.1.02.81.00.000	Servicios De Ceremonial	0	1,325,000
4.1.1.02.84.00.000	Servicios Gastronómicos	0	425,000
4.1.1.03.00.00.000	<b>Bienes De Consumo E Insumos</b>	0	1,655,500
4.1.1.03.29.00.000	Textiles Y Confecciones Varios	0	720,000
4.1.1.03.39.00.000	Productos De Papel, Cartón E Impresos - Varios	0	75,000
4.1.1.03.49.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	323,500
4.1.1.03.94.00.000	Herramientas Menores	0	537,000
4.1.1.04.00.00.000	<b>Bienes De Cambio</b>	0	26,435,980
4.1.1.04.14.00.000	Productos E Insumos Agropecuarios	0	26,435,980
4.1.1.05.00.00.000	<b>Inversión Física</b>	0	263,153,785
4.1.1.05.21.00.000	Construcciones De Obras De Uso Público	0	100,989,560
4.1.1.05.22.00.000	Construcciones De Obras De Uso Institucional	0	200,000
4.1.1.05.32.00.000	Maquinarias Y Equipos Agropecuarios E Industriales	0	13,915,480
4.1.1.05.39.00.000	Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General Varias	0	20,000,000
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	10,560,000
4.1.1.05.89.00.000	Estudios Y Proyectos De Inversión Varios	0	8,500,000
4.1.1.05.97.00.000	Reparaciones Mayores De Máquinas	0	93,125,187
4.1.1.05.99.00.000	Otras Reparaciones Mayores	0	15,863,558
4.1.1.08.00.00.000	<b>Transferencias</b>	0	122,262,000
4.1.1.08.33.00.000	Transferencias A Municipalidades	0	750
4.1.1.08.34.00.000	Otras Transferencias Al Sector Público Y A Org. Regionales	0	750
4.1.1.08.48.00.000	Transferencias Para Complemento Nutricional En Las Esc. Públicas	0	122,260,500
4.1.1.09.00.00.000	<b>Otros Gastos</b>	0	10,000,000
4.1.1.09.89.00.000	Otros Gastos	0	10,000,000
4.1.7.00.00.00.000	<b>Obligaciones Presupuestarias</b>	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	<b>Servicios No Personales</b>	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	<b>Bienes De Consumo E Insumos</b>	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	<b>Inversión Física</b>	0	179,997,000
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	0	179,997,000
8.0.0.00.00.00.000	<b>PATRIMONIO NETO</b>	0	4,037,986,245
8.1.0.00.00.00.000	<b>CAPITAL</b>	0	2,005,263,911
8.1.1.00.00.00.000	Capital Suscrito	0	2,005,263,911
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	0	2,005,263,911

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



Abog. Jorge M. Marecos V.  
Intendente Municipal

**BALANCE GENERAL**  
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

ANEXO B-06-01

NIVEL: 30 ENTIDAD: 197 - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU

PAGINA 2

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO Y PN
8.1.1.04.01.00.000	Patrimonio De La Administracion Central	0	2,005,263,911
8.2.0.00.00.00.000	<b>RESERVAS</b>	0	2,032,244,633
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revalúo	0	2,032,244,633
8.2.2.01.00.00.000	<b>Activos De Uso Institucional</b>	0	2,032,244,633
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion De Activos	0	2,032,244,633
8.4.0.00.00.00.000	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	0	477,701
8.4.1.00.00.00.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	477,701
8.4.1.01.00.00.000	Utilidades Acumuladas	0	477,701
8.4.1.01.01.00.000	Utilidades Acumuladas	0	477,701
SUB - TOTAL		<b>5,102,974,227</b>	<b>4,748,203,510</b>
RESULTADO			<b>354,770,717</b>
TOTAL		<b>5,102,974,227</b>	<b>5,102,974,227</b>

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

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



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

**Abog. Jorge M. Marecos V.**  
Intendente Municipal  
Isla Umbú - Ñeembucú



**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017**

ANEXO : B-06-02  
PAGINA 1

NIVEL: 30 ENTIDAD: 197 - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU

CODIGO	DESCRIPCION	GESTION ECONOMICA	
		GASTOS	INGRESOS
3.0.0.00.00.00.0	<b>EGRESOS DE GESTION</b>		
3.1.0.00.00.00.0	<b>COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	219,865,500	0
3.1.3.00.00.00.0	Entidades De La Administración Central Y Descentralizadas	219,865,500	0
3.1.3.01.00.00.0	Costo De Bienes Y Servicios	219,865,500	0
3.1.3.01.01.00.0	Costo de Bienes y Servicios	219,865,500	0
3.2.0.00.00.00.0	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	4,395,459,928	0
3.2.1.00.00.00.0	Gastos De Administración	4,395,459,928	0
3.2.1.01.00.00.0	<b>Servicios Personales</b>	490,112,832	0
3.2.1.01.01.00.0	Gastos De Servicios Personales	490,112,832	0
3.2.1.02.00.00.0	<b>Servicios No Personales</b>	310,154,574	0
3.2.1.02.01.00.0	Gastos De Servicios No Personales	310,154,574	0
3.2.1.03.00.00.0	<b>Bienes De Consumo E Insumos</b>	210,488,951	0
3.2.1.03.01.00.0	Gastos De Consumo E Insumos	210,488,951	0
3.2.1.04.00.00.0	<b>Transferencias</b>	586,593,039	0
3.2.1.04.01.00.0	Transferencias Remitidas	586,593,039	0
3.2.1.07.00.00.0	<b>Gastos Por Obras De Uso Publico</b>	2,392,124,514	0
3.2.1.07.01.00.0	Gastos De Construcción De Obras De Uso Publico	2,392,124,514	0
3.2.1.13.00.00.0	<b>Otros Gastos</b>	220,692,258	0
3.2.1.13.01.00.0	Otros Gastos	220,692,258	0
3.2.1.14.00.00.0	<b>Depreciaciones Del Ejercicio</b>	185,293,760	0
3.2.1.14.01.00.0	Depreciaciones Y Amortizaciones Administrativos	185,293,760	0
5.0.0.00.00.00.0	<b>INGRESOS</b>		
5.1.0.00.00.00.0	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	0	4,400,294,082
5.1.1.00.00.00.0	Ingresos Tributarios	0	140,228,995
5.1.1.01.00.00.0	Impuestos Directos	0	140,228,995
5.1.1.01.01.00.0	Impuestos Directos	0	140,228,995
5.1.3.00.00.00.0	Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias	0	4,222,078,537
5.1.3.02.00.00.0	<b>Tasas Y Derechos</b>	0	11,528,000
5.1.3.02.01.00.0	Tasas Y Derechos	0	11,528,000
5.1.3.04.00.00.0	<b>Transferencias</b>	0	3,550,059,570
5.1.3.04.01.00.0	Transferencias Recibidas Del Tesoro Nacional	0	3,550,059,570
5.1.3.06.00.00.0	<b>Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos</b>	0	16,570,700
5.1.3.06.01.00.0	Arrendamiento De Inmuebles	0	16,570,700
5.1.3.09.00.00.0	<b>Donaciones</b>	0	130,000,000
5.1.3.09.01.00.0	Donaciones	0	130,000,000
5.1.3.11.00.00.0	<b>Otros Ingresos</b>	0	513,920,267
5.1.3.11.01.00.0	Otros Ingresos	0	513,920,267
5.1.4.00.00.00.0	<b>Venta De Bienes Y Servicios De La Administración Pública</b>	0	37,986,550
5.1.4.01.00.00.0	<b>Venta De Bienes</b>	0	12,778,550
5.1.4.01.01.00.0	Venta De Bienes Del Ejercicio	0	12,778,550
5.1.4.02.00.00.0	<b>Ventas De Servicios</b>	0	25,208,000
5.1.4.02.01.00.0	Venta De Servicios Del Ejercicio	0	25,208,000
5.6.0.00.00.00.0	<b>ACTUALIZACIONES</b>	0	569,802,063
5.6.1.00.00.00.0	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	0	569,802,063
5.6.1.01.00.00.0	Actualizaciones Del Crédito	0	569,802,063
5.6.1.01.15.00.0	Afectación Presupuestaria De Saldos	0	569,802,063
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>4,615,325,428</b>	<b>4,970,096,145</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>354,770,717</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>4,970,096,145</b>	<b>4,970,096,145</b>



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

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

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

**Abog. Jorge M. Marecos V.**  
Intendente Municipal  
Isla Umbú - Neembucú