

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 214 - MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICO		
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO y PN	GASTOS	INGRESOS	
2.1.1.04.01.00.000	BNF Cia. Cte. 450539/4 Recursos Propios	0	28.255.501	0	28.255.501	0	28.255.501	0	0	0	0
2.1.1.04.02.00.000	BNF cta. Cte. 450952/7 Fonacide	0	649.149.750	0	649.149.750	0	649.149.750	0	0	0	0
2.1.1.04.03.00.000	B.N.F. cta. cte. 45153/19 Royalties	0	981.190.580	0	981.190.580	0	981.190.580	0	0	0	0
2.1.1.04.04.00.000	B.N.F. cta. cte. 451532/0 Ley de Compensación	0	458.399.143	0	458.399.143	0	458.399.143	0	0	0	0
2.1.1.04.05.00.000	BNF Cia. cte. 451583/6 Almuerzo	0	311.581.937	0	311.581.937	0	311.581.937	0	0	0	0
2.1.1.04.06.00.000	B.N.F. cta. cte. Juegos de Azar	0	24.568.595	0	24.568.595	0	24.568.595	0	0	0	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	0	1.877.663.014	0	1.877.663.014	0	1.877.663.014	0	0	0	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos de Transportes	0	1.245.434.635	0	1.245.434.635	0	1.245.434.635	0	0	0	0
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas y Equipos de Oficina	0	36.725.219	0	36.725.219	0	36.725.219	0	0	0	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos de Computacion	0	37.110.070	0	37.110.070	0	37.110.070	0	0	0	0
2.3.2.01.06.00.000	Maquinas y Equipos Agropecuarios	0	41.795.152	0	41.795.152	0	41.795.152	0	0	0	0
2.3.2.01.07.00.000	Mquinarias y Equipo de Construccion	0	1.803.864.669	0	1.803.864.669	0	1.803.864.669	0	0	0	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles y Enseres	0	363.158.509	0	363.158.509	0	363.158.509	0	0	0	0
2.3.2.01.13.00.000	Equipos de Seguridad	0	22.601.750	0	22.601.750	0	22.601.750	0	0	0	0
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	0	6.595.200	0	6.595.200	0	6.595.200	0	0	0	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	0	53.312.516	0	53.312.516	0	53.312.516	0	0	0	0
2.3.2.01.18.00.000	Bibliotecas y Museos	0	19.742.876	0	19.742.876	0	19.742.876	0	0	0	0
2.3.2.06.99.00.000	Depreciacion Acumulada	0	-1.167.465.518	0	-1.167.465.518	0	-1.167.465.518	0	0	0	0
3.2.1.01.01.00.000	Servicios Personales	0	130.675.000	0	130.675.000	0	130.675.000	0	0	130.675.000	0
3.2.1.02.01.00.000	Servicios No Personal	0	124.795.000	0	124.795.000	0	124.795.000	0	0	124.795.000	0
3.2.1.03.01.00.000	Bienes de Consumo e Insumos	0	197.527.800	0	197.527.800	0	197.527.800	0	0	197.527.800	0
3.2.1.04.01.00.000	Transferencias	0	193.364.654	0	193.364.654	0	193.364.654	0	0	193.364.654	0
3.2.1.06.01.00.000	Gastos Por Estudios De Inversion	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	0	75.000.000	0
3.2.1.07.01.00.000	Gastos de Obras de Uso Publico	0	722.909.900	0	722.909.900	0	722.909.900	0	0	722.909.900	0
4.1.7.10.01.00.000	Obligaciones Presupuestarias	0	13.181.854	0	13.181.854	0	13.181.854	0	13.181.854	0	0
5.1.1.01.01.00.000	Impuestos Directos	0	266.807.611	0	266.807.611	0	266.807.611	0	0	266.807.611	0
5.1.3.02.01.00.000	Tasas Y Derechos	0	7.685.000	0	7.685.000	0	7.685.000	0	0	7.685.000	0
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias	0	721.340.617	0	721.340.617	0	721.340.617	0	0	721.340.617	0
5.1.4.01.01.00.000	Venta de Bienes del Ejercicio	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0
5.1.4.02.01.00.000	Venta de Servicios	0	700.000	0	700.000	0	700.000	0	0	700.000	0
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio Municipal	0	6.829.877.616	0	6.829.877.616	0	6.829.877.616	0	6.829.877.616	0	0
8.2.2.01.01.00.000	Reserva de Revalu de Uso Institucional	0	398.338.254	0	398.338.254	0	398.338.254	0	0	398.338.254	0
SUBTOTAL:		0	8.237.955.952	8.237.955.952	8.237.955.952	8.237.955.952	6.793.683.598	7.241.397.724	1.444.273.354	996.558.228	996.558.228
RESULTADO:		0	8.237.955.952	8.237.955.952	8.237.955.952	8.237.955.952	6.793.683.598	-447.714.126	996.558.228	996.558.228	996.558.228
TOTAL:		0	8.237.955.952	8.237.955.952	8.237.955.952	8.237.955.952	6.793.683.598	6.793.683.598	996.558.228	996.558.228	996.558.228



LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador



INTENDENCIA MUNICIPAL
Intendente Municipal

BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 214 - MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	6.793.683.598	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	2.453.145.506	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	2.453.145.506	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	2.453.145.506	0
2.1.1.04.01.00.000	BNF Cta. Cte. 450539/4 Recursos Propios	28.255.501	0
2.1.1.04.02.00.000	BNF cta.Cte. 450952/7 Fonacide	649.149.750	0
2.1.1.04.03.00.000	B.N.F. cta. cte. 451531/9 Royalties	981.190.580	0
2.1.1.04.04.00.000	B.N.F. cta. cte. 451532/0 Ley de Compensación	458.399.143	0
2.1.1.04.05.00.000	BNF Cta. cte. 451583/6 Almuerzo	311.581.937	0
2.1.1.04.06.00.000	B.N.F. cta cte. Juegos de Azar	24.568.595	0
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE	4.340.538.092	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	4.340.538.092	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	5.508.003.610	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	1.877.663.014	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos de Transportes	1.245.434.635	0
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas y Equipos de Oficina	36.725.219	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos de Computacion	37.110.070	0
2.3.2.01.06.00.000	MAquinas y Equipos Agropecuarios	41.795.152	0
2.3.2.01.07.00.000	Mquinarias y Equipo de Construccion	1.803.864.669	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles y Enseres	363.158.509	0
2.3.2.01.13.00.000	Equipos de Seguridad	22.601.750	0
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	6.595.200	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	53.312.516	0
2.3.2.01.18.00.000	Bibliotecas y Museos	19.742.876	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-1.167.465.518	0
2.3.2.06.99.00.000	Depreciacion Acumulada	-1.167.465.518	0
4.0.0.00.00.00.000	PASIVO	0	13.181.854
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	0	13.181.854
4.1.7.00.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	0	13.181.854
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	0	13.181.854
4.1.7.10.01.00.000	Obligaciones Presupuestarias	0	13.181.854
8.0.0.00.00.00.000	PATRIMONIO NETO	0	7.228.215.870
8.1.0.00.00.00.000	CAPITAL	0	6.829.877.616
8.1.1.00.00.00.000	Capital Suscrito	0	6.829.877.616
8.1.1.07.00.00.000	Patrimonio De La Administración Municipal	0	6.829.877.616
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio Municipal	0	6.829.877.616
8.2.0.00.00.00.000	RESERVAS	0	398.338.254
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revalúo	0	398.338.254
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	398.338.254
8.2.2.01.01.00.000	Reserva de Revalúo de Uso Institucional	0	398.338.254
		SUBTOTAL:	6.793.683.598 7.241.397.724
		RESULTADO:	-447.714.126
		TOTAL:	6.793.683.598 6.793.683.598



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

ASUNCIÓN GALLARDO RODRIGUEZ
Intendente Municipal

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 214 - MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ

CODIGO	DESCRIPCION	GESTION ECONOMICA	
		GASTOS	INGRESOS
3.0.0.00.00.00.000	EGRESOS DE GESTION	1.444.272.354	0
3.2.0.00.00.00.000	GASTOS OPERACIONALES	1.444.272.354	0
3.2.1.00.00.00.000	Gastos De Administración	1.444.272.354	0
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	130.675.000	0
3.2.1.01.01.00.000	Servicios Personales	130.675.000	0
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	124.795.000	0
3.2.1.02.01.00.000	Servicios No Personal	124.795.000	0
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	197.527.800	0
3.2.1.03.01.00.000	Bienes de Consumo e Insumos	197.527.800	0
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	193.364.654	0
3.2.1.04.01.00.000	Transferencias	193.364.654	0
3.2.1.06.00.00.000	Gastos Por Estudios De Inversión	75.000.000	0
3.2.1.06.01.00.000	Gastos Por Estudios De Inversion	75.000.000	0
3.2.1.07.00.00.000	Gastos Por Obras De Uso Publico	722.909.900	0
3.2.1.07.01.00.000	Gastos de Obras de Uso Publico	722.909.900	0
5.0.0.00.00.00.000	INGRESOS	0	996.558.228
5.1.0.00.00.00.000	INGRESOS CORRIENTES	0	996.558.228
5.1.1.00.00.00.000	Ingresos Tributarios	0	266.807.611
5.1.1.01.00.00.000	Impuestos Directos	0	266.807.611
5.1.1.01.01.00.000	Impuestos Directos	0	266.807.611
5.1.3.00.00.00.000	Ing.No Tributarios, Regalías Y Transferencias	0	729.025.617
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	7.685.000
5.1.3.02.01.00.000	Tasas Y Derechos	0	7.685.000
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	721.340.617
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias	0	721.340.617
5.1.4.00.00.00.000	Venta De Bienes Y Servicios De La Administración Pública	0	725.000
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	0	25.000
5.1.4.01.01.00.000	Venta de Bienes del Ejercicio	0	25.000
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	700.000
5.1.4.02.01.00.000	Venta de Servicios	0	700.000
SUBTOTAL:		1.444.272.354	996.558.228
RESULTADO:		-447.714.126	
TOTAL:		996.558.228	996.558.228



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.

Contador



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

ASUNCIÓN GALLARDO RODRIGUEZ

Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 214 - MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ

GRUPO	SUB GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F. I.	F. F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	1.615.157.175	0	1.615.157.175	361.599.078	361.599.078	22
	110					INGRESOS TRIBUTARIOS	976.940.000	0	976.940.000	266.807.611	266.807.611	27
		112	1	30	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	583.705.000	0	583.705.000	60.391.640	60.391.640	10
		112	3	30	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.290.000	1.290.000	65
		112	5	30	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		112	6	30	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		112	7	30	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		112	8	30	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		112	11	30	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	260.000.000	0	260.000.000	178.121.679	178.121.679	69
		113	9	30	30	COPARTICIPACION PARA EL FONDO VIAL LEY 2148/03	1.000.000	0	1.000.000	2.543.888	2.543.888	254
		113	10	30	30	PATENTE FISCAL EXTRAORDINARIO P/AUTOVEHICULOS(LEY 2421/04)	500.000	0	500.000	268.161	268.161	54
		113	11	30	30	COPARTICIPACION FONDO NAC. DE EMERGENCIA(LEY N° 5538/15	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	14	30	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	15	30	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
		113	18	30	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	100.000	0	100.000	420.000	420.000	12
		119	3	30	30	MULTAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	5	30	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		119	9	30	30	OTROS	85.835.000	0	85.835.000	23.772.243	23.772.243	28
130						INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.360.000	0	9.360.000	7.685.000	7.685.000	82
		132	21	30	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	150.000	0	150.000	60.000	60.000	40
		132	22	30	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	150.000	0	150.000	25.000	25.000	17
		132	23	30	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	150.000	0	150.000	30.000	30.000	20
		132	24	30	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	150.000	0	150.000	0	0	0
		132	25	30	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	26	30	30	TASAS POR TABLADAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	27	30	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	28	30	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	32	30	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL DEL MUNICIPIO	100.000	0	100.000	210.000	210.000	21
		133	13	30	30	REINTEGROS	7.360.000	0	7.360.000	0	0	0
140						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3.650.000	0	3.650.000	7.360.000	7.360.000	100
		141	1	30	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	100.000	0	100.000	725.000	725.000	20
		141	6	30	30	VENTA DE BIENES VARIOS	150.000	0	150.000	0	0	0
		141	13	30	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	12	30	30	SERVICIOS VARIOS	200.000	0	200.000	0	0	0
		142	14	30	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	200.000	0	200.000	0	0	0
		142	15	30	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	2.500.000	0	2.500.000	700.000	700.000	28
150						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	623.707.175	0	623.707.175	86.381.467	86.381.467	14
		153	70	30	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	237.089.273	0	237.089.273	0	0	0
		153	70	30	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	306.618.902	0	306.618.902	74.825.480	74.825.480	24
		153	80	30	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	0	80.000.000	11.555.987	11.555.987	14
160						RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		163	24	30	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
200						INGRESOS DE CAPITAL	2.932.681.579	0	2.932.681.579	634.959.150	634.959.150	22
		223	70	30	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.932.681.579	0	2.932.681.579	634.959.150	634.959.150	22
		223	70	30	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	553.205.971	0	553.205.971	134.915.980	134.915.980	24
		223	70	30	78	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.083.000.000	0	1.083.000.000	200.741.252	200.741.252	19

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 214 - MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ

GRUPO	SUB GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.i.	O.i.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300		223	70	30	11	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.226.475.608	0	1.226.475.608	299.301.918	299.301.918	24
		223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J.AZAR)	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	3.172.747.282	3.172.747.282	3.232.747.332	3.172.747.332	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.172.747.282	3.172.747.282	3.232.747.332	3.172.747.332	100
		343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	16.771.586	16.771.586	16.771.586	16.771.586	100
		343	21	30	78	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	843.211.691	843.211.691	843.211.691	843.211.691	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	935.350.665	935.350.665	935.350.665	935.350.665	100
		343	21	30	11	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.347.135.732	1.347.135.732	1.347.135.782	1.347.135.782	100
		343	22	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	30.277.608	30.277.608	30.277.608	30.277.608	100
TOTAL GENERAL:							4.547.838.754	3.172.747.282	7.720.586.036	4.229.305.560	4.169.305.560	54



FRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.

Contador



FRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SR. JUAN CARLOS GALLARDO RODRIGUEZ

Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 214 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA

GRUPO	sub. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	306.618.902	0	306.618.902	74.825.480	74.825.480	24
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306.618.902	0	306.618.902	74.825.480	74.825.480	24
		153	70	30	11	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	306.618.902	0	306.618.902	74.825.480	74.825.480	24
200						INGRESOS DE CAPITAL	2.309.475.608	0	2.309.475.608	500.043.170	500.043.170	22
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.309.475.608	0	2.309.475.608	500.043.170	500.043.170	22
		223	70	30	78	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.083.000.000	0	1.083.000.000	200.741.252	200.741.252	19
		223	70	30	11	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.226.475.608	0	1.226.475.608	299.301.918	299.301.918	24
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.190.347.423	2.190.347.423	2.190.347.473	2.190.347.473	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.190.347.423	2.190.347.423	2.190.347.473	2.190.347.473	100
		343	21	30	78	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	843.211.691	843.211.691	843.211.691	843.211.691	100
		343	21	30	11	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.347.135.732	1.347.135.732	1.347.135.782	1.347.135.782	100
TOTAL GENERAL:							2.616.094.510	2.190.347.423	4.806.441.933	2.765.216.123	2.765.216.123	58



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 214 - MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ

GRUPO	SUB GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	237.088.273	0	237.088.273	0	0	0
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	237.088.273	0	237.088.273	0	0	0
200		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	237.088.273	0	237.088.273	0	0	0
						INGRESOS DE CAPITAL	553.205.971	0	553.205.971	134.915.980	134.915.980	24
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	553.205.971	0	553.205.971	134.915.980	134.915.980	24
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	553.205.971	0	553.205.971	134.915.980	134.915.980	24
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	935.350.665	935.350.665	995.350.665	935.350.665	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	935.350.665	935.350.665	995.350.665	935.350.665	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	935.350.665	935.350.665	995.350.665	935.350.665	100
TOTAL GENERAL:							790.294.244	935.350.665	1.725.644.909	1.130.266.645	1.070.266.645	62



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.

Contador



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ

Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
 DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	7	14	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	30.277.608	110.277.608	82.265.000	28.012.608	82.265.000	0
842	30	11	14	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	12.107.800	62.107.800	62.107.800	0	62.107.800	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR	20.000.000	16.771.586	36.771.586	0	36.771.586	0	0
848	30	3	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	237.088.273	253.760.804	490.849.077	0	490.849.077	0	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	63.578.687	189.465.332	253.044.019	22.750.000	230.294.019	22.750.000	0
874	30	11	14	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINES DE LUCRO	63.578.687	189.465.332	253.044.019	22.750.000	230.294.019	22.750.000	0
TOTAL GENERAL:					4.547.838.754	3.172.747.282	7.720.586.036	1.742.272.354	5.978.313.682	1.742.272.354	0



FIRMA SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

LC. RODOLFO A. HIDALGO V.

Contador



FIRMA SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

ASUNCIÓN GALLARDO RODRIGUEZ

Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO ROYALTIES
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 214 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA

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	108.803.165	28.955.083	137.758.248	36.900.000	100.858.248	36.900.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	108.803.165	28.955.083	137.758.248	36.900.000	100.858.248	36.900.000	0
144	30	11	14	JORNALES	94.900.000	23.358.248	118.258.248	36.900.000	81.358.248	36.900.000	0
145	30	11	14	HONORARIOS PROFESIONALES	13.903.165	5.596.835	19.500.000	0	19.500.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	73.500.000	134.000.000	207.500.000	77.338.000	130.162.000	77.338.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	73.500.000	134.000.000	207.500.000	77.338.000	130.162.000	77.338.000	0
260	30	11	14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	73.500.000	134.000.000	207.500.000	77.338.000	130.162.000	77.338.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	74.315.737	94.364.263	168.680.000	168.676.800	3.200	168.676.800	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74.315.737	94.364.263	168.680.000	168.676.800	3.200	168.676.800	0
360	30	11	14	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74.315.737	94.364.263	168.680.000	168.676.800	3.200	168.676.800	0
500	30			INVERSION FISICA	2.245.896.921	1.731.454.945	3.977.351.866	928.553.800	3.048.798.066	928.553.800	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.740.284.263	910.540.087	2.650.824.350	555.553.800	2.095.270.550	555.553.800	0
520	30	11	14	CONSTRUCCIONES	657.284.263	67.328.396	724.612.659	0	724.612.659	0	0
520	30	78	14	CONSTRUCCIONES	1.083.000.000	843.211.691	1.926.211.691	555.553.800	1.370.657.891	555.553.800	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	305.612.658	745.914.858	1.051.527.516	298.000.000	753.527.516	298.000.000	0
530	30	11	14	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	305.612.658	745.914.858	1.051.527.516	298.000.000	753.527.516	298.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	25.000.000	125.000.000	75.000.000	50.000.000	75.000.000	0
580	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	25.000.000	125.000.000	75.000.000	50.000.000	75.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
590	30	11	14	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	113.578.687	201.573.132	315.151.819	84.857.800	230.294.019	84.857.800	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	12.107.800	62.107.800	62.107.800	0	62.107.800	0
842	30	11	14	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	50.000.000	12.107.800	62.107.800	62.107.800	0	62.107.800	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	63.578.687	189.465.332	253.044.019	22.750.000	230.294.019	22.750.000	0
874	30	11	14	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINES	63.578.687	189.465.332	253.044.019	22.750.000	230.294.019	22.750.000	0
TOTAL GENERAL:					2.616.094.510	2.190.347.423	4.806.441.933	1.296.326.400	3.510.115.533	1.296.326.400	0



**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021**

NIVEL: 30 ENTIDAD: 214 - MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FISICA	553.205.971	681.589.861	1.234.795.832	167.356.100	1.067.439.732	167.356.100	0
520	30			CONSTRUCCIONES	553.205.971	681.589.861	1.234.795.832	167.356.100	1.067.439.732	167.356.100	0
520	30	3	14	CONSTRUCCIONES	553.205.971	681.589.861	1.234.795.832	167.356.100	1.067.439.732	167.356.100	0
800	30			TRANSFERENCIAS	237.088.273	253.760.804	490.849.077	0	490.849.077	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	237.088.273	253.760.804	490.849.077	0	490.849.077	0	0
848	30	3	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	237.088.273	253.760.804	490.849.077	0	490.849.077	0	0
TOTAL GENERAL:					790.284.244	935.350.665	1.725.644.909	167.356.100	1.558.288.809	167.356.100	0



FIRMA SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR
LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador



FIRMA SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
SR. FRANCISCA GALLARDO RODRIGUEZ
Intendente Municipal

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ

U.A.F.: Direccion de Finanzas

S.U.A.F.: Departamento de Contabilidad

AÑO: 2021

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2021

DENOMINACION DE LA CUENTA: Fonacide Alimentacion Escolar

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Itanara

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 311.581.937

(-) 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: 311.581.937

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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



FUNCIONARIO RESPONSABLE
RAMÓN MONGE RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal



CONTADOR
LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ

U.A.F.: Direccion de Finanzas

S.U.A.F.: Departamento de Contabilidad

AÑO: 2021

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2021

DENOMINACION DE LA CUENTA: Fonacide

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Itanara

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 649.149.750

(-) 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: 649.149.750

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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



FUNCIONARIO RESPONSABLE

RAMÓN MONGE RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal



CONTADOR

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ

U.A.F.: Direccion de Finanzas

S.U.A.F.: Departamento de Contabilidad

AÑO: 2021

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2021

DENOMINACION DE LA CUENTA: juegos de Azar

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Itanara

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 24.568.595

(-) 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: 24.568.595

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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



FUNCIONARIO RESPONSABLE

RAMÓN MONGE RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal



CONTADOR

C. RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ

U.A.F.: Direccion de Finanzas

S.U.A.F.: Departamento de Contabilidad

AÑO: 2021

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2021

DENOMINACION DE LA CUENTA: Ley de Compensacion

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Itanara

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 458.399.143

(-) 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: 458.399.143

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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



FUNCIONARIO RESPONSABLE
RAMÓN MONGE RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal



CONTADOR
RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ

U.A.F.: Direccion de Finanzas

S.U.A.F.: Departamento de Contabilidad

AÑO: 2021

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2021

DENOMINACION DE LA CUENTA: Recursos Propios

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Itanara

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 28.255.501

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 4.185.000

(-) 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

SUB TOTAL: 24.070.501

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 24.070.501

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
07/01/2021	7197429	NN	985.000
07/01/2021	7197448	NN	700.000
01/02/2021	7197464	Victor Concepcion Duarte	500.000
05/04/2021	7363969	Ramon Monges	500.000
21/04/2021	7774084	Asuncion Gallardo Rodriguez	500.000
27/04/2021	7774086	Victor Concepcion Duarte	500.000
30/04/2021	7774088	Anibal Lopez Diaz	500.000



FUNCIONARIO RESPONSABLE

RAMÓN MONGE RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal



CONTADOR

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ

U.A.F.: Direccion de Finanzas

S.U.A.F.: Departamento de Contabilidad

AÑO: 2021

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2021

DENOMINACION DE LA CUENTA: Royalties y Compensaciones

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Itanara

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 981.190.580

(-) 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: 981.190.580

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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



FUNCIÓNARIO RESPONSABLE

RAMÓN MONGE RODRÍGUEZ
Tesorero Municipal



CONTADOR

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador

LISTADO DE MOVIMIENTOS
MOVIMIENTOS NO APROBADOS DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

Cód. Unidad Jerárquica Origen	Cód. Unidad 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	Cuenta	Sub Cta.	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										
MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ	MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ	INTENDENCIA	INTENDENCIA							26103	01	11	1	Camion Volquete Marca scania 124-420 color Rojo	OP-197 - Op - 12/03/2021	300.002.140.010.133	1	288.000.000	288.000.000	+	12/03/2021	5	C

TOTALES

CUENTA	Total Cantidad	Total
26103	1	298.000.000

MOVIMIENTOS NO APROBADOS



LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador



RODRIGON GALLARDO RODRIGUEZ
Intendente Municipal

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2021	Fecha Hasta:	30/04/2021
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE)		
Nro. Cuenta:	045-00-4509527	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguay	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	649.149.750,00	Saldo Disponible:	649.149.750,00
Saldo Inicial:	514.233.770,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2021

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
20/04/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	5754947	0,00	34.661.392,00	548.895.162,00	Casa Matriz
20/04/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	5754947	0,00	31.940.850,00	580.836.012,00	Casa Matriz
20/04/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	5754947	0,00	36.152.190,00	616.988.202,00	Casa Matriz
22/04/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	5773502	0,00	32.161.548,00	649.149.750,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	134.915.980,00	649.149.750,00	

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2021	Fecha Hasta:	30/04/2021
Cliente:	MUNICIP.ITANARA-FONACIDE-ALIMENT.ESCOLAR		
Nro. Cuenta:	045-00-4515836	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguay	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	311.581.937,00	Saldo Disponible:	311.581.937,00
Saldo Inicial:	253.760.804,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2021

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
20/04/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	5754947	0,00	13.688.936,00	267.449.740,00	Casa Matriz
20/04/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	5754947	0,00	14.854.882,00	282.304.622,00	Casa Matriz
20/04/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	5754947	0,00	15.493.795,00	297.798.417,00	Casa Matriz
22/04/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	5773505	0,00	13.783.520,00	311.581.937,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	57.821.133,00	311.581.937,00	

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2021	Fecha Hasta:	30/04/2021
Cliente:	MUNIC.ITANARA-CANON FISCAL-JUEGOS AZAR		
Nro. Cuenta:	045-00-4516017	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguay	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	24.568.595,00	Saldo Disponible:	24.568.595,00
Saldo Inicial:	3.277.608,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2021

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
09/04/2021	Transferencia entre cuentas automático	2	0,00	20.000.000,00	23.277.608,00	Curuguay
12/04/2021	Pago de cheques	6520018	2.200.000,00	0,00	21.077.608,00	Curuguay
12/04/2021	Pago de cheques	6520022	1.015.000,00	0,00	20.062.608,00	Curuguay
12/04/2021	Pago de cheques	6520016	3.300.000,00	0,00	16.762.608,00	Curuguay
14/04/2021	Pago de cheques	6520020	4.650.000,00	0,00	12.112.608,00	Curuguay
14/04/2021	Pago de cheques	6520019	4.100.000,00	0,00	8.012.608,00	Curuguay
14/04/2021	Cheque canje (clearing)	6520021	5.000.000,00	0,00	3.012.608,00	Casa Matriz
15/04/2021	Transferencia entre cuentas automático	3	0,00	20.000.000,00	23.012.608,00	Curuguay
16/04/2021	Cheque canje (clearing)	6520023	5.000.000,00	0,00	18.012.608,00	Casa Matriz
19/04/2021	Transferencia entre cuentas automático	4	0,00	20.000.000,00	38.012.608,00	Curuguay
20/04/2021	Pago de cheques	6520024	25.000.000,00	0,00	13.012.608,00	Curuguay
20/04/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	5754947	0,00	4.737.832,00	17.750.440,00	Casa Matriz
20/04/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	5754947	0,00	6.818.155,00	24.568.595,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			50.265.000,00	71.555.987,00	24.568.595,00	

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2021	Fecha Hasta:	30/04/2021
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - LEY N° 5404		
Nro. Cuenta:	045-00-4515320	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguay	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	458.399.143,00	Saldo Disponible:	458.399.143,00
Saldo Inicial:	437.460.691,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2021

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
14/04/2021	Pago de cheques	6085322	33.250.000,00	0,00	404.210.691,00	Curuguay
16/04/2021	Pago de cheques	6085323	20.000.000,00	0,00	384.210.691,00	Curuguay
20/04/2021	Pago de cheques	6085324	1.750.000,00	0,00	382.460.691,00	Curuguay
20/04/2021	Pago de cheques	6085325	33.250.000,00	0,00	349.210.691,00	Curuguay
20/04/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	5754949	0,00	200.741.252,00	549.951.943,00	Casa Matriz
26/04/2021	Pago de cheques	6085326	91.552.800,00	0,00	458.399.143,00	Curuguay
Total/Saldo:			179.802.800,00	200.741.252,00	458.399.143,00	

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2021	Fecha Hasta:	30/04/2021
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA (Rec. Propios)		
Nro. Cuenta:	045-00-4505394	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguay	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	27.455.501,00	Saldo Disponible:	27.455.501,00
Saldo Inicial:	135.755.501,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2021

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/04/2021	Cheque canje (clearing)	7363966	1.000.000,00	0,00	134.755.501,00	Casa Matriz
07/04/2021	Pago de cheques	7774063	600.000,00	0,00	134.155.501,00	Curuguay
07/04/2021	Pago de cheques	7774060	600.000,00	0,00	133.555.501,00	Curuguay
07/04/2021	Pago de cheques	7774072	10.000.000,00	0,00	123.555.501,00	Curuguay
07/04/2021	Pago de cheques	7774062	600.000,00	0,00	122.955.501,00	Capitan Bado
07/04/2021	Cheque canje (clearing)	7363964	500.000,00	0,00	122.455.501,00	Casa Matriz
08/04/2021	Pago de cheques	7774061	600.000,00	0,00	121.855.501,00	Curuguay
08/04/2021	Pago de cheques	7774054	985.000,00	0,00	120.870.501,00	Curuguay
09/04/2021	Pago de cheques	7774075	500.000,00	0,00	120.370.501,00	Curuguay
09/04/2021	Transf.entre ctas.automático	2	20.000.000,00	0,00	100.370.501,00	Curuguay
09/04/2021	Pago de cheques	7774073	1.000.000,00	0,00	99.370.501,00	Curuguay
09/04/2021	Pago de cheques	7774056	1.000.000,00	0,00	98.370.501,00	Curuguay
09/04/2021	Cheque canje (clearing)	7774058	800.000,00	0,00	97.570.501,00	Casa Matriz
09/04/2021	Cheque canje (clearing)	7363973	985.000,00	0,00	96.585.501,00	Casa Matriz
09/04/2021	Cheque canje (clearing)	7363974	985.000,00	0,00	95.600.501,00	Casa Matriz
09/04/2021	Cheque canje (clearing)	7774069	1.000.000,00	0,00	94.600.501,00	Casa Matriz
09/04/2021	Cheque canje (clearing)	7774076	1.000.000,00	0,00	93.600.501,00	Casa Matriz
12/04/2021	Pago de cheques	7774057	1.000.000,00	0,00	92.600.501,00	Curuguay
12/04/2021	Pago de cheques	7363972	985.000,00	0,00	91.615.501,00	Curuguay
12/04/2021	Pago de cheques	7774070	700.000,00	0,00	90.915.501,00	Curuguay
12/04/2021	Pago de cheques	7774079	1.500.000,00	0,00	89.415.501,00	Curuguay
12/04/2021	Pago de cheques	7774080	500.000,00	0,00	88.915.501,00	Curuguay
12/04/2021	Pago de cheques	7774053	985.000,00	0,00	87.930.501,00	Curuguay
12/04/2021	Pago de cheques	7363975	985.000,00	0,00	86.945.501,00	Curuguay
14/04/2021	Pago de cheques	7774077	500.000,00	0,00	86.445.501,00	Santa Rosa del Aguaray
14/04/2021	Pago de cheques	7774078	500.000,00	0,00	85.945.501,00	Curuguay
14/04/2021	Cheque canje (clearing)	7363970	500.000,00	0,00	85.445.501,00	Casa Matriz
14/04/2021	Cheque canje (clearing)	7774052	985.000,00	0,00	84.460.501,00	Casa Matriz
14/04/2021	Cheque canje (clearing)	7774055	985.000,00	0,00	83.475.501,00	Casa Matriz
14/04/2021	Cheque canje (clearing)	7774064	600.000,00	0,00	82.875.501,00	Casa Matriz
14/04/2021	Cheque canje (clearing)	7774065	450.000,00	0,00	82.425.501,00	Casa Matriz
14/04/2021	Cheque canje (clearing)	7774066	450.000,00	0,00	81.975.501,00	Casa Matriz
15/04/2021	Transf.entre ctas.automático	3	20.000.000,00	0,00	61.975.501,00	Curuguay
15/04/2021	Pago de cheques	7363971	985.000,00	0,00	60.990.501,00	Curuguay
15/04/2021	Pago de cheques	7774067	500.000,00	0,00	60.490.501,00	Curuguay
15/04/2021	Cheque canje (clearing)	7774071	500.000,00	0,00	59.990.501,00	Casa Matriz
16/04/2021	Cheque canje (clearing)	7363968	900.000,00	0,00	59.090.501,00	Casa Matriz

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Credito	Saldo	Sucursal
19/04/2021	Pago de cheques	7774068	800.000,00	0,00	58.290.501,00	Casa Matriz
19/04/2021	Transf.entre ctas.automático	4	20.000.000,00	0,00	38.290.501,00	Curuguaty
19/04/2021	Cheque canje (clearing)	7363967	900.000,00	0,00	37.390.501,00	Casa Matriz
19/04/2021	Cheque canje (clearing)	7774074	500.000,00	0,00	36.890.501,00	Casa Matriz
20/04/2021	Pago de cheques	7774083	5.535.000,00	0,00	31.355.501,00	Curuguaty
20/04/2021	Cheque canje (clearing)	7774059	600.000,00	0,00	30.755.501,00	Casa Matriz
23/04/2021	Cheque canje (clearing)	7774051	500.000,00	0,00	30.255.501,00	Casa Matriz
26/04/2021	Cheque canje (clearing)	7774082	500.000,00	0,00	29.755.501,00	Casa Matriz
27/04/2021	Pago de cheques	7774081	500.000,00	0,00	29.255.501,00	Curuguaty
30/04/2021	Pago de cheques	7774085	500.000,00	0,00	28.755.501,00	Salto del Guaira
30/04/2021	Pago de cheques	7774087	500.000,00	0,00	28.255.501,00	Salto del Guaira
Total/Saldo:			107.500.000,00	0,00	28.255.501,00	

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2021	Fecha Hasta:	30/04/2021
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - COMPEN. ROYAL		
Nro. Cuenta:	045-00-4515319	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguay	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	981.190.580,00	Saldo Disponible:	981.190.580,00
Saldo Inicial:	886.789.982,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2021

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/04/2021	Pago de cheques	7592313	168.676.800,00	0,00	718.113.182,00	Curuguay
07/04/2021	Pago de cheques	7592315	1.500.000,00	0,00	716.613.182,00	Capitan Bado
09/04/2021	Cheque canje (clearing)	7592316	2.000.000,00	0,00	714.613.182,00	Casa Matriz
09/04/2021	Cheque canje (clearing)	7592317	1.500.000,00	0,00	713.113.182,00	Casa Matriz
09/04/2021	Cheque canje (clearing)	7592314	800.000,00	0,00	712.313.182,00	Casa Matriz
20/04/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	5751479	0,00	70.594.439,00	782.907.621,00	Casa Matriz
20/04/2021	Cheque canje (clearing)	7592318	1.500.000,00	0,00	781.407.621,00	Casa Matriz
20/04/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	5754947	0,00	18.382.985,00	799.790.606,00	Casa Matriz
20/04/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	5754947	0,00	19.401.731,00	819.192.337,00	Casa Matriz
20/04/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	5754947	0,00	19.392.154,00	838.584.491,00	Casa Matriz
20/04/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	5754949	0,00	77.568.617,00	916.153.108,00	Casa Matriz
20/04/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	5754949	0,00	77.606.923,00	993.760.031,00	Casa Matriz
20/04/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	5754949	0,00	73.531.939,00	1.067.291.970,00	Casa Matriz
20/04/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	5754953	0,00	17.648.610,00	1.084.940.580,00	Casa Matriz
22/04/2021	Pago de cheques	7592319	75.000.000,00	0,00	1.009.940.580,00	Curuguay
23/04/2021	Pago de cheques	7592321	1.500.000,00	0,00	1.008.440.580,00	Curuguay
23/04/2021	Pago de cheques	7592320	2.000.000,00	0,00	1.006.440.580,00	Curuguay
30/04/2021	Pago de cheques	7592322	9.000.000,00	0,00	997.440.580,00	Salto del Guaira
30/04/2021	Pago de cheques	7592323	16.250.000,00	0,00	981.190.580,00	Salto del Guaira
Total/Saldo:			279.726.800,00	374.127.398,00	981.190.580,00	

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - REPUBLICA DEL PARAGUAY
Avenida 14 de Mayo e/25 de Agosto y San Pedro



Itanará, 01 de Julio de 2.021

Ref: **Informes Financieros – 1º Cuatrimestre – Ejercicio Fiscal 2021.-**

Señora
Lic. MARIA TERESA DE AGUERO
Directora General de Contabilidad Pública
Asunción

Señora Directora General:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de remitir los informes Financieros de la Municipalidad de Itanará, correspondiente al **Primer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2020**, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, de acuerdo al siguiente detalle:

- a) Balance General al 30/04/2021.
- b) Estado de Resultados al 30/04/2021.
- c) Balance de Comprobación de Saldos y Variaciones al 30/04/2021.
- d) Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos al 30/04/2021 (Global).
- e) Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos al 30/04/2021 (Royalties y Compensaciones).
- f) Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos al 30/04/2021 (FONACIDE).
- g) Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos al 30/04/2021 (Ley de Resarcimiento).
- h) Conciliación Bancaria al 30/04/2021.
- i) Movimiento de Bienes al 30/04/2021.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludar a la Señora Directora General, con la seguridad de mi alta estima y consideración. -

Atentamente. -



Rodolfo Agustín Hidalgo Vallejos
Contador



Ramón Monge Rodríguez
Tesorero



Asunción Gallardo Rodríguez
Intendente Municipal