

BALANCE GENERAL  
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 197 - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	4.897.303.248	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	1.256.861.917	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	340.107.366	0
2.1.1.01.00.00.000	Caja	68.547.531	0
2.1.1.01.02.00.000	Caja	68.547.531	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	271.559.835	0
2.1.1.04.01.00.000	BNF Cta.Cte Rec.Proprio	4.767.687	0
2.1.1.04.02.00.000	BNF Cta.Cte. Royalties	120.602.662	0
2.1.1.04.03.00.000	BNF Cta Cte. Fonacide	27.039.905	0
2.1.1.04.05.00.000	Banco Cta.Cte. Fonacide Almuerzo	119.149.581	0
2.1.3.00.00.00.000	Cuentas A Cobrar	916.754.551	0
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	916.754.551	0
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas por cobrar varias	916.754.551	0
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE	3.640.441.331	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	3.640.441.331	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	6.638.965.199	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificos	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	66.421.626	0
2.3.2.01.06.00.000	Maquinas y Equipos Agropecuarios	2.320.493.988	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	273.341.908	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	1.528.995.197	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-2.998.523.868	0
2.3.2.06.99.00.000	Depreciacion acumulada de bienes de uso	-2.998.523.868	0
4.0.0.00.00.00.000	PASIVO	0	2.098.984.474
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	0	2.098.984.474
4.1.1.00.00.00.000	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	1.819.027.350
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	259.488.334
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	15.136.667
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	48.400.000
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	97.840.000
4.1.1.01.14.00.000	Aguinaldo	0	18.700.000
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	1.420.000
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	0	4.350.000
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	73.641.667
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	120.440.943
4.1.1.02.19.00.000	Servicios Básicos Varios	0	8.808.524
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	730.000
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	90.681.819
4.1.1.02.79.00.000	Servicio Social	0	19.125.000
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	63.509.889
4.1.1.03.19.00.000	Productos Alimenticios Varios	0	55.280.200
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	75.000
4.1.1.03.49.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	3.429.780
4.1.1.03.69.00.000	Combustibles Y Lubricantes, Varios	0	3.550.009
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	47.396.980
4.1.1.04.19.00.000	Insumos Agropecuarios Y Forestales, Varios	0	47.396.980
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	979.821.404
4.1.1.05.29.00.000	Construcciones Varias	0	385.012.661
4.1.1.05.39.00.000	Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General Varias	0	243.415.480
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	110.600.000
4.1.1.05.99.00.000	Otras Reparaciones Mayores	0	225.583.263
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	159.264.047
4.1.1.08.33.00.000	Transferencias A Municipalidades	0	7.781.535
4.1.1.08.34.00.000	Otras Transferencias Al Sector Público Y A Org. Regionales	0	7.781.535
4.1.1.08.39.00.000	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Público O Privado	0	363.104
4.1.1.08.46.00.000	Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv	0	553.000



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

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

**BALANCE GENERAL**  
**DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022**

NIVEL: 30 ENTIDAD: 197 - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
4.1.1.08.48.00.000	Transferencias Para Complemento Nutricional En Las Esc. Públ	0	142.784.873
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	189.105.753
4.1.1.09.69.00.000	Otros Gastos	0	5.917.161
4.1.1.09.89.00.000	Otros Gastos	0	183.188.592
4.1.5.00.00.00.000	Retenciones Y Garantías	0	6.040.124
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	6.040.124
4.1.5.02.01.00.000	Impuesto al Valor Agregado	0	6.040.124
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	2.702.212.205
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	Revalorización de Activos	0	2.597.858.576
8.4.0.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	-1.900.910.282
8.4.1.00.00.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	0	-1.900.910.282
8.4.1.02.00.00.000	Pérdidas Acumuladas	0	-1.900.910.282
8.4.1.02.01.00.000	Perdidas acumuladas	0	-1.900.910.282
		<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4.897.303.248 4.801.196.679</b>
		<b>RESULTADO:</b>	<b>96.106.569</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>4.897.303.248 4.897.303.248</b>



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

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

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

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