

Balance General al 31/12/2021

FORM. B-06-01

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
200000000000	ACTIVO	136.717.024.066	0
210000000000	CORRIENTE	28.646.370.774	0
211000000000	DISPONIBLE	7.083.872.774	0
211010000000	CAJA	510.159.115	0
211010100000	FONDO FIJO	99.989.802	0
211010104000	Fondo para Reintegro	96.989.802	0
211010106000	Fondo Rotativos	3.000.000	0
211020000000	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	410.169.313	0
211020100000	Recaudación a Depositar	410.169.313	0
211040000000	BANCOS	6.530.675.749	0
211040100000	Regional Cta. Cte. 1000880	489.025.130	0
211040200000	Regional Cta. Cte. 1001966	-31.898.256	0
211040300000	Continental Cta. Cte. 21-539643-00	453.847.803	0
211040400000	Continental Cta. Cte. 21-296481-01	3.625.596.846	0
211040700000	Itapua Cta. Ahorro 1000022797	14.738.400	0
211040900000	Continental Cta. Ahorro 21-00143269-01	6.268.562	0
211041000000	Nacion Argentina Cta. Ahorro 126612	1.410	0
211041100000	Itapua Cta Cte 1008013175	88.000	0
211041500000	Continental Cta. Cte. 21-00122585-03	208.044.124	0
211041600000	Rio Cta Cte 212337214002	98.808.539	0
211041700000	Rio Cta Cte 212337212006	437.773.897	0
211041800000	Continental Cta. Cte. 21-107307-01	1.401.755.356	0
211041900000	Continental Cta. Cte. 21-107286-06	-173.374.062	0
211050000000	CHEQUES DEVUELTOS	43.037.910	0
211050100000	Cheques Devueltos	43.037.910	0
216000000000	EXISTENCIAS	21.562.498.000	0
216010000000	BIENES DE CAMBIO	21.562.498.000	0
216010100000	INMUEBLES Y TERRENOS	21.562.498.000	0
216010101000	Terrenos Municipales	21.562.498.000	0
230000000000	PERMANENTE	108.070.653.292	0
232000000000	ACTIVO FIJO	104.579.478.901	0
232010000000	ACTIVOS DE USO INSTITUCIONAL	104.579.478.901	0
232010100000	INMUEBLES	31.379.056.689	0
232010101000	Sede Municipal	1.880.852.060	0
232010102000	Terminal de Omnibus	8.991.802.745	0
232010103000	Estac. Serv. Terminal	1.300.167.095	0
232010104000	Mercado Municipal	2.013.762.049	0
232010105000	Hospital Pediátrico	813.558.613	0
232010106000	Casa de la Cultura	542.166.704	0
232010107000	Vertedero Municipal	230.039.897	0
232010108000	Depósito Municipal	406.510.308	0
232010109000	Cementerio Municipal	5.525.372.735	0
232010110000	Centro Des. Comunit.	2.441.312.760	0
232010111000	Polidep. Munic. Pacu Cua	471.110.350	0
232010112000	Teatro Municipal	194.983.588	0
232010113000	Tanque Agua Ypecurú	93.020.456	0
232010114000	Aeroparque Quiteria	1.404.095.408	0
232010115000	San A. Ypecurú	5.070.301.921	0
232010200000	CONSTRUC. INSTITUCIONAL	27.444.636.768	0
232010201000	Sede Municipal	2.693.019.109	0
232010202000	Terminal de Omnibus	2.173.312.928	0
232010203000	Estac. Serv. Terminal	702.003.455	0
232010204000	Mercado Municipal	415.295.707	0
232010205000	Hospital Pediátrico	4.819.492.229	0
232010206000	Casa de la Cultura	924.883.730	0
232010207000	Depósito Municipal	98.467.307	0
232010208000	Cementerio Municipal	471.258.857	0
232010209000	Centro Des. Comunit.	12.287.545.775	0
232010210000	Tinglado Munic.	5.693.472.647	0
232010211000	Polidep. Munic. Pacu Cua	618.203.100	0
232010212000	Cedum	78.159.407	0
232010213000	Aeropuerto	63.795.565	0
232010299000	Depreciación Acumulada	-3.594.273.048	0
232010300000	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40.294.504.146	0
232010301000	Máquina y Equipo de Construcción	17.414.271.792	0
232010302000	Máquina y Equipos Agropecuarios	3.663.168.409	0
232010303000	Máquina y Equipos Industriales	1.510.546.888	0
232010304000	Equipos de Salud y Laboratorio	2.960.744.609	0
232010305000	Equipos de Comunicaciones	2.807.507.100	0

Lic. Jorge Ugarte
ContadorLic. Juan Ruben Aquino Monzo
Dir. Administración y FinanzasDon Alfredo Luis Yd Sanchez
Intendente Municipal

Balance General al 31/12/2021

FORM. B-06-01

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
232010306000	Equipo de Transporte	23.299.678.641	0
232010307000	Herramientas. Aparatos y Equipos Varios	824.097.901	0
232010308000	Equipos de Enseñanza y Recreación	232.385.461	0
232010309000	Equipos de Seguridad	449.743.318	0
232010399000	Depreciación Acumulada	-12.867.639.973	0
232010500000	MUEBLES, UTILES Y ENSERES	5.436.741.756	0
232010501000	Muebles y Enseres	4.665.858.055	0
232010502000	Equipos de Oficina	369.421.800	0
232010503000	Equipos de Computación	2.441.762.621	0
232010599000	Depreciación Acumulada	-2.040.300.720	0
232010600000	BIBLIOTECA Y OBRAS DE ARTE	24.539.542	0
232010601000	Museo y Bibliotecas	24.539.542	0
235000000000	OTROS ACTIVOS	3.491.174.391	0
235010000000	ACTIVOS INTANGIBLES	3.491.174.391	0
235010100000	ACTIVO INTANGIBLE	3.491.174.391	0
235010102000	Programa de Computación	3.821.174.391	0
235010199000	Depreciación Acumulada	-330.000.000	0
400000000000	PASIVO	0	32.615.582.128
410000000000	PASIVO CORRIENTE	0	32.615.582.128
411000000000	CUENTAS POR PAGAR - ACREEDORES	0	8.684.711.651
411010000000	SERVICIOS PERSONALES	0	4.399.420.597
411011100000	Sueldos	0	722.872.700
411011200000	Dietas	0	146.940.000
411011300000	Gastos de Representacion	0	18.000.000
411011400000	Aguinaldos	0	1.759.318
411012300000	Remuneracion Extraordinaria	0	28.660.263
411013100000	Subsidio Familiar	0	6.720.000
411013300000	Bonificaciones y Gratificaciones	0	84.554.733
411013400000	Aporte Jubilatorio del Empleado	0	280.061.798
411013500000	Bonificaciones por Ventas	0	26.664.062
411013700000	Gratíf. Servicios Especiales	0	10.250.000
411014100000	Contratacion de Personal Tecnico	0	248.206.109
411014200000	Contratac. Personal de Salud	0	97.666.333
411014400000	Jornales Varios	0	2.376.566.826
411014500000	Honorarios Profesionales	0	183.223.455
411019100000	Subsidio para la Salud	0	162.240.000
411019900000	Otros Gastos de Personal	0	5.035.000
411020000000	SERVICIOS NO PERSONALES	0	1.294.685.308
411021000000	Servicios Basicos	0	262.129.733
411024000000	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y	0	332.045.663
411025000000	Alquileres y Derechos	0	252.300.000
411026000000	Servicios Tecnicos y Profesionales	0	380.128.246
411028000000	Otros Servicios	0	68.081.666
411030000000	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0	1.093.752.621
411031000000	Productos Alimenticios	0	114.607.493
411032000000	Textiles y Vestuarios	0	896.166
411033000000	Productos de Papel, Carton e Impresos	0	165.289.540
411034000000	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	0	284.505.847
411035000000	Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales	0	87.545.074
411036000000	Combustibles y Lubricantes	0	70.054.600
411039000000	Otros Bienes de Consumo	0	370.853.901
411050000000	INVERSION FISICA	0	1.293.411.882
411052000000	Construcciones	0	1.044.811.882
411053000000	Adq. Maq. Eq. Herram. Mayores	0	240.600.000
411054000000	Adquisicion de Equipos de Oficinas y Computacion	0	8.000.000
411080000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	590.885.059
411080100000	Transferencia a Municipalidades	0	177.100.895
411083000000	Aporte a Entidades c/Fines Sociales	0	45.066.251
411083900000	Otras Transf. Corrientes al Sector Público o Privado	0	196.943.913
411084200000	Aporte a Entidades Educ. e Inst. sin fines de lucro	0	59.500.000
411084600000	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias	0	24.250.000
411084900000	Otras Transferencias Corrientes	0	7.524.000
411088000000	Aportes y Subsidio a Ent. Educ. e Inst.	0	80.500.000
411090000000	OTROS GASTOS	0	12.556.184
411091000000	Pago de Impuesto, Tasas y Gastos Judiciales	0	12.556.184
412000000000	PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	0	23.883.366.668
412010000000	PRESTAMO DE LA BANCA NACIONAL	0	23.883.366.668
412010100000	Capital	0	23.883.366.668
412010101000	Banco Continental SA ECA	0	16.164.366.668

Lic. Jorge Ugarte
Contador

Lic. Juan Rubén Aquino Morán
Dir. Administración y Finanzas

Don Alfredo Luis Yd Sanchez
Intendente Municipal



Balance General al 31/12/2021

FORM. B-06-01

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
412010102000	Banco Regional	0	2.500.000.000
412010103000	Banco Río SAECA	0	5.219.000.000
417000000000	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS	0	47.503.809
417020000000	AÑOS ANTERIORES	0	47.503.809
417020100000	Servicios Personales	0	7.313.906
417020200000	Servicios No Personales	0	29.689.903
417020300000	Bienes de Consumo e Insumos	0	10.500.000
800000000000	PATRIMONIO NETO	0	119.383.704.538
820000000000	RESERVAS	0	117.847.498.034
822000000000	RESERVAS DE REVALUO	0	117.847.498.034
822010000000	ACTIVOS DE USO INSTITUCIONAL	0	117.847.498.034
822010100000	REVALUO DEL ACTIVO FIJO	0	117.847.498.034
822010101000	Revaluos de Activos	0	117.847.498.034
840000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1.536.206.504
841000000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1.536.206.504
841010000000	Utilidades Acumuladas	0	13.865.252.897
841020000000	Perdidas Acumuladas	0	-12.329.046.393
SUB-TOTAL		136.717.024.066	151.999.286.666
RESULTADOS		15.282.262.600	0
TOTAL		151.999.286.666	151.999.286.666

