



MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA
TELEFAX 0767 - 240219
ITAPUA - PARAGUAY
" CAPITAL DE LA YERBA MATE "
BALANCE GENERAL
EJERCICIO FISCAL 01/01/20 AL 31/12/2020

ANEXO B-06-01

DENOMINACION DE LA CUENTA		ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2 0 0 00 00	ACTIVO	10.356.205.529	
2 1 0 00 00	Corrientes		
2 1 1 00 00	Disponibilidades	2.447.199.815	
2 1 1 01 00	Caja Chica	5.000.000	
2 1 1 04 01	Banco Regional Genuino Cta.Cte. 1010032	663.555.497	
2 1 1 04 02	Banco Regional Royalties 1010451	1.145.828.816	
2 1 1 04 03	Banco Continental Fonacide Cta.Cte. 5829932203	516.271.156	
2 1 1 04 04	Banco Continental Fondo Especial Cta.Cte. 582341418108	2.077.952	
2 1 1 04 05	Banco Continental Fonacide Aliment. Escolar Cta.Cte. 5815968501	114.466.394	
2 1 3 00 00	Cuentas a Cobrar	1.101.721.792	
2 1 3 02 00	Cuentas a Cobrar Ventas de Bienes		
2 1 3 02 01	Cheques diferidos a Cobrar por Venta de Bienes de Uso	485.000.000	
2 1 3 05 00	Creditos Otorgados		
2 1 3 05 01	Préstamos a Familias	616.721.792	
2 3 0 00 00	No Corriente	6.807.283.922	
2 3 2 00 00	Activos de Uso Institucional		
2 3 2 01 17	Terrenos	773.488.518	
2 3 2 01 01	Edificios	6.163.742.435	
2 3 2 01 07	Maquinarias y Equipos de Construcción	2.125.719.844	
2 3 2 01 06	Maquinarias y Equipos Agropecuarios	245.218.690	
2 3 2 01 15	Maquinarias y Equipos	107.928.001	
2 3 2 01 10	Equipos de Enseñanza y Recreativos	176.717.922	
2 3 2 01 11	Equipos de Comunicación y Señalamiento	154.945.217	
2 3 2 01 03	Equipos de Transporte	2.506.457.404	
2 3 2 01 14	Herramientas	156.792.970	
2 3 2 01 12	Muebles y Enseres	426.335.824	
2 3 2 01 04	Equipos de Oficina	74.285.836	
2 3 2 01 03	Equipos de Computación	454.749.319	
2 3 2 06 00	Depreciaciones		
2 3 2 06 01	Menos Depreciacion Acum. Edificios	-2.033.282.625	
2 3 2 06 07	Menos Depreciacion Acum. Maq. Eq. De Construcccion	-965.484.414	
2 3 2 06 06	Menos Depreciacion Acum. Maqui. Y Equip. Agropecuarios	-244.310.361	
2 3 2 06 15	Menos Depreciacion Acum. Maqui. y Equipos	-107.927.999	
2 3 2 06 10	Menos Depreciacion Acum. Equip. Enseñanza y Recreacionales	-100.073.253	
2 3 2 06 11	Menos Depreciacion Acum. Eq. de comun. y Señalamiento	-97.844.291	
2 3 2 06 03	Menos Depreciacion Acum. Eq.de Transporte	-2.071.627.916	
2 3 2 06 14	Menos Depreciacion Acum. Herramientas	-138.980.243	
2 3 2 06 12	Menos Depreciacion Acum.Muebles y Enseres	-387.986.101	
2 3 2 06 04	Menos Depreciacion Acum. Equipos de Oficina	-70.907.360	
2 3 2 06 03	Menos Depreciacion Acum. Equipo de Computacion	-340.673.495	
4 0 0 00 00	PASIVO		500.000.000
4 1 0 00 00	Corriente		
4 1 3 00 00	Obligaciones por Intermediación Financieras		500.000.000
4 1 3 03 01	Prestamos del Sector Privado Financiero		500.000.000
8 0 0 00 00	PATRIMONIO NETO		9.857.034.002
8 2 0 00 00	Reservas		4.400.879.500
8 2 1 01 01	Reservas de Revaluo		4.400.879.500
8 1 0 00 00	Capital		805.787.674
8 1 1 07 01	Patrimonio de la Administración Municipal		805.787.674
8 4 0 00 00	Resultados Acumulados		4.650.366.828
8 4 1 01 00	Resultados Acumulados		4.650.366.828
	SUB TOTAL	10.356.205.529	10.357.034.002
	RESULTADO		-828.473
	TOTAL	10.356.205.529	10.356.205.529



CPN Oscar Wollmeister
Contador



Sr. Eduardo Oswald
Intendente Municipal



BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES (Mensual)

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Anexo B-06-03

Entidad: MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

DENOMINACIÓN	SALDO ANTERIOR	Debe	Haber	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
				DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
Caja Chica	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
Banco Regional Genuino Cia.Cie. 1010032	37,751,755	6,740,660,686	6,077,105,199	6,740,660,686	6,077,105,199	663,555,487	0	663,555,487	0	0	0
Banco Regional Royalties 1010451	1,736,909,165	4,636,444,717	3,490,615,901	4,636,444,717	3,490,615,901	1,145,828,816	0	1,145,828,816	0	0	0
Banco Continental Fonacide Cia.Cie. 5829932203	761,407,971	1,736,168,121	1,219,896,965	1,736,168,121	1,219,896,965	516,271,156	0	516,271,156	0	0	0
Banco Continental Fondo Especial Cia.Cie. 582341418	2,077,952	2,077,952	0	2,077,952	0	0	0	2,077,952	0	0	0
Bco. Continental - FONACIDE Alm. Esc. 5815968501	167,891,566	709,199,194	594,732,800	709,199,194	594,732,800	114,466,394	0	114,466,394	0	0	0
Préstamos a Familias	616,721,792	616,721,792	0	616,721,792	0	616,721,792	0	616,721,792	0	0	0
Terrenos	0	485,000,000	0	485,000,000	0	485,000,000	0	485,000,000	0	0	0
Maquinarias y Equipos	426,335,824	773,488,518	0	773,488,518	0	773,488,518	0	773,488,518	0	0	0
Edificios	2,340,803,268	107,928,001	0	107,928,001	0	107,928,001	0	107,928,001	0	0	0
Maquinarias Equipos Construcción	74,285,836	6,163,742,435	0	6,163,742,435	0	6,163,742,435	0	6,163,742,435	0	0	0
Equipos de Transporte	5,891,312,738	3,617,778,844	1,492,059,000	3,617,778,844	1,492,059,000	2,125,719,844	0	2,125,719,844	0	0	0
Equipos de Computación	384,366,319	2,636,457,404	130,000,000	2,636,457,404	130,000,000	2,506,457,404	0	2,506,457,404	0	0	0
Muebles y Enseres	773,488,518	454,749,319	0	454,749,319	0	454,749,319	0	454,749,319	0	0	0
Equipos de Oficina	107,928,001	426,335,824	0	426,335,824	0	426,335,824	0	426,335,824	0	0	0
Equipos Comun. Y Señalamiento	154,945,217	74,285,836	0	74,285,836	0	74,285,836	0	74,285,836	0	0	0
Herramientas	156,792,970	154,945,217	0	154,945,217	0	154,945,217	0	154,945,217	0	0	0
Maquinarias y Equip. Agropecuarios	245,218,690	156,792,970	0	156,792,970	0	156,792,970	0	156,792,970	0	0	0
Equipos Educativos y Recreación	176,717,922	245,218,690	0	245,218,690	0	245,218,690	0	245,218,690	0	0	0
Menos Deprec. Acum. Muebles y Enseres	3,617,778,844	176,717,922	0	176,717,922	0	176,717,922	0	176,717,922	0	0	0
Menos Deprec. Acum. Eq. De Transporte	-374,519,618	-374,519,618	13,466,483	-374,519,618	13,466,483	-387,986,101	0	-387,986,101	0	0	0
Menos Deprec. Acum. Edificios	-1,639,758,984	-1,509,758,984	561,868,932	-1,509,758,984	561,868,932	-2,071,627,916	0	-2,071,627,916	0	0	0
Menos Deprec. Acum. Equipos de Computación	-1,868,893,345	-1,868,893,345	164,389,280	-1,868,893,345	164,389,280	-2,033,282,625	0	-2,033,282,625	0	0	0
Menos Deprec. Acum. Maquinarias y Equipos	-319,692,802	-319,692,802	20,980,693	-319,692,802	20,980,693	-340,673,495	0	-340,673,495	0	0	0
Menos Deprec. Acum. Equipos de Oficina	-107,577,581	-107,577,581	350,418	-107,577,581	350,418	-107,927,999	0	-107,927,999	0	0	0
Menos Deprec. Acum. Eq. Comun. Señalamiento	-88,941,456	-88,941,456	1,965,904	-88,941,456	1,965,904	-70,907,360	0	-70,907,360	0	0	0
Menos Deprec. Acum. Herramientas	-85,373,399	-85,373,399	12,470,892	-85,373,399	12,470,892	-97,844,291	0	-97,844,291	0	0	0
Menos Deprec. Acum. Maq. Equip. Agropecuario	-128,036,686	-128,036,686	10,943,557	-128,036,686	10,943,557	-138,980,243	0	-138,980,243	0	0	0
Menos Deprec. Acum. Equip. Educativos y Recreativos	-241,630,775	-241,630,775	2,679,586	-241,630,775	2,679,586	-244,310,361	0	-244,310,361	0	0	0
Menos Deprec. Acum. Maq. Equip. Construcción	-81,620,434	-81,620,434	18,452,819	-81,620,434	18,452,819	-100,073,253	0	-100,073,253	0	0	0
Deudas Pend. Pago Cap. Royalties E/ Ant.	-2,142,155,266	-798,234,636	166,249,778	-798,234,636	166,249,778	-965,484,414	0	-965,484,414	0	0	0
Proveedores de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos Sector Privado	0	262,500,000	262,500,000	262,500,000	0	262,500,000	0	262,500,000	0	0	0
Patrimonio Municipal	0	500,000,000	1,000,000,000	500,000,000	1,000,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0
Reserva de Revaluo	0	805,787,674	805,787,674	805,787,674	0	805,787,674	0	805,787,674	0	0	0
Resultados Acumulados	0	4,400,879,500	4,400,879,500	4,400,879,500	0	4,400,879,500	0	4,400,879,500	0	0	0
Resultados del Ejercicio	0	5,016,278,466	4,650,366,828	4,650,366,828	0	4,650,366,828	0	4,650,366,828	0	0	0
Transporte:	10,619,534,002	24,731,022,098	24,731,850,571	24,731,022,098	24,731,850,571	10,356,205,529	10,357,034,002	10,356,205,529	10,356,205,529	-828,473	-828,473
Observación:											
Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.											



GPN Oscar Wollmeister
Contador



Eduardo Oswald
Intendente Municipal



BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS Y VARIACIONES (Mensual)

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Nivel: Entidad: MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

DENOMINACIÓN	SALDO ANTERIOR	10.619.534.002	Debe	Haber	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
					DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
Transporte:	10.619.534.002	10.619.534.002	24.731.022.098	24.731.850.571	24.731.022.098	24.731.860.571	10.357.034.002	10.357.034.002	10.356.206.529	10.356.206.529	-	-
Impuesto Inmobiliario	-	-	1.474.521.750	1.474.521.750	1.474.521.750	1.474.521.750	0	0	0	0	0	0
Impuesto Adicional a los Baldíos	-	-	78.076.738	78.076.738	78.076.738	78.076.738	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Patente a los Rodados	-	-	281.119.757	281.119.757	281.119.757	281.119.757	0	0	0	0	0	0
Impuesto a la Construcción	-	-	58.411.195	58.411.195	58.411.195	58.411.195	0	0	0	0	0	0
Impuesto al Fraccionamiento	-	-	17.038.763	17.038.763	17.038.763	17.038.763	0	0	0	0	0	0
Impuesto Transferencia de Bienes Raíces	-	-	44.062.115	44.062.115	44.062.115	44.062.115	0	0	0	0	0	0
Impuesto Transporte de Colectivo	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Impuesto Espect. Públicos Jueg Azar	-	-	6.602.120	6.602.120	6.602.120	6.602.120	0	0	0	0	0	0
Impuesto Patente Prof. Comercial e Industrial	-	-	1.624.030.798	1.624.030.798	1.624.030.798	1.624.030.798	0	0	0	0	0	0
Impuesto Publicidad y Propaganda	-	-	160.606.457	160.606.457	160.606.457	160.606.457	0	0	0	0	0	0
Impuesto al Papel Sellado Est. Municip.	-	-	23.443.990	23.443.990	23.443.990	23.443.990	0	0	0	0	0	0
Impuesto Cementerios	-	-	219.000	219.000	219.000	219.000	0	0	0	0	0	0
Impuesto al Farenamiento	-	-	21.904.500	21.904.500	21.904.500	21.904.500	0	0	0	0	0	0
Multas Tributarias	-	-	65.559.168	65.559.168	65.559.168	65.559.168	0	0	0	0	0	0
Tasas Serv. Salubridad	-	-	8.254.560	8.254.560	8.254.560	8.254.560	0	0	0	0	0	0
Tasas Contr. Insp. Pesas y Med.	-	-	139.034.731	139.034.731	139.034.731	139.034.731	0	0	0	0	0	0
Tasas Insp. Instalaciones	-	-	17.796.800	17.796.800	17.796.800	17.796.800	0	0	0	0	0	0
Tasas Recolección de Basuras	-	-	131.261.500	131.261.500	131.261.500	131.261.500	0	0	0	0	0	0
Tasas Serv. Prev. Riesgos Inc.	-	-	222.418.380	222.418.380	222.418.380	222.418.380	0	0	0	0	0	0
Tasas Conserv. Plazas y Jard.	-	-	46.675.980	46.675.980	46.675.980	46.675.980	0	0	0	0	0	0
Tasas Conservación de Cementerios	-	-	17.075.000	17.075.000	17.075.000	17.075.000	0	0	0	0	0	0
Tasas Serv. Inspección Automóviles	-	-	37.251.960	37.251.960	37.251.960	37.251.960	0	0	0	0	0	0
Tasas Capacitación p. Conducir	-	-	21.095.000	21.095.000	21.095.000	21.095.000	0	0	0	0	0	0
Tasas Conserv. Esp. Albergue	-	-	43.692.900	43.692.900	43.692.900	43.692.900	0	0	0	0	0	0
Multas no Tributarias	-	-	37.181.810	37.181.810	37.181.810	37.181.810	0	0	0	0	0	0
Provision de Copias y Planos	-	-	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
Provision de Distintivos p/Vehiculos	-	-	45.221.450	45.221.450	45.221.450	45.221.450	0	0	0	0	0	0
Servicios Tecnicos Administrativos	-	-	369.845.216	369.845.216	369.845.216	369.845.216	0	0	0	0	0	0
Aporte Gob. Central FONACIDE Corr.	-	-	481.593.539	481.593.539	481.593.539	481.593.539	0	0	0	0	0	0
Aporte Gob. Central Juegos de Azar	-	-	88.405.105	88.405.105	88.405.105	88.405.105	0	0	0	0	0	0
Aporte Gob. Central Royalties Corr.	-	-	639.621.199	639.621.199	639.621.199	639.621.199	0	0	0	0	0	0
Alquileres Varios	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Uso de Equipos Camineros	-	-	45.498.832	45.498.832	45.498.832	45.498.832	0	0	0	0	0	0
OPACI	-	-	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0	0	0	0	0	0
Contribución para Conservación de Caminos Puent.	-	-	394.337.708	394.337.708	394.337.708	394.337.708	0	0	0	0	0	0
Aporte Gob. Central FONACIDE Capital	-	-	974.760.150	974.760.150	974.760.150	974.760.150	0	0	0	0	0	0
Aporte Gob. Central Royalties Capital	-	-	2.319.628.442	2.319.628.442	2.319.628.442	2.319.628.442	0	0	0	0	0	0
Venta de Activo de Capital	-	-	808.000.000	808.000.000	808.000.000	808.000.000	0	0	0	0	0	0
Impuesto a las operaciones de Crédito	-	-	810.000	810.000	810.000	810.000	0	0	0	0	0	0
Contribución Especial para Consejo de Salud	-	-	80.722.572	80.722.572	80.722.572	80.722.572	0	0	0	0	0	0
Transporte:	10.619.534.002	10.619.534.002	35.590.751.283	35.591.578.756	35.590.751.283	35.591.578.756	10.357.034.002	10.357.034.002	10.356.206.529	10.356.206.529	-	828.473

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Eduardo Oswald
Intendente Municipal



DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Anexo B-06-03

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES (Mensual)

Entidad: MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

DENOMINACIÓN	SALDO ANTERIOR	Debe	Haber	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
				DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
Transporte:	10.619.534.002	35.591.579.756	35.591.579.756	35.591.579.756	35.591.579.756	10.356.205.529	10.357.034.002	10.356.205.529	10.356.205.529	-828.473	0
Contribuciones p/ obras munic. que producen valoración Especial Adicional al Imp. Inm. (Art.166 In	-	38.538.251	38.538.251	38.538.251	0	0	0	0	0	0	0
Contribución Especial Adicional al Imp. Rod. (Art.166 In	-	24.107.113	24.107.113	24.107.113	0	0	0	0	0	0	0
Contribución por Seguridad, Guardia Civil	-	64.001.200	64.001.200	64.001.200	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Tributarios	-	9.894.430	4.629.337.047	9.894.430	4.629.337.047	0	4.619.442.617	0	0	0	4.619.442.617
Ingresos No Tributarios	-	-	678.045.721	678.045.721	0	0	678.045.721	0	0	0	678.045.721
Ingresos Ventas Bienes	-	-	46.471.450	46.471.450	0	0	46.471.450	0	0	0	46.471.450
Ingresos Transferencias Corriente	-	-	1.209.619.843	1.209.619.843	0	0	1.209.619.843	0	0	0	1.209.619.843
Ingresos Renta a la Propiedad	-	-	45.698.832	45.698.832	0	0	45.698.832	0	0	0	45.698.832
Ingresos Donaciones Corrientes	-	-	3.294.388.592	3.294.388.592	0	0	3.294.388.592	0	0	0	3.294.388.592
Ingresos Transferencias Capital	-	-	32.000.000	32.000.000	0	0	32.000.000	0	0	0	32.000.000
Ingresos Otros Recursos Corrientes	-	-	808.000.000	808.000.000	0	0	808.000.000	0	0	0	808.000.000
Ingresos Ventas Servicios	-	-	369.845.216	369.845.216	0	0	369.845.216	0	0	0	369.845.216
Gastos Servicios Personales	-	-	3.042.556.431	3.042.556.431	0	0	3.042.556.431	0	0	0	3.042.556.431
Gastos Servicios No Personales	-	-	617.827.723	617.827.723	0	0	617.827.723	0	0	0	617.827.723
Gastos Bienes de Consumo e Insumos	-	-	853.837.560	853.837.560	0	0	853.837.560	0	0	0	853.837.560
Gastos Transferencias Corrientes	-	-	2.318.042.334	2.318.042.334	0	0	2.318.042.334	0	0	0	2.318.042.334
Gastos Bienes de Cambio	-	-	90.786.000	90.786.000	0	0	90.786.000	0	0	0	90.786.000
Gastos Inversión Física	-	-	2.802.148.927	2.802.148.927	0	0	2.802.148.927	0	0	0	2.802.148.927
Gastos Transferencias Capital	-	-	535.545.803	535.545.803	0	0	535.545.803	0	0	0	535.545.803
Gastos Otros Gastos	-	-	611.898	611.898	0	0	611.898	0	0	0	611.898
Gastos Servicio de la Deuda Pública	-	-	15.681.492	15.681.492	0	0	15.681.492	0	0	0	15.681.492
Sueldos	-	-	636.739.135	636.739.135	0	0	636.739.135	0	0	0	636.739.135
Dietas	-	-	502.666.666	502.666.666	0	0	502.666.666	0	0	0	502.666.666
Gastos de Representación	-	-	45.600.000	45.600.000	0	0	45.600.000	0	0	0	45.600.000
Remuneración Extraordinaria	-	-	4.728.478	4.728.478	0	0	4.728.478	0	0	0	4.728.478
Bonificaciones y Gratificaciones	-	-	7.734.013	7.734.013	0	0	7.734.013	0	0	0	7.734.013
Aporte Jubilatorio del Empleador	-	-	180.363.519	180.363.519	0	0	180.363.519	0	0	0	180.363.519
Jornales Genuinos	-	-	755.059.672	755.059.672	0	0	755.059.672	0	0	0	755.059.672
Jornales Royalties	-	-	338.547.394	338.547.394	0	0	338.547.394	0	0	0	338.547.394
Honorarios Profesionales Genuino	-	-	326.757.050	326.757.050	0	0	326.757.050	0	0	0	326.757.050
Honorarios Profesionales Royalties	-	-	182.831.503	182.831.503	0	0	182.831.503	0	0	0	182.831.503
Contratación Personal Técnico	-	-	7.920.000	7.920.000	0	0	7.920.000	0	0	0	7.920.000
Servicios Básicos Genuinos	-	-	115.367.209	115.367.209	0	0	115.367.209	0	0	0	115.367.209
Transporte y Almacenaje	-	-	38.425.000	38.425.000	0	0	38.425.000	0	0	0	38.425.000
Pasajes y Viáticos	-	-	2.907.000	2.907.000	0	0	2.907.000	0	0	0	2.907.000
Gtos. Serv. Aseo, Mantien. Rep. Genuino	-	-	149.890.503	149.890.503	0	0	149.890.503	0	0	0	149.890.503
Gtos. Serv. Aseo, Mantien. Rep. Royalties	-	-	56.720.000	56.720.000	0	0	56.720.000	0	0	0	56.720.000
Servicios Técnicos y Profesionales Gen.	-	-	126.897.560	126.897.560	0	0	126.897.560	0	0	0	126.897.560
Serv. Técnicos y Profesionales Royalties	-	-	68.907.000	68.907.000	0	0	68.907.000	0	0	0	68.907.000
Servicio Social	-	-	5.990.250	5.990.250	0	0	5.990.250	0	0	0	5.990.250
Otros Servicios en General Gen.	-	-	43.583.201	43.583.201	0	0	43.583.201	0	0	0	43.583.201
Transporte:	10.619.534.002	49.738.890.980	50.566.193.556	49.738.890.980	50.566.193.556	20.633.243.697	21.460.546.273	10.356.205.529	10.246.205.529	10.276.209.695	11.103.512.271

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



CPN Oscar Wollmeister
Contador



Intendente Municipal
Eduardo Oswald



DEL: 01/01/2020

AL: 31/12/2020

Anexo B-06-03

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES (Mensual)

Entidad: MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

DENOMINACIÓN	SALDO ANTERIOR	Debe	Haber	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
				DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
Transporte:	10.619.534.002	49.738.890.980	50.566.193.556	49.738.890.980	50.566.193.556	20.633.243.697	21.460.546.273	10.356.205.529	10.356.205.529	10.276.209.695	11.103.512.271
Alimentos p/Personas Gen.	-	7.526.814	7.526.814	7.526.814		0	0	0	0	0	0
Alimentos p/Personas Gen.	-	338.902.600	338.902.600	338.902.600		0	0	0	0	0	0
Textiles y Vestuarios	-	9.885.000	9.885.000	9.885.000		0	0	0	0	0	0
Prod. Papel Carton Impr. Gen.	-	21.111.100	21.111.100	21.111.100		0	0	0	0	0	0
Bienes Cons. Oficina Ins. Gen.	-	29.132.302	29.132.302	29.132.302		0	0	0	0	0	0
Prod. Instr. Quimic. Medc. Gen.	-	1.719.100	1.719.100	1.719.100		0	0	0	0	0	0
Combustibles y Lubricantes	-	123.335.767	123.335.767	123.335.767		0	0	0	0	0	0
Combustibles y Lubricantes Royalties	-	212.584.942	212.584.942	212.584.942		0	0	0	0	0	0
Otros Bienes de Consumo Gen.	-	49.639.935	49.639.935	49.639.935		0	0	0	0	0	0
Otros Bienes de Consumo Roy.	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000		0	0	0	0	0	0
Transf. Municip. Men. Recursos	-	226.518.856	226.518.856	226.518.856		0	0	0	0	0	0
Transf. Gobierno Departamental	-	226.518.856	226.518.856	226.518.856		0	0	0	0	0	0
Transf. Consejo Distr. Educ. Gen.	-	142.823.480	142.823.480	142.823.480		0	0	0	0	0	0
Transf. Consejo Distr. Salud Gen.	-	299.472.656	299.472.656	299.472.656		0	0	0	0	0	0
Transf. ACISEC Genuino	-	93.999.502	93.999.502	93.999.502		0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Corr. al Sector Privado Gen.	-	328.375.453	328.375.453	328.375.453		0	0	0	0	0	0
Transf. Consejo Desarrollo Gen.	-	256.239.756	256.239.756	256.239.756		0	0	0	0	0	0
Transf. Compl. Nutric. Escuelas P.	-	594.732.800	594.732.800	594.732.800		0	0	0	0	0	0
Devolucion Impuestos	-	611.898	611.898	611.898		0	0	0	0	0	0
Becas	-	47.700.000	47.700.000	47.700.000		0	0	0	0	0	0
Construc. Obras Uso Publico Roy.	-	1.182.718.438	1.182.718.438	1.182.718.438		0	0	0	0	0	0
Estudio de Proyecto de Inversion Royalties	-	49.149.524	49.149.524	49.149.524		0	0	0	0	0	0
Transf. Cap. AMCU Gen.	-	265.000.000	265.000.000	265.000.000		0	0	0	0	0	0
Calcomanias	-	89.955.000	89.955.000	89.955.000		0	0	0	0	0	0
Transf. Cap. al Sector Privada (MG)	-	549.662.803	549.662.803	549.662.803		0	0	0	0	0	0
Aguinaldo	-	53.609.001	53.609.001	53.609.001		0	0	0	0	0	0
Piedra, Arcilla, Cerámica, Arena y Otros	-	1.215.000	1.215.000	1.215.000		0	0	0	0	0	0
Construcc. Obras de Uso Público FONACIDE	-	1.219.896.965	1.219.896.965	1.219.896.965		0	0	0	0	0	0
Depreciaciones del Ejercicio	-	678.164.206	678.164.206	678.164.206		0	0	0	0	678.164.206	0
Adquisición Equipos Educ. y Recr. Fomacide	-	-	-	-		0	0	0	0	0	0
Adquisición de Muebles y Enseres Fomacide	-	-	-	-		0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Cap. al Sector Privado	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000		0	0	0	0	0	0
Intereses de la deuda Sector Privado	-	15.181.492	15.181.492	15.181.492		0	0	0	0	0	0
Comisiones y Otros Gtos de la Deuda Interna	-	500.000	500.000	500.000		0	0	0	0	0	0
Transf. Cap. Consejo Salud Gen.	-	69.683.000	69.683.000	69.683.000		0	0	0	0	0	0
Serv. Tecnicos y Prof. de Inform. Gen.	-	9.140.000	9.140.000	9.140.000		0	0	0	0	0	0
Subsidios y Asistencia Social a Personas y Familias	-	101.660.975	101.660.975	101.660.975		0	0	0	0	0	0
Costo de Venta de Bienes de Uso	-	149.138.370	149.138.370	149.138.370		0	0	0	0	149.138.370	0
Totales:	10.619.534.002	57.245.596.571	57.245.596.571	57.245.596.571	57.245.596.571	21.460.546.273	21.460.546.273	10.356.205.529	10.356.205.529	11.103.512.271	11.103.512.271

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

CPN Oscar Wollmeister
CONTADOR



Eduardo Oswald
Intendente Municipal