

BALANCE GENERAL  
DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 197 - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.00.00.00.00.00	ACTIVO	4.920.927.620	0
2.1.00.00.00.00.00	CORRIENTE	1.280.486.289	0
2.1.1.00.00.00.00.00	Disponible	314.284.738	0
2.1.1.01.00.00.00.00	Caja	143.557.205	0
2.1.1.01.02.00.00.00	Caja	143.557.205	0
2.1.1.04.00.00.00.00	Bancos	170.727.533	0
2.1.1.04.01.00.00.00	BNF Cta.Cte Rec.Propio	290.277	0
2.1.1.04.02.00.00.00	BNF Cta.Cte. Royalties	1.797.505	0
2.1.1.04.03.00.00.00	BNF Cta Cte. Fonacide	9.848	0
2.1.1.04.04.00.00.00	Banco Continental Cta.Cte. FONACIDE	26.509.935	0
2.1.1.04.05.00.00.00	Banco Cta.Cte. Fonacide Almuerzo	5.067.260	0
2.1.1.04.06.00.00.00	Banco Continental Cta. Cte. Rec. PROPIO	5.323.798	0
2.1.1.04.07.00.00.00	Banco Continental Cta. Cte. Royalties	71.155.090	0
2.1.1.04.08.00.00.00	Banco Continental Cta. Cte Fonacide Alimento Escolar	60.573.820	0
2.1.3.00.00.00.00.00	Cuentas A Cobrar	966.201.551	0
2.1.3.01.00.00.00.00	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	966.201.551	0
2.1.3.01.01.00.00.00	Cuentas por cobrar varias	966.201.551	0
2.3.0.00.00.00.00.00	PERMANENTE	3.640.441.331	0
2.3.2.00.00.00.00.00	Activo Fijo	3.640.441.331	0
2.3.2.01.00.00.00.00	Activos De Uso Institucional	6.638.965.199	0
2.3.2.01.01.00.00.00	Edificios	1.500.982.447	0
2.3.2.01.03.00.00.00	Equipos de transporte	464.477.800	0
2.3.2.01.04.00.00.00	Equipos de Oficinas	40.747.125	0
2.3.2.01.05.00.00.00	Equipos de computacion	66.421.626	0
2.3.2.01.06.00.00.00	Maquinas y Equipos Agropecuarios	2.320.493.986	0
2.3.2.01.08.00.00.00	Maquinarias y Equipos Industriales	23.245.685	0
2.3.2.01.10.00.00.00	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	257.241.807	0
2.3.2.01.12.00.00.00	Muebles y Enseres	273.341.908	0
2.3.2.01.14.00.00.00	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	165.017.618	0
2.3.2.01.17.00.00.00	Terrenos	1.526.995.197	0
2.3.2.06.00.00.00.00	Depreciaciones Acumuladas	-2.998.523.868	0
2.3.2.06.99.00.00.00	Depreciación acumulada de bienes de uso	-2.998.523.868	0
4.0.0.00.00.00.00.00	PASIVO	0	2.253.806.233
4.1.0.00.00.00.00.00	CORRIENTE	0	2.253.806.233
4.1.1.00.00.00.00.00	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	1.972.641.110
4.1.1.01.00.00.00.00	Servicios Personales	0	287.891.667
4.1.1.01.11.00.00.00	Sueldos	0	24.815.000
4.1.1.01.12.00.00.00	Dietas	0	52.000.000
4.1.1.01.13.00.00.00	Gastos De Representación	0	99.640.000
4.1.1.01.14.00.00.00	Aguinaldo	0	18.700.000
4.1.1.01.25.00.00.00	Remuneración Adicional	0	1.420.000
4.1.1.01.34.00.00.00	Aporte Jubilatorio Del Empleador	0	4.275.000
4.1.1.01.44.00.00.00	Jornales	0	85.791.667
4.1.1.01.45.00.00.00	Honorarios Profesionales	0	1.250.000
4.1.1.02.00.00.00.00	Servicios No Personales	0	110.895.489
4.1.1.02.19.00.00.00	Servicios Básicos Varios	0	8.808.524
4.1.1.02.29.00.00.00	Transporte Y Almacenaje Varios	0	843.000
4.1.1.02.49.00.00.00	Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparac. Menores Varios	0	730.000
4.1.1.02.69.00.00.00	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	81.136.365
4.1.1.02.79.00.00.00	Servicio Social	0	19.125.000
4.1.1.02.89.00.00.00	Otros Servicios Varios	0	252.600
4.1.1.03.00.00.00.00	Bienes De Consumo E Insumos	0	63.377.889
4.1.1.03.19.00.00.00	Productos Alimenticios Varios	0	55.253.200
4.1.1.03.29.00.00.00	Textiles Y Confecciones Varios	0	637.900
4.1.1.03.39.00.00.00	Productos De Papel, Cartón E Impresos - Varios	0	75.000
4.1.1.03.49.00.00.00	Bienes De Consumo Varios	0	3.429.780
4.1.1.03.69.00.00.00	Combustibles Y Lubricantes, Varios	0	3.445.009
4.1.1.03.99.00.00.00	Bienes De Consumo Varios	0	537.000
4.1.1.04.00.00.00.00	Bienes De Cambio	0	40.140.086
4.1.1.04.19.00.00.00	Insumos Agropecuarios Y Forestales, Varios	0	40.140.086
4.1.1.05.00.00.00.00	Inversión Física	0	1.061.086.645
4.1.1.05.29.00.00.00	Construcciones Varias	0	431.451.557
4.1.1.05.39.00.00.00	Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General Varias	0	243.415.480
4.1.1.05.49.00.00.00	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computación Varias	0	15.210.000
4.1.1.05.89.00.00.00	Estudios Y Proyectos De Inversión Varios	0	100.600.000
4.1.1.05.99.00.00.00	Otras Reparaciones Mayores	0	270.409.608



BALANCE GENERAL  
DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 197 - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	193.131.789
4.1.1.08.33.00.000	Transferencias A Municipalidades	0	6.720.645
4.1.1.08.34.00.000	Otras Transferencias Al Sector Público Y A Org. Regionales	0	6.720.645
4.1.1.08.39.00.000	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Público O Privado	0	313.485
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.	0	30.000.000
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	148.824.014
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	216.117.545
4.1.1.09.69.00.000	Otros Gastos	0	5.917.161
4.1.1.09.89.00.000	Otros Gastos	0	210.200.384
4.1.5.00.00.00.000	Retenciones Y Garantias	0	7.248.123
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	7.248.123
4.1.5.02.01.00.000	Impuesto al Valor Agregado	0	7.248.123
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 Física	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	Revalorizacion 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>4.920.927.620 4.956.018.438</b>
		<b>RESULTADO:</b>	<b>-35.090.818</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>4.920.927.620 4.920.927.620</b>



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

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

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

*Abog. Jergo M. Murecos V.*  
**Intendente Municipal**  
**Isla Umbú - Ñeembucú**