BALANCE GENERAL

DEL 01/01/2019 AL 31/08/2019

NIVEL: 30 ENTIDAD: 197 - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	5.078.156.053	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	1.200.179.769	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	247.590.481	0
2.1.1.01.00.00.000	Caja	8.783.358	0
2.1.1.01.02.00.000	Caja	8.783.358	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	238.807.123	0
2.1.1.04.01.00.000	BNF Cta.Cte Rec.Propio	20.898.414	0
2.1.1.04.02.00.000	BNF Cta.Cte. Royalties	10.573.146	0
2.1.1.04.03.00.000	BNF Cta Cte. Fonacide	153.081.452	0
2.1.1.04.05.00.000	Banco Cta.Cte. Fonacide Almuerzo	54.254.111	0
2.1.3.00.00.00.000	Cuentas A Cobrar	952.589.288	0
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	952.589.288	0
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas por cobrar varias	952.589.288	0
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE	3.877.976.284	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	3.877.976.284	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	6.044.013.355	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificos	1.337.574.886	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos de transporte	453.058.253	0
2.3.2.01.04.00.000	Equipos de Oficinas	29.465.165	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos de computacion	59.190.498	0
2.3.2.01.06.00.000	Maquinas y Equipos Agropecuarios	2.147.062.799	0
2.3.2.01.08.00.000	Maquinarias y Equipos Industriales	20.338.654	0
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	229.236.645	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles y Enseres	257.517.880	0
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	149.812.871	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	1.360.755.704	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-2.166.037.071	0
2.3.2.06.99.00.000	Depreciacion acumulada de bienes de uso	-2.166.037.071	0
4.0.0.00.00.00.000	PASIVO	0	1.230.487.509
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	0	1.230.487.509
4.1.1.00.00.00.000	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	956.570.509
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	13.940.000
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	3.000.000
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	10.940.000
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	11.595.600
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	70.000
4.1.1.02.29.00.000	Transporte Y Almacenaje Varios	0	943.000
4.1.1.02.49.00.000	Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparac. Menores Varios	0	730.000
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	9.000.000
4.1.1.02.79.00.000	Servicio Social	0	700.000
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	25.105.603
4.1.1.03.29.00.000	Textiles Y Confecciones Varios	0	637.960
4.1.1.03.39.00.000	Productos De Papel, Cartón E Impresos - Varios	0	75.000
4.1.1.03.69.00.000	Combustibles Y Lubricantes, Varios	0	23.855.703
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	537.000
4.1.1.04.00.00.000	Bienes De Cambio	0	28.701.980
4.1.1.04.19.00.000	Insumos Agropecuarios Y Forestales, Varios	0	28.701.980
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	636.966.496
4.1.1.05.29.00.000	Construcciones Varias	0	206.772.492
4.1.1.05.39.00.000	Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General Varias	0	233.915.480
4.1.1.05.49.00.000	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computación Varias	0	12.560.000
4.1.1.05.89.00.000	Estudios Y Proyectos De Inversión Varios	0	27.500.000
4.1.1.05.99.00.000	Otras Reparaciones Mayores	0	156.218.524
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	151.474.050
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
4.1.1.08.46.00.000	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. Públ	0	150.919.550
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	88.786.780
4.1.1.09.69.00.000	Otros Gastos	0	985.650
4.1.1.09.89.00.000	Otros Gastos	0	87.801.130
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

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

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ
INTENDENCIA

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

BALANCE GENERAL

DEL 01/01/2019 AL 31/08/2019

NIVEL: 30 ENTIDAD: 197 - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
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	3.793.528.473
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	Patriminio de la Administracion Municipal	0	2.005.263.911
8.2.0.00.00.00.000	RESERVAS	0	2.190.740.732
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revalúo	0	2.190.740.732
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	2.190.740.732
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion de Activos	0	2.190.740.732
8.4.0.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	-402.476.170
8.4.1.00.00.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	0	-402.476.170
8.4.1.01.00.00.000	Utilidades Acumuladas	0	119.309.803
8.4.1.01.01.00.000	Utilidades Acumuladas	0	119.309.803
8.4.1.02.00.00.000	Pérdidas Acumuladas	0	-521.785.973
8.4.1.02.01.00.000	Perdidas acumuladas	0	-521.785.973
	SUBTOTAL:	5.078.156.053	5.024.015.982
	RESULTADO:		54.140.071
	TOTAL:	5.078.156.053	5.078.156.053

FIRMA, SELLO Y ACLARACIÓN DE FIRMA DEL CONTADOR

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

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU
INTENDENCIA

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

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