

Municipalidad de Ñacunday

Alto Paraná * Paraguay
INTENDENCIA MUNICIPAL

Puerto Paranambú RUC.80013971-2

15 de abril de 2021

Señora

MARIA TERESA AGÜERO

Directora de la Dirección General de Contabilidad Pública

Ministerio de Hacienda - Asunción

Ref.: Información Financiera y Patrimonial Anual Ejercicio Fiscal 2020.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en nombre y representación de la **Municipalidad de Ñacunday**, a objeto de presentar adjunto el **Informe Financiero y Patrimonial Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020**, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 193 de la Ley N° 6672/202021, y Art. N° 345,346 y 347 del Decreto N° 4780/2021, conforme a los siguientes detalles:

- **Formulario B-06-01 "Balance General"**
- **Formulario B-06-02 "Estado de Resultados"**
- **Formulario B-06-04 "Ejecución Presupuestaria de Recursos (Anual)"**
- **Formulario B-06-05 "Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto (Anual)"**
- **Formulario B-06-08 "Conciliación Bancaria"**
- **Formulario B-06-16 "F.C. 03 Inventario Bienes de Uso"**

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.





Municipalidad de Ñacunday

Alto Paraná • Paraguay
INTENDENCIA MUNICIPAL

Puerto Paranambú RUC.80013971-2

Puerto Paranambú, 12 de enero de 2021

Señor
DR. CAMILO BENÍTEZ ALDANA
Contralor General de la República

Presente:

Ref.: Rendición de Cuenta FONACIDE s/Resolución CGR N° 842/13.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en nombre y representación de la **Municipalidad de Ñacunday**, a objeto de presentar adjunto la Rendición de Cuentas de los Recursos de **FONACIDE** conforme a la **Resolución CGR N° 842/13**, correspondiente al **Tercer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2020**, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 191 de la Ley N° 6969/2020, Art. N° 383 del Decreto N° 3264/2020; y la Ley N° 5581/16.-

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.



Erica Ayala Delgado
Secretaria General



Everaldo Carlos Devitte
Intendente Municipal

Adjunto: Soporte magnético (pendrive) con los documentos respaldatorios escaneados.



**CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**
MESA DE ENTRADA

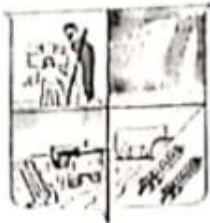
EXPEDIENTE CGR: **575** HORA: **15:12**

CANTIDAD DE FOLIOS: **49 + Pendrive**

ASUNCIÓN: **15 ENE 2021**

ENCARGADO: **[Signature]**

La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o vigencia de la información contenida en dichos documentos es de exclusiva responsabilidad de los interesados.



Municipalidad de Ñacunday

Alto Paraná * Paraguay
INTENDENCIA MUNICIPAL

Puerto Paranambú RUC.80013971-2

Puerto Paranambú, 12 de enero de 2021

Señor
DR. CAMILO BENÍTEZ ALDANA
Contralor General de la República
Presente:

Ref.: Rendición de Cuenta Royalties s/Resolución CGR N° 848/14.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en nombre y representación de la **Municipalidad de Ñacunday**, a objeto de presentar adjunto la Rendición de Cuentas de los Recursos de Royalties conforme a la Resolución CGR N° 848/14 correspondiente al **Tercer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2020**, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 191 de la Ley N° 6969/2020, Art. N° 383 del Decreto N° 3264/2020.

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.



[Firma]
Angélica Avalos Delgado
Secretaría General



[Firma]
Everaldo Carlos Devitte
Intendente Municipal

Adjunto: Soporte magnético (pendrive) con los documentos respaldatorios escaneados.



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: **574** HORA: **15:10**

CANTIDAD DE FOJAS: **42 + Pendrive**

ASUNCIÓN: **15 ENE. 2021**

ENCARGADA/O: *[Firma]*

La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida en medios magnéticos las cuales están sujetas a una comprobación posterior.

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 159 - MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICO	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO y PN	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones a Depositari	0	6.373.407	0	6.373.407	0	6.373.407	0	0	0
2.1.1.04.01.00.000	BNF Cta. Cte. N° 644689 - Recursos Propios	0	56.193.722	0	56.193.722	0	56.193.722	0	0	0
2.1.1.04.02.00.000	BNF Cta. Cte. N° 644678 - Mantenimiento de Caminos	0	304.735	0	304.735	0	304.735	0	0	0
2.1.1.04.03.00.000	BNF Cta Cte N° 644656 - Royalties	0	1.036.326.835	0	1.036.326.835	0	1.036.326.835	0	0	0
2.1.1.04.04.00.000	BNF Cta. Cte. N° 644667 - Fonacide	0	442.120.917	0	442.120.917	0	442.120.917	0	0	0
2.1.1.04.06.00.000	BNF Cta. Cte. N° 645568 - FONACIDE Alimentación Escolar	0	353.166.535	0	353.166.535	0	353.166.535	0	0	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificios y Construcciones	0	1.792.868.725	0	1.792.868.725	0	1.792.868.725	0	0	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos de Transporte	0	669.951.860	0	669.951.860	0	669.951.860	0	0	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos Informáticos	0	186.483.810	0	186.483.810	0	186.483.810	0	0	0
2.3.2.01.06.00.000	Máquinas, Equipos y Herramientas	0	2.362.993.694	0	2.362.993.694	0	2.362.993.694	0	0	0
2.3.2.01.12.00.000	Mobiliarios y Enseres de Oficina	0	326.241.162	0	326.241.162	0	326.241.162	0	0	0
2.3.2.01.17.00.000	Inmuebles - Terrenos	0	110.128.925	0	110.128.925	0	110.128.925	0	0	0
2.3.2.01.22.00.000	Programas y Sistema de Computación	0	157.167.870	0	157.167.870	0	157.167.870	0	0	0
2.3.2.06.01.00.000	Depreciaciones Acumuladas Edificios y Construcciones	0	-702.019.034	0	-702.019.034	0	-702.019.034	0	0	0
2.3.2.06.03.00.000	Depreciaciones Acumuladas Equipos de Transporte	0	-594.829.312	0	-594.829.312	0	-594.829.312	0	0	0
2.3.2.06.05.00.000	Depreciaciones Acumuladas Equipos Informaticos	0	-155.021.677	0	-155.021.677	0	-155.021.677	0	0	0
2.3.2.06.06.00.000	Depreciaciones Acum. Maquinas, Equipos y Herramientas	0	-1.805.997.788	0	-1.805.997.788	0	-1.805.997.788	0	0	0
2.3.2.06.12.00.000	Depreciaciones Acum. Muebles y Enseres de Oficina	0	-222.763.200	0	-222.763.200	0	-222.763.200	0	0	0
2.3.2.06.22.00.000	Amortizac. Acum. Programas y Sist. de Computación	0	-132.772.020	0	-132.772.020	0	-132.772.020	0	0	0
3.2.1.01.01.00.000	Servicios Personales	0	1.489.456.052	0	1.489.456.052	0	0	0	1.489.456.052	0
3.2.1.02.01.00.000	Servicios No Personales	0	650.802.706	0	650.802.706	0	0	0	650.802.706	0
3.2.1.03.01.00.000	Bienes de Consumo e Insumos	0	228.590.091	0	228.590.091	0	0	0	228.590.091	0
3.2.1.04.01.00.000	Bienes de Cambio	0	169.590.000	0	169.590.000	0	0	0	169.590.000	0
3.2.1.04.02.00.000	Transferencias	0	1.185.770.090	0	1.185.770.090	0	0	0	1.185.770.090	0
3.2.1.05.01.00.000	Inversion Fisica	0	1.452.595.587	0	1.452.595.587	0	0	0	1.452.595.587	0
3.2.1.14.01.00.000	Depreciaciones del Ejercicio	0	245.424.202	0	245.424.202	0	0	0	245.424.202	0
3.2.1.15.01.00.000	Traspaso de Bienes	0	49.997.850	0	49.997.850	0	0	0	49.997.850	0
3.3.3.01.18.00.000	Ajustes por Saldo Inicial de Recursos	0	796.356.094	0	796.356.094	0	0	0	796.356.094	0
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	0	35.315.888	0	35.315.888	0	35.315.888	0	0
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	0	35.344.320	0	35.344.320	0	35.344.320	0	0
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	0	39.600.000	0	39.600.000	0	39.600.000	0	0
4.1.1.01.14.00.000	Aguinaldo	0	0	39.649.093	0	39.649.093	0	39.649.093	0	0
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	0	20.999.828	0	20.999.828	0	20.999.828	0	0
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	0	7.663.070	0	7.663.070	0	7.663.070	0	0
4.1.1.02.52.00.000	Alquiler De Maquinarias Y Equipos	0	0	58.900.000	0	58.900.000	0	58.900.000	0	0
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	0	19.500.000	0	19.500.000	0	19.500.000	0	0
4.1.1.08.33.00.000	Transferencias A Municipalidades	0	0	4.976.711	0	4.976.711	0	4.976.711	0	0
4.1.1.08.34.00.000	Otras Transferencias Al Sector Público Y A Org. Regionales	0	0	4.976.711	0	4.976.711	0	4.976.711	0	0
4.1.1.08.39.00.000	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Público O Privado	0	0	232.246	0	232.246	0	232.246	0	0
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0
4.1.5.02.03.00.000	Otros Impuestos	0	0	6.881.021	0	6.881.021	0	6.881.021	0	0
5.1.1.01.01.00.000	Impuesto sobre la Propiedad	0	0	1.021.144.936	0	1.021.144.936	0	0	0	1.021.144.936
5.1.1.01.02.00.000	Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios	0	0	497.265.148	0	497.265.148	0	0	0	497.265.148
5.1.1.01.03.00.000	Otros Ingresos Tributarios	0	0	1.012.588.407	0	1.012.588.407	0	0	0	1.012.588.407
5.1.3.02.01.00.000	Tasas y Derechos	0	0	141.261.716	0	141.261.716	0	0	0	141.261.716

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 159 - MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICO	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO y PN	GASTOS	INGRESOS
5.1.3.02.03.00.000	Multas y Otros Derechos No Tributarios	0	0	9.929.614	0	9.929.614	0	0	0	9.929.614
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias	0	0	1.431.722.921	0	1.431.722.921	0	0	0	1.431.722.921
5.1.3.11.01.00.000	Otros Recursos	0	0	4.380.000	0	4.380.000	0	0	0	4.380.000
5.1.4.01.01.00.000	Venta de Bienes de la Administracion Publica	0	0	110.388.500	0	110.388.500	0	0	0	110.388.500
5.1.4.02.01.00.000	Venta de Servicios de la Administracion Publica	0	0	95.209.920	0	95.209.920	0	0	0	95.209.920
5.2.2.01.01.00.000	Transf. Consolidables de Ent. y Org. del Estado	0	0	1.676.442.618	0	1.676.442.618	0	0	0	1.676.442.618
5.6.1.01.15.00.000	Afectacion Presupuestaria de Saldo	0	0	796.356.094	0	796.356.094	0	0	0	796.356.094
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio Municipal	0	0	1.076.851.582	0	1.076.851.582	0	1.076.851.582	0	0
8.2.2.01.01.00.000	Activos de Uso Institucional	0	0	1.969.011.144	0	1.969.011.144	0	1.969.011.144	0	0
8.4.1.01.01.00.000	Utilidades Acumulada	0	0	28.010.350	0	28.010.350	0	28.010.350	0	0
SUBTOTAL:		0	10.155.501.838	10.155.501.838	10.155.501.838	10.155.501.838	3.886.919.166	3.358.811.964	6.268.582.672	6.796.689.874
RESULTADO:								528.107.202	528.107.202	
TOTAL:		0	10.155.501.838	10.155.501.838	10.155.501.838	10.155.501.838	3.886.919.166	3.886.919.166	6.796.689.874	6.796.689.874

BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 159 - MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	3.886.919.166	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	1.894.486.151	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	1.894.486.151	0
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	6.373.407	0
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones a Depositar	6.373.407	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1.888.112.744	0
2.1.1.04.01.00.000	BNF Cta. Cte. Nº 644689 - Recursos Propios	56.193.722	0
2.1.1.04.02.00.000	BNF Cta. Cte. Nº 644678 - Mantenimiento de Caminos	304.735	0
2.1.1.04.03.00.000	BNF Cta Cte Nº 644656 - Royalties	1.036.326.835	0
2.1.1.04.04.00.000	BNF Cta. Cte. Nº 644667 - Fonacide	442.120.917	0
2.1.1.04.06.00.000	BNF Cta. Cte. Nº 645568 - FONACIDE Alimentación Escolar	353.166.535	0
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE	1.992.433.015	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	1.992.433.015	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	5.605.836.046	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificios y Construcciones	1.792.868.725	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos de Transporte	669.951.860	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos Informáticos	186.483.810	0
2.3.2.01.06.00.000	Máquinas, Equipos y Herramientas	2.362.993.694	0
2.3.2.01.12.00.000	Mobiliarios y Enseres de Oficina	326.241.162	0
2.3.2.01.17.00.000	Inmuebles - Terrenos	110.128.925	0
2.3.2.01.22.00.000	Programas y Sistema de Computación	157.167.870	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-3.613.403.031	0
2.3.2.06.01.00.000	Depreciaciones Acumuladas Edificios y Construcciones	-702.019.034	0
2.3.2.06.03.00.000	Depreciaciones Acumuladas Equipos de Transporte	-594.829.312	0
2.3.2.06.05.00.000	Depreciaciones Acumuladas Equipos Informaticos	-155.021.677	0
2.3.2.06.06.00.000	Depreciaciones Acum. Maquinas, Equipos y Herramientas	-1.805.997.788	0
2.3.2.06.12.00.000	Depreciaciones Acum. Muebles y Enseres de Oficina	-222.763.200	0
2.3.2.06.22.00.000	Amortizac. Acum. Programas y Sist. de Computación	-132.772.020	0
4.0.0.00.00.00.000	PASIVO	0	284.938.888
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	0	284.938.888
4.1.1.00.00.00.000	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	278.057.867
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	180.909.129
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	35.315.888
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	35.344.320
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	39.600.000
4.1.1.01.14.00.000	Aguinaldo	0	39.649.093
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	20.999.828
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	10.000.000
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	86.063.070
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	7.663.070
4.1.1.02.52.00.000	Alquiler De Maquinarias Y Equipos	0	58.900.000
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	19.500.000
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	11.085.668
4.1.1.08.33.00.000	Transferencias A Municipalidades	0	4.976.711
4.1.1.08.34.00.000	Otras Transferencias Al Sector Público Y A Org. Regionales	0	4.976.711
4.1.1.08.39.00.000	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Público O Privado	0	232.246
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	900.000
4.1.5.00.00.00.000	Retenciones Y Garantias	0	6.881.021
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	6.881.021
4.1.5.02.03.00.000	Otros Impuestos	0	6.881.021
8.0.0.00.00.00.000	PATRIMONIO NETO	0	3.073.873.076
8.1.0.00.00.00.000	CAPITAL	0	1.076.851.582
8.1.1.00.00.00.000	Capital Suscrito	0	1.076.851.582
8.1.1.07.00.00.000	Patrimonio De La Administración Municipal	0	1.076.851.582
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio Municipal	0	1.076.851.582
8.2.0.00.00.00.000	RESERVAS	0	1.969.011.144
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revalúo	0	1.969.011.144
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	1.969.011.144
8.2.2.01.01.00.000	Activos de Uso Institucional	0	1.969.011.144
8.4.0.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	28.010.350
8.4.1.00.00.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	0	28.010.350
8.4.1.01.00.00.000	Utilidades Acumuladas	0	28.010.350
8.4.1.01.01.00.000	Utilidades Acumulada	0	28.010.350

SUBTOTAL:	3.886.919.166	3.358.811.964
RESULTADO:		528.107.202
TOTAL:	3.886.919.166	3.886.919.166

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 159 - MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

CODIGO	DESCRIPCION	GESTION ECONOMICA	
		GASTOS	INGRESOS
3.0.0.00.00.00.000	EGRESOS DE GESTION	6.268.582.672	0
3.2.0.00.00.00.000	GASTOS OPERACIONALES	5.472.226.578	0
3.2.1.00.00.00.000	Gastos De Administración	5.472.226.578	0
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	1.489.456.052	0
3.2.1.01.01.00.000	Servicios Personales	1.489.456.052	0
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	650.802.706	0
3.2.1.02.01.00.000	Servicios No Personales	650.802.706	0
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	228.590.091	0
3.2.1.03.01.00.000	Bienes de Consumo e Insumos	228.590.091	0
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	1.355.360.090	0
3.2.1.04.01.00.000	Bienes de Cambio	169.590.000	0
3.2.1.04.02.00.000	Transferencias	1.185.770.090	0
3.2.1.05.00.00.000	Actualizacion Deuda Y Patrimonio	1.452.595.587	0
3.2.1.05.01.00.000	Inversion Fisica	1.452.595.587	0
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	245.424.202	0
3.2.1.14.01.00.000	Depreciaciones del Ejercicio	245.424.202	0
3.2.1.15.00.00.000	Traspaso De Bienes	49.997.850	0
3.2.1.15.01.00.000	Traspaso de Bienes	49.997.850	0
3.3.0.00.00.00.000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	796.356.094	0
3.3.3.00.00.00.000	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	796.356.094	0
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	796.356.094	0
3.3.3.01.18.00.000	Ajustes por Saldo Inicial de Recursos	796.356.094	0
5.0.0.00.00.00.000	INGRESOS	0	6.796.689.874
5.1.0.00.00.00.000	INGRESOS CORRIENTES	0	4.323.891.162
5.1.1.00.00.00.000	Ingresos Tributarios	0	2.530.998.491
5.1.1.01.00.00.000	Impuestos Directos	0	2.530.998.491
5.1.1.01.01.00.000	Impuesto sobre la Propiedad	0	1.021.144.936
5.1.1.01.02.00.000	Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios	0	497.265.148
5.1.1.01.03.00.000	Otros Ingresos Tributarios	0	1.012.588.407
5.1.3.00.00.00.000	Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias	0	1.587.294.251
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	151.191.330
5.1.3.02.01.00.000	Tasas y Derechos	0	141.261.716
5.1.3.02.03.00.000	Multas y Otros Derechos No Tributarios	0	9.929.614
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	1.431.722.921
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias	0	1.431.722.921
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	4.380.000
5.1.3.11.01.00.000	Otros Recursos	0	4.380.000
5.1.4.00.00.00.000	Venta De Bienes Y Servicios De La Administración Pública	0	205.598.420
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	0	110.388.500
5.1.4.01.01.00.000	Venta de Bienes de la Administracion Publica	0	110.388.500
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	95.209.920
5.1.4.02.01.00.000	Venta de Servicios de la Administracion Publica	0	95.209.920
5.2.0.00.00.00.000	INGRESOS DE OPERACION	0	1.676.442.618
5.2.2.00.00.00.000	Ingresos De Entidades Financieras Y De La Banca Central	0	1.676.442.618
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	0	1.676.442.618
5.2.2.01.01.00.000	Transf. Consolidables de Ent. y Org. del Estado	0	1.676.442.618
5.6.0.00.00.00.000	ACTUALIZACIONES	0	796.356.094
5.6.1.00.00.00.000	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	0	796.356.094
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	796.356.094
5.6.1.01.15.00.000	Afectacion Presupuestaria de Saldo	0	796.356.094
SUBTOTAL:		6.268.582.672	6.796.689.874
RESULTADO:		528.107.202	
TOTAL:		6.796.689.874	6.796.689.874

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 159 - MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	304.750.222	0	304.750.222	990.700.428	990.700.428	325
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	304.750.222	0	304.750.222	990.700.428	990.700.428	325
		153	70	30	11	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	304.750.222	0	304.750.222	990.700.428	990.700.428	325
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.219.000.888	0	1.219.000.888	1.060.804.133	1.060.804.133	87
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.219.000.888	0	1.219.000.888	1.060.804.133	1.060.804.133	87
		223	70	30	11	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.219.000.888	0	1.219.000.888	1.060.804.133	1.060.804.133	87
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	514.331.176	514.331.176	514.331.176	514.331.176	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	514.331.176	514.331.176	514.331.176	514.331.176	100
		343	21	30	11	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	514.331.176	514.331.176	514.331.176	514.331.176	100
TOTAL GENERAL:							1.523.751.110	514.331.176	2.038.082.286	2.565.835.737	2.565.835.737	126

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 159 - MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	219.374.377	0	219.374.377	331.541.617	331.541.617	151
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219.374.377	0	219.374.377	331.541.617	331.541.617	151
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	219.374.377	0	219.374.377	331.541.617	331.541.617	151
200						INGRESOS DE CAPITAL	511.873.548	0	511.873.548	615.638.485	615.638.485	120
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	511.873.548	0	511.873.548	615.638.485	615.638.485	120
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	511.873.548	0	511.873.548	615.638.485	615.638.485	120
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	282.024.918	282.024.918	282.024.918	282.024.918	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	282.024.918	282.024.918	282.024.918	282.024.918	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	282.024.918	282.024.918	282.024.918	282.024.918	100
TOTAL GENERAL:							731.247.925	282.024.918	1.013.272.843	1.229.205.020	1.229.205.020	121

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO ROYALTIES

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 159 - MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

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	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	274.750.222	-150.000.000	124.750.222	123.900.000	850.222	65.000.000	58.900.000
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	209.750.222	-150.000.000	59.750.222	58.900.000	850.222	0	58.900.000
250	30	11	10	ALQUILERES Y DERECHOS	209.750.222	-150.000.000	59.750.222	58.900.000	850.222	0	58.900.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0
260	30	11	10	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	152.375.111	-50.000.000	102.375.111	99.625.000	2.750.111	99.625.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	152.375.111	-50.000.000	102.375.111	99.625.000	2.750.111	99.625.000	0
410	30	11	10	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	152.375.111	-50.000.000	102.375.111	99.625.000	2.750.111	99.625.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	916.625.777	744.331.176	1.660.956.953	1.296.724.552	364.232.401	1.296.724.552	0
520	30			CONSTRUCCIONES	726.625.777	844.331.176	1.570.956.953	1.246.724.552	324.232.401	1.246.724.552	0
520	30	11	10	CONSTRUCCIONES	726.625.777	844.331.176	1.570.956.953	1.246.724.552	324.232.401	1.246.724.552	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	120.000.000	-100.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
530	30	11	10	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	120.000.000	-100.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	70.000.000	0	70.000.000	50.000.000	20.000.000	50.000.000	0
580	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	70.000.000	0	70.000.000	50.000.000	20.000.000	50.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	150.000.000	0	150.000.000	69.938.000	80.062.000	69.938.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	0	150.000.000	69.938.000	80.062.000	69.938.000	0
874	30	11	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINES	150.000.000	0	150.000.000	69.938.000	80.062.000	69.938.000	0
TOTAL GENERAL:					1.523.751.110	514.331.176	2.038.082.286	1.590.187.552	447.894.734	1.531.287.552	58.900.000

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 159 - MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

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 FÍSICA	511.873.548	0	511.873.548	144.543.370	367.330.178	144.543.370	0
520	30			CONSTRUCCIONES	461.873.548	0	461.873.548	94.545.520	367.328.028	94.545.520	0
520	30	3	10	CONSTRUCCIONES	461.873.548	0	461.873.548	94.545.520	367.328.028	94.545.520	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	0	50.000.000	49.997.850	2.150	49.997.850	0
540	30	3	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	0	50.000.000	49.997.850	2.150	49.997.850	0
800	30			TRANSFERENCIAS	219.374.377	282.024.918	501.399.295	260.400.000	240.999.295	260.400.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	219.374.377	282.024.918	501.399.295	260.400.000	240.999.295	260.400.000	0
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	219.374.377	282.024.918	501.399.295	260.400.000	240.999.295	260.400.000	0
TOTAL GENERAL:					731.247.925	282.024.918	1.013.272.843	404.943.370	608.329.473	404.943.370	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

S.U.A.F.: CONTABILIDAD

AÑO: 2020

MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION: 31/12/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: RECURSOS PROPIOS

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 80.891.772

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 16.305.956

(-) Notas de Créditos Bancarios no 8.392.094

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL: 56.193.722

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 56.193.722

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/12/2020	6814503	SONIA ORTEGA	2.192.839
15/12/2020	6814508	ARMADA PARAGUAYA	300.000
15/12/2020	6814511	MIRNA JIMENEZ	5.000.000
17/12/2020	6814515	AGRO SILO SANTA CATALINA	800.000
17/12/2020	6814517	MILDER RIVAS	2.072.727
17/12/2020	6814518	JUAN BAREIRO	1.283.333
17/12/2020	6814519	EFIGENIO CABALLERO	2.261.157
18/12/2020	6814525	JOSE SILVA	200.000
18/12/2020	6814535	ESTACION DE SERVICIOS RIO	400.000
18/12/2020	6814532	MARGARITA FIGUEREDO	150.000
18/12/2020	6814526	MARTA VAZQUEZ	150.000
18/12/2020	6814529	ANTONIO MARTINEZ	150.000
18/12/2020	6814531	ARACELI MARTINEZ	150.000
22/12/2020	6814542	SUPER SOL	175.500
22/12/2020	6814543	AGRO-VETERINARIA BRUNING	20.400
23/12/2020	6814544	ESTACION DE SERVICIOS RIO	1.000.000

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/12/2019	Fecha Hasta:	31/12/2019
Cliente:	MUNIC.DE ÑACUNDAY-RECURSOS PROPIOS		
Nro. Cuenta:	006-00-0644689	Agencia:	6-CIUDAD DEL ESTE
Oficina:	0-Ciudad del Este	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	265.805.837,00	Saldo Disponible:	264.423.017,00
Saldo Inicial:	336.932.779,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/12/2019	Pago de cheques	5380319	900.000,00	0,00	336.032.779,00	MAYOR OTAÑO
02/12/2019	Pago de cheques	5380311	2.100.000,00	0,00	333.932.779,00	MAYOR OTAÑO
02/12/2019	Pago de cheques	5380296	900.000,00	0,00	333.032.779,00	Santa Rita
02/12/2019	Pago de cheques	5380312	2.100.000,00	0,00	330.932.779,00	Santa Rita
02/12/2019	Pago de cheques	5380286	2.100.000,00	0,00	328.832.779,00	Santa Rita
02/12/2019	Pago de cheques	5380273	300.000,00	0,00	328.532.779,00	Santa Rita
02/12/2019	Pago de cheques	5380265	1.150.000,00	0,00	327.382.779,00	Santa Rita
02/12/2019	Pago de cheques	5380308	2.100.000,00	0,00	325.282.779,00	Santa Rita
02/12/2019	Pago de cheques	5380254	2.136.794,00	0,00	323.145.985,00	Santa Rita
02/12/2019	Pago de cheques	5380257	2.035.041,00	0,00	321.110.944,00	Santa Rita
02/12/2019	Pago de cheques	5380260	1.980.000,00	0,00	319.130.944,00	Santa Rita
02/12/2019	Pago de cheques	5380266	1.000.000,00	0,00	318.130.944,00	Santa Rita
02/12/2019	Pago de cheques	5380241	80.000,00	0,00	318.050.944,00	Santa Rita
02/12/2019	Pago de cheques	5380240	80.000,00	0,00	317.970.944,00	Santa Rita
02/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380231	100.000,00	0,00	317.870.944,00	Casa Matriz
03/12/2019	Pago de cheques	5380302	12.837.500,00	0,00	305.033.444,00	Ciudad del Este
03/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380315	900.000,00	0,00	304.133.444,00	Casa Matriz
03/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380224	440.000,00	0,00	303.693.444,00	Casa Matriz
03/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380320	900.000,00	0,00	302.793.444,00	Casa Matriz
03/12/2019	Nuestro cheque devuelto	5380224	0,00	440.000,00	303.233.444,00	Casa Matriz
04/12/2019	Pago de cheques	5380297	900.000,00	0,00	302.333.444,00	Ciudad del Este
04/12/2019	Pago de cheques	5380332	10.000.000,00	0,00	292.333.444,00	Santa Rita
04/12/2019	Pago de cheques	5380274	2.000.000,00	0,00	290.333.444,00	Santa Rita
04/12/2019	Pago de cheques	5380313	2.100.000,00	0,00	288.233.444,00	Santa Rita
04/12/2019	Pago de cheques	5380287	2.100.000,00	0,00	286.133.444,00	Santa Rita
04/12/2019	Pago de cheques	5380202	100.000,00	0,00	286.033.444,00	Santa Rita
04/12/2019	Pago de cheques	5380352	1.150.000,00	0,00	284.883.444,00	MAYOR OTAÑO
04/12/2019	Pago de cheques	5380259	1.155.000,00	0,00	283.728.444,00	Ciudad del Este
04/12/2019	Pago de cheques	5380270	5.000.000,00	0,00	278.728.444,00	MINGA GUAZU
04/12/2019	Pago de cheques	5380263	1.500.000,00	0,00	277.228.444,00	Ciudad del Este
04/12/2019	Pago de cheques	5380329	220.000,00	0,00	277.008.444,00	MINGA GUAZU
04/12/2019	Pago de cheques	5380221	100.000,00	0,00	276.908.444,00	Ciudad del Este
04/12/2019	Pago de cheques	5380245	100.000,00	0,00	276.808.444,00	Ciudad del Este
04/12/2019	Pago de cheques	5380226	100.000,00	0,00	276.708.444,00	Ciudad del Este
04/12/2019	Pago de cheques	5380225	120.000,00	0,00	276.588.444,00	Ciudad del Este
04/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380224	440.000,00	0,00	276.148.444,00	Casa Matriz
05/12/2019	Pago de cheques	5380318	900.000,00	0,00	275.248.444,00	Ciudad del Este

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380204	120.000,00	0,00	275.128.444,00	Casa Matriz
05/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380310	2.100.000,00	0,00	273.028.444,00	Casa Matriz
05/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380314	2.100.000,00	0,00	270.928.444,00	Casa Matriz
05/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380322	900.000,00	0,00	270.028.444,00	Casa Matriz
06/12/2019	Pago de cheques	5380330	1.400.000,00	0,00	268.628.444,00	Ciudad del Este
06/12/2019	Pago de cheques	5380331	1.400.000,00	0,00	267.228.444,00	Ciudad del Este
06/12/2019	Pago de cheques	5380272	2.035.041,00	0,00	265.193.403,00	Ciudad del Este
06/12/2019	Pago de cheques	5380223	100.000,00	0,00	265.093.403,00	Ciudad del Este
06/12/2019	Pago de cheques	5380298	900.000,00	0,00	264.193.403,00	MAYOR OTAÑO
06/12/2019	Pago de cheques	5380354	5.000.000,00	0,00	259.193.403,00	Santa Rita
09/12/2019	Pago de cheques	5380277	1.360.000,00	0,00	257.833.403,00	Ciudad del Este
09/12/2019	Pago de cheques	5380321	900.000,00	0,00	256.933.403,00	Ciudad del Este
09/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380267	1.000.000,00	0,00	255.933.403,00	Casa Matriz
09/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380325	120.000,00	0,00	255.813.403,00	Casa Matriz
09/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380326	120.000,00	0,00	255.693.403,00	Casa Matriz
09/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380355	2.035.041,00	0,00	253.658.362,00	Casa Matriz
09/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380360	4.000.000,00	0,00	249.658.362,00	Casa Matriz
10/12/2019	Pago de cheques	5380268	1.000.000,00	0,00	248.658.362,00	Ciudad del Este
10/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380203	100.000,00	0,00	248.558.362,00	Casa Matriz
11/12/2019	Pago de cheques	5380285	2.100.000,00	0,00	246.458.362,00	Santa Rita
11/12/2019	Pago de cheques	5380165	120.000,00	0,00	246.338.362,00	Santa Rita
11/12/2019	Pago de cheques	5380353	13.309.141,00	0,00	233.029.221,00	Santa Rita
11/12/2019	Pago de cheques	5380328	1.400.000,00	0,00	231.629.221,00	Santa Rita
13/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380324	120.000,00	0,00	231.509.221,00	Casa Matriz
16/12/2019	Pago de cheques	5380415	14.787.939,00	0,00	216.721.282,00	Santa Rita
16/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380309	2.100.000,00	0,00	214.621.282,00	Casa Matriz
16/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380317	900.000,00	0,00	213.721.282,00	Casa Matriz
17/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380358	750.000,00	0,00	212.971.282,00	Casa Matriz
18/12/2019	Pago de cheques	5380452	500.000,00	0,00	212.471.282,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380447	300.000,00	0,00	212.171.282,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380456	490.000,00	0,00	211.681.282,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380454	1.350.000,00	0,00	210.331.282,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380453	200.000,00	0,00	210.131.282,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380448	150.000,00	0,00	209.981.282,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380449	150.000,00	0,00	209.831.282,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380455	200.000,00	0,00	209.631.282,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380451	300.000,00	0,00	209.331.282,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380450	200.000,00	0,00	209.131.282,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380419	2.374.215,00	0,00	206.757.067,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380400	2.136.794,00	0,00	204.620.273,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380401	1.846.612,00	0,00	202.773.661,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380420	753.719,00	0,00	202.019.942,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380417	2.487.272,00	0,00	199.532.670,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380398	2.238.545,00	0,00	197.294.125,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380404	500.000,00	0,00	196.794.125,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380411	1.500.000,00	0,00	195.294.125,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380430	1.500.000,00	0,00	193.794.125,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380403	2.136.794,00	0,00	191.657.331,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380422	2.374.215,00	0,00	189.283.116,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380405	300.000,00	0,00	188.983.116,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	692618	0,00	730.527,00	189.713.643,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	1740880	0,00	3.544.487,00	193.258.130,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	333827	0,00	475.390,00	193.733.520,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	333829	0,00	123.675,00	193.857.195,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	692619	0,00	809.999,00	194.667.194,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	692621	0,00	367.250,00	195.034.444,00	Santa Rita

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
18/12/2019	Depósitos en efectivo	692624	0,00	492.000,00	195.526.444,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	333832	0,00	238.800,00	195.765.244,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	333834	0,00	160.000,00	195.925.244,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380458	390.000,00	0,00	195.535.244,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380239	100.000,00	0,00	195.435.244,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380457	500.000,00	0,00	194.935.244,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380465	400.000,00	0,00	194.535.244,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380459	800.000,00	0,00	193.735.244,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380467	1.000.000,00	0,00	192.735.244,00	Santa Rita
18/12/2019	Pago de cheques	5380468	1.000.000,00	0,00	191.735.244,00	Santa Rita
18/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380230	100.000,00	0,00	191.635.244,00	Casa Matriz
18/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380251	120.000,00	0,00	191.515.244,00	Casa Matriz
18/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380424	50.000,00	0,00	191.465.244,00	Casa Matriz
19/12/2019	Pago de cheques	5380396	480.000,00	0,00	190.985.244,00	MAYOR OTAÑO
19/12/2019	Pago de cheques	5380391	480.000,00	0,00	190.505.244,00	MAYOR OTAÑO
19/12/2019	Pago de cheques	5380284	2.100.000,00	0,00	188.405.244,00	Ciudad del Este
19/12/2019	Pago de cheques	5380294	900.000,00	0,00	187.505.244,00	Ciudad del Este
19/12/2019	Depósitos en efectivo	680690	0,00	1.735.560,00	189.240.804,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380402	2.136.794,00	0,00	187.104.010,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380421	2.374.215,00	0,00	184.729.795,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380366	438.200,00	0,00	184.291.595,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380275	1.000.000,00	0,00	183.291.595,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380362	120.000,00	0,00	183.171.595,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380359	300.000,00	0,00	182.871.595,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380423	2.261.157,00	0,00	180.610.438,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380338	188.430,00	0,00	180.422.008,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380337	3.366.861,00	0,00	177.055.147,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380484	10.475.000,00	0,00	166.580.147,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380336	3.366.861,00	0,00	163.213.286,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380428	2.161.500,00	0,00	161.051.786,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380408	2.161.500,00	0,00	158.890.286,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380363	150.000,00	0,00	158.740.286,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380479	3.366.861,00	0,00	155.373.425,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380478	3.366.861,00	0,00	152.006.564,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380480	188.430,00	0,00	151.818.134,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380472	35.488,00	0,00	151.782.646,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380473	760.452,00	0,00	151.022.194,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380464	960.000,00	0,00	150.062.194,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380385	480.000,00	0,00	149.582.194,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380384	480.000,00	0,00	149.102.194,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380386	480.000,00	0,00	148.622.194,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380475	57.057,00	0,00	148.565.137,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	5380476	1.222.646,00	0,00	147.342.491,00	Santa Rita
19/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380278	2.000.000,00	0,00	145.342.491,00	Casa Matriz
20/12/2019	Pago de cheques	5380347	346.152,00	0,00	144.996.339,00	Ciudad del Este
20/12/2019	Pago de cheques	5380431	346.152,00	0,00	144.650.187,00	Ciudad del Este
20/12/2019	Pago de cheques	5380390	480.000,00	0,00	144.170.187,00	MAYOR OTAÑO
20/12/2019	Pago de cheques	5380486	900.000,00	0,00	143.270.187,00	Santa Rita
20/12/2019	Pago de cheques	5380485	1.300.000,00	0,00	141.970.187,00	Santa Rita
20/12/2019	Pago de cheques	5380482	6.000.000,00	0,00	135.970.187,00	Ciudad del Este
20/12/2019	Pago de cheques	5380348	346.152,00	0,00	135.624.035,00	Ciudad del Este
20/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380334	951.000,00	0,00	134.673.035,00	Casa Matriz
20/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380413	10.000.000,00	0,00	124.673.035,00	Casa Matriz
20/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380276	1.000.000,00	0,00	123.673.035,00	Casa Matriz
20/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380370	480.000,00	0,00	123.193.035,00	Casa Matriz
20/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380432	1.039.500,00	0,00	122.153.535,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
20/12/2019	Nuestro cheque devuelto	5380334	0,00	951.000,00	123.104.535,00	Casa Matriz
20/12/2019	Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	5380334	50.000,00	0,00	123.054.535,00	Ciudad del Este
20/12/2019	IVA por rechazo de cheques por cámara	5380334	5.000,00	0,00	123.049.535,00	Ciudad del Este
23/12/2019	Pago de cheques	5380397	2.238.545,00	0,00	120.810.990,00	Ciudad del Este
23/12/2019	Pago de cheques	5380416	2.487.272,00	0,00	118.323.718,00	Ciudad del Este
23/12/2019	Pago de cheques	5380356	2.100.000,00	0,00	116.223.718,00	Ciudad del Este
23/12/2019	Pago de cheques	5380357	900.000,00	0,00	115.323.718,00	Ciudad del Este
23/12/2019	Pago de cheques	5380350	346.152,00	0,00	114.977.566,00	MAYOR OTAÑO
23/12/2019	Pago de cheques	5380395	480.000,00	0,00	114.497.566,00	MAYOR OTAÑO
23/12/2019	Pago de cheques	5380343	346.152,00	0,00	114.151.414,00	Santa Rita
23/12/2019	Pago de cheques	5380373	480.000,00	0,00	113.671.414,00	Santa Rita
23/12/2019	Pago de cheques	5380490	2.100.000,00	0,00	111.571.414,00	Santa Rita
23/12/2019	Pago de cheques	5380493	2.100.000,00	0,00	109.471.414,00	Santa Rita
23/12/2019	Pago de cheques	5380429	1.430.000,00	0,00	108.041.414,00	Santa Rita
23/12/2019	Pago de cheques	5380339	692.304,00	0,00	107.349.110,00	Santa Rita
23/12/2019	Pago de cheques	5380382	480.000,00	0,00	106.869.110,00	Santa Rita
23/12/2019	Pago de cheques	5380378	480.000,00	0,00	106.389.110,00	Santa Rita
23/12/2019	Pago de cheques	5380376	480.000,00	0,00	105.909.110,00	Santa Rita
23/12/2019	Pago de cheques	5380375	480.000,00	0,00	105.429.110,00	Santa Rita
23/12/2019	Pago de cheques	5380380	480.000,00	0,00	104.949.110,00	Santa Rita
23/12/2019	Pago de cheques	5380492	2.100.000,00	0,00	102.849.110,00	Encarnacion
23/12/2019	Pago de cheques	5380487	4.000.000,00	0,00	98.849.110,00	Ciudad del Este
23/12/2019	Pago de cheques	5380412	4.000.000,00	0,00	94.849.110,00	Ciudad del Este
23/12/2019	Pago de cheques	5380392	480.000,00	0,00	94.369.110,00	MAYOR OTAÑO
23/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380368	480.000,00	0,00	93.889.110,00	Casa Matriz
23/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380425	50.000,00	0,00	93.839.110,00	Casa Matriz
23/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380374	480.000,00	0,00	93.359.110,00	Casa Matriz
23/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380409	1.430.000,00	0,00	91.929.110,00	Casa Matriz
24/12/2019	Pago de cheques	5380414	3.000.000,00	0,00	88.929.110,00	MINGA GUAZU
24/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380426	1.155.000,00	0,00	87.774.110,00	Casa Matriz
26/12/2019	Pago de cheques	5380367	960.000,00	0,00	86.814.110,00	Ciudad del Este
26/12/2019	Pago de cheques	5380346	692.304,00	0,00	86.121.806,00	Santa Rita
26/12/2019	Pago de cheques	5380323	1.400.000,00	0,00	84.721.806,00	Ciudad del Este
26/12/2019	Pago de cheques	5380383	480.000,00	0,00	84.241.806,00	Santa Rita
26/12/2019	Pago de cheques	5380379	480.000,00	0,00	83.761.806,00	Santa Rita
26/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380340	346.152,00	0,00	83.415.654,00	Casa Matriz
26/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380341	346.152,00	0,00	83.069.502,00	Casa Matriz
26/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380489	2.100.000,00	0,00	80.969.502,00	Casa Matriz
26/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380491	2.100.000,00	0,00	78.869.502,00	Casa Matriz
27/12/2019	Pago de cheques	5380349	346.152,00	0,00	78.523.350,00	Santa Rita
27/12/2019	Pago de cheques	5380427	1.980.000,00	0,00	76.543.350,00	Santa Rita
27/12/2019	Pago de cheques	5380407	1.980.000,00	0,00	74.563.350,00	Santa Rita
27/12/2019	Pago de cheques	5380393	480.000,00	0,00	74.083.350,00	Santa Rita
27/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380369	480.000,00	0,00	73.603.350,00	Casa Matriz
27/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380377	480.000,00	0,00	73.123.350,00	Casa Matriz
27/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380460	944.900,00	0,00	72.178.450,00	Casa Matriz
27/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380461	1.000.000,00	0,00	71.178.450,00	Casa Matriz
27/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380372	480.000,00	0,00	70.698.450,00	Casa Matriz
27/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380406	1.155.000,00	0,00	69.543.450,00	Casa Matriz
30/12/2019	Pago de cheques	5380342	346.152,00	0,00	69.197.298,00	Ciudad del Este
30/12/2019	Pago de cheques	5380381	480.000,00	0,00	68.717.298,00	Santa Rita
30/12/2019	Pago de cheques	5380438	500.000,00	0,00	68.217.298,00	Ciudad del Este
30/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380344	346.152,00	0,00	67.871.146,00	Casa Matriz
30/12/2019	Cheque canje (clearing)	5380295	900.000,00	0,00	66.971.146,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			280.030.321,00	10.068.688,00	66.971.146,00	

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

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

S.U.A.F.: CONTABILIDAD

AÑO: 2020

MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION: 31/12/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 3.621.574

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 13.816.839

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados:

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 10.500.000

(+) 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: 304.735

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/12/2020	4407519	ISACIO SILVERO	2.625.000
15/12/2020	4407520	FELIPE CANO	2.192.839
15/12/2020	4407521	ALBERTO MONZON	1.000.000
15/12/2020	4407522	ANTONIO BARGAS	1.000.000
15/12/2020	4407523	BLANCA MERELES	1.000.000
15/12/2020	4407524	DIOSNEL CABAÑAS	1.000.000
15/12/2020	4407529	SERGIO BOGADO	500.000
15/12/2020	4407525	YONATAN MONGELOS	333.000
15/12/2020	4407526	RAIMUNDO ORTIGOZA	916.000
15/12/2020	4407528	EDGAR ANZUATEGUI	1.000.000
23/12/2020	4407530	LIDIA SUARE	1.125.000
23/12/2020	4407531	LIDIA SUARE	1.125.000

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/12/2019	Fecha Hasta:	31/12/2019
Cliente:	MUNIC.DE ÑACUNDAY-MANTEN. DE CAMINOS		
Nro. Cuenta:	006-00-0644678	Agencia:	6-CIUDAD DEL ESTE
Oficina:	0-Ciudad del Este	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	34.370.794,00	Saldo Disponible:	34.370.794,00
Saldo Inicial:	64.850.045,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/12/2019	Pago de cheques	4407182	900.000,00	0,00	63.950.045,00	Santa Rita
02/12/2019	Pago de cheques	4407176	2.500.000,00	0,00	61.450.045,00	Santa Rita
02/12/2019	Pago de cheques	4407181	900.000,00	0,00	60.550.045,00	Santa Rita
02/12/2019	Pago de cheques	4407180	900.000,00	0,00	59.650.045,00	Santa Rita
02/12/2019	Pago de cheques	4407183	900.000,00	0,00	58.750.045,00	Santa Rita
04/12/2019	Pago de cheques	4407178	900.000,00	0,00	57.850.045,00	Ciudad del Este
04/12/2019	Pago de cheques	4407179	900.000,00	0,00	56.950.045,00	Ciudad del Este
06/12/2019	Pago de cheques	4407185	1.400.000,00	0,00	55.550.045,00	Ciudad del Este
06/12/2019	Cheque canje (clearing)	4407184	900.000,00	0,00	54.650.045,00	Casa Matriz
11/12/2019	Pago de cheques	4407186	1.400.000,00	0,00	53.250.045,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	692614	0,00	15.000,00	53.265.045,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	332300	0,00	157.670,00	53.422.715,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	332297	0,00	94.361,00	53.517.076,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	333820	0,00	30.000,00	53.547.076,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	333818	0,00	15.000,00	53.562.076,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	332296	0,00	10.000,00	53.572.076,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	332294	0,00	88.850,00	53.660.926,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	333816	0,00	10.700,00	53.671.626,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	332290	0,00	15.000,00	53.686.626,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	332283	0,00	30.000,00	53.716.626,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	333825	0,00	118.623,00	53.835.249,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	333828	0,00	15.000,00	53.850.249,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	692620	0,00	119.593,00	53.969.842,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	332276	0,00	25.000,00	53.994.842,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	333812	0,00	25.700,00	54.020.542,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	692622	0,00	25.000,00	54.045.542,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	333814	0,00	18.806,00	54.064.348,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	692625	0,00	45.000,00	54.109.348,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	692627	0,00	121.835,00	54.231.183,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	333831	0,00	15.000,00	54.246.183,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	692617	0,00	65.995,00	54.312.178,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	333823	0,00	15.000,00	54.327.178,00	Santa Rita
18/12/2019	Depósitos en efectivo	333833	0,00	15.000,00	54.342.178,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	4407189	900.000,00	0,00	53.442.178,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	4407199	900.000,00	0,00	52.542.178,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	4407192	900.000,00	0,00	51.642.178,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	4407202	900.000,00	0,00	50.742.178,00	Santa Rita

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
19/12/2019	Pago de cheques	4407203	900.000,00	0,00	49.842.178,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	4407198	2.041.123,00	0,00	47.801.055,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	4407188	2.041.123,00	0,00	45.759.932,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	4407187	2.500.000,00	0,00	43.259.932,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	4407197	2.500.000,00	0,00	40.759.932,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	4407194	900.000,00	0,00	39.859.932,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	4407204	900.000,00	0,00	38.959.932,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	4407191	900.000,00	0,00	38.059.932,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	4407201	900.000,00	0,00	37.159.932,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	4407200	900.000,00	0,00	36.259.932,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	4407190	900.000,00	0,00	35.359.932,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	4407206	225.000,00	0,00	35.134.932,00	Santa Rita
19/12/2019	Pago de cheques	4407196	900.000,00	0,00	34.234.932,00	Santa Rita
20/12/2019	Pago de cheques	4407208	800.000,00	0,00	33.434.932,00	Santa Rita
Total/Saldo:			32.507.246,00	1.092.133,00	33.434.932,00	

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

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

S.U.A.F.: CONTABILIDAD

AÑO: 2020

MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION: 31/12/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: ROYALTIES

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 1.198.685.135

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 162.358.300

(-) 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: 1.036.326.835

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 1.036.326.835

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/12/2020	1474517	CONSTRUCTORA SANTO	2.473.300
31/12/2020	1474518	MARIO INSFRAN	159.885.000

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

BANCO NACIONAL DE FOMENTO**Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/12/2019	Fecha Hasta:	31/12/2019
Cliente:	MUNIC.DE ÑACUNDAY-ROYALTIES		
Nro. Cuenta:	006-00-0644656	Agencia:	6-CIUDAD DEL ESTE
Oficina:	0-Ciudad del Este	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	967.992.859,00	Saldo Disponible:	967.992.859,00
Saldo Inicial:	1.136.535.476,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/12/2019	Pago de cheques	1474434	34.081.250,00	0,00	1.102.454.226,00	Santa Rita
06/12/2019	Pago de cheques	1474429	5.000.000,00	0,00	1.097.454.226,00	MINGA GUAZU
06/12/2019	Pago de cheques	1474435	3.752.500,00	0,00	1.093.701.726,00	MAYOR OTAÑO
06/12/2019	Pago de cheques	1474436	8.398.250,00	0,00	1.085.303.476,00	MAYOR OTAÑO
10/12/2019	Pago de cheques	1474439	12.500.000,00	0,00	1.072.803.476,00	Santa Rita
12/12/2019	Cheque canje (clearing)	1474437	57.362.800,00	0,00	1.015.440.676,00	Casa Matriz
16/12/2019	Pago de cheques	1474438	10.000.000,00	0,00	1.005.440.676,00	MINGA GUAZU
16/12/2019	Pago de cheques	1474441	42.693.000,00	0,00	962.747.676,00	Santa Rita
16/12/2019	Cheque canje (clearing)	1474440	50.000.000,00	0,00	912.747.676,00	Casa Matriz
18/12/2019	Pago de cheques	1474427	10.000.000,00	0,00	902.747.676,00	MAYOR OTAÑO
23/12/2019	Pago de cheques	1474442	71.677.500,00	0,00	831.070.176,00	Santa Rita
27/12/2019	Pago de cheques	1474443	34.000.000,00	0,00	797.070.176,00	MAYOR OTAÑO
30/12/2019	Pago de cheques	1474445	31.996.000,00	0,00	765.074.176,00	MAYOR OTAÑO
30/12/2019	Pago de cheques	1474444	31.388.000,00	0,00	733.686.176,00	MAYOR OTAÑO
Total/Saldo:			402.849.300,00	0,00	733.686.176,00	

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

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

S.U.A.F.: CONTABILIDAD

AÑO: 2020

MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION: 31/12/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 536.666.437

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 94.545.520

(-) 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: 442.120.917

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 442.120.917

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2020	1474065	MARIO INSFRAN	94.545.520

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

BANCO NACIONAL DE FOMENTO**Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/12/2019	Fecha Hasta:	31/12/2019
Cliente:	MUNIC. DE ÑACUNDAY-FONACIDE		
Nro. Cuenta:	006-00-0644667	Agencia:	6-CIUDAD DEL ESTE
Oficina:	0-Ciudad del Este	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	174.313.875,00	Saldo Disponible:	174.313.875,00
Saldo Inicial:	341.754.518,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
19/12/2019	Pago de cheques	1474058	285.721.715,00	0,00	56.032.803,00	Santa Rita
19/12/2019	Depósitos en efectivo	680669	0,00	55.000,00	56.087.803,00	Santa Rita
Total/Saldo:			285.721.715,00	55.000,00	56.087.803,00	

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

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

S.U.A.F.: CONTABILIDAD

AÑO: 2020

MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION: 31/12/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE-ALIMENTACIÓN ESCOLAR

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 353.166.535

(-) 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: 353.166.535

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/12/2019	Fecha Hasta:	31/12/2019
Cliente:	MUNIC DE ÑACUNDAY FONACIDE ALIM ESCOLAR		
Nro. Cuenta:	006-00-0646568	Agencia:	6-CIUDAD DEL ESTE
Oficina:	0-Ciudad del Este	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	282.024.918,00	Saldo Disponible:	282.024.918,00
Saldo Inicial:	263.689.174,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
17/12/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	2228540	0,00	18.335.744,00	282.024.918,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	18.335.744,00	282.024.918,00	

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

**FC-03
INVENTARIO DE BIENES DE USO**

Entidad: Unidad Jerárquica: Repartición: Dependencia: Área: Lugar:		MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA				ESTADO CONSERVACIÓN MB = Muy Bueno B = Bueno R = Regular M = Malo				BIENES NR = No Registrado F = Faltante C = Conforme			
Cuenta	Sub Cta	Especif.		Descripción	Fecha Incorporación	Rotulado	Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Bienes	Estado Con.	Diferencia Inventario	OBSERVACION
		An. 1	An. 2										
26112	01	19		SILLA OPERATIVA GIRATORIA	19/05/2020	30-159-01-129	1	600.000	600.000				
26112	01	19		SILLA OPERATIVA GIRATORIA	19/05/2020	30-159-01-130	1	600.000	600.000				
26112	01	19		SILLA OPERATIVA GIRATORIA	19/05/2020	30-159-01-131	1	600.000	600.000				
26112	01	19		SILLA LIVING 03 LUGARES	19/05/2020	30-159-01-132	1	2.150.000	2.150.000				
26112	01	04		ARMARIO PARA SECRETARIA CON PUERTAS CORREDIZAS	19/05/2020	30-159-01-133	1	2.950.000	2.950.000				
26112	01	09		ESCRITORIO CON CAJONES Y DETALLES 110X60	19/05/2020	30-159-01-134	1	1.200.000	1.200.000				
26112	01	09		ESCRITORIO CON CAJONES Y DETALLES 110X60	19/05/2020	30-159-01-135	1	1.200.000	1.200.000				
26112	01	09		ESCRITORIO CON CAJONES Y DETALLES 110X60	19/05/2020	30-159-01-136	1	1.200.000	1.200.000				
26112	01	09		ESCRITORIO CON CAJONES Y DETALLES 110X60	19/05/2020	30-159-01-137	1	1.200.000	1.200.000				
26112	01	22		MESA PARA REUNIÓN 150X220	19/05/2020	30-159-01-138	1	3.000.000	3.000.000				
26112	01	99		TABLERO 150X220 CON LETRA	19/05/2020	30-159-01-139	1	2.450.000	2.450.000				
26112	01	19		SILLA OPERATIVA GIRATORIA	19/05/2020	30-159-01-140	1	1.750.000	1.750.000				
26112	01	19		SILLA DAYSI OPERATIVA GIRATORIA	19/05/2020	30-159-01-141	1	800.000	800.000				
26112	01	19		SILLA DAYSI OPERATIVA GIRATORIA	19/05/2020	30-159-01-142	1	800.000	800.000				
26112	01	19		SILLA DAYSI OPERATIVA GIRATORIA	19/05/2020	30-159-01-143	1	800.000	800.000				
26112	01	04		ARMARIO 2.50 LARGO 2.50 DE ALTURA CERRADO ABAJO CON PUERTA CORREDIZA	19/05/2020	30-159-01-144	1	6.500.000	6.500.000				
26112	01	04		ARMARIO PARA BIBLIORATOS 3.30 DE LARGO POR 2.20 DE ALTO CON PUERTA CORREDIZA	19/05/2020	30-159-01-145	1	6.900.000	6.900.000				
26112	01	04		ARMARIO PARA BIBLIORATOS 3.30 DE LARGO POR 2.20 DE ALTO CON PUERTA CORREDIZA	19/05/2020	30-159-01-146	1	6.900.000	6.900.000				
26112	01	09		ESCRITORIO PRINCIPAL CON CAJONES CON LLAVES Y PUERTA CORREDIZA CON DETALLES COMODOS	19/05/2020	30-159-01-147	1	3.200.000	3.200.000				
26112	01	09		ESCRITORIO TIPO L CAJON CON LLAVES CON DETALLES	19/05/2020	30-159-01-148	1	1.500.000	1.500.000				
26112	01	09		ESCRITORIO TIPO L CAJON CON LLAVES CON DETALLES	19/05/2020	30-159-01-149	1	1.500.000	1.500.000				
26112	01	99		PORTA PC PARA COMPUTADORA	08/07/2020	30-159-01-150	1	185.000	185.000				
26112	01	99		PORTA PC PARA COMPUTADORA	08/07/2020	30-159-01-151	1	185.000	185.000				
26112	01	99		PORTA PC PARA COMPUTADORA	08/07/2020	30-159-01-152	1	185.000	185.000				
26112	01	99		PORTA PC PARA COMPUTADORA	08/07/2020	30-159-01-153	1	185.000	185.000				
26112	01	99		PORTA PC PARA COMPUTADORA	08/07/2020	30-159-01-154	1	185.000	185.000				
26112	01	99		PORTA PC PARA COMPUTADORA	08/07/2020	30-159-01-155	1	185.000	185.000				

FC-03

INVENTARIO DE BIENES DE USO

26112	01	99		PORTA PC PARA COMPUTADORA	08/07/2020	30-159-01-156	1	185.000	185.000				
26113	01			KIT DE 10 CAMARAS DE SEGURIDAD	17/07/2020	30-159-01-157	1	3.500.000	3.500.000				
26105	01	07		IMPRESORA EPSON I3110 3mm PRESTO	07/07/2020	30-159-01-158	1	1.600.000	1.600.000				
26104	01	99		MAQUINA PLASTIFICADORA A4 MOSPAS	08/07/2020	30-159-01-159	1	689.000	689.000				

Entidad:		MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY						ESTADO CONSERVACIÓN			BIENES		
Unidad Jerárquica:		MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY						MB = Muy Bueno			NR = No Registrado		
Repartición:		INTENDENCIA MUNICIPAL						B = Bueno			F = Faltante		
Dependencia:								R = Regular			C = Conforme		
Área:								M = Malo					
Lugar:		ÑACUNDAY											
Cuenta	Sub Cta	Especif.		Descripción	Fecha Incorporación	Rotulado	Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Bienes	Estado Con.	Diferencia Inventario	OBSERVACION
		An. 1	An. 2										
26101	1	1		Salon Multiuso Municipal, construcción de 875 m2 piso de cemento	31/12/1998	30-159-01-1	1	156.363.636	156.363.636	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26103	1	2		Camioneta Mitsubishi L-200 4X4 GL Turbo Chassis N ₀ 93XGNK7407C-734274	10/08/2007	30-159-01-10	1	140.000.000	140.000.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	19		Sillas interlocutor, patas de Hierro	04/11/2010	30-159-01-100	1	2.320.000	2.320.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	19		Sillas tipo director cuerina	04/11/2010	30-159-01-101	1	3.180.000	3.180.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	2		Mueble archivador de melamina	04/11/2010	30-159-01-102	1	5.100.000	5.100.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	9		Mueble escritorio	04/11/2010	30-159-01-103	1	1.990.000	1.990.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	5		Equipo de AA	10/01/2012	30-159-01-104	1	1.800.000	1.800.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	5		Equipo de AA	18/01/2012	30-159-01-105	1	1.800.000	1.800.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	5		Equipo de AA	16/02/2012	30-159-01-106	1	2.200.000	2.200.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	5		Equipo de AA Midea 18000 BTU	18/12/2012	30-159-01-107	1	3.995.000	3.995.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	2	7		Juego sofá Hanover 3 y 2 lugares	01/08/2013	30-159-01-108	1	4.500.000	4.500.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	4		Armario para oficina	01/08/2013	30-159-01-109	1	1.600.000	1.600.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26103	1	2		Camioneta Renault Master 2.5 DCI Chassis N ₀ 93YADCUD6AJ448162	05/05/2010	30-159-01-11	1	176.550.000	176.550.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	19		Sillas presidente	20/08/2014	30-159-01-110	1	1.500.000	1.500.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	19		Sillas secretarias	20/08/2014	30-159-01-111	1	1.050.000	1.050.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	5		Aire Acondicionado de 12000 BTU marca JAMES	04/01/2019	30-159-01-112	1	1.700.000	1.700.000	C	MB	0	P/ Registro de Bienes
26114	2	99		Desmalezadora Stihl FS 220	23/12/2003	30-159-01-113	1	6.984.000	6.984.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26114	2	99		Disp mecanica motor Stihl Ms381 p/ canoa	15/04/2013	30-159-01-114	1	4.470.000	4.470.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26114	2	99		Desmalezadoras FS 220 STIHL c/Trimmer	17/11/2016	30-159-01-115	1	38.000.000	38.000.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26114	2	99		Hidrolavadora JACTO 7000	17/11/2016	30-159-01-116	1	3.500.000	3.500.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26114	2	99		Generador de 16 KVA	10/05/2019	30-159-01-117	1	27.600.000	27.600.000	C	MB	0	P/ Registro de Bienes
26114	2	99		Generador eléctrico de 7,5 KVA	20/09/2019	30-159-01-118	1	11.900.000	11.900.000	C	MB	0	P/ Registro de Bienes
26201	1	1		Inmueble 1 Ha+2100m2 en Lomas Valentinas	30/09/1998	30-159-01-119	1	12.000.000	12.000.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes

FC-03

INVENTARIO DE BIENES DE USO

26103	1	15		Moto Kenton SHARK 150, Color negro, Motor N ^o 162FMJ17A61292, Chassis 9PAACBBS1HA001101	05/06/2017	30-159-01-12	1	6.940.000	6.940.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26201	1	1		Inmueble parte de la finca N ^o 10484 Padr ^o n N ^o 12.220 de 25.000 m ² de Superf.	30/09/1998	30-159-01-120	1	41.000.000	41.000.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26201	1	7		Inmueble para salon multiuso	30/09/1998	30-159-01-121	1	2.000.000	2.000.000	C	MB	0	P/ Registro de Bienes
26201	1	1		Inmueble 1 Ha+9898 m2 Ex F. Galeano	02/12/2000	30-159-01-122	1	2.000.000	2.000.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26201	1	1		Inmueble asiento de la Municipalidad de ñacunday con construcc de material cocido	31/12/1998	30-159-01-123	1	35.000.000	35.000.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
28101	1	1		Programa informatico integrado de recaudaciones, presupuesto, banco y conatabilidad	21/12/2009	30-159-01-124	1	44.000.000	44.000.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
28101	1	1		Sistema Integrado de Gestio'n Municipal (SIGEM)	19/12/2016	30-159-01-125	1	88.000.000	88.000.000	C	MB	0	P/ Registro de Bienes
26103	1	15		Moto Kenton SHARK 150, Color rojo/blanco, Motor N ^o 162FMJ17A61309, Chassis 9PAACBBS7HA001135	05/06/2017	30-159-01-13	1	6.940.000	6.940.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26104	1	13		Fotocopiadora digital canon IR - 2016	30/12/2005	30-159-01-14	1	14.600.000	14.600.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26104	1	13		fotocopiadora Sharp AL 2030 serie	21/12/2007	30-159-01-15	1	7.400.000	7.400.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26104	1	99		Plastificadora	07/12/2007	30-159-01-16	1	892.500	892.500	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26104	1	99		Plastificadora	28/08/2008	30-159-01-17	1	770.000	770.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26104	1	99		Plastificadora	13/02/2014	30-159-01-18	1	1.330.000	1.330.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26104	1	13		Fotocopzadora Brother	24/02/2014	30-159-01-19	1	1.289.400	1.289.400	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26101	1	1		Ampliacio'n local Municipal p/ Sala de Reuniones Junta Municipal en Pto. Paranambz	31/12/1998	30-159-01-2	1	50.300.800	50.300.800	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26104	1	13		Fotocopiadora Multifuncional Marca Canon Procedencia China RZG01891	03/10/2017	30-159-01-20	1	17.043.286	17.043.286	C	MB	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	7		Impresoras HP 3650 c/ cabo USB	05/04/2004	30-159-01-21	1	1.550.000	1.550.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	99		"PC Pentium IV monitor 14"" unidad CDs-RW Placa de Red 10/100 c/ licencia win XP Pro"	17/12/2004	30-159-01-22	1	12.400.000	12.400.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	99		"PC AMC Duron monitor 14"" CD-Ron Placa de Red 10/100 c/ licencia win XP Pro"	17/12/2004	30-159-01-23	1	4.650.000	4.650.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	99		UPS NHS 1200 Va	17/12/2004	30-159-01-24	1	2.024.000	2.024.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	7		Impresoras HP 3845 c/ cabo USB	17/12/2004	30-159-01-25	1	2.100.000	2.100.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	7		Impresoras HP Laser 1015	17/12/2004	30-159-01-26	1	1.700.000	1.700.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	99		Scanner cama plana HP	21/12/2007	30-159-01-27	1	850.000	850.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	7		Impresoras HP Laser	21/12/2007	30-159-01-28	1	1.920.000	1.920.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	7		Impresoras HP deskjet	21/12/2007	30-159-01-29	1	930.000	930.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26101	1	1		Edificio Local Municipal en Mbarete 60 m2	31/12/1998	30-159-01-3	1	73.907.900	73.907.900	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	99		PC server con monitor LCD 2HD	17/12/2009	30-159-01-30	1	5.808.000	5.808.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	99		PC server con monitor LCD	17/12/2009	30-159-01-31	1	3.840.000	3.840.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	99		UPS 1200 Va APC	17/12/2009	30-159-01-32	1	2.220.000	2.220.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	99		UPS APC 650 Va	17/12/2009	30-159-01-33	1	3.168.000	3.168.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	99		Equipos PC c/ monitor LCD AOC	04/11/2010	30-159-01-34	1	12.000.000	12.000.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	7		Impresora Deskjet D2660	04/11/2010	30-159-01-35	1	950.000	950.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	7		Impresora Samsung Laser	04/11/2010	30-159-01-36	1	1.500.000	1.500.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	99		Computadora personal satz-lite JM	21/12/2012	30-159-01-37	1	4.800.000	4.800.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	7		Impresora Samsung Laser JM	21/12/2012	30-159-01-38	1	1.200.000	1.200.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	99		Scanner HP Scanjet G 2710 JM	21/12/2012	30-159-01-39	1	800.000	800.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes

FC-03
INVENTARIO DE BIENES DE USO

26101	1	1		Tinglado Comunitario Itaipyte 330m2	31/12/1998	30-159-01-4	1	113.715.587	113.715.587	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	99		UPS VCP 1200 Va. JM	21/12/2012	30-159-01-40	1	1.100.000	1.100.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	99		UPS Forza 750 Va 220 V	12/08/2013	30-159-01-41	1	1.000.000	1.000.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	99		Computador c/ Impresora Magicad y lapiz optico	05/02/2014	30-159-01-42	1	23.700.000	23.700.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	99		Camara digital Sony	13/02/2014	30-159-01-43	1	670.000	670.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	99		UPS Forza 1000 W 220 V	24/02/2014	30-159-01-44	1	850.000	850.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	7		Impresora a Chorro Color EPSON L 220	31/10/2016	30-159-01-45	1	3.400.000	3.400.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	7		Impresora Laser Negro marca HP P 1102	31/10/2016	30-159-01-46	1	1.500.000	1.500.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	99		Computadoras de mesa marca SATE con monitor AOC y accesorios (teclado, mouse, altoparlante)	31/10/2016	30-159-01-47	1	21.000.000	21.000.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	99		Notebook ACER Aspire ES 15	31/10/2016	30-159-01-48	1	3.500.000	3.500.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	99		Scanner Profesional Fujitsu ix500	31/10/2016	30-159-01-49	1	3.940.000	3.940.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26101	1	1		Ampliaci3n 36,45 m2 Local Municipal	31/12/1998	30-159-01-5	1	35.345.590	35.345.590	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26105	1	99		UPS APC 1400 V	31/10/2016	30-159-01-50	1	6.000.000	6.000.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26106	1	99		Trailla Baldan RACRT 3.10	18/02/2003	30-159-01-51	1	30.828.000	30.828.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26106	1	99		Rotativa tatu	18/02/2003	30-159-01-52	1	3.500.000	3.500.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26106	1	99		Rastra aradora tatu 16x16	29/12/2000	30-159-01-53	1	12.926.249	12.926.249	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26106	1	1		Tractor Massey Ferguson MF 297/4 Chassis N3 2974213221	29/12/2006	30-159-01-54	1	204.360.000	204.360.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26106	1	99		GTS Planner 310 HD L3mina 4120 Serie FPL003099723	09/12/2016	30-159-01-55	1	110.975.000	110.975.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26106	1	99		Cortadora Rotativa RTCOC2 CIVEMASA	14/11/2019	30-159-01-56	1	23.400.000	23.400.000	C	MB	0	P/ Registro de Bienes
26106	1	99		Rastra Aradora Discos Dentados BALDAN	14/11/2019	30-159-01-57	1	49.200.000	49.200.000	C	MB	0	P/ Registro de Bienes
26107	2	8		Niveladora hidr3lica Starplan 3000	18/12/2003	30-159-01-58	1	21.405.600	21.405.600	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26107	2	8		Motoniveladora GXMA	15/11/2011	30-159-01-59	1	344.000.000	344.000.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26101	1	1		Tinglado 150 m2 para Maquinari3as	31/12/1998	30-159-01-6	1	74.186.750	74.186.750	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26107	2	8		Motopala GXMA	15/11/2011	30-159-01-60	1	757.700.000	757.700.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26111	3	99		Equipo de facsimil Panasonic	04/12/2002	30-159-01-61	1	1.340.000	1.340.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	9		Escritorios rusticos, de madera	08/02/1997	30-159-01-62	1	200.000	200.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	19		Silla de madera para sesiones c/ 6 sillas	08/02/1997	30-159-01-63	1	300.000	300.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	9		Escritorio de seis cajones una silla tapiz	08/02/1997	30-159-01-64	1	360.000	360.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	9		Escritorio de madera p/ loc. Mbarete	31/03/1997	30-159-01-65	1	310.000	310.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	19		Sillas tipo menonitas	24/10/1997	30-159-01-66	1	75.000	75.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	4	8		Heladera (Junta M)	08/11/1997	30-159-01-67	1	720.000	720.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	99		Mueble p/ oficina	28/02/1998	30-159-01-68	1	280.000	280.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	99		Mueble p/ oficina	29/08/1998	30-159-01-69	1	730.000	730.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26101	1	1		Ampliaci3n 170m2 Tinglado Municipal	31/12/1998	30-159-01-7	1	158.000.000	158.000.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	99		Mueble escritorio	13/10/1998	30-159-01-70	1	181.818	181.818	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	2		Archivador de dos puertas	26/01/1999	30-159-01-71	1	200.000	200.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes

FC-03

INVENTARIO DE BIENES DE USO

26112	1	9		Escritorio c/ silla	26/01/1999	30-159-01-72	1	255.000	255.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	2	7		Juego de living	01/02/1999	30-159-01-73	1	750.000	750.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	99		Caja fuerte	23/12/2002	30-159-01-74	1	600.000	600.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	19		Sillón giratorio	20/12/2002	30-159-01-75	1	908.600	908.600	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	19		Sillas fijas	20/12/2002	30-159-01-76	1	1.073.600	1.073.600	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	5		Equipo de A.A. ELGIN. 12.000 BTU	30/12/2002	30-159-01-77	1	3.574.250	3.574.250	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	5		Equipo de A.A. Springer 24.000 BTU	04/06/2003	30-159-01-78	1	5.800.000	5.800.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	4	8		Heladera Consul 300 lts.	04/06/2003	30-159-01-79	1	1.730.000	1.730.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26103	1	3		Minibus Ambulancia Hyndai 99	29/06/2006	30-159-01-8	1	73.975.000	73.975.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	2	6		Sillones	18/06/2003	30-159-01-80	1	6.017.000	6.017.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	22		Mesa de reunión	28/08/2003	30-159-01-81	1	10.747.828	10.747.828	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	19		Sillón ejecutivo tipo presidente	30/12/2004	30-159-01-82	1	1.755.000	1.755.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	19		Sillones fijos Director	30/12/2004	30-159-01-83	1	720.000	720.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	99		Mueble rack mod. Concepto	30/12/2004	30-159-01-84	1	1.300.000	1.300.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	9		Escritorio en L	30/12/2004	30-159-01-85	1	4.720.000	4.720.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	99		Muebles torre biblioteca	30/12/2004	30-159-01-86	1	780.000	780.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	5	99		Ventiladores de techo	30/12/2004	30-159-01-87	1	920.000	920.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	99		Persiana poliester	30/12/2004	30-159-01-88	1	2.890.000	2.890.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	19		Sillas secretaria giratoria	30/12/2004	30-159-01-89	1	940.000	940.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26103	1	15		Moto Kenton Dakar 200 CC Chassis N ₂ LZSJCMLO865165853	29/06/2006	30-159-01-9	1	8.235.396	8.235.396	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	19		Sillas secretarias fijas	30/12/2004	30-159-01-90	1	945.000	945.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	12		Banco espera p/ tres personas	30/12/2004	30-159-01-91	1	480.000	480.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	4		Armarios cerrados c/ 2 puertas	30/12/2004	30-159-01-92	1	2.220.000	2.220.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	9		Escritorios L kappeberg	30/12/2004	30-159-01-93	1	4.500.000	4.500.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	9		Escritorio L	30/12/2005	30-159-01-94	1	1.457.500	1.457.500	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	19		Sillas giratorias presidente	30/12/2005	30-159-01-95	1	1.540.000	1.540.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	19		Sillas plást. King	05/12/2007	30-159-01-96	1	6.475.370	6.475.370	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	22		Mesas Plásticas Blancas	05/12/2007	30-159-01-97	1	2.832.192	2.832.192	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	99		Equipo de sonido	22/09/2008	30-159-01-98	1	4.490.000	4.490.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes
26112	1	5		Equipos de AA	14/10/2008	30-159-01-99	1	5.900.000	5.900.000	C	B	0	P/ Registro de Bienes

FC-03
INVENTARIO DE BIENES DE USO

Entidad:		MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY				ESTADO CONSERVACIÓN				BIENES			
Unidad Jerárquica:						MB = Muy Bueno				NR = No Registrado			
Repartición:						B = Bueno				F = Faltante			
Dependencia:						R = Regular				C = Conforme			
Área:						M = Malo							
Lugar:													
Cuenta	Sub Cta	Especif.		Descripción	Fecha Incorporación	Rotulado	Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Bienes	Estado Con.	Diferencia Inventario	OBSERVACION
		An. 1	An. 2										
26105	99			UPS INFOSEC 220 V 1250 VA	13/02/2020	30-159-01-126	1	691.515	691.515				
26105	99			UPS	21/02/2020	30-159-01-127	1	800.000	800.000				
26112	01	99		MAQUINA PLASTIFICADORA A4 MOSPAS	22/02/2020	30-159-01-128	1	700.000	700.000				

TOTALES

CUENTA	Total Cantidad	Total
26101	7	661.820.263
26103	6	412.640.396
26104	8	44.014.186
26105	33	134.161.515
26106	7	435.189.249
26107	3	1.123.105.600
26111	1	1.340.000
26112	80	162.208.158
26113	1	3.500.000
26114	6	92.454.000
26201	5	92.000.000
28101	2	132.000.000

LISTADO DE MOVIMIENTOS
MOVIMIENTOS NO APROBADOS DEL 01/09/2020 AL 31/12/2020

Cód. Unidad Jerárquica Origen	Cód. Unidad Jerárquica Destino	Cód. Repartición Origen	Cód. Repartición 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 ÑACUNDAY	INTENDENCIA	SECRETARIA GENERAL								26112	01	19		SILLAS OPERATIVAS FIJA, TAPIZADO COLOR NEGRO.	001-002-000013 - Factura - 03/09/2020	30-159-01-160	1	700.000	700.000	+	03/09/2020	10	C
MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY	INTENDENCIA	SECRETARIA GENERAL								26112	01	19		SILLAS OPERATIVAS FIJA, TAPIZADO COLOR NEGRO.	001-002-000012 - Factura - 03/09/2020	30-159-01-163	1	700.000	700.000	+	03/09/2020	10	C
MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY	INTENDENCIA	SECRETARIA GENERAL								26112	01	19		SILLAS OPERATIVAS FIJA, TAPIZADO COLOR NEGRO.	001-002-000012 - Factura - 03/09/2020	30-159-01-162	1	700.000	700.000	+	03/09/2020	10	C
MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY	INTENDENCIA	SECRETARIA GENERAL								26104	01	18		RELOJ BIOMETRICO RED ZKT ECO	001-001-0000852 - Factura - 06/10/2020	30-159-01-165	1	1.450.000	1.450.000	+	06/10/2020	10	C
MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY	INTENDENCIA	SECRETARIA GENERAL								26101	01	01		REMODELACIÓN TOTAL DEL PALACETE MUNICIPAL.	001-001-0000261 - Factura - 31/12/2020	30-159-01-165	1	200.614.904	200.614.904	+	31/12/2020	40	A
MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY	INTENDENCIA	SECRETARIA GENERAL								26112	01	19		SILLAS OPERATIVAS FIJA, TAPIZADO COLOR NEGRO.	001-002-000013 - Factura - 31/12/2020	30-159-01-161	1	700.000	700.000	+	03/09/2020	10	C



Municipalidad de Ñacunday

Alto Paraná * Paraguay
INTENDENCIA MUNICIPAL

Puerto Paranambú RUC.80013971-2

Puerto Paranambú, 29 de Marzo de 2021

Señor
Abog. Luis Cardozo Olmedo
Ministro – Auditor General
Auditoria General del Poder Ejecutivo

Ref.: Informe 3º Cuatrimestre 2020 - Resolución 380.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigimos a Usted, en nombre y representación de la **Municipalidad de Ñacunday**, a objeto de remitir adjunto el Formulario B-06-22 "Evidencia de Documentación Respaldata - FONACIDE", y el Formulario B-06-23 "Planilla de Movimiento Financiero - Por Contrato", correspondiente al Tercer Cuatrimestre del Ejercicio 2020, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 191 de la Ley N° 6469/2020, y Art. N° 386 del Decreto N° 3264/2020.

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.


Angélica Avalos Delgado
Secretaría General


Ezequiel Carlos Devitte
Intendente Municipal

Adjunto: Soporte magnético (CD) con los documentos respaldatorios escaneados.

Presidencia de la República
Auditoría General del Poder Ejecutivo
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION INTERNO

FONACIDE 2020

Mesa de Entrada Nº 2021

Fecha: 06/04/21 Hora: 11:58

Recibido por: [Signature]

Observación: [Signature]