

Balance General al 31/12/2022

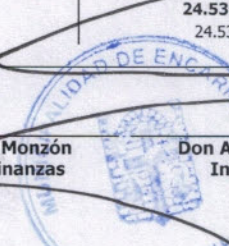
CUENTA CONTABLE	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
20000000000	ACTIVO	138.084.709.854	0
21000000000	CORRIENTE	31.709.104.699	0
21100000000	DISPONIBLE	10.146.606.699	0
21101000000	CAJA	577.310.557	0
21101010000	FONDO FIJO	97.989.802	0
211010104000	Fondo para Reintegro	96.989.802	0
211010106000	Fondo Rotativos	1.000.000	0
21102000000	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	479.320.755	0
211020100000	Recaudación a Depositar	479.320.755	0
21104000000	BANCOS	9.513.309.635	0
211040100000	Regional Cta. Cte. 1000880	-90.452.898	0
211040300000	Continental Cta. Cte. 21-539643-00	-108.237.975	0
211040400000	Continental Cta. Cte. 21-296481-01	5.457.804.071	0
211041500000	Continental Cta. Cte. 21-00122585-03	362.471.060	0
211041600000	Rio Cta Cte 212337214002	-266.991.706	0
211041700000	Rio Cta Cte 212337212006	-101.720.012	0
211041800000	Continental Cta. Cte. 21-107307-01	3.248.872.407	0
211041900000	Continental Cta. Cte. 21-107286-06	1.011.564.688	0
21105000000	CHEQUES DEVUELTOS	55.986.507	0
211050100000	Cheques Devueltos	55.986.507	0
21600000000	EXISTENCIAS	21.562.498.000	0
21601000000	BIENES DE CAMBIO	21.562.498.000	0
21601010000	INMUEBLES Y TERRENOS	21.562.498.000	0
216010101000	Terrenos Municipales	21.562.498.000	0
23000000000	PERMANENTE	106.375.605.155	0
23200000000	ACTIVO FIJO	102.884.430.764	0
23201000000	ACTIVOS DE USO INSTITUCIONAL	102.884.430.764	0
23201010000	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
23201020000	CONSTRUC. INSTITUCIONAL	26.657.379.307	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	-4.381.530.509	0
23201030000	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	39.124.987.223	0
232010301000	Máquina y Equipo de Construcción	17.414.271.792	0
232010302000	Máquina y Equipos Agropecuarios	3.803.259.409	0
232010303000	Máquina y Equipos Industriales	1.513.551.888	0
232010304000	Equipos de Salud y Laboratorio	2.960.744.609	0
232010305000	Equipos de Comunicaciones	3.001.942.100	0
232010306000	Equipo de Transporte	23.440.676.749	0
232010307000	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	926.647.901	0
232010308000	Equipos de Enseñanza y Recreación	268.247.461	0
232010309000	Equipos de Seguridad	479.743.318	0
232010399000	Depreciación Acumulada	-14.684.098.004	0
23201050000	MUEBLES, UTILES Y ENSERES	5.698.468.003	0
232010501000	Muebles y Enseres	4.877.825.721	0
232010502000	Equipos de Oficina	420.016.800	0
232010503000	Equipos de Computación	2.818.735.821	0
232010599000	Depreciación Acumulada	-2.418.110.339	0
23201060000	BIBLIOTECA Y OBRAS DE ARTE	24.539.542	0
232010601000	Museo y Bibliotecas	24.539.542	0



Lic. Jorge Ugarte
Contador



Lic. Juan Rubén Aquino Monzón
Dir. Administración y Finanzas



Don Alfredo Luis Yd Sanchez
Intendente Municipal

Balance General al 31/12/2022

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
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	33.912.964.700
410000000000	PASIVO CORRIENTE	0	33.912.964.700
411000000000	CUENTAS POR PAGAR - ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	7.271.763.064
411010000000	SERVICIOS PERSONALES	0	4.680.631.660
411011000000	Sueldos	0	682.192.909
411011200000	Dietas	0	146.940.000
411011300000	Gastos de Representación	0	42.500.000
411012300000	Remuneración Extraordinaria	0	27.736.207
411013100000	Subsidio Familiar	0	22.020.368
411013300000	Bonificaciones y Gratificaciones	0	179.419.166
411013500000	Bonificaciones por Ventas	0	284.499.980
411014100000	Contratación de Personal Técnico	0	289.132.166
411014200000	Contratac. Personal de Salud	0	121.403.302
411014400000	Jornales Varios	0	2.548.180.025
411014500000	Honorarios Profesionales	0	236.736.410
411019100000	Subsidio para la Salud	0	80.480.000
411019900000	Otros Gastos de Personal	0	19.391.127
411020000000	SERVICIOS NO PERSONALES	0	613.342.265
411021000000	Servicios Básicos	0	4.106.544
411025000000	Alquileres y Derechos	0	221.260.000
411026000000	Servicios Técnicos y Profesionales	0	379.662.721
411028000000	Otros Servicios	0	8.313.000
411030000000	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0	1.590.511.890
411031000000	Productos Alimenticios	0	155.310.674
411032000000	Textiles y Vestuarios	0	53.768.500
411033000000	Productos de Papel, Carton e Impresos	0	200.990.770
411034000000	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	0	393.542.848
411035000000	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	0	202.918.252
411036000000	Combustibles y Lubricantes	0	378.631.159
411039000000	Otros Bienes de Consumo	0	205.349.687
411050000000	INVERSION FISICA	0	143.709.374
411052000000	Construcciones	0	75.109.374
411054000000	Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación	0	68.600.000
411080000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	243.567.875
411084100000	Becas	0	198.280.000
411084600000	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias	0	26.350.000
411088000000	Aportes y Subsidio a Ent. Educ. e Inst.	0	18.937.875
412000000000	PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	0	26.530.395.476
412010000000	PRESTAMO DE LA BANCA NACIONAL	0	26.530.395.476
412010100000	Capital	0	26.530.395.476
412010101000	Banco Continental SAECA	0	20.951.062.140
412010102000	Banco Regional	0	2.100.000.000
412010103000	Banco Río SAECA	0	3.479.333.336
415000000000	RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES	0	110.806.160
415010000000	RETENCIONES FISCALES	0	110.806.160
415010100000	Retención IVA Dcto 5087/21	0	110.806.160
800000000000	PATRIMONIO NETO	0	104.724.389.555
810000000000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	117.847.498.034
810100000000	Patrimonio Administración Municipal	0	117.847.498.034
840000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	-13.123.108.479
841000000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-13.123.108.479
841010000000	Utilidades Acumuladas	0	14.849.410.385
841020000000	Perdidas Acumuladas	0	-27.972.518.864
	SUB-TOTAL	138.084.709.854	138.637.354.255
	RESULTADOS	552.644.401	0
	TOTAL	138.637.354.255	138.637.354.255



Lic. Jorge Ugarte
Contador



Lic. Juan Rubén Aquino Monzón
Dir. Administración y Finanzas



Don Alfredo Luis Yáñez Sánchez
Intendente Municipal