BALANCE GENERAL

DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 197 - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	4.758.937.895	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	1.118.496.564	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	109.272.876	0
2.1.1.01.00.00.000	Caja	230.961	0
2.1.1.01.02.00.000	Caja	230.961	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	109.041.915	0
2.1.1.04.01.00.000	BNF Cta.Cte Rec.Propio	434.546	0
2.1.1.04.02.00.000	BNF Cta.Cte. Royalties	312.505	0
2.1.1.04.03.00.000	BNF Cta Cte. Fonacide	54.848	0
2.1.1.04.04.00.000	Banco Continental Cta.Cte. FONACIDE	43.552.057	0
2.1.1.04.05.00.000	Banco Cta.Cte. Fonacide Almuerzo	72.260	0
2.1.1.04.06.00.000	Banco Continental Cta. Cte. Rec. PROPIO	5.274.114	0
2.1.1.04.07.00.000	Banco Continental Cta. Cte. Royalties	24.891.859	0
2.1.1.04.08.00.000	Banco Continental Cta. Cte Fonacide Alimento Escolar	34.449.726	0
2.1.3.00.00.00.000	Cuentas A Cobrar	1.009.223.688	0
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	1.009.223.688	0
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas por cobrar varias	1.009.223.688	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	2.320.493.986	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	1.526.995.197	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	2.393.491.416
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	0	2.393.491.416
4.1.1.00.00.00.000	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	2.111.057.815
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	310.178.335
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	26.221.668
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	26.220.000
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	13.685.000
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	96.391.667
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	111.239.489
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	1.053.000
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	81.270.365
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	64.527.889
4.1.1.03.19.00.000	Productos Alimenticios Varios	0	55.253.200
4.1.1.03.29.00.000	Textiles Y Confecciones Varios	0	1.787.900
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	3.445.009
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	52.813.748
4.1.1.04.19.00.000	Insumos Agropecuarios Y Forestales, Varios	0	52.759.498
4.1.1.04.29.00.000	Minerales Varios	0	54.250
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	1.107.350.350
4.1.1.05.29.00.000	Construcciones Varias	0	484.369.820
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	18.342.000
4.1.1.05.89.00.000	Estudios Y Proyectos De Inversión Varios	0	100.600.000
4.1.1.05.99.00.000	Otras Reparaciones Mayores	0	260.623.050

MARCOS JULIAN GAMARRA JARA
Firmado digitalmente por MARCOS JULIAN GAMARRA JARA
Fecha: 2023.06.27 11:46:51 -04'00'

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

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU · INTENDENCIA

JORGE MILCIADES MARECOS VELOSO
Firmado digitalmente por JORGE MILCIADES MARECOS VELOSO
Fecha: 2023.06.27 10:01:52 -04'00'

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

BALANCE GENERAL

DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

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	240.830.459
4.1.1.08.33.00.000	Transferencias A Municipalidades	0	16.892.460
4.1.1.08.34.00.000	Otras Transferencias Al Sector Público Y A Org. Regionales	0	16.892.460
4.1.1.08.39.00.000	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Público O Privado	0	788.170
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	175.704.369
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	224.117.545
4.1.1.09.69.00.000	Otros Gastos	0	5.917.161
4.1.1.09.89.00.000	Otros Gastos	0	218.200.384
4.1.5.00.00.00.000	Retenciones Y Garantias	0	8.516.601
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	8.516.601
4.1.5.02.01.00.000	Impuesto al Valor Agregado	0	8.516.601
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	2.452.578.027
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	2.597.858.576
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	-2.150.544.460
8.4.1.00.00.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	0	-2.150.544.460
8.4.1.02.00.00.000	Pérdidas Acumuladas	0	-2.150.544.460
8.4.1.02.01.00.000	Perdidas acumuladas	0	-2.150.544.460
	SUBTOTAL:	**4.758.937.895**	**4.846.069.443**
	RESULTADO:		**-87.131.548**
	TOTAL:	**4.758.937.895**	**4.758.937.895**

MARCOS JULIAN GAMARRA JARA

Firmado digitalmente por MARCOS JULIAN GAMARRA JARA
Fecha: 2023.06.27 11:47:10 -04'00'

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU · INTENDENCIA

JORGE MILCIADES MARECOS VELOSO

Firmado digitalmente por JORGE MILCIADES MARECOS VELOSO
Fecha: 2023.06.27 10:02:12 -04'00'

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

LIC. 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 - Ñeembucú