

BALANCE GENERAL  
DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 248 - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	3.423.163.800	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	1.166.641.994	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	1.166.641.994	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	1.621.296	0
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones a Depositar	1.621.296	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1.155.020.698	0
2.1.1.04.01.00.000	Banco Nacional de Fomento-Royalties	730.911.171	0
2.1.1.04.02.00.000	Banco Nacional de Fomento-Genuino	22.936.570	0
2.1.1.04.03.00.000	Banco Nacional de Fomento-Fonacide	373.393.850	0
2.1.1.04.04.00.000	Banco Nacional de Fomento - Fonacide Alimentación Escolar	27.779.107	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:	3.423.163.800	3.733.035.180
	RESULTADO:		-309.871.380
	TOTAL:	3.423.163.800	3.423.163.800

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

*EPN Americo De Jesús García Ayala*  
Asesor Contable



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

*Lic. Bruno Carlos Piccini Soerensen*  
Intendente Municipal

ESTADO DE RESULTADO  
DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

2 (Dos)

NIVEL: 30 ENTIDAD: 248 - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

CODIGO	DESCRIPCION	GESTION ECONOMICA	
		GASTOS	INGRESOS
3.0.0.00.00.00.000	EGRESOS DE GESTION		
3.2.0.00.00.00.000	GASTOS OPERACIONALES	2.442.736.736	0
3.2.1.00.00.00.000	Gastos De Administración	951.049.712	0
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	951.049.712	0
3.2.1.01.01.00.000	Gastos de Servicios Personales	268.555.702	0
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	268.555.702	0
3.2.1.02.01.00.000	Gastos de Servicios no Personales	54.493.932	0
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	54.493.932	0
3.2.1.03.01.00.000	Gastos de Consumo e Insumos	63.807.281	0
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	63.807.281	0
3.2.1.04.01.00.000	Transferencias Corrientes	238.552.089	0
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos por Transferencias	204.135.062	0
3.2.1.04.03.00.000	Transferencias de Capital	3.066.027	0
3.2.1.07.00.00.000	Gastos Por Obras De Uso Publico	31.351.000	0
3.2.1.07.01.00.000	Gastos de Construccion de Obras de Uso Publico	325.640.708	0
3.3.0.00.00.00.000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	325.640.708	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	1.491.687.024	0
5.1.0.00.00.00.000	INGRESOS CORRIENTES	0	2.132.865.356
5.1.1.00.00.00.000	Ingresos Tributarios	0	640.547.232
5.1.1.01.00.00.000	Impuestos Directos	0	523.528.035
5.1.1.01.01.00.000	Ingresos Tributarios	0	523.528.035
5.1.3.00.00.00.000	Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias	0	523.528.035
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	115.460.697
5.1.3.02.01.00.000	ingresos No Tributarios, Regalias y trnsferencias	0	1.084.840
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	1.084.840
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas del tesoro	0	114.375.857
5.1.3.04.02.00.000	Transferencia de Capital	0	34.312.757
5.1.4.00.00.00.000	Venta De Bienes Y Servicios De La Administración Pública	0	80.063.100
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	0	1.558.500
5.1.4.01.01.00.000	Venta de Bienes del Ejercicio	0	1.558.500
5.3.0.00.00.00.000	INGRESOS NO OPERATIVOS	0	1.558.500
5.3.2.00.00.00.000	Otros Ingresos No Operativos	0	631.100
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	631.100
5.3.2.03.01.00.000	Otros Recursos Corrientes	0	631.100
5.6.0.00.00.00.000	ACTUALIZACIONES	0	631.100
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:	2.442.736.736	2.132.865.356
	RESULTADO:	-309.871.380	
	TOTAL:	2.132.865.356	2.132.865.356

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

*CPN Americo De Jesús García Ayala*  
Asesor Contable



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

*E. Bruno Carlos Piccini Soerensen*  
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 248 - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

GRUPO	SUB GRUPO	ORIGEN	DETALLE	PS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100	110				INGRESOS CORRIENTES	3.801.625.990	27.779.107	3.029.405.987	561.115.232	561.104.832	19
					INGRESOS TRIBUTARIOS	2.398.700.000	0	2.398.700.000	523.528.035	523.528.035	22
				30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.600.000.000	0	1.600.000.000	439.232.548	439.232.548	27
				30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	20.000.000	0	20.000.000	2.630.000	2.630.000	13
				30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDIFICIO	500.000	0	500.000	0	0	0
				30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	36.000.000	0	36.000.000	0	0	0
				30	OTROS	331.000.000	0	331.000.000	61.000.100	61.000.100	18
				30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.500.000	0	1.500.000	980.000	980.000	66
				30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	130.000.000	0	130.000.000	14.551.965	14.551.965	11
				30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500.000	0	1.500.000	210.000	210.000	14
				30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
				30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	5.000	5.000	1
				30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	500.000	0	500.000	182.700	182.700	37
				30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	40.000.000	0	40.000.000	4.041.524	4.041.524	10
				30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
				30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
				30	RECARGOS	500.000	0	500.000	396.698	396.698	79
				30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	190.000.000	0	190.000.000	0	0	0
				30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	0	0	0	27.000	27.000	0
				30	COPARTICIPACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/2013	44.700.000	0	44.700.000	0	0	0
				30	OTROS	500.000	0	500.000	260.500	260.500	52
				30	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.500.000	0	9.500.000	1.084.840	1.074.440	11
				30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.500.000	0	1.500.000	265.000	265.000	18
				30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.500.000	0	1.500.000	400.000	400.000	27
				30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	120.000	120.000	12
				30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000	0	500.000	0	0	0
				30	TASAS POR TABLADAS	500.000	0	500.000	0	0	0
				30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.500.000	0	2.500.000	208.000	208.000	8
				30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	500.000	0	500.000	50.000	50.000	10
				30	CANON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
				30	MULTAS	0	0	0	10.400	10.400	0
				30	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	500.000	0	500.000	31.440	31.440	6
				30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	28.000.000	0	28.000.000	1.558.500	1.558.500	6
				30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	500.000	0	500.000	173.000	173.000	35
				30	SERVICIOS VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	590.500	590.500	39
				30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
				30	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	795.000	795.000	3
				30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	551.298.873	27.779.107	579.077.980	34.312.757	34.312.757	6
				30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	451.298.873	27.779.107	479.077.980	34.312.757	34.312.757	7
				30	RENTAS DE LA PROPIEDAD	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
				30	ALQUILERES VARIOS	1.127.117	0	1.127.117	0	0	0
				30	OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.127.117	0	1.127.117	0	0	0
				30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	13.000.000	0	13.000.000	631.100	631.100	5
				30	VARIOS	13.000.000	0	13.000.000	540.000	540.000	4
				30	INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	91.100	91.100	0
				30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.498.374.010	80.063.100	1.578.437.110	80.063.100	80.063.100	5
				30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.498.374.010	80.063.100	1.578.437.110	80.063.100	80.063.100	5
				30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.490.374.010	80.063.100	1.570.437.110	80.063.100	80.063.100	5

44

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

ALCALDE MUNICIPAL

Dr. Carlos Piccini

Dr. Carlos Piccini

3 (Tres)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS  
DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 248 - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

GRUPO	SUB GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	340	223	90	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON APORTE INC	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.486.206.926	1.486.206.926	1.491.687.024	1.491.487.024	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.486.206.926	1.486.206.926	1.491.687.024	1.491.487.024	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	52.231.423	52.231.423	57.711.521	57.511.521	110
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.433.975.503	1.433.975.503	1.433.975.503	1.433.975.503	100
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>4.500.000.000</b>	<b>1.594.049.133</b>	<b>6.094.049.133</b>	<b>2.132.865.356</b>	<b>2.132.654.956</b>	<b>35</b>

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR  
*CPN Mauricio De Jesus Garcia Aguado*  
**Asesor Contable**

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL  
*Lic. Bruno Carlos Piccini Sereyzer*  
**Ingeniero Municipal**



4 (Cuatro)

5 (Cinco)

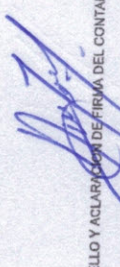
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES

DEL 01/01/2020 AL 30/04/20

NIVEL: 30 ENTIDAD: 248 - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

S.D.I.  
ANEXO B-06-06  
USUARIO: 10024802  
PAGINA 1 DE 1

GRUPO	SUB GRUPO	ORIGEN	DETALLE	FF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100	150	153	70	30	INGRESOS CORRIENTES	262.405.985	0	262.405.985	0	0	0
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262.405.985	0	262.405.985	0	0	0
					APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	262.405.985	0	262.405.985	0	0	0
200	220	223	70	30	INGRESOS DE CAPITAL	1.049.623.938	0	1.049.623.938	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.049.623.938	0	1.049.623.938	0	0	0
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.049.623.938	0	1.049.623.938	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.049.623.938	0	1.049.623.938	0	0	0
300	340	343	21	30	SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.064.052.720	1.064.052.720	1.064.052.720	1.064.052.720	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.064.052.720	1.064.052.720	1.064.052.720	1.064.052.720	100
					TOTAL GENERAL:	1.312.029.923	1.064.052.720	2.376.082.643	1.064.052.720	1.064.052.720	45

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR  
  
**Mario De Jesús García Njole**  
 Asesor Contable

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL  
  
**Bruno Carlos Piccini Suerriya**  
 Presidente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 248 - MUNICIPALIDAD DE PAGO BARRETO

GRUPO	SUBGRUPO	ORIGEN	DETALLE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100	150			INGRESOS CORRIENTES	188.892.888	27.779.107	216.671.995	34.312.757	34.312.757	16
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188.892.888	27.779.107	216.671.995	34.312.757	34.312.757	16
				APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	188.892.888	27.779.107	216.671.995	34.312.757	34.312.757	16
200	220			INGRESOS DE CAPITAL	440.750.072	80.063.100	520.813.172	80.063.100	80.063.100	15
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	440.750.072	80.063.100	520.813.172	80.063.100	80.063.100	15
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	440.750.072	80.063.100	520.813.172	80.063.100	80.063.100	15
300	340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	369.922.783	369.922.783	369.922.783	369.922.783	369.922.783	100
				SALDO INICIAL DE CAJA	369.922.783	369.922.783	369.922.783	369.922.783	369.922.783	100
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	369.922.783	369.922.783	369.922.783	369.922.783	369.922.783	100
				TOTAL GENERAL:	629.642.960	477.764.990	1.107.407.950	484.298.640	484.298.640	44

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR  
*Jesús García Rojas*  
Asesor Contable



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

*Bruno Carlos Piccini Soerenzen*  
Intendente Municipal

6 (seis)

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO  
DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

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	39,452,251	943,026,705	268,555,702	574,471,003	268,555,702		0 28
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	404,365,130	0	404,365,130	124,419,352	279,945,778	124,419,352		0 31
111	30	1	1	SUELDOS	176,568,285	0	176,568,285	58,855,396	117,712,889	58,855,396		0 33
112	30	1	1	DIETAS	164,291,832	0	164,291,832	54,783,956	109,527,876	54,783,956		0 33
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	32,400,000	0	32,400,000	10,800,000	21,600,000	10,800,000		0 33
114	30	1	1	AGUINALDO	31,105,013	0	31,105,013	0	31,105,013	0		0 0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	4,327,924	0	4,327,924	0	4,327,924	0		0 0
123	30	1	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	4,327,924	0	4,327,924	0	4,327,924	0		0 0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	6,824,400	0	6,824,400	2,274,100	4,550,300	2,274,100		0 33
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6,824,400	0	6,824,400	2,274,100	4,550,300	2,274,100		0 33
140	30			PERSONAL CONTRATADO	488,057,000	39,452,251	527,509,251	141,862,250	385,647,001	141,862,250		0 27
144	30	1	1	JORNALES	388,057,000	39,452,251	427,509,251	141,862,250	285,647,001	141,862,250		0 33
144	30	7	1	JORNALES	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0		0 0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	276,216,059	0	276,216,059	54,493,932	221,722,127	54,493,932		0 20
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	19,200,000	0	19,200,000	3,320,106	15,879,894	3,320,106		0 17
210	30	1	1	SERVICIOS BÁSICOS	19,200,000	0	19,200,000	3,320,106	15,879,894	3,320,106		0 17
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	18,800,000	0	18,800,000	3,154,500	15,645,500	3,154,500		0 17
230	30	1	1	PASAJES Y VIÁTICOS	18,800,000	0	18,800,000	3,154,500	15,645,500	3,154,500		0 17
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99,589,600	0	99,589,600	30,806,726	68,782,874	30,806,726		0 31
240	30	1	1	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99,589,600	0	99,589,600	30,806,726	68,782,874	30,806,726		0 31
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120,498,000	0	120,498,000	16,610,100	103,887,900	16,610,100		0 14
260	30	1	1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	56,798,000	0	56,798,000	16,610,100	40,187,900	16,610,100		0 29
270	30	11	1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	63,700,000	0	63,700,000	0	63,700,000	0		0 0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	18,128,459	0	18,128,459	602,500	17,525,959	602,500		0 3
280	30	1	1	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	18,128,459	0	18,128,459	602,500	17,525,959	602,500		0 3
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	161,286,493	212,810,544	374,097,037	63,807,281	310,289,756	63,807,281		0 17
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,900,000	0	5,900,000	667,000	4,333,000	667,000		0 13
310	30	1	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,900,000	0	5,900,000	667,000	4,333,000	667,000		0 13
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0		0 0
320	30	1	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0		0 0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,345,000	0	6,345,000	2,380,000	3,965,000	2,380,000		0 38
330	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,345,000	0	6,345,000	2,380,000	3,965,000	2,380,000		0 38
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17,138,500	0	17,138,500	698,407	16,440,093	698,407		0 4
340	30	1	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17,138,500	0	17,138,500	698,407	16,440,093	698,407		0 4
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0		0 0
350	30	1	1	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0		0 0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,302,993	212,810,544	321,113,537	60,061,874	261,051,663	60,061,874		0 19
360	30	1	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,800,000	0	40,800,000	0	40,800,000	0		0 0
360	30	11	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,502,993	212,810,544	280,313,537	60,061,874	220,251,663	60,061,874		0 21
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	0		0 0
390	30	1	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	0		0 0
500	30			INVERSION FÍSICA	1,513,374,010	1,314,007,231	2,827,381,241	334,280,708	2,493,100,533	334,280,708		0 12
520	30			CONSTRUCCIONES	1,463,374,010	454,125,055	1,917,499,065	325,640,708	1,591,858,357	325,640,708		0 17
520	30	1	1	CONSTRUCCIONES	315,000,000	-8,640,000	306,360,000	0	306,360,000	0		0 0
520	30	3	1	CONSTRUCCIONES	440,750,072	448,985,883	889,735,955	76,592,033	814,143,922	76,592,033		0 9
520	30	11	1	CONSTRUCCIONES	699,623,938	0	699,623,938	249,048,675	450,575,263	249,048,675		0 36
520	30	38	1	CONSTRUCCIONES	8,000,000	12,779,172	20,779,172	0	20,779,172	0		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		0 100
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 0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0		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 0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0		0 0
580	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0		0 0
800	30			TRANSFERENCIAS	1,639,075,880	27,779,107	1,666,854,987	235,486,062	1,431,368,925	235,486,062		0 14
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	624,700,000	0	624,700,000	167,410,062	457,289,938	167,410,062		0 27
831	30	1	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0		0 0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	480,000,000	0	480,000,000	153,308,958	326,691,042	153,308,958		0 32
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	33,000,000	0	33,000,000	10,522,621	22,477,379	10,522,621		0 32
836	30	1	1	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0		0 0
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	10,500,000	0	10,500,000	3,578,483	6,921,517	3,578,483		0 34
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	399,375,880	27,779,107	427,154,987	36,725,000	390,429,987	36,725,000		0 9
841	30	1	1	BECAS	14,000,000	0	14,000,000	3,275,000	10,725,000	3,275,000		0 23
842	30	1	1	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,280,000	0	50,280,000	28,500,000	23,780,000	28,500,000		0 53
842	30	11	1	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	131,202,992	0	131,202,992	0	131,202,992	0		0 0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR	15,000,000	0	15,000,000	6,950,000	8,050,000	6,950,000		0 46

*Américo De Jesús García Ruyak*  
Asesor Contable



*Carlos Piccinini Soerensen*  
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO  
DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

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	%
848	30	3	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	188.892.888	27.779.107	216.671.995	0	216.671.995	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	615.000.000	0	615.000.000	31.351.000	583.649.000	31.351.000	0	5
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	2
871	30	11	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	0	300.000.000	24.031.000	275.969.000	24.031.000	0	8
900	30			OTROS GASTOS	6.473.104	0	6.473.104	3.066.027	3.407.077	3.066.027	0	47
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	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	99
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	99
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	2.873.104	-100.000	2.873.104	0	2.873.104	0	0	0
990	30	1	1	GASTOS IMPREVISTOS	2.873.104	-100.000	2.873.104	0	2.873.104	0	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>959.689.712</b>	<b>5.134.359.421</b>	<b>959.689.712</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

*PN Americo De Jesús García Ayala*  
**Asesor Contable**



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

*Lic. Bruno Carlos Piccini Sorensen*  
**Presidente Municipal**

**EXECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO ROYALTIES  
DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020**

NIVEL: 30 ENTIDAD: 248 - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

OBL. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO	EXECUCI %
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	63.700.000	0	63.700.000	0	63.700.000	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	63.700.000	0	63.700.000	0	63.700.000	0	0	0
260	30	11	1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	63.700.000	0	63.700.000	0	63.700.000	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	67.502.993	212.810.544	280.313.537	60.061.874	220.251.663	60.061.874	0	21
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.502.993	212.810.544	280.313.537	60.061.874	220.251.663	60.061.874	0	21
360	30	11	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.502.993	212.810.544	280.313.537	60.061.874	220.251.663	60.061.874	0	21
500	30			INVERSION FÍSICA	749.623.938	851.242.176	1.600.866.114	249.048.675	1.351.817.439	249.048.675	0	16
520	30			CONSTRUCCIONES	699.623.938	0	699.623.938	249.048.675	450.575.263	249.048.675	0	36
520	30	11	1	CONSTRUCCIONES	699.623.938	0	699.623.938	249.048.675	450.575.263	249.048.675	0	36
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	851.242.176	851.242.176	0	851.242.176	0	0	0
530	30	11	1	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	851.242.176	851.242.176	0	851.242.176	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	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	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
580	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	431.202.992	0	431.202.992	24.031.000	407.171.992	24.031.000	0	6
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	131.202.992	0	131.202.992	0	131.202.992	0	0	0
842	30	11	1	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	131.202.992	0	131.202.992	0	131.202.992	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	0	300.000.000	24.031.000	275.969.000	24.031.000	0	8
871	30	11	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	0	300.000.000	24.031.000	275.969.000	24.031.000	0	8
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>1.312.029.923</b>	<b>1.064.052.720</b>	<b>2.376.082.643</b>	<b>333.141.549</b>	<b>2.042.941.094</b>	<b>333.141.549</b>	<b>0</b>	<b>14</b>



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR  
*Jesus Garcia Aguado*  
**Asesor Contable**

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

9 (Nueve)

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE  
DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020**

NIVEL: 30 ENTIDAD: 248 - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

OBL. DEL GASTO	F.F.	D.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	0
520	30			CONSTRUCCIONES	440.750.072	449.985.883	890.735.955	76.592.033	814.143.922	76.592.033	0	0
520	30	3	1	CONSTRUCCIONES	440.750.072	449.985.883	890.735.955	76.592.033	814.143.922	76.592.033	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	188.892.888	27.779.107	216.671.995	0	216.671.995	0	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	188.892.888	27.779.107	216.671.995	0	216.671.995	0	0	0
848	30	3	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR	188.892.888	27.779.107	216.671.995	0	216.671.995	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL:</b>					629.642.960	477.764.990	1.107.407.950	76.592.033	1.930.815.917	76.592.033	0	7

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR  
*CPA Americo De Jesus Garcia Sigala*  
**Asesor Contable**



10(512)

**CONCILIACION BANCARIA**  
DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

11 (Once)

**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

**U.A.F.:** Municipalidad de Paso Barreto

**S.U.A.F.:** Municipalidad de Paso Barreto

**AÑO:** 2020

**MES:** ABRIL

**FECHA ELABORACION:** 30/04/2020

**DENOMINACION DE LA CUENTA:** Municipalidad de Paso Barreto -

**TITULAR DE LA CUENTA:** Municipalidad de Paso Barreto

**SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:** 730.911.171

(-) 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

**SUB TOTAL:**

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:** 730.911.171

**DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:**

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



**FUNCIÓNARIO RESPONSABLE**  
Fabian Matigola  
Director de  
Administración y Finanzas

**CONTADOR**  
Américo De Jesús García Rojas  
Asesor Contable

**CONCILIACION BANCARIA**  
DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

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:** ABRIL

**FECHA ELABORACION:** 30/04/2020

**DENOMINACION DE LA CUENTA:** Municipalidad de Paso Barreto -

**TITULAR DE LA CUENTA:** Municipalidad de Paso Barreto

**SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:** 373.393.850

(-) 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

**SUB TOTAL:**

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:** 373.393.850

**DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:**

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



*V. Fabián Maidana*  
**FUNCIÓNARIO RESPONSABLE**  
**Victor Fabián Maidana**  
Director de  
Administración y Finanzas

*EPN Americo De Jesús Garcia Aguilar*  
**CONTADOR**  
**Asesor Contable**

**CONCILIACION BANCARIA**  
DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

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:** ABRIL

**FECHA ELABORACION:** 30/04/2020

**DENOMINACION DE LA CUENTA:** Municipalidad de Paso Barreto -

**TITULAR DE LA CUENTA:** Municipalidad de Paso Barreto

<b>SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:</b>		90.563.107
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:	62.784.000	
(-) 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>		27.779.107
(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
<b>SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:</b>		27.779.107

**DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:**

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
22/01/2020	2318832	Blanca Nieves Rodriguez Braun	62.784.000



FUNCIONARIO RESPONSABLE

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

CONTADOR

**PN Americo De Jesus Garcia Rojas**  
Asesor Contable