

BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 197 - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	4.908.820.395	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	1.268.379.064	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	258.508.217	0
2.1.1.01.00.00.000	Caja	16.461.769	0
2.1.1.01.02.00.000	Caja	16.461.769	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	242.046.448	0
2.1.1.04.04.00.000	Banco Continental Cta.Cte. FONACIDE	28.449.982	0
2.1.1.04.06.00.000	Banco Continental Cta. Cte. Rec. PROPIO	36.141.935	0
2.1.1.04.07.00.000	Banco Continental Cta. Cte. Royalties	150.531.711	0
2.1.1.04.08.00.000	Banco Continental Cta. Cte Fonacide Alimento Escolar	26.922.820	0
2.1.3.00.00.00.000	Cuentas A Cobrar	1.009.870.847	0
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	1.009.870.847	0
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas por cobrar varias	1.009.870.847	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	Edificios	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	2.384.520.797
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	0	2.384.520.797
4.1.5.00.00.00.000	Retenciones Y Garantías	0	35.747.156
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	35.747.156
4.1.5.02.01.00.000	Impuesto al Valor Agregado	0	35.747.156
4.1.7.00.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	0	2.348.773.641
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	0	383.322.425
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	0	383.322.425
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	155.878.785
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	0	155.878.785
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	85.648.139
4.1.7.03.01.00.000	Bienes de Consumo e Insumos	0	85.648.139
4.1.7.04.00.00.000	Bienes De Cambio	0	55.570.391
4.1.7.04.01.00.000	Bienes de Cambio	0	55.570.391
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Fisica	0	1.236.344.659
4.1.7.05.01.00.000	Inversion Fisica	0	1.236.344.659
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	0	208.661.697
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	0	208.661.697
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	0	223.347.545
4.1.7.09.01.00.000	Otros Gastos	0	223.347.545
8.0.0.00.00.00.000	PATRIMONIO NETO	0	2.377.578.027
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	-2.225.544.460
8.4.1.00.00.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	0	-2.225.544.460
8.4.1.02.00.00.000	Pérdidas Acumuladas	0	-2.225.544.460
8.4.1.02.01.00.000	Perdidas acumuladas	0	-2.225.544.460



C. MARCOS J. GAMARRA
RUC: 813004

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

SUBTOTAL:	4.908.820.395	4.762.098.824
RESULTADO:		146.721.571
TOTAL:	4.908.820.395	4.908.820.395



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

Abog. Marcos J. Gamarra V.
RUC. 8143141

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Abog. Jorge M. Marecos V.
Municipalidad
Isla Umbú - Neembucú