



MUNICIPALIDAD DE PILAR
Alberdi y Avda. Mcal. López
Tel. (0786) 232218 Central
E-mail: municipalidaddepilarpy@gmail.com.
Pilar, Paraguay

“Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades”

N.I.M.P N° 88/ 2022

Pilar, 23 de Febrero de 2022.

Señora

Lic. María Teresa Díaz de Agüero, Directora
Dirección General de Contabilidad Pública
Ministerio de Hacienda

E. S. D.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, y por su digno intermedio a quienes correspondan a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones Legales referente a la presentación de Informaciones Anuales.

En tal sentido, adjuntamos a la presente, las siguientes documentaciones, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021:

- Balance General B-06-01
- Estado de Resultados B-06-02
- Ejecución Presupuestaria de Recursos - B-06-06.
- Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gastos - B-06-07.
- Conciliación Bancaria - B-06-08.
- Inventario de Bienes de Uso.
- Movimiento de Bienes de Uso.
- Copia de Extracto Mensual de Movimientos de Cuentas.
- Constancias de Presentación Online de Rendiciones de Cuentas de los Recursos de FONACIDE y ROYALTIES ante la Contraloría General de la República (3er. Cuatrimestre y 2do. Semestre 2021)
- Mesa de Entrada de la Rendición de Cuentas de los Recursos de FONACIDE ante la AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO (3er. Cuatrimestre 2021)

A continuación, se detallan los firmantes:

Mgr. Fernando Luis Ramírez González- Intendente Municipal.
Abog. Omar Samuel Hansen Sánchez- Secretario General
Lic. María Isabel Lobos- Directora de Administración y Finanzas.
Srta. Laura Johana Jiménez Silva- Encargada de Contabilidad.

Sin otro particular, nos despedimos de Usted con nuestra más alta consideración y respeto de siempre.

Secretario General

Intendente Municipal

BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 190 - MUNICIPALIDAD DE PILAR

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	32.704.468.435	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	404.779.370	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	180.198.442	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	180.198.442	0
2.1.1.04.01.00.000	Banco Continental Cta. Cte. 123101 Juegos de Azar	1.598.606	0
2.1.1.04.03.00.000	Banco Contiental Cta. Cte. Royalties	268.000	0
2.1.1.04.07.00.000	Banco Contin. Cta. Cte. Recursos Institucionales	1.948.722	0
2.1.1.04.08.00.000	Banco Continetal Cta. Cte. 302662 FONACIDE	5.714.206	0
2.1.1.04.09.00.000	Banco Familiar Cta. Ct. Rec. Propio	117.585.814	0
2.1.1.04.10.00.000	Banco Familiar Cta. Especial	51.549.331	0
2.1.1.04.11.00.000	Banco Familiar CTA. CTE FONACIDE ALIM. ESCOLAR	1.533.763	0
2.1.3.00.00.00.000	Cuentas A Cobrar	224.580.928	0
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	224.580.928	0
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas por Cobrar Varios	224.580.928	0
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE	32.299.689.065	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	32.299.689.065	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	43.604.358.051	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	15.398.681.972	0
2.3.2.01.02.00.000	Obras de Infraestructura	21.229.962.935	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos de Transporte	2.473.441.471	0
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas y Equipos de Oficina	34.856.985	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos de Computacion	339.419.542	0
2.3.2.01.06.00.000	MAquinas y Equipos Agropecuarios	254.329.934	0
2.3.2.01.07.00.000	Maquinarias y Equipos de Construccion	1.570.765.624	0
2.3.2.01.08.00.000	Maquinas y Equipos Industriales	78.380.543	0
2.3.2.01.11.00.000	Equipos de Comunicacion	25.439.961	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles y Enseres	394.632.583	0
2.3.2.01.13.00.000	Equipos de Seguridad	87.790.883	0
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	350.654.406	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	1.366.001.212	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-11.304.668.986	0
2.3.2.06.99.00.000	Dep. Acumulada	-11.304.668.986	0
4.0.0.00.00.00.000	PASIVO	0	5.823.129.061
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	0	5.823.129.061
4.1.1.00.00.00.000	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	5.213.804.334
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	260.084.518
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	125.282.518
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	13.470.000
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	11.000.000
4.1.1.01.14.00.000	Aguinaldo	0	7.920.000
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	11.180.000
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	0	66.390.000
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	2.017.000
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	18.000.000
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	4.825.000
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	154.840.536
4.1.1.02.49.00.000	Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparac. Menores Varios	0	102.553.000
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	15.337.536
4.1.1.02.89.00.000	Otros Servicios Varios	0	36.950.000
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	309.336.422
4.1.1.03.69.00.000	Combustibles Y Lubricantes, Varios	0	309.336.422
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	884.140.880
4.1.1.05.29.00.000	Construcciones Varias	0	884.140.880
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	1.409.127.100
4.1.1.07.33.00.000	Amortización De La Deuda Con El Sector Privado	0	1.409.127.100
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	631.245.716
4.1.1.08.33.00.000	Transferencias A Municipalidades	0	107.052.258
4.1.1.08.34.00.000	Otras Transferencias Al Sector Público Y A Org. Regionales	0	133.893.058
4.1.1.08.36.00.000	Transferencias A Organizaciones Municipales	0	151.850.000
4.1.1.08.39.00.000	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Público O Privado	0	4.995.772
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.	0	66.383.498
4.1.1.08.48.00.000	Transferencias Para Complemento Nutricional En Las Esc. Públ	0	167.071.130
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	1.565.029.162
4.1.1.09.69.00.000	Otros Gastos	0	1.565.029.162
4.1.4.00.00.00.000	Otras Deudas Corrientes	0	96.000
4.1.4.11.00.00.000	Contravalor - Cuentas De Posición	0	96.000

BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 190 - MUNICIPALIDAD DE PILAR

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
4.1.4.11.01.00.000	Financiamiento Temporal de Caja	0	96.000
4.1.5.00.00.00.000	Retenciones Y Garantias	0	609.228.727
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	0	609.228.727
4.1.5.05.02.00.000	Retenciones Varias por Pagar	0	609.228.727
8.0.0.00.00.00.000	PATRIMONIO NETO	0	30.051.265.960
8.1.0.00.00.00.000	CAPITAL	0	18.764.739.403
8.1.1.00.00.00.000	Capital Suscrito	0	18.764.739.403
8.1.1.07.00.00.000	Patrimonio De La Administración Municipal	0	18.764.739.403
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio de la Administracion Municipal	0	18.764.739.403
8.2.0.00.00.00.000	RESERVAS	0	11.286.526.557
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revalúo	0	11.286.526.557
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	11.286.526.557
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion de Activos	0	11.286.526.557
		SUBTOTAL:	32.704.468.435
		RESULTADO:	-3.169.926.586
		TOTAL:	32.704.468.435

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 190 - MUNICIPALIDAD DE PILAR

CODIGO	DESCRIPCION	GESTION ECONOMICA	
		GASTOS	INGRESOS
3.0.0.00.00.00.000	EGRESOS DE GESTION	19.404.275.143	0
3.2.0.00.00.00.000	GASTOS OPERACIONALES	19.118.320.027	0
3.2.1.00.00.00.000	Gastos De Administración	17.451.146.633	0
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	7.954.847.935	0
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	7.954.847.935	0
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	775.076.678	0
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	775.076.678	0
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	1.077.104.867	0
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	1.077.104.867	0
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	2.598.005.038	0
3.2.1.04.01.00.000	Transferencias Remitidas	2.598.005.038	0
3.2.1.07.00.00.000	Gastos Por Obras De Uso Publico	2.398.101.800	0
3.2.1.07.01.00.000	Gastos De Construcción De Obras De Uso Publico	2.398.101.800	0
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	1.380.234.326	0
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	1.380.234.326	0
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	1.267.775.989	0
3.2.1.14.01.00.000	Depreciaciones Y Amortizaciones Administrativos	1.267.775.989	0
3.2.3.00.00.00.000	Gastos Financieros	1.667.173.394	0
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	1.667.173.394	0
3.2.3.03.01.00.000	Intereses de la Deuda Publica Interna	1.667.173.394	0
3.3.0.00.00.00.000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	285.955.116	0
3.3.3.00.00.00.000	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	285.955.116	0
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	285.955.116	0
3.3.3.01.09.00.000	Por Afectacion Presupuestaria de Saldos	285.955.116	0
5.0.0.00.00.00.000	INGRESOS	0	16.234.348.557
5.1.0.00.00.00.000	INGRESOS CORRIENTES	0	13.730.576.815
5.1.1.00.00.00.000	Ingresos Tributarios	0	6.340.526.615
5.1.1.01.00.00.000	Impuestos Directos	0	6.340.526.615
5.1.1.01.01.00.000	Impuestos Directos	0	6.340.526.615
5.1.3.00.00.00.000	Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias	0	5.899.974.716
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	844.551.812
5.1.3.02.01.00.000	Tasas y Derechos	0	844.551.812
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	3.901.743.864
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas Del Tesoro Nacional	0	3.901.743.864
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	754.985.380
5.1.3.06.01.00.000	Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros	0	754.985.380
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	398.693.660
5.1.3.11.01.00.000	Otros Ingresos	0	398.693.660
5.1.4.00.00.00.000	Venta De Bienes Y Servicios De La Administración Pública	0	1.490.075.484
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	0	89.150.213
5.1.4.01.01.00.000	Ventas De Bienes Del Ejercicio	0	89.150.213
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	1.400.925.271
5.1.4.02.01.00.000	Ventas de Servicios del Ejercicio	0	1.400.925.271
5.3.0.00.00.00.000	INGRESOS NO OPERATIVOS	0	805.708.723
5.3.2.00.00.00.000	Otros Ingresos No Operativos	0	805.708.723
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	805.708.723
5.3.2.03.01.00.000	Otros Recursos	0	805.708.723
5.6.0.00.00.00.000	ACTUALIZACIONES	0	1.698.063.019
5.6.1.00.00.00.000	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	0	1.698.063.019
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	1.698.063.019
5.6.1.01.02.00.000	Creditos por Operaciones Directas	0	1.412.107.903
5.6.1.01.15.00.000	Afectacion Presupuestaria de Saldo	0	285.955.116
	SUBTOTAL:	19.404.275.143	16.234.348.557
	RESULTADO:	-3.169.926.586	
	TOTAL:	16.234.348.557	16.234.348.557

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 190 - MUNICIPALIDAD DE PILAR

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	Banco Continental Cta. Cte. 123101 Juegos de Azar	0	1.598.606	0	1.598.606	0	1.598.606	0	0	0
2.1.1.04.03.00.000	Banco Contiental Cta. Cte. Royalties	0	268.000	0	268.000	0	268.000	0	0	0
2.1.1.04.07.00.000	Banco Contin. Cta. Cte. Recursos Institucionales	0	1.948.722	0	1.948.722	0	1.948.722	0	0	0
2.1.1.04.08.00.000	Banco Continetal Cta. Cte. 302662 FONACIDE	0	5.714.206	0	5.714.206	0	5.714.206	0	0	0
2.1.1.04.09.00.000	Banco Familiar Cta. Ct. Rec. Propio	0	117.585.814	0	117.585.814	0	117.585.814	0	0	0
2.1.1.04.10.00.000	Banco Familiar Cta. Especial	0	51.549.331	0	51.549.331	0	51.549.331	0	0	0
2.1.1.04.11.00.000	Banco Familiar CTA. CTE FONACIDE ALIM. ESCOLAR	0	1.533.763	0	1.533.763	0	1.533.763	0	0	0
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas por Cobrar Varios	0	224.580.928	0	224.580.928	0	224.580.928	0	0	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	0	15.398.681.972	0	15.398.681.972	0	15.398.681.972	0	0	0
2.3.2.01.02.00.000	Obras de Infraestructura	0	21.229.962.935	0	21.229.962.935	0	21.229.962.935	0	0	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos de Transporte	0	2.473.441.471	0	2.473.441.471	0	2.473.441.471	0	0	0
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas y Equipos de Oficina	0	34.856.985	0	34.856.985	0	34.856.985	0	0	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos de Computacion	0	339.419.542	0	339.419.542	0	339.419.542	0	0	0
2.3.2.01.06.00.000	MAquinas y Equipos Agropecuarios	0	254.329.934	0	254.329.934	0	254.329.934	0	0	0
2.3.2.01.07.00.000	Maquinarias y Equipos de Construccion	0	1.570.765.624	0	1.570.765.624	0	1.570.765.624	0	0	0
2.3.2.01.08.00.000	Maquinas y Equipos Industriales	0	78.380.543	0	78.380.543	0	78.380.543	0	0	0
2.3.2.01.11.00.000	Equipos de Comunicacion	0	25.439.961	0	25.439.961	0	25.439.961	0	0	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles y Enseres	0	394.632.583	0	394.632.583	0	394.632.583	0	0	0
2.3.2.01.13.00.000	Equipos de Seguridad	0	87.790.883	0	87.790.883	0	87.790.883	0	0	0
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	0	350.654.406	0	350.654.406	0	350.654.406	0	0	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	0	1.366.001.212	0	1.366.001.212	0	1.366.001.212	0	0	0
2.3.2.06.99.00.000	Dep. Acumulada	0	-11.304.668.986	0	-11.304.668.986	0	-11.304.668.986	0	0	0
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	7.954.847.935	0	7.954.847.935	0	0	0	7.954.847.935	0
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	775.076.678	0	775.076.678	0	0	0	775.076.678	0
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	1.077.104.867	0	1.077.104.867	0	0	0	1.077.104.867	0
3.2.1.04.01.00.000	Transferencias Remitidas	0	2.598.005.038	0	2.598.005.038	0	0	0	2.598.005.038	0
3.2.1.07.01.00.000	Gastos De Construcción De Obras De Uso Publico	0	2.398.101.800	0	2.398.101.800	0	0	0	2.398.101.800	0
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	1.380.234.326	0	1.380.234.326	0	0	0	1.380.234.326	0
3.2.1.14.01.00.000	Depreciaciones Y Amortizaciones Administrativos	0	1.267.775.989	0	1.267.775.989	0	0	0	1.267.775.989	0
3.2.3.03.01.00.000	Intereses de la Deuda Publica Interna	0	1.667.173.394	0	1.667.173.394	0	0	0	1.667.173.394	0
3.3.3.01.09.00.000	Por Afectacion Presupuestaria de Saldos	0	285.955.116	0	285.955.116	0	0	0	285.955.116	0
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	0	125.282.518	0	125.282.518	0	125.282.518	0	0
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	0	13.470.000	0	13.470.000	0	13.470.000	0	0
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	0	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0
4.1.1.01.14.00.000	Aguinaldo	0	0	7.920.000	0	7.920.000	0	7.920.000	0	0
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	0	11.180.000	0	11.180.000	0	11.180.000	0	0
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	0	0	66.390.000	0	66.390.000	0	66.390.000	0	0
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	0	2.017.000	0	2.017.000	0	2.017.000	0	0
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	0	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	0	4.825.000	0	4.825.000	0	4.825.000	0	0
4.1.1.02.49.00.000	Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparac. Menores Varios	0	0	102.553.000	0	102.553.000	0	102.553.000	0	0
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	0	15.337.536	0	15.337.536	0	15.337.536	0	0
4.1.1.02.89.00.000	Otros Servicios Varios	0	0	36.950.000	0	36.950.000	0	36.950.000	0	0
4.1.1.03.69.00.000	Combustibles Y Lubricantes, Varios	0	0	309.336.422	0	309.336.422	0	309.336.422	0	0
4.1.1.05.29.00.000	Construccion Varias	0	0	884.140.880	0	884.140.880	0	884.140.880	0	0
4.1.1.07.33.00.000	Amortización De La Deuda Con El Sector Privado	0	0	1.409.127.100	0	1.409.127.100	0	1.409.127.100	0	0

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 190 - MUNICIPALIDAD DE PILAR

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICO	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO y PN	GASTOS	INGRESOS
4.1.1.08.33.00.000	Transferencias A Municipalidades	0	0	107.052.258	0	107.052.258	0	107.052.258	0	0
4.1.1.08.34.00.000	Otras Transferencias Al Sector Público Y A Org. Regionales	0	0	133.893.058	0	133.893.058	0	133.893.058	0	0
4.1.1.08.36.00.000	Transferencias A Organizaciones Municipales	0	0	151.850.000	0	151.850.000	0	151.850.000	0	0
4.1.1.08.39.00.000	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Público O Privado	0	0	4.995.772	0	4.995.772	0	4.995.772	0	0
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.	0	0	66.383.498	0	66.383.498	0	66.383.498	0	0
4.1.1.08.48.00.000	Transferencias Para Complemento Nutricional En Las Esc. Públ	0	0	167.071.130	0	167.071.130	0	167.071.130	0	0
4.1.1.09.69.00.000	Otros Gastos	0	0	1.565.029.162	0	1.565.029.162	0	1.565.029.162	0	0
4.1.4.11.01.00.000	Financiamiento Temporal de Caja	0	0	96.000	0	96.000	0	96.000	0	0
4.1.5.05.02.00.000	Retenciones Varias por Pagar	0	0	609.228.727	0	609.228.727	0	609.228.727	0	0
5.1.1.01.01.00.000	Impuestos Directos	0	0	6.340.526.615	0	6.340.526.615	0	0	0	6.340.526.615
5.1.3.02.01.00.000	Tasas y Derechos	0	0	844.551.812	0	844.551.812	0	0	0	844.551.812
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas Del Tesoro Nacional	0	0	3.901.743.864	0	3.901.743.864	0	0	0	3.901.743.864
5.1.3.06.01.00.000	Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros	0	0	754.985.380	0	754.985.380	0	0	0	754.985.380
5.1.3.11.01.00.000	Otros Ingresos	0	0	398.693.660	0	398.693.660	0	0	0	398.693.660
5.1.4.01.01.00.000	Ventas De Bienes Del Ejercicio	0	0	89.150.213	0	89.150.213	0	0	0	89.150.213
5.1.4.02.01.00.000	Ventas de Servicios del Ejercicio	0	0	1.400.925.271	0	1.400.925.271	0	0	0	1.400.925.271
5.3.2.03.01.00.000	Otros Recursos	0	0	805.708.723	0	805.708.723	0	0	0	805.708.723
5.6.1.01.02.00.000	Creditos por Operaciones Directas	0	0	1.412.107.903	0	1.412.107.903	0	0	0	1.412.107.903
5.6.1.01.15.00.000	Afectacion Presupuestaria de Saldo	0	0	285.955.116	0	285.955.116	0	0	0	285.955.116
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio de la Administracion Municipal	0	0	18.764.739.403	0	18.764.739.403	0	18.764.739.403	0	0
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion de Activos	0	0	11.286.526.557	0	11.286.526.557	0	11.286.526.557	0	0
SUBTOTAL:		0	52.108.743.578	52.108.743.578	52.108.743.578	52.108.743.578	32.704.468.435	35.874.395.021	19.404.275.143	16.234.348.557
RESULTADO:								-3.169.926.586	-3.169.926.586	
TOTAL:		0	52.108.743.578	52.108.743.578	52.108.743.578	52.108.743.578	32.704.468.435	32.704.468.435	16.234.348.557	16.234.348.557

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 190 - MUNICIPALIDAD DE PILAR

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	13.844.730.859	-700.000.000	13.144.730.859	11.479.351.248	11.479.348.248	87
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	7.757.673.948	-334.289.880	7.423.384.068	6.340.526.615	6.340.526.615	85
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.602.226.348	0	2.602.226.348	2.476.674.301	2.476.674.301	95
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	300.000.000	0	300.000.000	390.207.172	390.207.172	130
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.000.000.000	-34.289.880	965.710.120	640.692.993	640.692.993	66
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	240.000.000	0	240.000.000	150.896.007	150.896.007	63
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	0	100.000.000	75.973.251	75.973.251	76
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	60.400.000	0	60.400.000	46.779.261	46.779.261	77
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	8.179.365	0	8.179.365	6.247.074	6.247.074	76
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	120.000.000	0	120.000.000	75.346.000	75.346.000	63
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.500.000.000	-300.000.000	1.200.000.000	1.131.098.030	1.131.098.030	94
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000.000	0	40.000.000	31.760.202	31.760.202	79
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	40.000.000	0	40.000.000	29.907.000	29.907.000	75
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	337.500.000	0	337.500.000	173.608.900	173.608.900	51
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	536.400	536.400	11
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	60.000.000	0	60.000.000	42.234.925	42.234.925	70
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	20.000.000	0	20.000.000	59.772.000	59.772.000	299
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	151.145.600	0	151.145.600	89.240.000	89.240.000	59
		113	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	4.580.000	4.580.000	92
		119	3	30	MULTAS	220.000.000	0	220.000.000	162.254.983	162.254.983	74
		119	4	30	RECARGOS	8.000.000	0	8.000.000	9.980.182	9.980.182	125
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	320.000.000	0	320.000.000	293.056.243	293.056.243	92
		119	9	30	OTROS	620.222.635	0	620.222.635	449.681.691	449.681.691	73
130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	768.610.000	2.500.000	771.110.000	844.551.812	844.551.812	110
	132		21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	70.000.000	0	70.000.000	75.263.691	75.263.691	108
	132		22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	20.000.000	0	20.000.000	14.149.737	14.149.737	71
	132		23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	150.000.000	0	150.000.000	179.695.666	179.695.666	120
	132		25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	200.000.000	0	200.000.000	306.972.033	306.972.033	153
	132		26	30	TASAS POR TABLADAS	10.000.000	0	10.000.000	1.788.000	1.788.000	18
	132		27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	118.610.000	0	118.610.000	54.723.993	54.723.993	46
	132		30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	200.000.000	0	200.000.000	206.958.692	206.958.692	103
	132		99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	2.500.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	200
140					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.711.653.652	30.777.800	1.742.431.452	1.490.075.484	1.490.075.484	86
	141		1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	161.653.652	0	161.653.652	0	0	0
	141		10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	0	30.777.800	30.777.800	89.150.213	89.150.213	290
	142		16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.550.000.000	0	1.550.000.000	1.400.925.271	1.400.925.271	90
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.746.918.259	0	1.746.918.259	1.650.518.297	1.650.518.297	94
	153		70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.626.918.259	0	1.626.918.259	1.610.841.484	1.610.841.484	99
	153		80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	0	120.000.000	39.673.813	39.673.813	33
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.359.875.000	-398.987.920	960.887.080	754.985.380	754.985.380	79
	163		10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	150.000.000	0	150.000.000	131.862.914	131.862.914	88
	163		11	30	OCUPACION DEL MERCADO MUNICIPAL	80.000.000	0	80.000.000	73.055.400	73.055.400	91
	163		12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	100.000.000	0	100.000.000	74.621.500	74.621.500	75
	163		13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	8.000.000	0	8.000.000	5.520.000	5.520.000	69
	163		14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	170.000.000	0	170.000.000	177.799.306	177.799.306	105
	163		21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	0	1.012.080	1.012.080	2.024.160	2.024.160	200
	163		22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	15.000.000	0	15.000.000	17.619.497	17.619.497	117
	163		23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	12.000.000	0	12.000.000	4.172.000	4.172.000	35

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 190 - MUNICIPALIDAD DE PILAR

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	1.788.000	1.788.000	18
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	60.000.000	0	60.000.000	41.680.000	41.680.000	69
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	754.875.000	-400.000.000	354.875.000	224.842.603	224.842.603	63
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	500.000.000	0	500.000.000	398.693.660	398.693.660	80
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	400.000.000	0	400.000.000	180.080.000	180.080.000	45
		191	9	30	VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	218.613.660	218.613.660	219
200					INGRESOS DE CAPITAL	6.066.490.891	0	6.066.490.891	3.056.934.290	3.056.934.290	50
	210				VENTA DE ACTIVOS	700.000.000	0	700.000.000	805.708.723	805.708.723	115
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	805.708.723	805.708.723	115
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.366.490.891	0	5.366.490.891	2.251.225.567	2.251.225.567	42
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	5.366.490.891	0	5.366.490.891	2.251.225.567	2.251.225.567	42
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.698.063.019	1.698.063.019	1.698.063.019	1.698.063.019	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	1.412.107.903	1.412.107.903	1.412.107.903	1.412.107.903	100
		313	9	30	VARIOS	0	1.412.107.903	1.412.107.903	1.412.107.903	1.412.107.903	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	285.955.116	285.955.116	285.955.116	285.955.116	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	285.955.116	285.955.116	285.955.116	285.955.116	100
TOTAL GENERAL:						19.911.221.750	998.063.019	20.909.284.769	16.234.348.557	16.234.345.557	78

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 190 - MUNICIPALIDAD DE PILAR

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	684.709.287	0	684.709.287	556.625.801	556.625.801	81
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	684.709.287	0	684.709.287	556.625.801	556.625.801	81
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	684.709.287	0	684.709.287	556.625.801	556.625.801	81
200					INGRESOS DE CAPITAL	1.597.655.004	0	1.597.655.004	865.864.310	865.864.310	54
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.597.655.004	0	1.597.655.004	865.864.310	865.864.310	54
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.597.655.004	0	1.597.655.004	865.864.310	865.864.310	54
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	285.955.116	285.955.116	285.955.116	285.955.116	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	285.955.116	285.955.116	285.955.116	285.955.116	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	285.955.116	285.955.116	285.955.116	285.955.116	100
TOTAL GENERAL:						2.282.364.291	285.955.116	2.568.319.407	1.708.445.227	1.708.445.227	67

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES
 DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 190 - MUNICIPALIDAD DE PILAR

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	942.208.972	0	942.208.972	1.054.215.683	1.054.215.683	112
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	942.208.972	0	942.208.972	1.054.215.683	1.054.215.683	112
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	942.208.972	0	942.208.972	1.054.215.683	1.054.215.683	112
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.768.835.887	0	3.768.835.887	1.385.361.257	1.385.361.257	37
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.768.835.887	0	3.768.835.887	1.385.361.257	1.385.361.257	37
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.768.835.887	0	3.768.835.887	1.385.361.257	1.385.361.257	37
TOTAL GENERAL:						4.711.044.859	0	4.711.044.859	2.439.576.940	2.439.576.940	52

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PILAR

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO	⊘
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	300.000.000	-195.200.000	104.800.000	4.800.000	100.000.000	4.800.000	0	5
540	30	1	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	200.000.000	-195.200.000	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	0	100
540	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0	
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0	
580	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0	
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	280.000.000	-280.000.000	0	0	0	0	0	
590	30	1	12	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	280.000.000	-280.000.000	0	0	0	0	0	
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	1.667.189.547	1.667.189.547	1.667.173.394	16.153	258.046.294	1.409.127.10	15
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	23.520.000	23.520.000	23.503.847	16.153	23.503.847	0	100
713	30	1	12	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	23.520.000	23.520.000	23.503.847	16.153	23.503.847	0	100
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	1.640.688.744	1.640.688.744	1.640.688.744	0	231.561.644	1.409.127.10	14
733	30	1	12	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	1.409.127.100	1.409.127.100	1.409.127.100	0	0	1.409.127.10	0
733	30	11	12	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	231.561.644	231.561.644	231.561.644	0	231.561.644	0	100
750	30			COMISIONES	0	2.980.803	2.980.803	2.980.803	0	2.980.803	0	100
751	30	1	12	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	2.980.803	2.980.803	2.980.803	0	2.980.803	0	100
800	30			TRANSFERENCIAS	3.545.514.861	-366.656.290	3.178.858.571	2.598.005.038	580.853.533	1.966.758.822	631.246.216	62
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	1.465.000.000	-350.118.790	1.114.881.210	993.161.210	121.720.000	595.370.122	397.791.088	53
831	30	1	12	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL	310.000.000	-188.280.000	121.720.000		121.720.000		0	
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	375.000.000	-3.498.854	371.501.146	371.501.146	0	264.448.888	107.052.258	71
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	375.000.000	49.243.346	424.243.346	424.243.346	0	290.350.288	133.893.058	68
836	30	1	12	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	380.000.000	-199.920.000	180.080.000	180.080.000	0	28.230.000	151.850.000	16
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	25.000.000	-7.663.282	17.336.718	17.336.718	0	12.340.946	4.995.772	71
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.031.209.287	-16.537.500	1.014.671.787	978.881.428	35.790.359	745.426.300	233.455.128	73
841	30	1	12	BECAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	
842	30	1	12	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	203.000.000	45.000.000	248.000.000	243.395.498	4.604.502	188.421.500	54.973.998	76
842	30	7	12	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000.000	-47.364.513	22.635.487	18.910.000	3.725.487	7.500.000	11.410.000	33
846	30	1	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR	20.000.000	-13.850.000	6.150.000	6.150.000	0	6.150.000	0	100
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR	48.500.000	-31.587.500	16.912.500	2.550.000	14.362.500	2.550.000	0	15
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	684.709.287	-11.100.000	673.609.287	660.511.417	13.097.870	540.804.800	119.706.617	80
848	30	7	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	47.364.513	47.364.513	47.364.513	0	0	47.364.513	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.049.305.574	0	1.049.305.574	625.962.400	423.343.174	625.962.400	0	60
874	30	11	12	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINES DE LUCRO	1.049.305.574	0	1.049.305.574	625.962.400	423.343.174	625.962.400	0	60
900	30			OTROS GASTOS	1.111.500.000	411.743.439	1.523.243.439	1.380.234.326	143.009.113	1.380.234.326	0	91
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	-3.650.000	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	0	100
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	-3.650.000	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	0	100
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	-1.126.000	374.000	374.000	0	374.000	0	100
920	30	1	12	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	-1.126.000	374.000	374.000	0	374.000	0	100
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	600.000.000	421.519.439	1.021.519.439	1.021.519.439	0	1.021.519.439	0	100
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	600.000.000	417.769.439	1.017.769.439	1.017.769.439	0	1.017.769.439	0	100
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	3.750.000	0	100
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	500.000.000	0	500.000.000	356.990.887	143.009.113	356.990.887	0	71
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	500.000.000	0	500.000.000	356.990.887	143.009.113	356.990.887	0	71
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	
990	30	1	12	GASTOS IMPREVISTOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	
TOTAL GENERAL:					19.911.221.750	998.063.019	20.909.284.769	17.850.544.038	3.058.740.731	14.201.994.866	3.648.549.17	68

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 190 - MUNICIPALIDAD DE PILAR

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO	% EJECUCI
100	30			SERVICIOS PERSONALES	0	11.100.000	11.100.000	11.100.000	0	11.100.000	0	100
140	30			PERSONAL CONTRATADO	0	11.100.000	11.100.000	11.100.000	0	11.100.000	0	100
147	30	3	12	CONTRATACIONES DE PERSONAL P/PROGRAMAS DE ALIMENTACION	0	11.100.000	11.100.000	11.100.000	0	11.100.000	0	100
500	30			INVERSION FÍSICA	1.597.655.004	285.955.116	1.883.610.120	1.599.666.100	283.944.020	1.146.105.220	453.560.88	61
520	30			CONSTRUCCIONES	1.597.655.004	285.955.116	1.883.610.120	1.599.666.100	283.944.020	1.146.105.220	453.560.88	61
520	30	3	12	CONSTRUCCIONES	1.597.655.004	285.955.116	1.883.610.120	1.599.666.100	283.944.020	1.146.105.220	453.560.88	61
800	30			TRANSFERENCIAS	684.709.287	-11.100.000	673.609.287	660.511.417	13.097.870	540.804.800	119.706.61	80
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	684.709.287	-11.100.000	673.609.287	660.511.417	13.097.870	540.804.800	119.706.61	80
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	684.709.287	-11.100.000	673.609.287	660.511.417	13.097.870	540.804.800	119.706.61	80
TOTAL GENERAL:					2.282.364.291	285.955.116	2.568.319.407	2.271.277.517	297.041.890	1.698.010.020	573.267.497	66

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 190 - MUNICIPALIDAD DE PILAR

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO	% EJECUCI
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	154.826.394	0	154.826.394	154.720.000	106.394	65.020.000	89.700.000	42
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	154.826.394	0	154.826.394	154.720.000	106.394	65.020.000	89.700.000	42
240	30	11	12	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	154.826.394	0	154.826.394	154.720.000	106.394	65.020.000	89.700.000	42
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	787.382.578	-3.750.000	783.632.578	575.359.200	208.273.378	273.444.200	301.915.00	35
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.382.578	-3.750.000	783.632.578	575.359.200	208.273.378	273.444.200	301.915.00	35
360	30	11	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.382.578	-3.750.000	783.632.578	575.359.200	208.273.378	273.444.200	301.915.00	35
500	30			INVERSION FÍSICA	2.219.530.313	-231.561.644	1.987.968.669	793.635.700	1.194.332.969	363.055.700	430.580.00	18
520	30			CONSTRUCCIONES	1.492.208.972	0	1.492.208.972	793.635.700	698.573.272	363.055.700	430.580.00	24
520	30	11	12	CONSTRUCCIONES	1.492.208.972	0	1.492.208.972	793.635.700	698.573.272	363.055.700	430.580.00	24
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	527.321.341	-131.561.644	395.759.697		395.759.697		0	0
530	30	11	12	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	527.321.341	-131.561.644	395.759.697		395.759.697		0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0	0
540	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	-100.000.000	0		0		0	0
580	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	-100.000.000	0		0		0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	231.561.644	231.561.644	231.561.644	0	231.561.644	0	100
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	231.561.644	231.561.644	231.561.644	0	231.561.644	0	100
733	30	11	12	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	231.561.644	231.561.644	231.561.644	0	231.561.644	0	100
800	30			TRANSFERENCIAS	1.049.305.574	0	1.049.305.574	625.962.400	423.343.174	625.962.400	0	60
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.049.305.574	0	1.049.305.574	625.962.400	423.343.174	625.962.400	0	60
874	30	11	12	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINES	1.049.305.574	0	1.049.305.574	625.962.400	423.343.174	625.962.400	0	60
900	30			OTROS GASTOS	500.000.000	3.750.000	503.750.000	360.740.887	143.009.113	360.740.887	0	72
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	3.750.000	0	100
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	3.750.000	0	100
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	500.000.000	0	500.000.000	356.990.887	143.009.113	356.990.887	0	71
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	500.000.000	0	500.000.000	356.990.887	143.009.113	356.990.887	0	71
TOTAL GENERAL:					4.711.044.859	0	4.711.044.859	2.741.979.831	1.969.065.028	1.919.784.831	822.195.00	41

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PILAR

U.A.F.: Direccion de Administracion y Finanzas

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

AÑO: 2021

MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION: 31/12/2021

DENOMINACION DE LA CUENTA: Juegos de Azar

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Pilar

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 0

(-) 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: 1.598.606

(+) 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: 1.598.606

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PILAR

U.A.F.: Direccion de Administracion y Finanzas

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

AÑO: 2021

MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION: 31/12/2021

DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE CAPITAL

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Pilar

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 5.494.206

(-) 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: 220.000

(+) 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: 5.714.206

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PILAR

U.A.F.: Direccion de Administracion y Finanzas

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

AÑO: 2021

MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION: 31/12/2021

DENOMINACION DE LA CUENTA: Royalties y Compensaciones

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Pilar

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 0

(-) 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: 268.000

(+) 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: 268.000

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PILAR

U.A.F.: Direccion de Administracion y Finanzas

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

AÑO: 2021

MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION: 31/12/2021

DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE ALIMENTACION ESCOLAR

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Pilar

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 1.113.763

(-) 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: 420.000

(+) 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: 1.533.763

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PILAR

U.A.F.: Direccion de Administracion y Finanzas

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

AÑO: 2021

MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION: 31/12/2021

DENOMINACION DE LA CUENTA: Recursos Propios

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Pilar

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 132.647.835

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 14.050.000

(-) Notas de Créditos Bancarios no 1.000.000

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 12.030

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 9

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL: 117.585.814

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 117.585.814

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
27/08/2018	14478191	Hermelinda Velazco de Cardozo	200.000
27/03/2019	15573017	Dionisia Ramirez Zayas	100.000
30/12/2021	19898328	Maria Isabel Arias	6.500.000
30/12/2021	19898329	OPACI	4.200.000
30/12/2021	19898324	SEGEL Logistica S.A	3.050.000

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PILAR

U.A.F.: Direccion de Administracion y Finanzas

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

AÑO: 2021

MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION: 31/12/2021

DENOMINACION DE LA CUENTA: Especial

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Pilar

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 51.549.331

(-) 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: 51.549.331

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PILAR

U.A.F.: Direccion de Administracion y Finanzas

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

AÑO: 2021

MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION: 31/12/2021

DENOMINACION DE LA CUENTA: Recursos Institucionales

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Pilar

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 1.948.722

(-) 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: 1.948.722

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

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

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PILAR						ESTADO CONSERVACIÓN				BIENES			
Unidad Jerárquica: MUNICIPALIDAD DE PILAR						MB = Muy Bueno				NR = No Registrado			
Repartición: ADMINISTRATIVO						B = Bueno				F = Faltante			
Dependencia: DEPOSITO						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										
26106	01	07	01	Desmalezadora Marca Stihl	30/03/2020	30.190.01.754	1	60.000.000	60.000.000				

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PILAR						ESTADO CONSERVACIÓN				BIENES			
Unidad Jerárquica: MUNICIPALIDAD DE PILAR						MB = Muy Bueno				NR = No Registrado			
Repartición: INTENDENCIA MUNICIPAL						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										
26101	1	1		PALACETE MUNICIPAL DE PILAR ULTIMA ETAPA	01/12/2010	30.190.01.001	1	3.446.989.314	3.446.989.314	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26104	1	13		FOTOCOPIADORA CANON IR024	01/12/2010	30.190.01.002	1	5.400.000	5.400.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26104	1	18		RELOJ MARCADOR MARCA SEKUR	01/12/2010	30.190.01.003	1	2.000.000	2.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA PERSONAL, AMD2,96,26BRAM	01/12/2010	30.190.01.004	1	2.780.000	2.780.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA PORTATIL A.C.E.R ASPIRE 57327-4598	01/12/2010	30.190.01.005	1	3.990.000	3.990.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA DE CHORRRO DE TINTA	01/12/2010	30.190.01.006	1	250.103	250.103	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA PERSONAL, AMD2,96,26BRAM	01/12/2010	30.190.01.007	1	2.780.000	2.780.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA PERSONAL, AMD2,96,26BRAM	01/12/2010	30.190.01.008	1	2.780.000	2.780.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA LASER	01/12/2010	30.190.01.009	1	370.179	370.179	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA PERSONAL, AMD2,96,26BRAM	01/12/2010	30.190.01.010	1	2.780.000	2.780.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA LASER	01/12/2010	30.190.01.011	1	370.179	370.179	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	7		IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX2190 S/N FCTI139076 CARRO LARGO	01/12/2010	30.190.01.012	1	2.960.000	2.960.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA PERSONAL, AMD2,96,26BRAM	01/12/2010	30.190.01.013	1	2.780.000	2.780.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA MULTIFUNSION	01/12/2010	30.190.01.014	1	457.259	457.259	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	99		UPS LIEBERT MODELO P5T 3000RT	01/12/2010	30.190.01.015	1	3.800.000	3.800.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	99		UPS LIEBERT MODELO P5T 3000RT	01/12/2010	30.190.01.016	1	3.800.000	3.800.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	7		IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-300II S/N G8EY88417-CAJA IMP.	01/12/2010	30.190.01.017	1	1.080.000	1.080.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial

FC-03

INVENTARIO DE BIENES DE USO

26105	1	7		IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-300II S/N G8EY88417-CAJA TRANS	01/12/2010	30.190.01.018	1	1.080.000	1.080.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA PERSONAL, AMD2.96.26BRAM	01/12/2010	30.190.01.019	1	2.780.000	2.780.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA PERSONAL, AMD2.96.26BRAM	01/12/2010	30.190.01.020	1	2.780.000	2.780.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA DE CHORRO DE TINTA	01/12/2010	30.190.01.021	1	250.103	250.103	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA DE CHORRO DE TINTA	01/12/2010	30.190.01.022	1	250.103	250.103	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	7		IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX2190 S/N FCTY134535 CARRO LARGO	01/12/2010	30.190.01.023	1	2.960.000	2.960.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA LASER	01/12/2010	30.190.01.024	1	370.179	370.179	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	4	2		ROTATIVA LAVRALE RDA-110 SERIE 8709-9164	01/12/2010	30.190.01.025	1	3.500.000	3.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA EJECUTIVO GIRATORIO CON RUEDAS Y POSA BRAZOS, REGULADOR DE ALTURA	01/12/2010	30.190.01.026	1	780.000	780.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.027	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.028	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.029	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.030	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.031	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.032	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.033	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.034	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.035	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.036	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.037	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.038	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.039	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.040	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.041	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.042	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.043	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.044	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.045	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.046	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.047	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.048	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.049	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.050	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.051	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.052	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR NEGRO	01/12/2010	30.190.01.053	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial

FC-03

INVENTARIO DE BIENES DE USO

26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR	01/12/2010	30.190.01.198	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR	01/12/2010	30.190.01.199	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR	01/12/2010	30.190.01.200	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR	01/12/2010	30.190.01.201	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR	01/12/2010	30.190.01.202	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR	01/12/2010	30.190.01.203	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON INTERLOCUTOR	01/12/2010	30.190.01.204	1	185.000	185.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	7		UNA CORTINA PERSIANA VERTICAL DE PVC, DE 2 X 2 MT - COLOR CRUDO	01/12/2010	30.190.01.205	1	425.000	425.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		UN ARMARIO DE MADERA ENCHAPADA DE 1,70 X 0,90 X 0,40 MT, TAPA CANTO DE MADERA CON ESTANTES	01/12/2010	30.190.01.206	1	1.150.000	1.150.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	7		UNA CORTINA PERSIANA VERTICAL DE PVC, DE 2 X 2 MT - COLOR CRUDO	01/12/2010	30.190.01.207	1	425.000	425.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	7		UNA CORTINA PERSIANA VERTICAL DE PVC, DE 2 X 2 MT - COLOR CRUDO	01/12/2010	30.190.01.208	1	425.000	425.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	7		UNA CORTINA PERSIANA VERTICAL DE PVC, DE 2 X 2 MT - COLOR CRUDO	01/12/2010	30.190.01.209	1	425.000	425.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		UNA SILLA TIPO EJECUTIVO GIRATORIO CON RUEDAS Y POSABRAZOS, REGULADOR DE ALTURA	01/12/2010	30.190.01.210	1	780.000	780.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	22		UNA MESA RECTANGULAR DE MADERA ENCHAPADA, DE 1,55 X 0,73 X 0,77 MT CON 2 CAJONES Y LLAVE	01/12/2010	30.190.01.211	1	800.000	800.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		UNA SILLA CON ESTRUCTURA METALICA - TERMINACION EPOXI, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO	01/12/2010	30.190.01.212	1	139.000	139.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		UNA SILLA CON ESTRUCTURA METALICA - TERMINACION EPOXI, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO	01/12/2010	30.190.01.213	1	139.000	139.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		UNA SILLA CON ESTRUCTURA METALICA - TERMINACION EPOXI, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO	01/12/2010	30.190.01.214	1	139.000	139.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		UNA SILLA CON ESTRUCTURA METALICA - TERMINACION EPOXI, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO	01/12/2010	30.190.01.215	1	139.000	139.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		UNA SILLA CON ESTRUCTURA METALICA - TERMINACION EPOXI, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO	01/12/2010	30.190.01.216	1	139.000	139.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		UNA SILLA CON ESTRUCTURA METALICA - TERMINACION EPOXI, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO	01/12/2010	30.190.01.217	1	139.000	139.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		UNA SILLA CON ESTRUCTURA METALICA - TERMINACION EPOXI, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO	01/12/2010	30.190.01.218	1	139.000	139.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		UNA SILLA CON ESTRUCTURA METALICA - TERMINACION EPOXI, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO	01/12/2010	30.190.01.219	1	139.000	139.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		UNA SILLA CON ESTRUCTURA METALICA - TERMINACION EPOXI, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO	01/12/2010	30.190.01.220	1	139.000	139.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		UNA SILLA CON ESTRUCTURA METALICA - TERMINACION EPOXI, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO	01/12/2010	30.190.01.221	1	139.000	139.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		UNA SILLA CON ESTRUCTURA METALICA - TERMINACION EPOXI, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO	01/12/2010	30.190.01.222	1	139.000	139.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		UNA SILLA CON ESTRUCTURA METALICA - TERMINACION EPOXI, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO	01/12/2010	30.190.01.223	1	139.000	139.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	22		UNA MESA RECTANGULAR DE MADERA ENCHAPADA, DE 1,55 X 0,73 X 0,77 MT CON 2 CAJONES	01/12/2010	30.190.01.224	1	750.000	750.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	22		UNA MESA RECTANGULAR DE MADERA ENCHAPADA, DE 1,55 X 0,73 X 0,77 MT CON 2 CAJONES	01/12/2010	30.190.01.225	1	750.000	750.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	22		UNA MESA RECTANGULAR DE MADERA ENCHAPADA, DE 1,55 X 0,73 X 0,77 MT CON 2 CAJONES	01/12/2010	30.190.01.226	1	750.000	750.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	22		UNA MESA RECTANGULAR DE MADERA ENCHAPADA, DE 1,55 X 0,73 X 0,77 MT CON 2 CAJONES	01/12/2010	30.190.01.227	1	750.000	750.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	22		UNA MESA RECTANGULAR DE MADERA ENCHAPADA, DE 1,55 X 0,73 X 0,77 MT CON 2 CAJONES	02/12/2010	30.190.01.228	1	750.000	750.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26111	2	1		EQUIPO DE RADIO PORTATIL DE MANO VHF	21/07/2011	30.190.01.229	1	17.400.000	17.400.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	1	15		MOTOCICLETA T. PATRULLERA KH200VRN CHASSIS;9PCDEHE52BLK00810 MARC.LEOPARD	29/07/2011	30.190.01.230	1	9.200.000	9.200.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	1	15		MOTOCICLETA T. PATRULLERA KH200VRN CHASSIS;9PCDEHE52BLK00919 MARC.LEOPARD	29/07/2011	30.190.01.231	1	9.200.000	9.200.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	1	15		MOTOCICLETA T. PATRULLERA KH200VRN CHASSIS;9PCDEHE54BLK00601 MARC.LEOPARD	29/07/2011	30.190.01.232	1	9.200.000	9.200.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	1	2		CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CAB. 4X4 DIESEL 3200 CC CHASSIS JN1CJUD22Z0113996	04/08/2011	30.190.01.233	1	135.960.000	135.960.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial

FC-03

INVENTARIO DE BIENES DE USO

26114	7	3		CONJUNTO SEMAFORICO MARCA TECNOTRANS - AVDA. IRALA Y ROBERTO CABA, AS	11/08/2011	30.190.01.234	1	84.000.000	84.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	1	15		MOTOCARGA MARCA MAHINDRA CHASSIS MA1LM2FHJB3D63263 MOTOR R1D29444291	15/09/2011	30.190.01.235	1	21.300.000	21.300.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA HITI	16/09/2011	30.190.01.236	1	17.050.000	17.050.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26114	7	3		CONJUNTO SEMAFORICO MARCA TECNOTRANS - AVDA. TACUARY	14/10/2011	30.190.01.237	1	49.000.000	49.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26114	7	3		CONJUNTO SEMAFORICO MARCA TECNOTRANS - RUTA IV GRAL. D. AZ Y ACOSTA, U	14/10/2011	30.190.01.238	1	49.000.000	49.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA HP DESKJET 1460	20/10/2011	30.190.01.239	1	250.000	250.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA HP DESKJET 1460	20/10/2011	30.190.01.240	1	250.000	250.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA HP DESKJET 1460	20/10/2011	30.190.01.241	1	250.000	250.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA HP DESKJET 1460	20/10/2011	30.190.01.242	1	250.000	250.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA PERSONAL PC L6 MTEK MON.18.5AOC N7165W TECL. MULTIMEDIA ESPA, A	24/10/2011	30.190.01.243	1	2.546.000	2.546.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA PERSONAL PC L6 MTEK MON.18.5AOC N7165W TECL. MULTIMEDIA ESPA, A	24/10/2011	30.190.01.244	1	2.546.000	2.546.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA PERSONAL PC L6 MTEK MON.18.5AOC N7165W TECL. MULTIMEDIA ESPA, A	24/10/2011	30.190.01.245	1	2.546.000	2.546.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA PERSONAL PC L6 MTEK MON.18.5AOC N7165W TECL. MULTIMEDIA ESPA, A	24/10/2011	30.190.01.246	1	2.546.000	2.546.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA PERSONAL PC L6 MTEK MON.18.5AOC N7165W TECL. MULTIMEDIA ESPA, A	24/10/2011	30.190.01.247	1	2.546.000	2.546.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA PERSONAL PC L6 MTEK MON.18.5AOC N7165W TECL. MULTIMEDIA ESPA, A	24/10/2011	30.190.01.248	1	2.546.000	2.546.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA PERSONAL PC L6 MTEK MON.18.5AOC N7165W TECL. MULTIMEDIA ESPA, A	24/10/2011	30.190.01.249	1	2.546.000	2.546.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA PERSONAL PC L6 MTEK MON.18.5AOC N7165W TECL. MULTIMEDIA ESPA, A	24/10/2011	30.190.01.250	1	2.546.000	2.546.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA PERSONAL PC L6 MTEK MON.18.5AOC N7165W TECL. MULTIMEDIA ESPA, A	24/10/2011	30.190.01.251	1	2.546.000	2.546.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA PERSONAL PC L6 MTEK MON.18.5AOC N7165W TECL. MULTIMEDIA ESPA, A	24/10/2011	30.190.01.252	1	2.546.000	2.546.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA PERSONAL PC L6 MTEK MON.18.5AOC N7165W TECL. MULTIMEDIA ESPA, A	24/10/2011	30.190.01.253	1	2.546.000	2.546.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26114	5	1		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, LENT 18-55MM GRAB FULL HD PANTALLA 3PUL, 230.000PX	24/10/2011	30.190.01.254	1	4.000.000	4.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26114	5	2		FILMADORA DIGITAL FULL HD 1920X1080 MEMORIA FLASH 16G LCD 2.7 PUL,ZOOM 16.8	24/10/2011	30.190.01.255	1	2.190.600	2.190.600	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	22		MESA PARA COMPUTADORA	09/11/2011	30.190.01.256	1	400.000	400.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	1	15		MOTOCARGA MARCA MAHINDRA CHASSIS MA1LM2FHJB3D61944 MOTOR R1C2941821	01/12/2011	30.190.01.257	1	22.300.000	22.300.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	1	15		MOTOCARGA MARCA MAHINDRA CHASSIS MA1LM2FHJB3F68804 MOTOR R1D2950404	01/12/2011	30.190.01.258	1	22.300.000	22.300.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO MARCA SAERMO	02/12/2011	30.190.01.259	1	833.000	833.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO MARCA SAERMO	02/12/2011	30.190.01.260	1	833.000	833.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL MARCA SAERMO	02/12/2011	30.190.01.261	1	595.000	595.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL MARCA SAERMO	02/12/2011	30.190.01.262	1	595.000	595.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		ARMARIO MARCA IMPACTO	02/12/2011	30.190.01.263	1	1.300.000	1.300.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		ARMARIO MARCA IMPACTO	02/12/2011	30.190.01.264	1	1.300.000	1.300.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	25		ESTANTE DE MADERA MARCA IMPACTO	02/12/2011	30.190.01.265	1	900.000	900.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	25		ESTANTE DE MADERA MARCA IMPACTO	02/12/2011	30.190.01.266	1	900.000	900.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLONES GIRATORIOS TIPO EJECUTIVO MARCA ABBA	02/12/2011	30.190.01.267	1	795.000	795.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLONES GIRATORIOS TIPO EJECUTIVO MARCA ABBA	02/12/2011	30.190.01.268	1	795.000	795.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON CAJERO GIRATORIO	03/12/2011	30.190.01.269	1	760.000	760.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial

FC-03

INVENTARIO DE BIENES DE USO

26112	1	19		SILLON CAJERO GIRATORIO	03/12/2011	30.190.01.270	1	760.000	760.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON CAJERO GIRATORIO	03/12/2011	30.190.01.271	1	760.000	760.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON CAJERO GIRATORIO	03/12/2011	30.190.01.272	1	760.000	760.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLON CAJERO GIRATORIO	03/12/2011	30.190.01.273	1	760.000	760.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA HITI	31/01/2012	30.190.01.274	1	28.500.000	28.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26108	8	3		UN COMPACTADOR/SAPITO	13/06/2012	30.190.01.275	1	27.000.000	27.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	1	16		MAQUINA DE TRAZADO	10/07/2012	30.190.01.276	1	44.000.000	44.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26107	2	2		RETROEXCAVADORA CARGADORA CATERPILLAR 416E 4 X 4 TECHO ABIERTO SERIE N ₂ MFG02236	27/07/2012	30.190.01.277	1	473.515.000	473.515.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	1	3		MINIBUS MARCOPOLO VOLARE W8 TIPO TURISMO A ₂ O 2012 MOTOR MWM PARA 24 PASAJEROS	19/09/2012	30.190.01.278	1	645.500.000	645.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26114	7	3		CONJUNTO SEMAFORICO MARCA TECNOTRANS - AVDA. IRALA Y CAPITAN BADO	10/11/2012	30.190.01.279	1	91.900.000	91.900.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26113	1	1		SISTEMA DE VIGILANCIA Y CAMARAS DE SEGURIDAD CON CENTRAL DE MONITOREO	04/12/2012	30.190.01.280	1	59.000.000	59.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26108	8	99		MOTOBOMBA DE 5 HP	07/12/2012	30.190.01.281	1	6.000.000	6.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26108	8	99		MOTOBOMBA DE 1 HP	07/12/2012	30.190.01.282	1	1.600.000	1.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	2	2		ACOPLADO DE 2 EJES	14/12/2012	30.190.01.283	1	78.000.000	78.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA LASER HP JET P1102W	14/12/2012	30.190.01.284	1	975.000	975.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA LASER HP JET P1102W	14/12/2012	30.190.01.285	1	975.000	975.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		CPU AOPEN ES45 CON MONITOR LCD LED AOC E95SWN.TECLADO MOUSE	14/12/2012	30.190.01.286	1	4.300.000	4.300.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		CPU AOPEN ES45 CON MONITOR LCD LED AOC E95SWN.TECLADO MOUSE	14/12/2012	30.190.01.287	1	4.300.000	4.300.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA LASER HP JET P1102W	14/12/2012	30.190.01.288	1	975.000	975.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA LASER HP JET P1102W	14/12/2012	30.190.01.289	1	975.000	975.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26101	3	4		REMODELACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	02/10/2013	30.190.01.290	1	88.617.000	88.617.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26101	3	3		CANCHA DE FUTBOL DE PLAYA EN PLAZA BERNARDINO CABALLERO	01/04/2014	30.190.01.291	1	239.228.450	239.228.450	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26101	1	7		ESTADIO MUNICIPAL DE BASQUETBOL	17/09/2014	30.190.01.292	1	1.255.508.800	1.255.508.800	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26108	8	99		MOTOBOMBA	25/06/2014	30.190.01.293	1	19.500.000	19.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26101	1	2		GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL	23/05/2014	30.190.01.294	1	744.636.100	744.636.100	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26101	3	4		COLUMBARIO MUNICIPAL	24/09/2014	30.190.01.295	1	91.900.000	91.900.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26101	1	2		CONSTRUCCION EN EL CENTRO ABIERTO MUNICIPAL	09/02/2015	30.190.01.296	1	680.201.093	680.201.093	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALIZADORA STIHL	26/02/2015	30.190.01.297	1	3.950.000	3.950.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALIZADORA STIHL	26/02/2015	30.190.01.298	1	3.950.000	3.950.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALIZADORA STIHL	26/02/2015	30.190.01.299	1	3.950.000	3.950.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALIZADORA STIHL	26/02/2015	30.190.01.300	1	3.950.000	3.950.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALIZADORA STIHL	26/02/2015	30.190.01.301	1	3.950.000	3.950.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALIZADORA STIHL	26/02/2015	30.190.01.302	1	3.950.000	3.950.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALIZADORA STIHL	26/02/2015	30.190.01.303	1	3.950.000	3.950.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALIZADORA STIHL	26/02/2015	30.190.01.304	1	3.950.000	3.950.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALIZADORA STIHL	26/02/2015	30.190.01.305	1	3.950.000	3.950.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial

FC-03

INVENTARIO DE BIENES DE USO

26106	3	1		DESMALEZADORA STIHL	26/02/2015	30.190.01.306	1	3.950.000	3.950.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26101	1	8		REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	22/05/2015	30.190.01.307	1	548.492.000	548.492.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26101	1	7		REACONDICIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	01/12/2015	30.190.01.308	1	998.569.500	998.569.500	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26104	1	99		LAMINADORA EVOLIS	04/11/2016	30.190.01.309	1	12.500.000	12.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12.000 BTU	06/06/2017	30.190.01.310	1	1.720.000	1.720.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12.000 BTU	06/06/2017	30.190.01.311	1	1.720.000	1.720.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12.000 BTU	06/06/2017	30.190.01.312	1	1.720.000	1.720.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12.000 BTU	06/06/2017	30.190.01.313	1	1.720.000	1.720.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12.000 BTU	06/06/2017	30.190.01.314	1	1.720.000	1.720.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12.000 BTU	06/06/2017	30.190.01.315	1	1.720.000	1.720.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12.000 BTU	06/06/2017	30.190.01.316	1	1.720.000	1.720.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18.000 BTU	06/06/2017	30.190.01.317	1	2.500.000	2.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18.000 BTU	06/06/2017	30.190.01.318	1	2.500.000	2.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18.000 BTU	06/06/2017	30.190.01.319	1	2.500.000	2.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18.000 BTU	06/06/2017	30.190.01.320	1	2.500.000	2.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18.000 BTU	06/06/2017	30.190.01.321	1	2.500.000	2.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18.000 BTU	06/06/2017	30.190.01.322	1	2.500.000	2.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 36.000 BTU	06/06/2017	30.190.01.323	1	5.000.000	5.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 36.000 BTU	06/06/2017	30.190.01.324	1	5.000.000	5.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 60.000 BTU	06/06/2017	30.190.01.325	1	9.400.000	9.400.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 60.000 BTU	06/06/2017	30.190.01.326	1	9.400.000	9.400.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 60.000 BTU	06/06/2017	30.190.01.327	1	9.400.000	9.400.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 60.000 BTU	06/06/2017	30.190.01.328	1	9.400.000	9.400.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORAS TIPO 1 - AVANZADA	29/08/2017	30.190.01.329	1	4.500.000	4.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORAS TIPO 2 - INTERMEDIA	29/08/2017	30.190.01.330	1	3.200.000	3.200.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORAS TIPO 3 - PERSONAL SATE	29/08/2017	30.190.01.331	1	2.800.000	2.800.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORAS TIPO 3 - PERSONAL SATE	29/08/2017	30.190.01.332	1	2.800.000	2.800.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORAS TIPO 3 - PERSONAL SATE	29/08/2017	30.190.01.333	1	2.800.000	2.800.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORAS TIPO 3 - PERSONAL SATE	29/08/2017	30.190.01.334	1	2.800.000	2.800.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORAS TIPO 3 - PERSONAL SATE	29/08/2017	30.190.01.335	1	2.800.000	2.800.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORAS TIPO 3 - PERSONAL SATE	29/08/2017	30.190.01.336	1	2.800.000	2.800.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORAS TIPO 3 - PERSONAL SATE	29/08/2017	30.190.01.337	1	2.800.000	2.800.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORAS TIPO 3 - PERSONAL SATE	29/08/2017	30.190.01.338	1	2.800.000	2.800.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORAS TIPO 3 - PERSONAL SATE	29/08/2017	30.190.01.339	1	2.800.000	2.800.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORAS TIPO 3 - PERSONAL SATE	29/08/2017	30.190.01.340	1	2.800.000	2.800.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORAS TIPO 3 - PERSONAL SATE	29/08/2017	30.190.01.341	1	2.800.000	2.800.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial

FC-03
INVENTARIO DE BIENES DE USO

26105	1	1		COMPUTADORAS TIPO 3 - PERSONAL SATE	29/08/2017	30.190.01.342	1	2.800.000	2.800.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		NOTEBOOK TIPO 2 - INTERMEDIA	29/08/2017	30.190.01.343	1	2.900.000	2.900.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		NOTEBOOK TIPO 2 - INTERMEDIA	29/08/2017	30.190.01.344	1	2.900.000	2.900.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		NOTEBOOK TIPO 2 - INTERMEDIA	29/08/2017	30.190.01.345	1	2.900.000	2.900.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORAS DE CHORRO DE TINTA COLOR, NEGRO Y	29/08/2017	30.190.01.346	1	1.350.000	1.350.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORAS DE CHORRO DE TINTA COLOR, NEGRO Y	29/08/2017	30.190.01.347	1	1.350.000	1.350.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO ABBA	01/09/2017	30.190.01.348	1	750.000	750.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO ABBA	01/09/2017	30.190.01.349	1	750.000	750.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO ABBA	01/09/2017	30.190.01.350	1	750.000	750.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO ABBA	01/09/2017	30.190.01.351	1	750.000	750.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO ABBA	01/09/2017	30.190.01.352	1	750.000	750.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO ABBA	01/09/2017	30.190.01.353	1	750.000	750.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO ABBA	01/09/2017	30.190.01.354	1	750.000	750.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO ABBA	01/09/2017	30.190.01.355	1	750.000	750.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO ABBA	01/09/2017	30.190.01.356	1	750.000	750.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO ABBA	01/09/2017	30.190.01.357	1	750.000	750.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR ABBA	01/09/2017	30.190.01.358	1	500.000	500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR ABBA	01/09/2017	30.190.01.359	1	500.000	500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR ABBA	01/09/2017	30.190.01.360	1	500.000	500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR ABBA	01/09/2017	30.190.01.361	1	500.000	500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR ABBA	01/09/2017	30.190.01.362	1	500.000	500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR ABBA	01/09/2017	30.190.01.363	1	500.000	500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR ABBA	01/09/2017	30.190.01.364	1	500.000	500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR ABBA	01/09/2017	30.190.01.365	1	500.000	500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO ABBA	01/09/2017	30.190.01.366	1	430.000	430.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO ABBA	01/09/2017	30.190.01.367	1	430.000	430.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO ABBA	01/09/2017	30.190.01.368	1	430.000	430.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO ABBA	01/09/2017	30.190.01.369	1	430.000	430.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO ABBA	01/09/2017	30.190.01.370	1	430.000	430.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO ABBA	01/09/2017	30.190.01.371	1	430.000	430.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA GIRATORIA TIPO SECRETRIA ABBA	01/09/2017	30.190.01.372	1	450.000	450.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA GIRATORIA TIPO SECRETRIA ABBA	01/09/2017	30.190.01.373	1	450.000	450.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA GIRATORIA TIPO SECRETRIA ABBA	01/09/2017	30.190.01.374	1	450.000	450.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA GIRATORIA TIPO SECRETRIA ABBA	01/09/2017	30.190.01.375	1	450.000	450.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA GIRATORIA TIPO SECRETRIA ABBA	01/09/2017	30.190.01.376	1	450.000	450.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA GIRATORIA TIPO SECRETRIA ABBA	01/09/2017	30.190.01.377	1	450.000	450.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial

FC-03

INVENTARIO DE BIENES DE USO

26105	1	9		IMPRESORA LASER (BLANCO Y NEGRO)CANON	28/09/2017	30.190.01.486	1	634.920	634.920	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA EVOLIS	20/02/2018	30.190.01.487	1	10.000.000	10.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26114	6	8		BALANZA ELECTRONICA PARA MATADERIA MUNICIPAL	02/04/2018	30.190.01.488	1	3.500.000	3.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M227FDW	08/05/2018	30.190.01.489	1	2.500.000	2.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		ARMARIO DE 2.50 METROS DE ALTURA Y 1.87 METROS DE ANCHO 0.40 CM DE PROFUNDIDAD CON DIVISORIAS	18/06/2018	30.190.01.490	1	1.600.000	1.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		ARMARIO DE 2.50 METROS DE ALTURA Y 1.87 METROS DE ANCHO 0.40 CM DE PROFUNDIDAD CON DIVISORIAS	18/06/2018	30.190.01.491	1	1.600.000	1.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	1	11		CAMION VOLQUETE SINOTRUK HOWO MOTOR 266 CHASSIS LZ5BBMF3HN281526	17/10/2018	30.190.01.492	1	450.000.000	450.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	1	11		CAMION VOLQUETE SINOTRUK HOWO MOTOR 266 CHASSIS LZ5BBMF3HN281525	17/10/2018	30.190.01.493	1	450.000.000	450.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	2	2		ACOPLADO METALINS CARGA TODO CHASIS MEP20120000191	22/11/2018	30.190.01.494	1	85.000.000	85.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26107	2	3		EXCAVADORA SANY SY135C CHASIS SYO136BH3908	22/11/2018	30.190.01.495	1	613.000.000	613.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26104	1	18		MARCADOR BIOMETRICO PARA GUARDERIA MUNICIPAL	29/12/2018	30.190.01.496	1	1.100.000	1.100.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - AVDA. MAYOR GARDEL E/ TTE. RIOS E ITURBE	31/12/2010	30.190.01.497	1	71.030.030	71.030.030	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLE ALBERZONI E/ MANUEL DOMINGUEZ Y PETTIROSSI	31/12/2010	30.190.01.498	1	45.911.706	45.911.706	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLE COLON E/ AYOLAS Y CALLE 1	31/12/2010	30.190.01.499	1	55.858.000	55.858.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLE CURUPAITY E/ ANTEQUERA Y YEGROS	31/12/2010	30.190.01.500	1	112.767.094	112.767.094	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLE GABINA BENITEZ DE ENCISO ESQ. MANZANA 20-9	31/12/2010	30.190.01.501	1	44.170.100	44.170.100	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLE MANUEL DOMINGUEZ Y ALBERZONI	31/12/2010	30.190.01.502	1	6.436.184	6.436.184	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLE OBDULIO QUINTANA E/GRAL. CABALLERO Y YEGROS	31/12/2010	30.190.01.503	1	89.529.890	89.529.890	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLE PADRES REDENTORISTAS E/ MCAL. LOPEZ Y GRAL. CABALLERO	31/12/2010	30.190.01.504	1	45.750.000	45.750.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLE PETTIROSSI E/ TACUARY Y ALBERZONI	31/12/2010	30.190.01.505	1	46.320.575	46.320.575	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLE TTE. FOSATTI E/ BOQUERON Y NANAWA	31/12/2010	30.190.01.506	1	53.304.121	53.304.121	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLE TTE. FOSATTI E/ PETTIROSSI Y CHOFERES DEL CHACHO	31/12/2010	30.190.01.507	1	96.802.745	96.802.745	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLES SGTO. AZZARINI, 1/2 DE MARZO, DEFENSORES DEL CHACO	31/12/2010	30.190.01.508	1	773.842.488	773.842.488	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	7	99		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO - A2 HAVO DESDE MCAL. ESTIGARRIBIA HASTA MELLO	31/12/2010	30.190.01.509	1	79.916.000	79.916.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLES SGTO. AZZARINI, 1/2 DE MARZO, DEFENSORES DEL CHACO	22/02/2011	30.190.01.510	1	131.370.800	131.370.800	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - INTERIOR TERMINAL DE OMNIBUS Y CALLES ALEDAZAS	07/10/2011	30.190.01.511	1	525.881.500	525.881.500	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLES ALEDAZAS A LA TERMINAL DE OMNIBUS	24/11/2011	30.190.01.512	1	554.682.900	554.682.900	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - ACCESO A LA CALLE CARLOS MIGUEL JIMENEZ	28/11/2011	30.190.01.513	1	18.760.000	18.760.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLE AYOLAS E/ 14 DE MAYO Y ALBERZONI	20/12/2011	30.190.01.514	1	58.726.050	58.726.050	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	99		CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DESAGÜE PLUVIAL - BARRIO SAN LORENZO	22/12/2011	30.190.01.515	1	36.664.500	36.664.500	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLE 8 DE DICIEMBRE Y NANAWA	30/12/2011	30.190.01.516	1	59.521.750	59.521.750	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLE FEDERICO SCHIAVON	30/12/2011	30.190.01.517	1	42.513.000	42.513.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		MEJORAMIENTO CALLE TACUARY	30/03/2012	30.190.01.518	1	1.397.756.500	1.397.756.500	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLES CPTAN. CABALLERO, ELIODORA DE FERREIRO, FELICIA DE BADO	05/07/2012	30.190.01.519	1	1.483.047.693	1.483.047.693	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26101	1	7		POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - REARMADO DE TINGLADO	13/08/2012	30.190.01.520	1	13.400.000	13.400.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26101	3	4		CEMENTERIO MUNICIPAL - CONSTRUCCION DE COLUMBARIO	13/08/2012	30.190.01.521	1	31.600.000	31.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial

FC-03

INVENTARIO DE BIENES DE USO

26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLES YEGROS, MARIA DEL PILAR ROJAS, AZZARINI Y HUMAITA	11/09/2012	30.190.01.522	1	214.005.400	214.005.400	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26101	3	3		PLAZA MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ - HERMOSEAMIENTO DE PLAZA	30/10/2012	30.190.01.523	1	178.000.000	178.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	99		CONSTRUCCION DE ROTONDA - CALLE DR. RODRIGUEZ DE FRANCIA Y RUTA IV	08/11/2012	30.190.01.524	1	118.487.000	118.487.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLES RAMONA SILVA, JUANA MARIA DE LARA, CHOFERES DEL CHACO	19/11/2012	30.190.01.525	1	810.707.088	810.707.088	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26101	1	8		AGROSHOPPING - CONSTRUCCION PLANTA BAJA (TRASPASO GOBERNACION DE ðEEMBUCU)	31/12/2012	30.190.01.526	1	739.405.000	739.405.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26101	1	8		AGROSHOPPING - CONSTRUCCION 2DA. ETAPA	08/10/2013	30.190.01.527	1	878.620.000	878.620.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	99		CONSTRUCCION DE COSTANERA DE PILAR (TRASPASO DE GOBERNACION DE ðEEMBUCU)	05/08/2013	30.190.01.528	1	5.478.102.811	5.478.102.811	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	99		CONSTRUCCION DE PAPELERAS CIRCULARES DE GOLTS	02/04/2014	30.190.01.529	1	45.000.000	45.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26101	3	3		CONSTRUCCION DE CINCO (5) PARQUES INFANTILES EN LA CIUDAD DE PILAR	01/04/2014	30.190.01.530	1	127.500.000	127.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	99		COLOCACION DE FAROLES ORNAMENTALES SOBRE AVDA. MCAL. LOPEZ	23/12/2013	30.190.01.531	1	98.549.000	98.549.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE PUENTES TUBULARES, CANALIZACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES	08/08/2016	30.190.01.532	1	167.009.000	167.009.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE TERRAPLEN EN Bð COLINAS DE PILAR	09/08/2016	30.190.01.533	1	87.560.000	87.560.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	5		CONSTRUCCION DE PUENTE EN Bð SAN JOSE	28/06/2016	30.190.01.534	1	80.440.000	80.440.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	7	99		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS - VERTEDERO MUNICIPAL	10/08/2016	30.190.01.535	1	139.750.000	139.750.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		ENRIPIADO DE CALLES - Bð VILLA AEROPUERTO, Bð SAN	09/09/2016	30.190.01.536	1	60.000.000	60.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26101	3	3		PLAZA SOFIA MENDOZA Bð SAN JOSE - HERMOSEAMIENTO	16/12/2016	30.190.01.537	1	27.570.000	27.570.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26101	3	3		PLAZA SOLDADO PARAGUAYO Bð JOSE E. DIAZ - HERMOSEAMIENTO DEL MIRADOR	16/12/2016	30.190.01.538	1	22.450.000	22.450.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26101	3	3		PLAZA Bð LAS RESIDENTAS (CONAVI SUR) - RECONSTRUCCION DE MURALLA	16/12/2016	30.190.01.539	1	13.600.000	13.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - AVDA. ANTEQUERA E/ AVDA. COLON Y CURUPAITY	16/12/2016	30.190.01.540	1	140.000.000	140.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS ASFALTADAS, ADOQUINADAS Y DE H/Að	16/12/2016	30.190.01.541	1	139.730.000	139.730.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26101	1	2		CENTRO ABIERTO MUNICIPAL - REMODELACION BIBLIOTECA	01/09/2017	30.190.01.542	1	41.725.000	41.725.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLE ENFERMERAS DEL CHACO Y AVDA. IRALA	21/12/2017	30.190.01.543	1	61.200.000	61.200.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLE ESTERO BELLACO ENTRE TTE. FOSATTI Y ALBERDI	21/12/2017	30.190.01.544	1	59.200.000	59.200.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLE PABLINO ANTOLA, MANUEL DOMINGUEZ	21/12/2017	30.190.01.545	1	63.050.000	63.050.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLE PITIANTUTA Y TTE. FOSATTI	21/12/2017	30.190.01.546	1	44.200.000	44.200.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLE WIL CARISIMO DE AVALOS Y CPTAN. CABALLERO	21/12/2017	30.190.01.547	1	78.550.000	78.550.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26101	1	1		PALACETE MUNICIPAL - REPARACION Y MANTENIMIENTO	14/08/2018	30.190.01.548	1	162.500.000	162.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	5		PUENTE SOBRE Að SAN LORENZO Bð YTORORO - RECONSTRUCCION	19/09/2018	30.190.01.549	1	444.000.000	444.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	99		MIRADOR DEL SOLDADO PARAGUAYO - CONSTRUCCION DE ORNAMENTACION	09/10/2018	30.190.01.550	1	49.900.000	49.900.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26101	3	4		CEMENTERIO MUNICIPAL - CONSTRUCCION DE COLUMBARIO, MURALLA Y CAMINERO	06/12/2018	30.190.01.551	1	194.998.000	194.998.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		ENRIPIADO DE CALLES - Bð VILLA AEROPUERTO, Bð SAN	16/08/2018	30.190.01.552	1	79.700.000	79.700.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	3	4		CAJA DE SEGURIDAD LAFTOP SFT 35	12/02/2019	30.190.01.553	1	1.300.000	1.300.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALEZADORA STIHL FS 280	24/04/2019	30.190.01.554	1	3.945.000	3.945.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALEZADORA STIHL FS 280	24/04/2019	30.190.01.555	1	3.945.000	3.945.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALEZADORA STIHL FS 280	24/04/2019	30.190.01.556	1	3.945.000	3.945.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALEZADORA STIHL FS 280	24/04/2019	30.190.01.557	1	3.945.000	3.945.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial

FC-03

INVENTARIO DE BIENES DE USO

26106	3	1		DESMALEZADORA STIHL FS 280	24/04/2019	30.190.01.558	1	3.945.000	3.945.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALEZADORA STIHL FS 280	24/04/2019	30.190.01.559	1	3.945.000	3.945.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALEZADORA STIHL FS 280	24/04/2019	30.190.01.560	1	3.945.000	3.945.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALEZADORA STIHL FS 280	24/04/2019	30.190.01.561	1	3.945.000	3.945.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALEZADORA STIHL FS 280	24/04/2019	30.190.01.562	1	3.945.000	3.945.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALEZADORA STIHL FS 280	24/04/2019	30.190.01.563	1	3.945.000	3.945.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALEZADORA STIHL FS 280	24/04/2019	30.190.01.564	1	3.945.000	3.945.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALEZADORA STIHL FS 280	24/04/2019	30.190.01.565	1	3.945.000	3.945.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALEZADORA STIHL FS 280	24/04/2019	30.190.01.566	1	3.945.000	3.945.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALEZADORA STIHL FS 280	24/04/2019	30.190.01.567	1	3.945.000	3.945.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALEZADORA STIHL FS 280	24/04/2019	30.190.01.568	1	3.945.000	3.945.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALEZADORA STIHL FS 280	24/04/2019	30.190.01.569	1	3.945.000	3.945.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALEZADORA STIHL FS 280	24/04/2019	30.190.01.570	1	3.945.000	3.945.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALEZADORA STIHL FS 280	24/04/2019	30.190.01.571	1	3.945.000	3.945.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	1		DESMALEZADORA STIHL FS 280	24/04/2019	30.190.01.572	1	3.945.000	3.945.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	04/09/2019	30.190.01.573	1	2.000.000	2.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	04/09/2019	30.190.01.574	1	2.000.000	2.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	04/09/2019	30.190.01.575	1	2.000.000	2.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU	04/09/2019	30.190.01.576	1	3.000.000	3.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU	04/09/2019	30.190.01.577	1	3.000.000	3.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU	04/09/2019	30.190.01.578	1	4.000.000	4.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU	04/09/2019	30.190.01.579	1	7.500.000	7.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU	04/09/2019	30.190.01.580	1	7.500.000	7.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	5		AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU	04/09/2019	30.190.01.581	1	7.500.000	7.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	12		CORTADORA ROTATIVA CON RUEDAS	04/09/2019	30.190.01.582	1	16.100.000	16.100.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	12		TRACTOR CON CORTADOR DE CESPED	04/09/2019	30.190.01.583	1	14.000.000	14.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26106	3	12		TRACTOR CON CORTADOR DE CESPED	04/09/2019	30.190.01.584	1	14.000.000	14.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA TIPO 1 - AVANZADA	04/09/2019	30.190.01.585	1	5.400.000	5.400.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA TIPO 1 - AVANZADA	04/09/2019	30.190.01.586	1	5.400.000	5.400.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	04/09/2019	30.190.01.587	1	3.600.000	3.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	04/09/2019	30.190.01.588	1	3.600.000	3.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	04/09/2019	30.190.01.589	1	3.600.000	3.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	04/09/2019	30.190.01.590	1	3.600.000	3.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	04/09/2019	30.190.01.591	1	3.600.000	3.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	04/09/2019	30.190.01.592	1	3.600.000	3.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	04/09/2019	30.190.01.593	1	3.600.000	3.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial

FC-03
INVENTARIO DE BIENES DE USO

26105	1	1		COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	04/09/2019	30.190.01.594	1	3.600.000	3.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	04/09/2019	30.190.01.595	1	3.600.000	3.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	04/09/2019	30.190.01.596	1	3.600.000	3.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	04/09/2019	30.190.01.597	1	3.600.000	3.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	04/09/2019	30.190.01.598	1	3.600.000	3.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	04/09/2019	30.190.01.599	1	3.600.000	3.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	04/09/2019	30.190.01.600	1	3.600.000	3.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	04/09/2019	30.190.01.601	1	3.600.000	3.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	04/09/2019	30.190.01.602	1	3.600.000	3.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	04/09/2019	30.190.01.603	1	3.600.000	3.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	04/09/2019	30.190.01.604	1	3.600.000	3.600.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		NOTEBOOK TIPO 1 - AVANZADA	04/09/2019	30.190.01.605	1	3.170.000	3.170.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	1		NOTEBOOK TIPO 1 - AVANZADA	04/09/2019	30.190.01.606	1	3.170.000	3.170.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA A3	04/09/2019	30.190.01.607	1	5.500.000	5.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA DE TINTA CONTINUA	04/09/2019	30.190.01.608	1	2.000.000	2.000.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA CHORRO TINTA - B&N	04/09/2019	30.190.01.609	1	380.000	380.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA CHORRO TINTA - B&N	04/09/2019	30.190.01.610	1	380.000	380.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA CHORRO TINTA - B&N	04/09/2019	30.190.01.611	1	380.000	380.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA CHORRO TINTA - B&N	04/09/2019	30.190.01.612	1	380.000	380.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA CHORRO TINTA - B&N	04/09/2019	30.190.01.613	1	380.000	380.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA CHORRO TINTA - B&N	04/09/2019	30.190.01.614	1	380.000	380.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA CHORRO TINTA - B&N	04/09/2019	30.190.01.615	1	380.000	380.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA CHORRO TINTA - B&N	04/09/2019	30.190.01.616	1	380.000	380.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA CHORRO TINTA - B&N	04/09/2019	30.190.01.617	1	380.000	380.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA CHORRO TINTA - B&N	04/09/2019	30.190.01.618	1	380.000	380.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA CHORRO TINTA - B&N	04/09/2019	30.190.01.619	1	380.000	380.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26105	1	9		IMPRESORA CHORRO TINTA - B&N	04/09/2019	30.190.01.620	1	380.000	380.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26104	1	18		RELOJ MARCADOR BIOMETRICO	04/09/2019	30.190.01.621	1	1.500.000	1.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26104	1	18		RELOJ MARCADOR BIOMETRICO	04/09/2019	30.190.01.622	1	1.500.000	1.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26104	1	18		RELOJ MARCADOR BIOMETRICO	04/09/2019	30.190.01.623	1	1.500.000	1.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26104	1	18		RELOJ MARCADOR BIOMETRICO	04/09/2019	30.190.01.624	1	1.500.000	1.500.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	22		MESA DE REUNIONES C/ 12 SILLAS TIPO EJECUTIVO	04/09/2019	30.190.01.625	1	16.415.000	16.415.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO	04/09/2019	30.190.01.626	1	1.520.000	1.520.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO	04/09/2019	30.190.01.627	1	1.520.000	1.520.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO	04/09/2019	30.190.01.628	1	1.520.000	1.520.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO	04/09/2019	30.190.01.629	1	1.520.000	1.520.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial

FC-03

INVENTARIO DE BIENES DE USO

26112	1	9		ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO	04/09/2019	30.190.01.630	1	1.520.000	1.520.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.631	1	895.000	895.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.632	1	895.000	895.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.633	1	895.000	895.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.634	1	895.000	895.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.635	1	895.000	895.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.636	1	895.000	895.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.637	1	895.000	895.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.638	1	895.000	895.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.639	1	895.000	895.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.640	1	895.000	895.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.641	1	895.000	895.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.642	1	895.000	895.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.643	1	895.000	895.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.644	1	895.000	895.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	04/09/2019	30.190.01.645	1	635.000	635.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	04/09/2019	30.190.01.646	1	635.000	635.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	04/09/2019	30.190.01.647	1	635.000	635.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	04/09/2019	30.190.01.648	1	635.000	635.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	9		ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	04/09/2019	30.190.01.649	1	635.000	635.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA TIPO EJECUTIVO	04/09/2019	30.190.01.650	1	1.575.000	1.575.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA TIPO EJECUTIVO	04/09/2019	30.190.01.651	1	1.575.000	1.575.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA TIPO EJECUTIVO	04/09/2019	30.190.01.652	1	1.575.000	1.575.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA TIPO EJECUTIVO	04/09/2019	30.190.01.653	1	1.575.000	1.575.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.654	1	725.000	725.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.655	1	725.000	725.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.656	1	725.000	725.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.657	1	725.000	725.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.658	1	725.000	725.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.659	1	725.000	725.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.660	1	725.000	725.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.661	1	725.000	725.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.662	1	725.000	725.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA TIPO SECRETARIA	04/09/2019	30.190.01.663	1	725.000	725.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA TIPO CAJERA	04/09/2019	30.190.01.664	1	695.000	695.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA TIPO CAJERA	04/09/2019	30.190.01.665	1	695.000	695.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial

FC-03

INVENTARIO DE BIENES DE USO

26112	1	19		SILLA TIPO CAJERA	04/09/2019	30.190.01.666	1	695.000	695.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA TIPO CAJERA	04/09/2019	30.190.01.667	1	695.000	695.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA DE ESPERA	04/09/2019	30.190.01.668	1	995.000	995.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA DE ESPERA	04/09/2019	30.190.01.669	1	995.000	995.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA DE ESPERA	04/09/2019	30.190.01.670	1	995.000	995.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA DE ESPERA	04/09/2019	30.190.01.671	1	995.000	995.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA DE ESPERA	04/09/2019	30.190.01.672	1	995.000	995.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA DE ESPERA	04/09/2019	30.190.01.673	1	995.000	995.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA DE ESPERA	04/09/2019	30.190.01.674	1	995.000	995.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA DE ESPERA	04/09/2019	30.190.01.675	1	995.000	995.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA DE ESPERA	04/09/2019	30.190.01.676	1	995.000	995.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA DE ESPERA	04/09/2019	30.190.01.677	1	995.000	995.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.678	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.679	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.680	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.681	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.682	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.683	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.684	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.685	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.686	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.687	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.688	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.689	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.690	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.691	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.692	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.693	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.694	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.695	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.696	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.697	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.698	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.699	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.700	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.701	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial

FC-03
INVENTARIO DE BIENES DE USO

26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.702	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.703	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.704	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.705	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.706	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	19		SILLA INTERLOCUTORA	04/09/2019	30.190.01.707	1	565.000	565.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR	04/09/2019	30.190.01.708	1	2.195.000	2.195.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR	04/09/2019	30.190.01.709	1	2.195.000	2.195.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR	04/09/2019	30.190.01.710	1	1.486.000	1.486.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR	04/09/2019	30.190.01.711	1	1.486.000	1.486.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR	04/09/2019	30.190.01.712	1	1.486.000	1.486.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR	04/09/2019	30.190.01.713	1	1.486.000	1.486.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR	04/09/2019	30.190.01.714	1	1.486.000	1.486.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR	04/09/2019	30.190.01.715	1	1.486.000	1.486.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR	04/09/2019	30.190.01.716	1	1.486.000	1.486.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR	04/09/2019	30.190.01.717	1	1.486.000	1.486.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR	04/09/2019	30.190.01.718	1	1.486.000	1.486.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR	04/09/2019	30.190.01.719	1	1.486.000	1.486.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR	04/09/2019	30.190.01.720	1	1.450.000	1.450.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR	04/09/2019	30.190.01.721	1	1.450.000	1.450.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR	04/09/2019	30.190.01.722	1	1.450.000	1.450.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26112	1	4		MODULO ARCHIVADOR	04/09/2019	30.190.01.723	1	1.450.000	1.450.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	1	15		MOTOCICLETA KENTON MODEL SHARK 150 CHAPA 815 AAV	23/09/2019	30.190.01.724	1	15.550.000	15.550.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	1	15		MOTOCICLETA KENTON MODEL SHARK 150 CHAPA 816 AAV	23/09/2019	30.190.01.725	1	15.550.000	15.550.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	1	15		MOTOCICLETA KENTON MODEL SHARK 150 CHAPA 817 AAV	23/09/2019	30.190.01.726	1	15.550.000	15.550.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	1	15		MOTOCICLETA KENTON MODEL SHARK 150 CHAPA 818 AAV	23/09/2019	30.190.01.727	1	15.550.000	15.550.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	1	15		MOTOCICLETA KENTON MODEL SHARK 150 CHAPA 819 AAV	23/09/2019	30.190.01.728	1	15.550.000	15.550.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	1	15		MOTOCICLETA KENTON TRIC TRANSPORTER 200 CHAPA 820 AAV	23/09/2019	30.190.01.729	1	16.750.000	16.750.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	1	15		MOTOCICLETA KENTON TRIC TRANSPORTER 200 CHAPA 821 AAV	23/09/2019	30.190.01.730	1	16.750.000	16.750.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26103	1	15		MOTOCICLETA KENTON TRIC TRANSPORTER 200 CHAPA 822 AAV	23/09/2019	30.190.01.731	1	16.750.000	16.750.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26107	2	2		REPARACION MAYOR RETROEXCAVADORA	19/12/2019	30.190.01.732	1	163.350.000	163.350.000	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26102	1	1		CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - VARIAS CALLES	30/12/2019	30.190.01.733	1	160.965.520	160.965.520	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26201	2	12		TERMINAL DE OMNIBUS - CCC 28016203 - 606,95 M2 - URBANO	30/12/2019	30.190.01.734	1	23.384.570	23.384.570	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26201	2	12		TERMINAL DE OMNIBUS - CCC 28016218 - 626,80 M2 - URBANO	30/12/2019	30.190.01.735	1	24.149.350	24.149.350	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26201	2	12		TERMINAL DE OMNIBUS - CCC 28016205 - 480,00 M2 - URBANO	30/12/2019	30.190.01.736	1	18.493.440	18.493.440	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26201	2	12		TERMINAL DE OMNIBUS - CCC 28016206 - 480,00 M2 - URBANO	30/12/2019	30.190.01.737	1	18.493.440	18.493.440	C	B	0	P/carga Inv. Inicial

FC-03

INVENTARIO DE BIENES DE USO

26201	2	12		TERMINAL DE OMNIBUS - CCC 28016207 - 480,00 M2 - URBANO	30/12/2019	30.190.01.738	1	18.493.440	18.493.440	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26201	2	12		TERMINAL DE OMNIBUS - CCC 28016208 - 475,74 M2 - URBANO	30/12/2019	30.190.01.739	1	18.329.311	18.329.311	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26201	2	12		TERMINAL DE OMNIBUS - CCC 28016209 - 432,00 M2 - URBANO	30/12/2019	30.190.01.740	1	16.644.096	16.644.096	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26201	2	12		TERMINAL DE OMNIBUS - CCC 28016210 - 432,00 M2 - URBANO	30/12/2019	30.190.01.741	1	16.644.096	16.644.096	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26201	2	12		TERMINAL DE OMNIBUS - CCC 28016211 - 432,00 M2 - URBANO	30/12/2019	30.190.01.742	1	16.644.096	16.644.096	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26201	2	12		TERMINAL DE OMNIBUS - CCC 28016216 - 475,56 M2 - URBANO	30/12/2019	30.190.01.743	1	18.322.376	18.322.376	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26201	2	12		TERMINAL DE OMNIBUS - CCC 28016217 - 477,00 M2 - URBANO	30/12/2019	30.190.01.744	1	18.377.856	18.377.856	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26201	2	12		TERMINAL DE OMNIBUS - CCC 28016222 - 112,90 M2 - URBANO	30/12/2019	30.190.01.745	1	4.349.811	4.349.811	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26201	1	1		PALACETE MUNICIPAL - CCC 28006801 - 600,00 M2 - URBANO	30/12/2019	30.190.01.746	1	31.522.800	31.522.800	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26201	1	1		PALACETE MUNICIPAL - CCC 28006802 - 1600,00 M2 - URBANO	30/12/2019	30.190.01.747	1	84.060.800	84.060.800	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26201	1	8		MATADERIA VALLE APU'A - PADRON 350 - 1,5 HA - RURAL	30/12/2019	30.190.01.748	1	1.323.647	1.323.647	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26201	1	8		CEMENTERIO MUNICIPAL-CCC 28040908 - 3.986,00 M2-URBANO	30/12/2019	30.190.01.749	1	153.572.608	153.572.608	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26201	1	8		VERTEDERO MUNICIPAL - PADRON 6441 - 14 HA - RURAL	30/12/2019	30.190.01.750	1	12.354.034	12.354.034	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26201	1	8		MATADERIA MUNICIPAL - PADRON 708 - 2.9998 HA - RURAL	30/12/2019	30.190.01.751	1	2.647.117	2.647.117	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26201	1	8		MATADERIA YATAITY - PADRON 101 - 3,3750 HA - RURAL	30/12/2019	30.190.01.752	1	2.978.205	2.978.205	C	B	0	P/carga Inv. Inicial
26201	1	7		POLIDEPORTIVO MUNICIPAL-PADRON 6306- 53.580 M2-URBANO	30/12/2019	30.190.01.753	1	750.709.380	750.709.380	C	B	0	P/carga Inv. Inicial

Entidad:		MUNICIPALIDAD DE PILAR							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											
26112	01			Escritorio de madera de 1,60x90	09/10/2020	30.190.01.755	1	3.600.000	3.600.000					
26112	01			VENTILADOR DE PIE FAMA 4ASPAS FS50-G1	04/01/2021	30.190.01.756	1	350.000	350.000					
26105	01			IMPRESORA EPSON ECOTANK L120	01/02/2021	30.190.01.757	1	1.700.000	1.700.000					
26105	01			LAPIZ PAD EVOLIS SIG 100 LITE	01/02/2021	30.190.01.758	1	2.750.000	2.750.000					

TOTALES

CUENTA	Total Cantidad	Total
26101	21	10.525.510.257
26102	45	14.450.669.445
26103	21	2.109.960.000
26104	8	27.000.000
26105	108	295.328.705
26106	34	222.055.000
26107	3	1.249.865.000
26108	4	54.100.000
26111	1	17.400.000
26112	485	326.774.000
26113	1	59.000.000
26114	7	283.590.600
26201	20	1.251.494.473

LISTADO DE MOVIMIENTOS
MOVIMIENTOS NO APROBADOS DEL 01/09/2021 AL 31/12/2021

Table with columns: Cód. Unidad Jerarquica Origen, Cód. Unidad Jerarquica Destino, Cód. Repartición Origen, Cód. Repartición Destino, Cód. Depen. Origen, Cód. Depen. Destino, Cód. Area Origen, Cód. Area Destino, Cód. Lugar Origen, Cód. Lugar Destino, Cuenta, Sub Cta., Especif. (An. 1, An. 2), Descripción, Instrumento: Numero - Tipo - Fecha, Rotulado, Cant., Valor Unitario, Valor Total, S, Fecha Adquisición o Incorporación, A.V.U, OM. Content: SIN MOVIMIENTOS

MOVIMIENTOS NO APROBADOS

Banco Continental S.A.E.C.A.

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO

RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta: 22-123101-05 **MUNICIPALIDAD DE PILAR**
Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC
Oficial: HERMINIO LUIS MUÑOZ AYALA **Email:**
Nro. Teléfono: **Nro Móvil:**
Desde el 01/12/2021 **hasta el** 31/12/2021

Saldos Retenidos

Total hoy	0,0
24 Horas	0,0
48 Horas	0,0
Mas de 48 Horas	0,0
Dep. Tauser Chq.	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0

Resumen de Saldos

Contable	0,0
Disponible	0,0
Retenido	0,0
Saldo Anterior	0,0
Saldo Bloqueado	0,0

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
------------	-------------	-------------------	--------------------	-------------	--------------	--------------



María Isabel Lobos
Dic. María Isabel Lobos
 Directora de Administración y Finanzas

Totales

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

En caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor comunicar los detalles a nuestros auditores externos PwC, indicando su cédula, a la siguiente dirección de correo electrónico: py_auditoria_continental@pwc.com

Cuenta:	22-302662-06	MUNICIPALIDAD DE PILAR - LEY N° 4758/2012 FONACIDE
Tipo:	CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC	
Oficial:	HERMINIO LUIS MUÑOZ AYALA	Email:
Nro. Teléfono:		Nro Móvil:
Desde el	01/12/2021	hasta el 31/12/2021

Saldos Retenidos	
Total hoy	0,0
24 Horas	0,0
48 Horas	0,0
Mas de 48 Horas	0,0
Dep. Tauser Chq.	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0

Resumen de Saldos	
Contable	5.494.206
Disponibile	5.494.206
Retenido	0,0
Saldo Anterior	5.494.206
Saldo Bloqueado	0,0

Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
-----	------	------------	-------------	------	-------	-------



Lic. Maria Isabel Lobos
 Lic. Maria Isabel Lobos
 Directora de Administración y Finanzas

Totales

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley N° 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

En caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor comunicar los detalles a nuestros auditores externos PwC, indicando su cédula, a la siguiente dirección de correo electrónico: py_auditoria_continental@pwc.com

Banco Continental S.A.E.C.A.

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO

RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta: 22-846880-00 **MUNICIPALIDAD DE PILAR**
Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC
Oficial: HERMINIO LUIS MUÑOZ AYALA **Email:**
Nro. Teléfono: **Nro Móvil:**
Desde el 01/12/2021 **hasta el** 31/12/2021

Saldos Retenidos

Total hoy	0,0
24 Horas	0,0
48 Horas	0,0
Mas de 48 Horas	0,0
Dep. Tauser Chq.	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0

Resumen de Saldos

Contable	0,0
Disponibile	0,0
Retenido	0,0
Saldo Anterior	0,0
Saldo Bloqueado	0,0

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
-----	------	------------	-------------	------	-------	-------



Lic. María Isabel Lobos
Lic. María Isabel Lobos
Directora de Administración y Finanzas

Totales

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

En caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor comunicar los detalles a nuestros auditores externos PwC, indicando su cédula, a la siguiente dirección de correo electrónico: py_auditoria_continental@pwc.com

Denominación:

FONACIDE ALIMENTACION ESCOLAR GOBIERNO MUNICIPAL DE PILAR

Dirección:

Mcal. Lopez Y Alberdi

Fecha

Desde: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2021 **Mensual**

Cuenta Corriente
Nro. Cuenta

47-711996

Moneda

Guarani

Saldo Actual

838.763

Saldo Retenido

0

Si los montos y saldos aquí consignados no coinciden con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos Ernst & Young Paraguay, al email :audex\$

Fecha Conf.	Fecha Mov.	Comprobante	Transacción	Debito	Credito	Saldo
			Saldo Anterior			1.113.763
31/12/2021	31/12/2021	311221	IVA SALDO PROMEDIO	25.000	0	1.088.763
31/12/2021	31/12/2021	311221	SALDO PROMEDIO INFERIOR	250.000	0	838.763
			Totales	275.000	0	838.763




Lic. María Isabel Lobos
 Directora de Administración y Finanzas

Denominación:
 MUNICIPALIDAD DE PILAR

Dirección:
 Mcal. Lopez Y Alberdi

Fecha
Desde: 01/12/2021 **Hasta:** 31/12/2021 **Mensual**
Cuenta Corriente

Nro. Cuenta	Moneda
47-529728	Guarani
Saldo Actual	Saldo Retenido
293.609.536	0

Si los montos y saldos aquí consignados no coinciden con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos Ernst & Young Paraguay, al email :audex\$

Fecha Conf.	Fecha Mov.	Comprobante	Transacción	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior			19.168.872
01/12/2021	01/12/2021	8536932	DEPOSITO EFECTIVO	0	7.053.125	26.221.997
01/12/2021	01/12/2021	8537229	DEPOSITO EFECTIVO	0	4.324.933	30.546.930
01/12/2021	01/12/2021	3480765	CARTA REFERENCIA	50.000	0	30.496.930
01/12/2021	01/12/2021	3480765	IVA CARTA REFERENCIA	5.000	0	30.491.930
02/12/2021	01/12/2021	4322013	DEPOSITO CHEQUE COB	0	4.395.000	34.886.930
02/12/2021	02/12/2021	3988240	IVA AVISO DEV CHEQUE TERC	500	0	34.886.430
02/12/2021	02/12/2021	3988240	REVERSION DEPOSITO COB	4.395.000	0	30.491.430
02/12/2021	02/12/2021	3988240	AVISO DEV CHEQUE TERC	5.000	0	30.486.430
02/12/2021	02/12/2021	8536934	DEPOSITO EFECTIVO	0	30.563.041	61.049.471
02/12/2021	02/12/2021	8534078	DEPOSITO EFECTIVO	0	3.487.500	64.536.971
02/12/2021	02/12/2021	19731171	CHEQUE PAGADO EN CAJA	1.404.000	0	63.132.971
02/12/2021	02/12/2021	19731167	CHEQUE PAGADO EN CAJA	432.000	0	62.700.971
02/12/2021	02/12/2021	19731166	CHEQUE PAGADO EN CAJA	703.820	0	61.997.151
02/12/2021	02/12/2021	19731170	CHEQUE PAGADO EN CAJA	543.000	0	61.454.151
02/12/2021	02/12/2021	19731165	CHEQUE PAGADO EN CAJA	420.000	0	61.034.151
03/12/2021	03/12/2021	19731162	CHEQUE PAGADO EN CAJA	1.400.000	0	59.634.151
03/12/2021	03/12/2021	3489596	IVA CARTA REFERENCIA	5.000	0	59.629.151
03/12/2021	03/12/2021	3489596	CARTA REFERENCIA	50.000	0	59.579.151
03/12/2021	03/12/2021	8536936	DEPOSITO EFECTIVO	0	13.050.004	72.629.155
03/12/2021	03/12/2021	8534080	DEPOSITO EFECTIVO	0	3.222.373	75.851.528
04/12/2021	04/12/2021	3495101	DEB. PAGO SALARIOS	40.794.000	0	35.057.528
04/12/2021	04/12/2021	8536880	DEPOSITO CHEQUE CNB	0	15.000.000	50.057.528
04/12/2021	04/12/2021	8536880	DEPOSITO EFECTIVO	0	13.284.548	63.342.076
04/12/2021	04/12/2021	19731172	CHEQUE PAGADO POR	15.000.000	0	48.342.076
04/12/2021	04/12/2021	8534082	DEPOSITO EFECTIVO	0	4.402.900	52.744.976
06/12/2021	03/12/2021	2037749	DEPOSITO CHEQUE COB	0	2.000.000	54.744.976
06/12/2021	06/12/2021	2167698	CRED. CUENTA BCP	0	4.395.000	59.139.976
06/12/2021	06/12/2021	8536881	DEPOSITO EFECTIVO	0	8.676.391	67.816.367
06/12/2021	06/12/2021	8534084	DEPOSITO EFECTIVO	0	950.153	68.766.520
06/12/2021	06/12/2021	19731163	CHEQUE PAGADO POR	1.446.175	0	67.320.345
06/12/2021	06/12/2021	19731164	CHEQUE PAGADO POR	160.860	0	67.159.485
07/12/2021	04/12/2021	2037747	DEPOSITO CHEQUE COB	0	6.355.532	73.515.017
07/12/2021	07/12/2021	8536884	DEPOSITO EFECTIVO	0	20.147.192	93.662.209

Denominación:
 MUNICIPALIDAD DE PILAR

Dirección:
 Mcal. Lopez Y Alberdi

Fecha
Desde: 01/12/2021 **Hasta:** 31/12/2021 **Mensual**
Cuenta Corriente
Nro. Cuenta
 47-529728

Moneda
 Guarani

Saldo Actual
 293.609.536

Saldo Retenido
 0

Si los montos y saldos aquí consignados no coinciden con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos Ernst & Young Paraguay, al email :audex\$

Fecha Conf.	Fecha Mov.	Comprobante	Transacción	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2021	07/12/2021	8534088	DEPOSITO EFECTIVO	0	3.231.344	96.893.553
07/12/2021	07/12/2021	3505083	DEB. PAGO SALARIOS	12.265.000	0	84.628.553
09/12/2021	09/12/2021	8534086	DEPOSITO EFECTIVO	0	29.537.776	114.166.329
09/12/2021	09/12/2021	8534091	DEPOSITO EFECTIVO	0	1.680.851	115.847.180
09/12/2021	09/12/2021	19731175	CHEQUE PAGADO EN CAJA	440.255	0	115.406.925
10/12/2021	07/12/2021	2037514	DEPOSITO CHEQUE COB	0	2.289.324	117.696.249
10/12/2021	10/12/2021	3512909	DEB. PAGO SALARIOS	440.255	0	117.255.994
10/12/2021	10/12/2021	8534102	DEPOSITO EFECTIVO	0	22.214.894	139.470.888
10/12/2021	10/12/2021	8534093	DEPOSITO EFECTIVO	0	2.250.060	141.720.948
11/12/2021	11/12/2021	3515988	DEB. PAGO SALARIOS	40.704.752	0	101.016.196
11/12/2021	11/12/2021	8534104	DEPOSITO EFECTIVO	0	18.221.661	119.237.857
11/12/2021	11/12/2021	8534095	DEPOSITO EFECTIVO	0	3.311.191	122.549.048
13/12/2021	13/12/2021	8534107	DEPOSITO EFECTIVO	0	5.946.590	128.495.638
13/12/2021	13/12/2021	8535895	DEPOSITO EFECTIVO	0	795.200	129.290.838
13/12/2021	13/12/2021	19731174	CHEQUE PAGADO EN CAJA	6.295.000	0	122.995.838
13/12/2021	13/12/2021	19731173	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5.245.000	0	117.750.838
13/12/2021	13/12/2021	3518919	DEB. PAGO SALARIOS	440.255	0	117.310.583
14/12/2021	10/12/2021	2037746	DEPOSITO CHEQUE COB	0	3.040.000	120.350.583
14/12/2021	14/12/2021	8534108	DEPOSITO EFECTIVO	0	15.053.286	135.403.869
14/12/2021	14/12/2021	8535897	DEPOSITO EFECTIVO	0	4.414.448	139.818.317
14/12/2021	14/12/2021	3524581	DEB. PAGO SALARIOS	300.000	0	139.518.317
15/12/2021	15/12/2021	8534111	DEPOSITO EFECTIVO	0	16.509.884	156.028.201
15/12/2021	15/12/2021	8535899	DEPOSITO EFECTIVO	0	1.703.300	157.731.501
15/12/2021	15/12/2021	3527739	DEB. PAGO SALARIOS	2.641.530	0	155.089.971
15/12/2021	15/12/2021	3527741	DEB. PAGO SALARIOS	880.510	0	154.209.461
15/12/2021	15/12/2021	3529151	DEB. PAGO SALARIOS	66.264.746	0	87.944.715
15/12/2021	15/12/2021	3529176	DEB. PAGO SALARIOS	52.066.000	0	35.878.715
16/12/2021	16/12/2021	8535905	DEPOSITO EFECTIVO	0	15.545.435	51.424.150
16/12/2021	16/12/2021	8535901	DEPOSITO EFECTIVO	0	2.524.120	53.948.270
17/12/2021	17/12/2021	8535906	DEPOSITO EFECTIVO	0	21.865.123	75.813.393
17/12/2021	17/12/2021	8535906	DEPOSITO CHEQUE CNB	0	15.137.000	90.950.393
17/12/2021	17/12/2021	8535903	DEPOSITO EFECTIVO	0	3.481.100	94.431.493
17/12/2021	17/12/2021	3537877	CR CTA DESEMBOSSO	0	712.107.903	806.539.396
17/12/2021	17/12/2021	3538711	DEB. PAGO SALARIOS	49.390.000	0	757.149.396

Denominación:
 MUNICIPALIDAD DE PILAR

Dirección:
 Mcal. Lopez Y Alberdi

Fecha
Desde: 01/12/2021 **Hasta:** 31/12/2021 **Mensual**

Cuenta Corriente

Nro. Cuenta 47-529728	Moneda Guarani
Saldo Actual 293.609.536	Saldo Retenido 0

Si los montos y saldos aquí consignados no coinciden con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos Ernst & Young Paraguay, al email :audex\$

Fecha Conf.	Fecha Mov.	Comprobante	Transacción	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2021	18/12/2021	3539088	DEB. PAGO SALARIOS	40.794.000	0	716.355.396
18/12/2021	18/12/2021	3539145	DEB. PAGO SALARIOS	104.390.000	0	611.965.396
18/12/2021	18/12/2021	3539152	DEB. PAGO SALARIOS	104.390.000	0	507.575.396
18/12/2021	18/12/2021	8535910	DEPOSITO EFECTIVO	0	15.209.968	522.785.364
18/12/2021	18/12/2021	8535910	DEPOSITO CHEQUE CNB	0	1.230.846	524.016.210
18/12/2021	18/12/2021	8324604	DEPOSITO EFECTIVO	0	4.364.500	528.380.710
20/12/2021	20/12/2021	8535911	DEPOSITO EFECTIVO	0	12.797.353	541.178.063
20/12/2021	20/12/2021	8324606	DEPOSITO EFECTIVO	0	3.651.260	544.829.323
20/12/2021	20/12/2021	3542109	IVA PROVISION DE	12.000	0	544.817.323
20/12/2021	20/12/2021	3542109	PROVISION DE CHEQUERA	120.000	0	544.697.323
20/12/2021	20/12/2021	3542110	PROVISION DE CHEQUERA	120.000	0	544.577.323
20/12/2021	20/12/2021	3542110	IVA PROVISION DE	12.000	0	544.565.323
21/12/2021	21/12/2021	3546767	DEB. PAGO SALARIOS	2.775.000	0	541.790.323
21/12/2021	21/12/2021	8534113	DEPOSITO EFECTIVO	0	97.320.869	639.111.192
21/12/2021	21/12/2021	3547264	DEB. PAGO SALARIOS	825.000	0	638.286.192
21/12/2021	21/12/2021	8324608	DEPOSITO EFECTIVO	0	4.228.313	642.514.505
21/12/2021	21/12/2021	19731180	CHEQUE PAGADO EN CAJA	420.000	0	642.094.505
21/12/2021	21/12/2021	19731181	CHEQUE PAGADO EN CAJA	703.820	0	641.390.685
21/12/2021	21/12/2021	3548737	DEB. PAGO SALARIOS	880.510	0	640.510.175
22/12/2021	20/12/2021	2037745	DEPOSITO CHEQUE COB	0	909.326	641.419.501
22/12/2021	21/12/2021	4322220	DEPOSITO CHEQUE COB	0	695.000.000	1.336.419.501
22/12/2021	22/12/2021	2230484	CRED.CUENTA BCP	0	22.496.000	1.358.915.501
22/12/2021	22/12/2021	8534115	DEPOSITO EFECTIVO	0	33.299.018	1.392.214.519
22/12/2021	22/12/2021	8534115	DEPOSITO CHEQUE CNB	0	440.255	1.392.654.774
22/12/2021	22/12/2021	19898311	CHEQUE PAGADO POR	440.255	0	1.392.214.519
22/12/2021	22/12/2021	8324610	DEPOSITO EFECTIVO	0	4.743.000	1.396.957.519
22/12/2021	22/12/2021	3551531	DEB. PAGO SALARIOS	160.523.750	0	1.236.433.769
22/12/2021	22/12/2021	19731177	CHEQUE PAGADO POR	8.019.000	0	1.228.414.769
22/12/2021	22/12/2021	3551594	DEB. PAGO SALARIOS	90.908.333	0	1.137.506.436
23/12/2021	23/12/2021	19898315	CHEQUE PAGADO EN CAJA	1.400.000	0	1.136.106.436
23/12/2021	23/12/2021	2747032	CRED-TRANSFERENCIA	0	5.940.815	1.142.047.251
23/12/2021	23/12/2021	19898316	CHEQUE PAGADO EN CAJA	15.597.000	0	1.126.450.251
23/12/2021	23/12/2021	19898312	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5.707.000	0	1.120.743.251
23/12/2021	23/12/2021	3555562	DEB. PAGO SALARIOS	11.000.000	0	1.109.743.251

Denominación: MUNICIPALIDAD DE PILAR
Dirección: Mcal. Lopez Y Alberdi
Fecha
Desde: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2021 Mensual

Cuenta Corriente	
Nro. Cuenta 47-529728	Moneda Guarani
Saldo Actual 293.609.536	Saldo Retenido 0

Si los montos y saldos aquí consignados no coinciden con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos Ernst & Young Paraguay, al email :audex\$

Fecha Conf.	Fecha Mov.	Comprobante	Transacción	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	23/12/2021	19898318	CHEQUE PAGADO EN CAJA	2.500.000	0	1.107.243.251
23/12/2021	23/12/2021	19731182	CHEQUE PAGADO POR	79.035.717	0	1.028.207.534
23/12/2021	23/12/2021	19731183	CHEQUE PAGADO POR	79.035.717	0	949.171.817
23/12/2021	23/12/2021	19731184	CHEQUE PAGADO POR	34.293.947	0	914.877.870
23/12/2021	23/12/2021	19731185	CHEQUE PAGADO POR	34.293.947	0	880.583.923
23/12/2021	23/12/2021	19731186	CHEQUE PAGADO POR	35.984.153	0	844.599.770
23/12/2021	23/12/2021	19731187	CHEQUE PAGADO POR	35.984.153	0	808.615.617
23/12/2021	23/12/2021	19731188	CHEQUE PAGADO POR	22.663.958	0	785.951.659
23/12/2021	23/12/2021	19731189	CHEQUE PAGADO POR	22.663.958	0	763.287.701
23/12/2021	23/12/2021	19731190	CHEQUE PAGADO POR	39.542.415	0	723.745.286
23/12/2021	23/12/2021	19731191	CHEQUE PAGADO POR	23.675.037	0	700.070.249
23/12/2021	23/12/2021	19731192	CHEQUE PAGADO POR	23.675.037	0	676.395.212
23/12/2021	23/12/2021	19731193	CHEQUE PAGADO POR	43.619.941	0	632.775.271
23/12/2021	23/12/2021	19731194	CHEQUE PAGADO POR	1.104.835	0	631.670.436
23/12/2021	23/12/2021	19731195	CHEQUE PAGADO POR	25.596.524	0	606.073.912
23/12/2021	23/12/2021	19731196	CHEQUE PAGADO POR	25.596.524	0	580.477.388
23/12/2021	23/12/2021	19731197	CHEQUE PAGADO POR	48.265.537	0	532.211.851
23/12/2021	23/12/2021	19731198	CHEQUE PAGADO POR	1.194.504	0	531.017.347
23/12/2021	23/12/2021	19731199	CHEQUE PAGADO POR	23.332.155	0	507.685.192
23/12/2021	23/12/2021	19731200	CHEQUE PAGADO POR	23.332.155	0	484.353.037
23/12/2021	23/12/2021	19898301	CHEQUE PAGADO POR	48.508.727	0	435.844.310
23/12/2021	23/12/2021	19898302	CHEQUE PAGADO POR	1.088.834	0	434.755.476
23/12/2021	23/12/2021	19898303	CHEQUE PAGADO POR	19.867.397	0	414.888.079
23/12/2021	23/12/2021	19898304	CHEQUE PAGADO POR	19.867.397	0	395.020.682
23/12/2021	23/12/2021	19898305	CHEQUE PAGADO POR	47.597.386	0	347.423.296
23/12/2021	23/12/2021	19898306	CHEQUE PAGADO POR	927.145	0	346.496.151
23/12/2021	23/12/2021	19898307	CHEQUE PAGADO POR	2.589.000	0	343.907.151
23/12/2021	23/12/2021	19898308	CHEQUE PAGADO POR	7.767.000	0	336.140.151
23/12/2021	23/12/2021	19898309	CHEQUE PAGADO POR	7.767.000	0	328.373.151
23/12/2021	23/12/2021	19898310	CHEQUE PAGADO POR	8.465.668	0	319.907.483
23/12/2021	23/12/2021	8324615	DEPOSITO EFECTIVO	0	22.240.915	342.148.398
23/12/2021	23/12/2021	8324612	DEPOSITO EFECTIVO	0	5.301.635	347.450.033
23/12/2021	23/12/2021	8324617	DEPOSITO EFECTIVO	0	22.000.000	369.450.033
23/12/2021	23/12/2021	8324617	DEPOSITO CHEQUE CNB	0	193.643	369.643.676



Denominación:
 MUNICIPALIDAD DE PILAR

Dirección:
 Mcal. Lopez Y Alberdi

Fecha
Desde: 01/12/2021 **Hasta:** 31/12/2021 **Mensual**

Cuenta Corriente

Nro. Cuenta 47-529728	Moneda Guarani
Saldo Actual 293.609.536	Saldo Retenido 0

Si los montos y saldos aquí consignados no coinciden con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos Ernst & Young Paraguay, al email :audex\$

Fecha Conf.	Fecha Mov.	Comprobante	Transacción	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	23/12/2021	3556269	DEB. PAGO SALARIOS	40.806.000	0	328.837.676
23/12/2021	23/12/2021	3556270	DEB. PAGO SALARIOS	40.806.000	0	288.031.676
23/12/2021	23/12/2021	3556783	DEB. PAGO SALARIOS	113.880.000	0	174.151.676
27/12/2021	27/12/2021	19731179	CHEQUE PAGADO POR	900.000	0	173.251.676
27/12/2021	27/12/2021	19898319	CHEQUE PAGADO EN CAJA	4.000.000	0	169.251.676
27/12/2021	27/12/2021	8324621	DEPOSITO EFECTIVO	0	2.036.867	171.288.543
27/12/2021	27/12/2021	8324614	DEPOSITO EFECTIVO	0	5.155.489	176.444.032
27/12/2021	27/12/2021	19898314	CHEQUE PAGADO POR	191.785	0	176.252.247
28/12/2021	28/12/2021	8534117	DEPOSITO EFECTIVO	0	40.454.426	216.706.673
28/12/2021	28/12/2021	8326060	DEPOSITO EFECTIVO	0	4.752.962	221.459.635
28/12/2021	28/12/2021	19898317	CHEQUE PAGADO EN CAJA	440.255	0	221.019.380
28/12/2021	28/12/2021	19731178	CHEQUE PAGADO POR	700.000	0	220.319.380
29/12/2021	29/12/2021	19898320	CHEQUE PAGADO POR	1.498.243	0	218.821.137
29/12/2021	29/12/2021	19898322	CHEQUE PAGADO POR	227.000	0	218.594.137
29/12/2021	29/12/2021	8326064	DEPOSITO EFECTIVO	0	51.205.380	269.799.517
29/12/2021	29/12/2021	19898323	CHEQUE PAGADO EN CAJA	440.255	0	269.359.262
29/12/2021	29/12/2021	8326068	DEPOSITO EFECTIVO	0	3.033.540	272.392.802
30/12/2021	30/12/2021	4322223	DEPOSITO CHEQUE COB	0	4.269.629	276.662.431
30/12/2021	29/12/2021	4322224	DEPOSITO CHEQUE COB	0	10.398.000	287.060.431
30/12/2021	28/12/2021	4322225	DEPOSITO CHEQUE COB	0	988.000	288.048.431
30/12/2021	30/12/2021	2258331	CRED.CUENTA BCP	0	4.154.243	292.202.674
30/12/2021	30/12/2021	2258348	CRED.CUENTA BCP	0	403.211	292.605.885
30/12/2021	30/12/2021	8326065	DEPOSITO EFECTIVO	0	66.470.300	359.076.185
30/12/2021	30/12/2021	2258822	CRED.CUENTA BCP	0	1.346.088	360.422.273
30/12/2021	30/12/2021	19898325	CHEQUE PAGADO EN CAJA	582.000	0	359.840.273
30/12/2021	30/12/2021	19898326	CHEQUE PAGADO P/Deposito	1.672.000	0	358.168.273
30/12/2021	30/12/2021	19898327	CHEQUE PAGADO P/Deposito	3.172.000	0	354.996.273
30/12/2021	30/12/2021	3574843	DEB. PAGO SALARIOS	40.686.000	0	314.310.273
30/12/2021	30/12/2021	19898331	CHEQUE PAGADO EN CAJA	3.100.000	0	311.210.273
30/12/2021	30/12/2021	8326072	DEPOSITO EFECTIVO	0	4.325.860	315.536.133
30/12/2021	30/12/2021	3575108	DEB. PAGO SALARIOS	40.806.000	0	274.730.133
30/12/2021	30/12/2021	8326074	DEPOSITO EFECTIVO	0	3.263.360	277.993.493
30/12/2021	30/12/2021	3575184	DEB. PAGO SALARIOS	83.014.167	0	194.979.326
30/12/2021	30/12/2021	8326094	DEPOSITO EFECTIVO	0	62.700.535	257.679.861

Denominación:
 MUNICIPALIDAD DE PILAR

Dirección:
 Mcal. Lopez Y Alberdi

Fecha
Desde: 01/12/2021 **Hasta:** 31/12/2021 **Mensual**

Cuenta Corriente

Nro. Cuenta 47-529728	Moneda Guarani
Saldo Actual 293.609.536	Saldo Retenido 0

Si los montos y saldos aquí consignados no coinciden con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos Ernst & Young Paraguay, al email :audex\$

Fecha Conf.	Fecha Mov.	Comprobante	Transacción	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	30/12/2021	3575269	DEB. PAGO SALARIOS	76.060.832	0	181.619.029
30/12/2021	30/12/2021	19898330	CHEQUE PAGADO EN CAJA	6.460.000	0	175.159.029
30/12/2021	30/12/2021	3575354	DEB. PAGO SALARIOS	61.804.000	0	113.355.029
04/01/2022	30/12/2021	1649628	DEPOSITO CHEQUE COB	0	19.292.806	132.647.835
Totales				2.164.307.631	2.277.786.594	132.647.835



Maria Isabel Lobos
 M^{ca}. Maria Isabel Lobos
 Directora de Administración y Finanzas

Denominación: MUNICIPALIDAD DE PILAR		
Dirección: Mcal. Lopez Y Alberdi		
Fecha		
Desde: 01/12/2021	Hasta: 31/12/2021	Mensual

Cuenta Corriente	
Nro. Cuenta 47-573871	Moneda Guarani
Saldo Actual 58.230.116	Saldo Retenido 0

Si los montos y saldos aquí consignados no coinciden con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos Ernst & Young Paraguay, al email :audex\$

Fecha Conf.	Fecha Mov.	Comprobante	Transacción	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior			21.135.327
01/12/2021	01/12/2021	8536931	DEPOSITO EFECTIVO	0	1.118.207	22.253.534
01/12/2021	01/12/2021	8537228	DEPOSITO EFECTIVO	0	85.200	22.338.734
02/12/2021	02/12/2021	8536935	DEPOSITO EFECTIVO	0	534.157	22.872.891
02/12/2021	02/12/2021	8534118	DEPOSITO EFECTIVO	0	67.200	22.940.091
03/12/2021	03/12/2021	8536877	DEPOSITO EFECTIVO	0	509.520	23.449.611
03/12/2021	03/12/2021	8534079	DEPOSITO EFECTIVO	0	60.000	23.509.611
04/12/2021	04/12/2021	8536878	DEPOSITO EFECTIVO	0	888.539	24.398.150
04/12/2021	04/12/2021	8534081	DEPOSITO EFECTIVO	0	78.000	24.476.150
06/12/2021	06/12/2021	8536882	DEPOSITO EFECTIVO	0	152.498	24.628.648
06/12/2021	06/12/2021	8534083	DEPOSITO EFECTIVO	0	33.600	24.662.248
07/12/2021	07/12/2021	8536883	DEPOSITO EFECTIVO	0	865.782	25.528.030
07/12/2021	07/12/2021	8534087	DEPOSITO EFECTIVO	0	72.000	25.600.030
09/12/2021	09/12/2021	8534101	DEPOSITO EFECTIVO	0	889.504	26.489.534
09/12/2021	09/12/2021	8534090	DEPOSITO EFECTIVO	0	16.100	26.505.634
10/12/2021	10/12/2021	8534103	DEPOSITO EFECTIVO	0	1.050.952	27.556.586
10/12/2021	10/12/2021	8534092	DEPOSITO EFECTIVO	0	33.600	27.590.186
11/12/2021	11/12/2021	8534105	DEPOSITO EFECTIVO	0	871.057	28.461.243
11/12/2021	11/12/2021	8534096	DEPOSITO EFECTIVO	0	43.200	28.504.443
13/12/2021	13/12/2021	8534106	DEPOSITO EFECTIVO	0	383.385	28.887.828
13/12/2021	13/12/2021	8535894	DEPOSITO EFECTIVO	0	22.000	28.909.828
14/12/2021	14/12/2021	8534109	DEPOSITO EFECTIVO	0	341.741	29.251.569
14/12/2021	14/12/2021	8535896	DEPOSITO EFECTIVO	0	77.822	29.329.391
15/12/2021	15/12/2021	8534110	DEPOSITO EFECTIVO	0	659.740	29.989.131
15/12/2021	15/12/2021	8535898	DEPOSITO EFECTIVO	0	23.600	30.012.731
16/12/2021	16/12/2021	8535904	DEPOSITO EFECTIVO	0	726.712	30.739.443
16/12/2021	16/12/2021	8535900	DEPOSITO EFECTIVO	0	20.000	30.759.443
17/12/2021	17/12/2021	8535907	DEPOSITO EFECTIVO	0	887.654	31.647.097
17/12/2021	17/12/2021	8535902	DEPOSITO EFECTIVO	0	102.800	31.749.897
18/12/2021	18/12/2021	8535908	DEPOSITO EFECTIVO	0	644.658	32.394.555
18/12/2021	18/12/2021	8324603	DEPOSITO EFECTIVO	0	109.200	32.503.755
20/12/2021	20/12/2021	8535912	DEPOSITO EFECTIVO	0	559.015	33.062.770
20/12/2021	20/12/2021	8324605	DEPOSITO EFECTIVO	0	74.100	33.136.870
21/12/2021	21/12/2021	8534112	DEPOSITO EFECTIVO	0	1.534.591	34.671.461

Denominación: MUNICIPALIDAD DE PILAR
Dirección: Mcal. Lopez Y Alberdi
Fecha
Desde: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2021 Mensual

Cuenta Corriente	
Nro. Cuenta 47-573871	Moneda Guarani
Saldo Actual 58.230.116	Saldo Retenido 0

Si los montos y saldos aquí consignados no coinciden con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos Ernst & Young Paraguay, al email :audex\$

Fecha Conf.	Fecha Mov.	Comprobante	Transacción	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	21/12/2021	8324607	DEPOSITO EFECTIVO	0	65.600	34.737.061
22/12/2021	22/12/2021	8534116	DEPOSITO EFECTIVO	0	1.643.260	36.380.321
22/12/2021	22/12/2021	8324609	DEPOSITO EFECTIVO	0	63.600	36.443.921
23/12/2021	23/12/2021	8324616	DEPOSITO EFECTIVO	0	1.250.637	37.694.558
23/12/2021	23/12/2021	8324611	DEPOSITO EFECTIVO	0	98.800	37.793.358
27/12/2021	27/12/2021	8324620	DEPOSITO EFECTIVO	0	1.433.838	39.227.196
27/12/2021	27/12/2021	8324613	DEPOSITO EFECTIVO	0	121.451	39.348.647
28/12/2021	28/12/2021	8326061	DEPOSITO EFECTIVO	0	1.715.712	41.064.359
28/12/2021	28/12/2021	8326059	DEPOSITO EFECTIVO	0	66.400	41.130.759
29/12/2021	29/12/2021	8326063	DEPOSITO EFECTIVO	0	2.012.309	43.143.068
29/12/2021	29/12/2021	8326067	DEPOSITO EFECTIVO	0	83.600	43.226.668
30/12/2021	30/12/2021	8326092	DEPOSITO EFECTIVO	0	3.028.469	46.255.137
30/12/2021	30/12/2021	8326071	DEPOSITO EFECTIVO	0	100.550	46.355.687
30/12/2021	30/12/2021	8326073	DEPOSITO EFECTIVO	0	83.200	46.438.887
30/12/2021	30/12/2021	8326093	DEPOSITO EFECTIVO	0	5.110.444	51.549.331
Totales				0	30.414.004	51.549.331



Maria Isabel Lobos
 Srta. Maria Isabel Lobos
 Directora de Administración y Finanzas

Banco Continental S.A.E.C.A.

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO

RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta: 22-560850-01 **MUNICIPALIDAD DE PILAR - RECURSOS INSTITUCIONALES**
Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC
Oficial: HERMINIO LUIS MUÑOZ AYALA **Email:**
Nro. Teléfono: **Nro Móvil:**
Desde el 01/12/2021 **hasta el** 31/12/2021

Saldos Retenidos		Resumen de Saldos	
Total hoy	0,0	Contable	1.948.722
24 Horas	0,0	Disponibile	1.948.722
48 Horas	0,0	Retenido	0,0
Mas de 48 Horas	0,0	Saldo Anterior	0,0
Dep. Tauser Chq.	0,0	Saldo Bloqueado	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0		

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
07	13:19:01	6 963081 89-CM-LLF	Provisión de Chequeras	70.000		-70.000
15	16:37:59	67 14089933 20-CM-COS	DESEMB.PRESTAMOS: 22F50153321		697.019.197	696.949.197
21	11:58:44	83 224126 90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.41	695.000.000		1.949.197
31	06:05:17	0 14204376 68-CM-CDI	DEBITO X SOBREGIRO	432		1.948.765
31	06:05:17	0 14204377 68-CM-CDI	IMPUESTO X SOBG.	43		1.948.722



Maria Isabel Lobos
Lic. Maria Isabel Lobos
 Directora de Administración y Finanzas

Totales 695.070.475 697.019.197

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

En caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor comunicar los detalles a nuestros auditores externos PwC, indicando su cédula, a la siguiente dirección de correo electrónico: py_auditoria_continental@pwc.com

SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ROYALTIES

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN: Rendición de Cuentas de Royalties según Ley N° 3984/10.

Institución/Entidad : MUNICIPALIDAD DE PILAR

Tipo de Presentación : Royalties

Nro. Registro : 150

Fecha de Presentación : 12-01-2022

Período : 2021 - Tercer Cuatrimestre

La documentación recepcionada en forma digital SATISFACE EN SU FORMA a los requerimientos de la CGR, la recepción de la misma no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida están sujetas a un análisis y comprobación posterior por las instancias que correspondan.

Bruselas 1880. Asunción, Paraguay.

Tel +595 (21) 6200 000 - Fax: +595 (21) 601 152 - cgr@contraloria.gov.py

SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ROYALTIES

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN: Rendición de Cuentas de Royalties según Ley N° 3984/10.

Institución/Entidad : MUNICIPALIDAD DE PILAR

Tipo de Presentación : Royalties

Nro. Registro : 150

Fecha de Presentación : 12-01-2022

Período : 2021 - Tercer Cuatrimestre

La documentación recepcionada en forma digital SATISFACE EN SU FORMA a los requerimientos de la CGR, la recepción de la misma no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida están sujetas a un análisis y comprobación posterior por las instancias que correspondan.

Bruselas 1880. Asunción, Paraguay.

Tel +595 (21) 6200 000 - Fax: +595 (21) 601 152 - cgr@contraloria.gov.py



MUNICIPALIDAD DE PILAR
 Alberdi y Avda. Mcal. López
 Tel. (0786) 231130, Intendencia - (0786) 232218, Central
 Email: municipalidaddepilarpy@gmail.com
 Pilar, Paraguay

N.I.M.P Nº / 2022

Pilar, 12 de Enero de 2022

Señor
Dr. Camilo Daniel Benítez Aldana, Contralor General
 Contraloría General de la Republica
 E. S. D.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, y por su digno intermedio a quien/es corresponda a los efectos de dar cumplimiento a la presentación de Informes con Recursos Provenientes de la Ley Nº 4758/12- FONACIDE correspondiente al 2do. Semestre del 2021.-

En tal sentido, adjuntamos a la presente una carpeta conteniendo las siguientes documentaciones:

- Planilla de Rendición Semestral de FONACIDE.
- Ejecución Presupuestaria de Recursos FONACIDE- Semestral
- Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gastos FONACIDE-Semestral
- Un Pendrive conteniendo documentos respaldatorios.

Sin otro particular, nos despedimos de Usted con nuestra más alta consideración y respeto de siempre.



**OMAR SAMUEL
 HANSEN
 SANCHEZ**

Firmado digitalmente por OMAR SAMUEL HANSEN SANCHEZ
 Nombre de reconocimiento (DN):
 cn=OMAR SAMUEL HANSEN SANCHEZ,
 o=PERSONA FISICA, o=PY,
 givenName=OMAR SAMUEL,
 sn=HANSEN SANCHEZ,
 serialNumber=C2139390, ou=FRMA F2
 Fecha: 2022.01.12 14:27:02 -03'00'

Secretario General Interino



**FERNANDO
 LUIS RAMIREZ
 GONZALEZ**

Firmado digitalmente por FERNANDO LUIS RAMIREZ GONZALEZ
 Nombre de reconocimiento (DN):
 cn=FERNANDO LUIS RAMIREZ GONZALEZ, o=PERSONA FISICA, o=PY,
 givenName=FERNANDO LUIS,
 sn=RAMIREZ GONZALEZ,
 serialNumber=C4763271, ou=FRMA F2
 Fecha: 2022.01.12 14:26:23 -03'00'

Intendente Municipal



SECRETARIA GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE COR: **00219** HORA: **09:40**
 CANTIDAD DE FOLIOS: **30 (treinta) / 7. Pen**
 ASUNCION: **13 ENE. 2022**
 ENCARGADO:

La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aceptación ni la Rendición de Cuentas. La existencia y veracidad de la información contenida en medios magnéticos las cuales son sujetas a una comprobación posterior.

Asunto **RE: Remitir Informe 3ER. Cuatrimestre_2021_ MUNICIPALIDAD DE PILAR**
De <fonacide@agpe.gov.py>
Destinatario 'MUNICIPALIDAD DE PILAR' <administracion@pilar.gov.py>
Cc <hgodoy@agpe.gov.py>
Fecha 22-02-2022 13:51



POKATUVETE
Mañahapavẽ
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

Estimada **Municipalidad de PILAR:**

Me dirijo a Usted, con el fin de dar acuse al correo correspondiente al **Tercer Cuatrimestre 2021** y comunicamos que posee el N° de Mesa de Entrada FONACIDE: 64 con fecha de 22 de febrero de 2022. El expediente estará siguiendo el proceso correspondiente.

Adjunto: (SI).

Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente.

Dirección de Rendición de Cuentas – FONACIDE

AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Alberdi N° 972 c/ Manduvirá Tel.: 021-493-171/5

-----Mensaje original-----

De: MUNICIPALIDAD DE PILAR <administracion@pilar.gov.py>
Enviado el: martes, 22 de febrero de 2022 13:23
Para: fonacide@agpe.gov.py
Asunto: Remitir Informe 3ER. Cuatrimestre_2021_ MUNICIPALIDAD DE PILAR

Señores

Auditoria General del Poder Ejecutivo

Desde la Municipalidad de Pilar se remite Informe de Rendición de Cuentas de FONACIDE, correspondiente al 3er Cuatrimestre de 2021.

Atentamente.

Lic. María Isabel Lobos V.
Directora de Administración y Finanzas
Municipalidad de Pilar