BALANCE GENERAL

DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 197 - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	4.854.034.269	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	1.070.577.063	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	117.987.775	0
2.1.1.01.00.00.000	Caja	50.183.886	0
2.1.1.01.02.00.000	Caja	50.183.886	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	67.803.889	0
2.1.1.04.01.00.000	BNF Cta.Cte Rec.Propio	8.792.450	0
2.1.1.04.02.00.000	BNF Cta.Cte. Royalties	1.115.373	0
2.1.1.04.03.00.000	BNF Cta Cte. Fonacide	32.372.602	0
2.1.1.04.05.00.000	Banco Cta.Cte. Fonacide Almuerzo	25.523.464	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	3.783.457.206	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	3.783.457.206	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	6.161.854.931	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificos	1.375.160.740	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos de transporte	452.923.228	0
2.3.2.01.04.00.000	Equipos de Oficinas	37.401.801	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos de computacion	60.853.751	0
2.3.2.01.06.00.000	Maquinas y Equipos Agropecuarios	2.161.818.506	0
2.3.2.01.08.00.000	Maquinarias y Equipos Industriales	21.505.495	0
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	235.678.195	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles y Enseres	261.742.726	0
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	155.777.550	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	1.398.992.939	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-2.378.397.725	0
2.3.2.06.99.00.000	Depreciacion acumulada de bienes de uso	-2.378.397.725	0
4.0.0.00.00.00.000	PASIVO	0	1.793.474.087
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	0	1.793.474.087
4.1.1.00.00.00.000	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	1.519.557.087
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	143.870.000
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	10.275.000
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	31.200.000
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	55.140.000
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	2.000.000
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	0	855.000
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	41.900.000
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	2.500.000
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	118.739.600
4.1.1.02.19.00.000	Servicios Básicos Varios	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	32.810.000
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	84.000.000
4.1.1.02.79.00.000	Servicio Social	0	764.000
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	67.466.772
4.1.1.03.19.00.000	Productos Alimenticios Varios	0	44.000.000
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	1.653.000
4.1.1.03.49.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	11.303.863
4.1.1.03.69.00.000	Combustibles Y Lubricantes, Varios	0	9.335.009
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	46.475.980
4.1.1.04.19.00.000	Insumos Agropecuarios Y Forestales, Varios	0	45.871.980
4.1.1.04.29.00.000	Minerales Varios	0	604.000
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	758.412.976
4.1.1.05.29.00.000	Construcciones Varias	0	269.748.972
4.1.1.05.39.00.000	Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General Varias	0	241.175.480
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	27.200.000
4.1.1.05.99.00.000	Otras Reparaciones Mayores	0	205.078.524
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	142.348.491
4.1.1.08.33.00.000	Transferencias A Municipalidades	0	2.186.055
4.1.1.08.34.00.000	Otras Transferencias Al Sector Público Y A Org. Regionales	0	2.186.055
4.1.1.08.39.00.000	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Público O Privado	0	101.981

LIC. MARCOS J. GAMARRA J.
RUC. 834334-4

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ
INTENDENCIA

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

BALANCE GENERAL

DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 197 - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
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	137.321.400
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	242.243.268
4.1.1.09.69.00.000	Otros Gastos	0	30.985.650
4.1.1.09.89.00.000	Otros Gastos	0	211.257.618
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	3.393.339.915
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	2.120.748.308
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revalúo	0	2.120.748.308
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	2.120.748.308
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion de Activos	0	2.120.748.308
8.4.0.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	-732.672.304
8.4.1.00.00.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	0	-732.672.304
8.4.1.01.00.00.000	Utilidades Acumuladas	0	-732.672.304
8.4.1.01.01.00.000	Utilidades Acumuladas	0	-732.672.304
	SUBTOTAL:	**4.854.034.269**	**5.186.814.002**
	RESULTADO:		**-332.779.733**
	TOTAL:	**4.854.034.269**	**4.854.034.269**

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU
INTENDENCIA

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

LIC. MARCOS J. GAMARRA J.
EUC: 834334-4

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

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