

BALANCE GENERAL  
DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

1(Uno)

NIVEL: 30 ENTIDAD: 248 - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

Cuentas		Balance	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	4,206,904,692	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	1,950,382,886	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	1,950,382,886	0
2.1.1.01.00.00.000	Caja	10,000,000	0
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo	10,000,000	0
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	889,719	0
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones a Depositar	889,719	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1,939,493,167	0
2.1.1.04.01.00.000	Banco Nacional de Fomento-Royalties	990,005,114	0
2.1.1.04.02.00.000	Banco Nacional de Fomento-Genuino	223,487,988	0
2.1.1.04.03.00.000	Banco Nacional de Fomento-Fonacide	682,810,587	0
2.1.1.04.04.00.000	Banco Nacional de Fomento - Fonacide Alimentación Escolar	43,189,478	0
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE	2,256,521,806	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	2,256,521,806	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	3,259,679,978	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	890,876,917	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos de Transporte	1,811,366,852	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos de Computacion	164,414,200	0
2.3.2.01.06.00.000	Maquinarias y Equipos Agropecuarios	60,880,888	0
2.3.2.01.11.00.000	Equipos de Comunicacion	1,110,890	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	250,828,023	0
2.3.2.01.23.00.000	Programas y Sistemas de Computacion	80,202,208	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-1,003,158,172	0
2.3.2.06.01.00.000	Depreciacion Acumulada de Edificaciones	-78,077,504	0
2.3.2.06.03.00.000	Depreciacion Acumulada de Transporte	-747,023,859	0
2.3.2.06.05.00.000	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Computación	-92,975,352	0
2.3.2.06.06.00.000	Depreciacion Acumulada de Maq. y Equipos Agropecuarios	-36,642,667	0
2.3.2.06.23.00.000	Depreciacion de Programa y Sistemas de Computación	-48,438,790	0
8.0.0.00.00.00.000	PATRIMONIO NETO	0	3,733,035,180
8.1.0.00.00.00.000	CAPITAL	0	3,605,927,063
8.1.1.00.00.00.000	Capital Suscrito	0	3,605,927,063
8.1.1.07.00.00.000	Patrimonio De La Administración Municipal	0	3,605,927,063
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio de la Administración Municipal	0	3,605,927,063
8.2.0.00.00.00.000	RESERVAS	0	127,108,117
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revalúo	0	127,108,117
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	127,108,117
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion de Activos	0	127,108,117
		SUBTOTAL:	4,206,904,692 3,733,035,180
		RESULTADO:	473,869,512
		TOTAL:	4,206,904,692 4,206,904,692

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

*PN Americo De Jesús García Ryalé*  
Asesor Contable



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL  
Dc. Bruno Carlos Piccini Soerensen  
Intendente Municipal

ESTADO DE RESULTADO  
DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

2(003)

NIVEL: 30 ENTIDAD: 248 - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

CODIGO	DESCRIPCION	GESTION ECONOMICA	
		GASTOS	INGRESOS
3.0.0.00.00.00.000	EGRESOS DE GESTION	3.448.541.144	0
3.2.0.00.00.00.000	GASTOS OPERACIONALES	1.956.854.120	0
3.2.1.00.00.00.000	Gastos De Administración	1.956.854.120	0
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	463.195.917	0
3.2.1.01.01.00.000	Gastos de Servicios Personales	463.195.917	0
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	164.441.810	0
3.2.1.02.01.00.000	Gastos de Servicios no Personales	164.441.810	0
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	281.523.198	0
3.2.1.03.01.00.000	Gastos de Consumo e Insumos	281.523.198	0
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	603.071.596	0
3.2.1.04.01.00.000	Transferencias Corrientes	568.654.569	0
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos por Transferencias	3.066.027	0
3.2.1.04.03.00.000	Transferencias de Capital	31.351.000	0
3.2.1.07.00.00.000	Gastos Por Obras De Uso Público	444.621.599	0
3.2.1.07.01.00.000	Gastos de Construcción de Obras de Uso Publico	444.621.599	0
3.3.0.00.00.00.000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.491.687.024	0
3.3.3.00.00.00.000	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	1.491.687.024	0
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	1.491.687.024	0
3.3.3.01.09.00.000	Afectacion Presupuestaria de Saldos	1.491.687.024	0
5.0.0.00.00.00.000	INGRESOS	0	3.922.410.656
5.1.0.00.00.00.000	INGRESOS CORRIENTES	0	2.429.414.632
5.1.1.00.00.00.000	Ingresos Tributarios	0	1.176.416.379
5.1.1.01.00.00.000	Impuestos Directos	0	1.176.416.379
5.1.1.01.01.00.000	Ingresos Tributarios	0	1.176.416.379
5.1.3.00.00.00.000	Ing.No Tributarios, Regalías Y Transferencias	0	1.248.585.753
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	1.716.460
5.1.3.02.01.00.000	ingresos No Tributarios, Regalías y tnsferencias	0	1.716.460
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	1.248.869.293
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas del tesoro	0	1.248.869.293
5.1.4.00.00.00.000	Venta De Bienes Y Servicios De La Administración Pública	0	4.412.500
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	4.412.500
5.1.4.02.01.00.000	Ventas de Servicios del Ejercicio	0	4.412.500
5.3.0.00.00.00.000	INGRESOS NO OPERATIVOS	0	1.309.000
5.3.2.00.00.00.000	Otros Ingresos No Operativos	0	1.309.000
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	1.309.000
5.3.2.03.01.00.000	Otros Recursos Corrientes	0	1.309.000
5.6.0.00.00.00.000	ACTUALIZACIONES	0	1.491.687.024
5.6.1.00.00.00.000	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	0	1.491.687.024
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	1.491.687.024
5.6.1.01.15.00.000	Afectacion Presupuestaria de Saldos	0	1.491.687.024
SUBTOTAL:		3.448.541.144	3.922.410.656
RESULTADO:		473.869.512	
TOTAL:		3.922.410.656	3.922.410.656

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

*PN Americo De Jesús García Rojas*  
Asesor Contable



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

*Lic. Bruno Carlos Piccini Soereneca*  
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECUPOROS  
DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 248 - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

GRUPO	SUB GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100	110					INGRESOS CORRIENTES	3,001,625,990	27,779,107	3,029,405,097	1,594,947,726	1,594,947,726	53
						INGRESOS TRIBUTARIOS	2,398,700,000	0	2,398,700,000	1,176,416,379	1,176,416,379	49
						IMPUESTO INMOBILIARIO	1,600,000,000	0	1,600,000,000	1,003,575,040	1,003,575,040	63
						IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	20,000,000	0	20,000,000	13,820,000	13,820,000	69
						IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDIFICIO	500,000	0	500,000	0	0	0
						IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	36,000,000	0	36,000,000	0	0	0
						OTROS	331,000,000	0	331,000,000	128,831,190	128,831,190	39
						IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1,500,000	0	1,500,000	1,075,000	1,075,000	72
						IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	130,000,000	0	130,000,000	19,273,265	19,273,265	15
						IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500,000	0	1,500,000	340,000	340,000	23
						IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500,000	0	500,000	0	0	0
						IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500,000	0	500,000	5,000	5,000	1
						IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	500,000	0	500,000	468,900	468,900	94
						IMPUESTO AL FAENAMIENTO	40,000,000	0	40,000,000	7,104,024	7,104,024	18
						OTROS	500,000	0	500,000	0	0	0
						MULTAS	500,000	0	500,000	0	0	0
						RECARGOS	500,000	0	500,000	592,460	592,460	118
						CONTRIBUCION PARA CONSERVACION DE PAVIMENTOS	190,000,000	0	190,000,000	20,000	20,000	0
						CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	0	0	0	27,000	27,000	0
						COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/2013	44,700,000	0	44,700,000	0	0	0
						OTROS	500,000	0	500,000	1,284,500	1,284,500	257
						INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,500,000	0	9,500,000	1,716,460	1,716,460	18
						TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1,500,000	0	1,500,000	425,000	425,000	28
						TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1,500,000	0	1,500,000	650,000	650,000	43
						TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1,000,000	0	1,000,000	195,000	195,000	20
						TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500,000	0	500,000	0	0	0
						TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500,000	0	500,000	320,000	320,000	13
						TASAS POR TABLADAS	2,500,000	0	2,500,000	50,000	50,000	10
						TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	500,000	0	500,000	0	0	0
						TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
						CANON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACION	0	0	0	16,000	16,000	0
						MULTAS	500,000	0	500,000	60,460	60,460	12
						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	28,000,000	0	28,000,000	4,412,500	4,412,500	16
						VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	500,000	0	500,000	376,000	376,000	75
						PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1,500,000	0	1,500,000	2,317,000	2,317,000	154
						SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL.	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,000,000	0	25,000,000	1,719,500	1,719,500	7
						APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	551,298,873	27,779,107	579,077,980	411,093,387	411,093,387	71
						APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	262,405,985	0	262,405,985	195,186,518	195,186,518	74
						AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	188,892,888	27,779,107	216,671,995	166,919,928	166,919,928	77
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,000,000	0	100,000,000	48,986,941	48,986,941	49
						ALQUILERES VARIOS	1,127,117	0	1,127,117	0	0	0
						OTROS RECURSOS CORRIENTES	13,000,000	0	13,000,000	1,309,000	1,309,000	10
						OPAGI, RETENCIONES POR REGISTROS	13,000,000	0	13,000,000	1,180,000	1,180,000	9
						VARIOS	0	0	0	129,000	129,000	0
						INGRESOS DE CAPITAL	1,498,374,010	80,063,100	1,578,437,110	835,775,906	835,775,906	53
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,498,374,010	80,063,100	1,578,437,110	835,775,906	835,775,906	53

3 (Tres)



Intendente Municipal  
 J. Humberto Pineda Solares  
 Intendente Municipal  
 J. Humberto Pineda Solares  
 Asesor Contable

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECUPROS  
DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 248 - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

GRUPO	SUB GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	440.750.072	80.063.100	520.813.172	389.479.837	389.479.837	75
		223	70	30	11	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.049.623.938	0	1.049.623.938	440.519.461	440.519.461	42
		223	90	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON APORTE INC	8.000.000	0	8.000.000	5.776.608	5.776.608	72
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.486.206.926	1.486.206.926	1.491.687.024	1.491.687.024	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.486.206.926	1.486.206.926	1.491.687.024	1.491.687.024	100
		343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	52.231.423	52.231.423	57.711.521	57.711.521	110
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	369.922.783	369.922.783	369.922.783	369.922.783	100
		343	21	30	11	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.064.052.720	1.064.052.720	1.064.052.720	1.064.052.720	100
<b>TOTAL GENERAL:</b>							4.500.000.000	1.594.049.133	6.094.049.133	3.922.410.656	3.922.410.656	64

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR  
*JN Antonio De Jesus Garcia Ayala*  
Asesor Contable



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL  
*L. Bruno Carlos Piccini Soriano*  
Intendente Municipal

4 (Cuatro)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FIDUCIARIOS

DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 248 - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

GRUPO	SUBGRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	F.S.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	262.405.985	0	262.405.985	195.186.518	195.186.518	74
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262.405.985	0	262.405.985	195.186.518	195.186.518	74
		153	70	30	11	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	262.405.985	0	262.405.985	195.186.518	195.186.518	74
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.049.623.938	0	1.049.623.938	440.519.461	440.519.461	42
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.049.623.938	0	1.049.623.938	440.519.461	440.519.461	42
		223	70	30	11	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.049.623.938	0	1.049.623.938	440.519.461	440.519.461	42
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.064.052.720	1.064.052.720	1.064.052.720	1.064.052.720	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.064.052.720	1.064.052.720	1.064.052.720	1.064.052.720	100
		343	21	30	11	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.064.052.720	1.064.052.720	1.064.052.720	1.064.052.720	100
<b>TOTAL GENERAL:</b>							1.312.029.923	1.064.052.720	2.376.082.643	1.699.758.699	1.699.758.699	72

TOTAL GENERAL:



Handwritten signature in blue ink.

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR  
 FIRMA DEL OMBUDSMAN DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL  
 Sr. Pablo Carlos Piccini Sotomayor  
 Intendente Municipal

Handwritten signature in blue ink.  
 Asesor Contable

5 (Cinco)

FUNCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FUNDACIDE

DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 248 - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

GRUPO	SUB GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	188.892.888	27.779.107	216.671.995	166.919.928	166.919.928	77
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188.892.888	27.779.107	216.671.995	166.919.928	166.919.928	77
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	188.892.888	27.779.107	216.671.995	166.919.928	166.919.928	77
200						INGRESOS DE CAPITAL	440.750.072	80.063.100	520.813.172	389.479.837	389.479.837	75
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	440.750.072	80.063.100	520.813.172	389.479.837	389.479.837	75
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	440.750.072	80.063.100	520.813.172	389.479.837	389.479.837	75
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	369.922.783	369.922.783	369.922.783	369.922.783	100
						SALDO INICIAL DE CAJA	0	369.922.783	369.922.783	369.922.783	369.922.783	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	369.922.783	369.922.783	369.922.783	369.922.783	100
<b>TOTAL GENERAL:</b>							629.642.960	477.764.990	1.107.407.950	926.322.548	926.322.548	84



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR  
*SP. Americo De Jesus Garcia Nolasco*  
Asesor Contable

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL  
*Dr. Bruno Carlos Pichini Sotomayor*  
Intendente Municipal

6(seis)

DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	903.574.454	365.670.451	1.269.244.905	463.195.917	806.048.988	463.195.917	0 3
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	404.365.130	39.809.000	444.174.130	208.707.367	235.466.763	208.707.367	0 4
111	30	1	1	SUELDOS	176.568.285	0	176.568.285	88.283.444	88.284.841	88.283.444	0 5
111	30	11	1	SUELDOS	0	39.809.000	39.809.000	5.687.000	34.122.000	5.687.000	0 1
112	30	1	1	DIETAS	164.291.832	0	164.291.832	95.836.923	68.454.909	95.836.923	0 5
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	32.400.000	0	32.400.000	18.900.000	13.500.000	18.900.000	0 5
114	30	1	1	AGUINALDO	31.105.013	0	31.105.013	0	31.105.013	0	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	4.327.924	0	4.327.924	0	4.327.924	0	0
123	30	1	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	4.327.924	0	4.327.924	0	4.327.924	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	6.824.400	0	6.824.400	3.980.200	2.844.200	3.980.200	0 5
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.824.400	0	6.824.400	3.980.200	2.844.200	3.980.200	0 5
140	30			PERSONAL CONTRATADO	488.057.000	325.861.451	813.918.451	250.508.350	563.410.101	250.508.350	0 3
144	30	1	1	JORNALES	388.057.000	39.452.251	427.509.251	214.707.200	212.802.051	214.707.200	0 5
144	30	7	1	JORNALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
144	30	11	1	JORNALES	0	286.409.200	286.409.200	35.801.150	250.608.050	35.801.150	0 1
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	276.216.059	0	276.216.059	164.441.810	111.774.249	164.441.810	0 6
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	19.200.000	0	19.200.000	4.301.520	14.898.480	4.301.520	0 2
210	30	1	1	SERVICIOS BÁSICOS	19.200.000	0	19.200.000	4.301.520	14.898.480	4.301.520	0 2
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	18.800.000	0	18.800.000	7.790.725	11.009.275	7.790.725	0 4
230	30	1	1	PASAJES Y VIÁTICOS	18.800.000	0	18.800.000	7.790.725	11.009.275	7.790.725	0 4
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99.589.600	0	99.589.600	95.477.465	4.112.135	95.477.465	0 9
240	30	1	1	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99.589.600	0	99,589,600	95,477,465	4,112,135	95,477,465	0 9
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.498.000	0	120.498.000	54.660.100	65.837.900	54.660.100	0 4
260	30	1	1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	56.798.000	0	56.798.000	30.160.100	26.637.900	30.160.100	0 5
260	30	11	1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	63.700.000	0	63.700.000	24.500.000	39.200.000	24.500.000	0 3
260	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	18.128.459	0	18.128.459	2.212.000	15.916.459	2.212.000	0 1
280	30	1	1	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	18.128.459	0	18.128.459	2.212.000	15.916.459	2.212.000	0 1
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	161.286.493	340.810.544	502.097.037	281.523.198	220.573.839	281.523.198	0 5
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	131.000.000	136.000.000	131.935.772	4.064.228	131.935.772	0 9
310	30	1	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	3.000.000	8.000.000	7.218.772	761.228	7.218.772	0 9
310	30	11	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	128.000.000	128.000.000	124.717.000	3.283.000	124.717.000	0 9
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	8.550.000	3.450.000	8.550.000	0 7
320	30	1	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	8.550.000	3.450.000	8.550.000	0 7
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.345.000	0	6.345.000	2.759.272	3.585.728	2.759.272	0 4
330	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.345.000	0	6.345.000	2.759.272	3.585.728	2.759.272	0 4
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17.138.500	0	17.138.500	4.955.145	12.183.355	4.955.145	0 2
340	30	1	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17.138.500	0	17,138,500	4,955,145	12,183,355	4,955,145	0 2
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	1.755.140	244.860	1.755.140	0 8
350	30	1	1	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2,000,000	1,755,140	244,860	1,755,140	0 8
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108.302.993	212.810.544	321.113.537	126.987.869	194.125.668	126.987.869	0 4
360	30	1	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.800.000	0	40.800.000	40.800.000	0	40.800.000	0
360	30	11	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.502.993	212.810.544	280.313.537	126.987.869	153.325.668	126.987.869	0 4
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	7.500.000	0	7.500.000	4.580.000	2.920.000	4.580.000	0 6
390	30	1	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.500.000	0	7,500,000	4,580,000	2,920,000	4,580,000	0 6
500	30			INVERSION FÍSICA	1.513.374.010	1.266.961.023	2.780.335.033	453.261.599	2.327.073.434	453.261.599	0 1
520	30			CONSTRUCCIONES	1.463.374.010	407.078.847	1.870.452.857	444.621.599	1.425.831.258	444.621.599	0 2
520	30	1	1	CONSTRUCCIONES	315.000.000	-8.640.000	306.360.000	0	306.360.000	0	0
520	30	3	1	CONSTRUCCIONES	440.750.072	449.085.883	890.735.955	76.592.033	814.143.922	76.592.033	0 1
520	30	11	1	CONSTRUCCIONES	699.623.938	-47.046.208	652.577.730	368.029.566	284.548.164	368.029.566	0 5
520	30	38	1	CONSTRUCCIONES	8.000.000	12.779.172	20.779.172	0	20.779.172	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	0	859.882.176	859.882.176	8.640.000	851.242.176	8.640.000	0 1
530	30	1	1	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	0	8.640.000	8.640.000	8.640.000	0	8.640.000	0 11
530	30	11	1	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	0	851.242.176	851.242.176	0	851.242.176	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
540	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
580	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.639.075.880	-379.392.885	1.259.682.995	600.005.569	659.677.426	600.005.569	0 4
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	624.700.000	-50.000.000	574.700.000	337.877.269	236.822.731	337.877.269	0 5
831	30	1	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	480.000.000	0	480.000.000	309.388.948	170.611.052	309.388.948	0 6
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	33.000.000	0	33.000.000	21.267.971	11.732.029	21.267.971	0 6
836	30	1	1	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.200.000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	10.500.000	0	10,500,000	7,220,350	3,279,650	7,220,350	0 6
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	399.375.880	-53.423.885	345.951.995	230.777.300	115.174.695	230.777.300	0 6
841	30	1	1	BECAS	14.000.000	0	14,000,000	3,275,000	10,725,000	3,275,000	0 2

*Américo De Jesús García Ruyal*  
Asesor Contable



*Bruno Carlos Piccini Soares*  
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

8 (Ocho)

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	1	1	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.280.000	50.000.000	100.280.000	98.155.500	2.124.500	98.155.500	0 9
842	30	11	1	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	131.202.992	-131.202.992	0	0	0	0	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR	15.000.000	0	15.000.000	12.150.000	2.850.000	12.150.000	0 8
848	30	3	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	188.892.888	27.779.107	216.671.995	117.196.800	99.475.195	117.196.800	0 5
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	615.000.000	-275.969.000	339.031.000	31.351.000	307.680.000	31.351.000	0 1
871	30	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	315.000.000	0	315.000.000	7.320.000	307.680.000	7.320.000	0 1
874	30	11	1	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINES DE LUCRO	300.000.000	-275.969.000	24.031.000	24.031.000	0	24.031.000	0 11
900	30			OTROS GASTOS	6.473.104	0	6.473.104	3.066.027	3.407.077	3.066.027	0 4
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	100.000	3.100.000	3.066.027	33.973	3.066.027	0 9
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	100.000	3.100.000	3.066.027	33.973	3.066.027	0 9
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	2.973.104	-100.000	2.873.104	0	2.873.104	0	0
990	30	1	1	GASTOS IMPREVISTOS	2.973.104	-100.000	2.873.104	0	2.873.104	0	0
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>4.500.000.000</b>	<b>1.594.049.133</b>	<b>6.094.049.133</b>	<b>1.965.494.120</b>	<b>4.128.555.013</b>	<b>1.965.494.120</b>	<b>0 3</b>

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

*Américo De Jesús García Ryalá*  
Asesor Contable



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

*Bruno Carlos Piccinini Soerenzen*  
Intendente Municipal

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE  
DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020**

NIVEL: 30 ENTIDAD: 248 - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO	EJECUCION %
500	30			INVERSION FISICA	440.750.072	449.985.883	890.735.955	76.592.033	814.143.922	76.592.033	0	9
520	30			CONSTRUCCIONES	440.750.072	449.985.883	890.735.955	76.592.033	814.143.922	76.592.033	0	9
520	30	3	1	CONSTRUCCIONES	440.750.072	449.985.883	890.735.955	76.592.033	814.143.922	76.592.033	0	9
800	30			TRANSFERENCIAS	188.892.888	27.779.107	216.671.995	117.196.800	99.475.195	117.196.800	0	54
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	188.892.888	27.779.107	216.671.995	117.196.800	99.475.195	117.196.800	0	54
848	30	3	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR	188.892.888	27.779.107	216.671.995	117.196.800	99.475.195	117.196.800	0	54
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>529.642.960</b>	<b>477.764.990</b>	<b>1.107.407.950</b>	<b>193.788.833</b>	<b>913.618.117</b>	<b>193.788.833</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR  
*Benigno De Jesús García Aguado*  
Asesor Contable

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL  
Francisco Carlos Piccini Soriano  
Intendente Municipal



9 (Nueve)

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO ROYALTIES

DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 248 - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

S.D.I.  
ANEXO B-06-07  
USUARIO: 13024802  
PAGINA 1 DE 1

MINISTERIO DE HACIENDA  
S.S.E.A.F. - D.G.C.F.  
22/09/2020 01:18

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO	EJECUCION %
100	30			SERVICIOS PERSONALES	0	326.218.200	326.218.200	41.488.150	284.730.050	41.488.150	0	13
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	0	39.809.000	39.809.000	5.687.000	34.122.000	5.687.000	0	14
111	30	11	1	SUELDOS	0	39.809.000	39.809.000	5.687.000	34.122.000	5.687.000	0	14
140	30			PERSONAL CONTRATADO	0	286.409.200	286.409.200	35.801.150	250.608.050	35.801.150	0	12
144	30	11	1	JORNALES	0	286.409.200	286.409.200	35.801.150	250.608.050	35.801.150	0	12
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	63.700.000	0	63.700.000	24.500.000	39.200.000	24.500.000	0	38
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	63.700.000	0	63.700.000	24.500.000	39.200.000	24.500.000	0	38
260	30	11	1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	63.700.000	0	63.700.000	24.500.000	39.200.000	24.500.000	0	38
260	30	11	1	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	67.502.993	340.810.544	408.313.537	251.704.869	156.608.668	251.704.869	0	62
300	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	128.000.000	128.000.000	124.717.000	3.283.000	124.717.000	0	97
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	128.000.000	128.000.000	124.717.000	3.283.000	124.717.000	0	97
310	30	11	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.502.993	212.810.544	280.313.537	126.987.869	153.325.668	126.987.869	0	45
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.502.993	212.810.544	280.313.537	126.987.869	153.325.668	126.987.869	0	45
360	30	11	1	INVERSION FISICA	749.623.938	804.195.968	1.553.819.906	368.029.566	1.185.790.340	368.029.566	0	24
500	30			CONSTRUCCIONES	699.623.938	-47.046.208	652.577.730	368.029.566	284.548.164	368.029.566	0	56
520	30			CONSTRUCCIONES	699.623.938	-47.046.208	652.577.730	368.029.566	284.548.164	368.029.566	0	56
520	30	11	1	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	851.242.176	851.242.176	851.242.176	0	0	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	851.242.176	851.242.176	851.242.176	0	0	0	0
530	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0
540	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0
580	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	431.202.992	-407.171.992	24.031.000	24.031.000	0	24.031.000	0	100
800	30			TRANSFERENCIAS	131.202.992	-131.202.992	0	0	0	0	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	131.202.992	-131.202.992	0	0	0	0	0	0
842	30	11	1	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	300.000.000	-275.969.000	24.031.000	24.031.000	0	24.031.000	0	100
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	-275.969.000	24.031.000	24.031.000	0	24.031.000	0	100
870	30	11	1	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SI FINES	300.000.000	-275.969.000	24.031.000	24.031.000	0	24.031.000	0	100
874	30	11	1	TOTAL GENERAL:	1.312.029.923	1.064.052.720	2.376.082.643	709.753.585	1.666.329.058	709.753.585	0	30



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR  
*Antonio De Jesús García Aguado*  
 Asesor Contable

FIRMANTE Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL  
*Lic. Bruno Carlos Fitchini*  
 Intendente Municipal

10 (Drez)

**CONCILIACION BANCARIA**

DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

*Once*

**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

**U.A.F.:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

**S.U.A.F.:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

**AÑO:** 2020

**MES:** AGOSTO

**FECHA ELABORACION:** 31/08/2020

**DENOMINACION DE LA CUENTA:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO-

**TITULAR DE LA CUENTA:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

**SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:** 223.762.488

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 500.000

(-) Notas de Créditos Bancarios no

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados:

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 225.500

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

**SUB TOTAL:**

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:** 223.487.988

**DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:**

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
25/08/2020	6327745	DOMINICA CABRERA PEREZ	500.000



FUNCIONARIO RESPONSABLE

**Victor Fabián Maidena**  
Director de  
Administración y Finanzas

CONTADOR

*EPN Americo De Jesús Garcia Ayala*  
Asesor Contable

12 (Doce)

**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO  
**U.A.F.:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO  
**S.U.A.F.:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO  
**AÑO:** 2020

**MES:** AGOSTO

**FECHA ELABORACION:** 31/08/2020

**DENOMINACION DE LA CUENTA:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO-

**TITULAR DE LA CUENTA:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

**SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:** 989.955.614

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 49.500

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

**SUB TOTAL:**

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:** 990.005.114

**DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:**

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------



FUNCIONARIO RESPONSABLE

*Fabian Maidona*  
Director de  
Administración y Finanzas

CONTADOR

*Américo De Jesús García Ayala*  
Contador Contable

13 (Trece)

**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO  
**U.A.F.:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO  
**S.U.A.F.:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO  
**AÑO:** 2020

**MES:** AGOSTO

**FECHA ELABORACION:** 31/08/2020  
**DENOMINACION DE LA CUENTA:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO-  
**TITULAR DE LA CUENTA:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

<b>SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:</b>	682.810.587
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:	
(-) Notas de Créditos Bancarios no	0
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados:	0
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas:	0
(+) Cheques Cobrados y no Registrados:	0
<b>SUB TOTAL:</b>	
(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:	0
(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:	0
<b>SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:</b>	682.810.587

**DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:**

<b>FECHA</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
--------------	------------------	---------------------	----------------



*[Signature]*  
**FUNCIONARIO RESPONSABLE**  
**Victor Fabián Maldonado**  
Director de  
Administración y Finanzas

*[Signature]*  
**CONTADOR**  
**Américo De Jesús García Ayala**  
Asesor Contable

14 (Catorce)

**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

**U.A.F.:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

**S.U.A.F.:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

**AÑO:** 2020

**MES:** AGOSTO

**FECHA ELABORACION:** 31/08/2020

**DENOMINACION DE LA CUENTA:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO-

**TITULAR DE LA CUENTA:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

**SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:** 72.488.678

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 29.299.200

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

**SUB TOTAL:** 43.189.478

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:** 43.189.478

**DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:**

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
27/08/2020	2328837	BLANCA NIEVES RODRIGUEZ	29.299.200



FUNCIÓNARIO RESPONSABLE

*Victor Fabián Maldonado*  
Director de  
Administración y Finanzas

CONTADOR

*Américo De Jesús García Ryalá*  
Contable

LISTADO DE MOVIMIENTOS  
MOVIMIENTOS NO APROBADOS DEL 01/05/2020 AL 31/08/2020

Cód. Unidad Jerárquica Origen	Cód. Unidad Jerárquica Destino	Cód. Reparación Origen	Cód. Reparación Destino	Cód. Depen. Origen	Cód. Depen. Destino	Cód. Área Origen	Cód. Área Destino	Cód. Lugar Origen	Cód. Lugar Destino	Cuentas	Sub Cts.	Especif.		Descripción	Instrumento: Numero - Tipo - Fecha	Rotulado	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	S	Fecha Adquisición o Incorporación	A.V.U	OM
												An. 1	An. 2										
SIN MOVIMIENTOS																							



*Jesus Garcia Ayala*  
Asesor Contable

15 (Quince)



# Municipalidad de Paso Barreto

R.U.C.: 80081909-8  
"2015-2020"

16 (Decisers)



Paso Barreto, 10 de Setiembre de 2020.-

**Señora**  
**María Teresa Agüero – Directora**  
**Dirección General de Contabilidad Pública**  
**Ministerio de Hacienda.**

De nuestra consideración

Nos dirigimos a Usted a fin de remitir adjunto informe contable y presupuesto correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2020 según el siguiente detalle.

**Información financiera patrimonial:**

- Balance General
- Estado de Resultado.
- Ejecución presupuestaria de Recursos - Consolidado.
- Ejecución presupuestaria de Recursos - Royalties
- Ejecución presupuestaria de Recursos - Fonacide.
- Ejecución Gasto de Recursos Consolidado.
- Ejecución Gasto de Recursos Royalties.
- Ejecución Gasto de Recursos Fonacide
- Conciliación Bancaria.
- Movimientos de bienes de Uso

Sin otro particular le saludamos muy atentamente



*Maria Dominica Lusich de Duarte*

Prof. María Dominica Lusich de Duarte  
Secretaria General  
Distrito de Paso Barreto



*14*  
Lic. Bruno Carlos Piccinini Soerensen  
Intendente Municipal  
Distrito de Paso Barreto