



MUNICIPALIDAD de CONCEPCION

Ciudad colonial la mas bella

Mcal. Estigarribia y Cerro Corá

Tel: (595) 331- 242212 – 242710

www.concepción.gov.py



BALANCE GENERAL

SEGUNDO CUATRIMESTRE

AÑO 2020

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 2 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Cuentas		Balance	
Código	Denominación	Activo	Pasivo y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	96.443.988.850	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	26.361.760.399	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	362.796.706	0
2.1.1.01.00.00.000	Caja	66.965.632	0
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo	66.965.632	0
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositari	232.691.491	0
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositari	232.691.491	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	63.139.583	0
2.1.1.04.01.00.000	Banco Nacional de Fomento - cta cte 003-00-034392	11.220.800	0
2.1.1.04.06.00.000	Banco B.C. cta cte 40-439481	1.336.013	0
2.1.1.04.07.00.000	Banco Continental cta cte 40-2300790002-09	127.174	0
2.1.1.04.08.00.000	Banco B.C. cta cte 40-685421/04 Barrio Calaberita	101.360	0
2.1.1.04.11.00.000	Banco Continental cta cte 40-2300790022-05	165.888	0
2.1.1.04.12.00.000	Banco Continental cta cte 40-123464-04	13.065.287	0
2.1.1.04.13.00.000	Banco Continental cta cte 40-23123483-01	607.659	0
2.1.1.04.19.00.000	Banco B.N.A. 70-90165/5 CC-AECI / Esc. Taller / Func.	7.174.381	0
2.1.1.04.20.00.000	Banco Continenta cta cte 40-123382-03	1.116.752	0
2.1.1.04.22.00.000	Banco BBVA cta cte Alimento Escolar 1501022865	28.224.269	0
2.1.2.00.00.00.000	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	25.998.963.693	0
2.1.2.11.00.00.000	D.P. Por Ingresos Tributarios	25.998.963.693	0
2.1.2.11.01.00.000	Deudores por convenio pago de Impuestos	2.547.090.595	0
2.1.2.11.02.00.000	Deudores Varios	23.451.873.098	0
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE	70.082.228.451	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	70.082.228.451	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	82.870.808.362	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	15.127.994.724	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos de Transporte	2.400.743.062	0
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas y Equipos de Oficina	140.358.267	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos de Computacion	496.271.672	0
2.3.2.01.06.00.000	Maquinarias y Equipos Agropecuarios	492.522.893	0
2.3.2.01.07.00.000	Maquinas y Equipos de Construccion	5.831.920.694	0
2.3.2.01.08.00.000	Maquinas y Equipos Industriales	1.498.731.801	0
2.3.2.01.09.00.000	Equipos de Salud y Laboratorio	1.010.926.530	0
2.3.2.01.10.00.000	Equipos de Enseñanzas y Recreacionales	26.477.425	0
2.3.2.01.11.00.000	Equipos de comunicacion	24.694.850	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles y Enseres	1.289.308.838	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	54.506.069.276	0
2.3.2.01.18.00.000	Bibliotecas	2	0
2.3.2.01.22.00.000	Programas Y Sistemas De Computacion	24.788.328	0
2.3.2.03.00.00.000	Activos De Uso Público	381.500.653	0
2.3.2.03.05.00.000	Equipos de Computacion del MEC	158.214.881	0
2.3.2.03.14.00.000	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	223.285.772	0
2.3.2.05.00.00.000	Estudios Y Proyectos De Inversión	62.000.000	0
2.3.2.05.01.00.000	Estudios y Proyectos de Inversion	62.000.000	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-13.232.080.564	0
2.3.2.06.99.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-13.232.080.564	0
4.0.0.00.00.00.000	PASIVO	0	13.449.246.195
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	0	1.229.690.028
4.1.1.00.00.00.000	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	875.220.010
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	128.538.600
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	0	63.651.600
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	33.887.000
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	31.000.000
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	5.170.000
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	5.170.000
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	10.117.900
4.1.1.03.69.00.000	Combustibles Y Lubricantes, Varios	0	10.117.900
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	77.356.500
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	7.652.500
4.1.1.05.99.00.000	Otras Reparaciones Mayores	0	69.704.000
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	609.572.460
4.1.1.08.33.00.000	Transferencias A Municipalidades	0	136.383.540
4.1.1.08.34.00.000	Otras Transferencias Al Sector Público Y A Org. Regionales	0	136.383.540
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.	0	340.000
4.1.1.08.48.00.000	Transferencias Para Complemento Nutricional En Las Esc. Públ	0	316.465.380
4.1.1.08.74.00.000	Aportes Y Subsidios A Ent.Einst.Privadas Sin Fines De Lucro	0	20.000.000



[Signature]
Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas


[Signature]
Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 2 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Cuentas		Balance	
Código	Denominación	Activo	Pasivo y PN
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	44.464.550
4.1.1.09.19.00.000	Impuestos Tasas Y Gastos Judiciales - Varios	0	4.000.000
4.1.1.09.69.00.000	Otros Gastos	0	40.464.550
4.1.4.00.00.00.000	Otras Deudas Corrientes	0	354.470.018
4.1.4.11.00.00.000	Contravalor - Cuentas De Posición	0	354.470.018
4.1.4.11.01.00.000	Financiamiento Temporal de Caja	0	354.470.018
4.2.0.00.00.00.000	NO CORRIENTE	0	12.219.556.167
4.2.1.00.00.00.000	Préstamos De Largo Plazo	0	5.315.987.913
4.2.1.02.00.00.000	Préstamos De La Banca Nacional	0	5.315.987.913
4.2.1.02.01.00.000	Préstamos De La Banca Nacional	0	5.315.987.913
4.2.2.00.00.00.000	Otras Deudas No Corrientes	0	6.903.568.254
4.2.2.06.00.00.000	Otras Obligaciones No Corrientes	0	6.903.568.254
4.2.2.06.01.00.000	Otras Obligaciones No Corrientes	0	6.903.568.254
8.0.0.00.00.00.000	PATRIMONIO NETO .	0	79.518.915.062
8.1.0.00.00.00.000	CAPITAL	0	49.476.219.749
8.1.1.00.00.00.000	Capital Suscrito	0	49.476.219.749
8.1.1.07.00.00.000	Patrimonio De La Administración Municipal	0	49.476.219.749
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio de la Administracion Municipal	0	49.476.219.749
8.2.0.00.00.00.000	RESERVAS	0	30.361.447.299
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revalúo	0	30.361.447.299
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	15.804.574.958
8.2.2.01.01.00.000	Revaluo de Activos	0	15.804.574.958
8.2.2.03.00.00.000	Reserva De Otros Activos De Producción	0	14.556.872.341
8.2.2.03.01.00.000	Reserva de Revalorizacion	0	14.556.872.341
8.4.0.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	-318.751.986
8.4.1.00.00.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	0	-318.751.986
8.4.1.01.00.00.000	Utilidades Acumuladas	0	2.437.910.834
8.4.1.01.01.00.000	Utilidades acumuladas	0	2.437.910.834
8.4.1.02.00.00.000	Pérdidas Acumuladas	0	-2.756.662.820
8.4.1.02.01.00.000	Resultado de Esjercicio	0	-2.756.662.820
SUBTOTAL:		96.443.988.850	92.968.161.257
RESULTADO:			3.475.827.593
TOTAL:		96.443.988.850	96.443.988.850


FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR
Lc. Pedro A. Vera Ecurra
Director
Administración y Finanzas


FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD de CONCEPCION

Ciudad colonial la mas bella

Mcal. Estigarribia y Cerro Corá

- Tel: (595) 331- 242212 – 242710

- www.concepcion.gov.py



ESTADO DE RESULTADO

SEGUNDO CUATRIMESTRE

AÑO 2020

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

00 00 00 3

NIVEL: 30 ENTIDAD: 2 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	GESTION ECONOMICA	
		GASTOS	INGRESOS
3.0.0.00.00.00.000	EGRESOS DE GESTION	10.242.850.199	0
3.2.0.00.00.00.000	GASTOS OPERACIONALES	10.242.850.199	0
3.2.1.00.00.00.000	Gastos De Administración	10.168.507.477	0
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	4.513.456.584	0
3.2.1.01.01.00.000	Gastos de Servicios Personales	4.513.456.584	0
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	207.570.385	0
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	207.570.385	0
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	290.992.660	0
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	290.992.660	0
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	1.693.195.625	0
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	1.693.195.625	0
3.2.1.05.00.00.000	Actualizacion Deuda Y Patrimonio	836.596.985	0
3.2.1.05.01.00.000	Actualizaciones Deuda y Patrimonio	836.596.985	0
3.2.1.07.00.00.000	Gastos Por Obras De Uso Publico	1.123.799.567	0
3.2.1.07.01.00.000	Gastos De Construcción De Obras De Uso Publico	1.123.799.567	0
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	1.502.895.671	0
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	1.502.895.671	0
3.2.3.00.00.00.000	Gastos Financieros	74.342.722	0
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	74.342.722	0
3.2.3.03.01.00.000	Deuda Publica Interna	74.342.722	0
5.0.0.00.00.00.000	INGRESOS	0	13.718.677.792
5.1.0.00.00.00.000	INGRESOS CORRIENTES	0	13.337.107.552
5.1.1.00.00.00.000	Ingresos Tributarios	0	6.100.456.997
5.1.1.01.00.00.000	Impuestos Directos	0	6.100.456.997
5.1.1.01.01.00.000	Impuestos Directos	0	6.100.456.997
5.1.3.00.00.00.000	Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias	0	6.854.462.764
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	3.786.560.894
5.1.3.02.01.00.000	Tasas Y Derechos	0	3.786.560.894
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	2.505.960.865
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas Del Tesoro	0	2.505.960.865
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	269.451.705
5.1.3.06.01.00.000	Arrendamientos de Inmuebles	0	269.451.705
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	292.489.300
5.1.3.11.01.00.000	Otros Ingresos	0	292.489.300
5.1.4.00.00.00.000	Venta De Bienes Y Servicios De La Administración Pública	0	382.187.791
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	0	259.527.360
5.1.4.01.01.00.000	Venta de Bienes del Ejercicio	0	259.527.360
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	122.660.431
5.1.4.02.01.00.000	Venta de Servicios del Ejercicio	0	122.660.431
5.2.0.00.00.00.000	INGRESOS DE OPERACION	0	381.473.240
5.2.2.00.00.00.000	Ingresos De Entidades Financieras Y De La Banca Central	0	381.473.240
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	381.473.240
5.2.2.03.01.00.000	Ventas de Activos	0	381.473.240
5.3.0.00.00.00.000	INGRESOS NO OPERATIVOS	0	97.000
5.3.1.00.00.00.000	Ingresos Por Inversiones Financieras	0	97.000
5.3.1.14.00.00.000	Recuperación De Inversiones	0	97.000
5.3.1.14.01.00.000	Recuperacion de Prestamos	0	97.000
SUBTOTAL:		10.242.850.199	13.718.677.792
RESULTADO:		3.475.827.593	
TOTAL:		13.718.677.792	13.718.677.792



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL


Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD de CONCEPCION

Ciudad colonial, la mas bella

Mcal. Estigarribia y Cerro Corá

Tel: (595) 331- 242212 – 242710

www.concepción.gov.py



EJECUCION DE PRESUPUESTO INGRESOS / GASTOS - GLOBAL

SEGUNDO CUATRIMESTRE

AÑO 2020

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

S.D.I.
ANEXO B-06-03
USUARIO: 13002001
PAGINA 1 DE 2

MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F. - D.G.C.P.
18/11/2020 18:09

NIVEL: 30 ENTIDAD: 2 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION



[Signature]
Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

[Signature]
Alejandro Ramón Urbista Cáceres
Intendente Municipal

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICO	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO y PN	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo	0	66.965.632	0	66.965.632	0	66.965.632	0	0	0
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	232.691.491	0	232.691.491	0	232.691.491	0	0	0
2.1.1.04.01.00.000	Banco Nacional de Fomento - cta de 003-003-034392	0	11.220.800	0	11.220.800	0	11.220.800	0	0	0
2.1.1.04.06.00.000	Banco B.C. cta de 40-439481	0	1.336.013	0	1.336.013	0	1.336.013	0	0	0
2.1.1.04.07.00.000	Banco Continental cta de 40-2300790002-09	0	127.174	0	127.174	0	127.174	0	0	0
2.1.1.04.08.00.000	Banco B.C. cta de 40-685421/04 Barrio Calabrerita	0	101.360	0	101.360	0	101.360	0	0	0
2.1.1.04.11.00.000	Banco Continental cta de 40-2300790022-05	0	165.888	0	165.888	0	165.888	0	0	0
2.1.1.04.12.00.000	Banco Continental cta de 40-123464-04	0	13.065.287	0	13.065.287	0	13.065.287	0	0	0
2.1.1.04.13.00.000	Banco Continental cta de 40-23123483-01	0	607.659	0	607.659	0	607.659	0	0	0
2.1.1.04.19.00.000	Banco B.N.A. 70-90165/5 CC-AECI / Esc. Taller / Func.	0	7.174.381	0	7.174.381	0	7.174.381	0	0	0
2.1.1.04.20.00.000	Banco Continente cta de 40-123382-03	0	1.116.752	0	1.116.752	0	1.116.752	0	0	0
2.1.1.04.22.00.000	Banco BBVA cta de Alimento Escolar 1501022865	0	28.224.269	0	28.224.269	0	28.224.269	0	0	0
2.1.2.11.01.00.000	Deudores por convenio pago de Impuestos	0	2.547.090.595	0	2.547.090.595	0	2.547.090.595	0	0	0
2.1.2.11.02.00.000	Deudores Varios	0	23.451.873.098	0	23.451.873.098	0	23.451.873.098	0	0	0
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	0	15.127.994.724	0	15.127.994.724	0	15.127.994.724	0	0	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos de Transporte	0	2.400.743.062	0	2.400.743.062	0	2.400.743.062	0	0	0
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas y Equipos de Oficina	0	140.358.267	0	140.358.267	0	140.358.267	0	0	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos de Computacion	0	496.271.672	0	496.271.672	0	496.271.672	0	0	0
2.3.2.01.06.00.000	Maquinarias y Equipos Agropecuarios	0	492.522.893	0	492.522.893	0	492.522.893	0	0	0
2.3.2.01.07.00.000	Maquinarias y Equipos de Construcion	0	5.831.920.694	0	5.831.920.694	0	5.831.920.694	0	0	0
2.3.2.01.08.00.000	Maquinas y Equipos Industriales	0	1.498.731.801	0	1.498.731.801	0	1.498.731.801	0	0	0
2.3.2.01.09.00.000	Equipos de Salud y Laboratorio	0	1.010.926.530	0	1.010.926.530	0	1.010.926.530	0	0	0
2.3.2.01.10.00.000	Equipos de Enseñanzas y Recreacionales	0	26.477.425	0	26.477.425	0	26.477.425	0	0	0
2.3.2.01.11.00.000	Equipos de comunicacion	0	24.694.850	0	24.694.850	0	24.694.850	0	0	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles y Enseres	0	1.289.308.838	0	1.289.308.838	0	1.289.308.838	0	0	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	0	54.506.069.276	0	54.506.069.276	0	54.506.069.276	0	0	0
2.3.2.01.18.00.000	Bibliotecas	0	2	2	2	2	2	0	0	0
2.3.2.01.22.00.000	Programas Y Sistemas De Computacion	0	24.788.328	0	24.788.328	0	24.788.328	0	0	0
2.3.2.03.05.00.000	Equipos de Computacion del MEC	0	158.214.881	0	158.214.881	0	158.214.881	0	0	0
2.3.2.03.14.00.000	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	0	223.285.772	0	223.285.772	0	223.285.772	0	0	0
2.3.2.05.01.00.000	Estudios y Proyectos de Inversion	0	62.000.000	0	62.000.000	0	62.000.000	0	0	0
2.3.2.06.99.00.000	Depreciaciones Acumuladas	0	-13.232.080.564	0	-13.232.080.564	0	-13.232.080.564	0	0	0
3.2.1.01.01.00.000	Gastos de Servicios Personales	0	4.513.456.584	0	4.513.456.584	0	4.513.456.584	0	4.513.456.584	0
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	207.570.385	0	207.570.385	0	207.570.385	0	207.570.385	0
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	290.992.660	0	290.992.660	0	290.992.660	0	290.992.660	0
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	1.693.195.625	0	1.693.195.625	0	1.693.195.625	0	1.693.195.625	0
3.2.1.05.01.00.000	Actualizaciones Deuda y Patrimonio	0	836.596.985	0	836.596.985	0	836.596.985	0	836.596.985	0
3.2.1.07.01.00.000	Gastos De Construcion De Obras De Uso Publico	0	1.123.799.567	0	1.123.799.567	0	1.123.799.567	0	1.123.799.567	0
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	1.502.895.671	0	1.502.895.671	0	1.502.895.671	0	1.502.895.671	0
3.2.3.03.01.00.000	Deuda Publica Interna	0	74.342.722	0	74.342.722	0	74.342.722	0	74.342.722	0
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	0	63.651.600	0	63.651.600	0	63.651.600	0	63.651.600	0
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	33.887.000	0	33.887.000	0	33.887.000	0	33.887.000	0
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	31.000.000	0	31.000.000	0	31.000.000	0	31.000.000	0
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.03.69.00.000	Combustibles Y Lubrificantes, Varios	0	10.117.900	0	10.117.900	0	10.117.900	0	10.117.900	0
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	7.652.500	0	7.652.500	0	7.652.500	0	7.652.500	0

0000004

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 2 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICO	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO y PN	GASTOS	INGRESOS
4.1.1.05.99.00.00.00	Otras Reparaciones Mayores	0	0	69.704.000	0	69.704.000	0	69.704.000	0	0
4.1.1.08.33.00.00.00	Transferencias A Municipalidades	0	0	136.383.540	0	136.383.540	0	136.383.540	0	0
4.1.1.08.34.00.00.00	Otras Transferencias Al Sector Publico Y A.Org. Regionales	0	0	136.383.540	0	136.383.540	0	136.383.540	0	0
4.1.1.08.42.00.00.00	Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.	0	0	340.000	0	340.000	0	340.000	0	0
4.1.1.08.48.00.00.00	Transferencias Para Complemento Nutricional En Las Esc. Publ	0	0	316.465.380	0	316.465.380	0	316.465.380	0	0
4.1.1.08.74.00.00.00	Aportes Y Subsidios A Ent.Einst.Privadas Sin Fines De Lucro	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
4.1.1.09.19.00.00.00	Impuestos Tasas Y Gastos Judiciales - Varios	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
4.1.1.09.69.00.00.00	Otros Gastos	0	0	40.464.550	0	40.464.550	0	40.464.550	0	0
4.1.1.11.01.00.00.00	Financiamiento Temporal de Caja	0	0	354.470.018	0	354.470.018	0	354.470.018	0	0
4.2.1.02.01.00.00.00	Préstamos De La Banca Nacional	0	0	5.315.987.913	0	5.315.987.913	0	5.315.987.913	0	0
4.2.2.06.01.00.00.00	Otras Obligaciones No Corrientes	0	0	6.903.568.254	0	6.903.568.254	0	6.903.568.254	0	0
5.1.1.01.01.00.00.00	Impuestos Directos	0	0	6.100.456.997	0	6.100.456.997	0	6.100.456.997	0	0
5.1.3.02.01.00.00.00	Tasas Y Derechos	0	0	3.786.560.894	0	3.786.560.894	0	3.786.560.894	0	0
5.1.3.04.01.00.00.00	Transferencias Recibidas Del Tesoro	0	0	2.505.960.865	0	2.505.960.865	0	2.505.960.865	0	0
5.1.3.06.01.00.00.00	Arendamientos de Inmuebles	0	0	269.451.705	0	269.451.705	0	269.451.705	0	0
5.1.3.11.01.00.00.00	Otros Ingresos	0	0	292.489.300	0	292.489.300	0	292.489.300	0	0
5.1.4.01.01.00.00.00	Venta de Bienes del Ejercicio	0	0	259.527.360	0	259.527.360	0	259.527.360	0	0
5.1.4.02.01.00.00.00	Venta de Servicios del Ejercicio	0	0	122.660.431	0	122.660.431	0	122.660.431	0	0
5.2.2.03.01.00.00.00	Ventas de Activos	0	0	381.473.240	0	381.473.240	0	381.473.240	0	0
5.3.1.14.01.00.00.00	Recuperación de Prestamos	0	0	97.000	0	97.000	0	97.000	0	0
8.1.1.07.01.00.00.00	Patrimonio de la Administración Municipal	0	0	49.476.219.749	0	49.476.219.749	0	49.476.219.749	0	0
8.2.2.01.01.00.00.00	Revaluo de Activos	0	0	15.804.574.958	0	15.804.574.958	0	15.804.574.958	0	0
8.2.2.03.01.00.00.00	Reserva de Revalorizacion	0	0	14.556.872.341	0	14.556.872.341	0	14.556.872.341	0	0
8.4.1.01.01.00.00.00	Utilidades acumuladas	0	0	2.437.910.834	0	2.437.910.834	0	2.437.910.834	0	0
8.4.1.02.01.00.00.00	Resultado de Ejercicio	0	0	-2.756.662.820	0	-2.756.662.820	0	-2.756.662.820	0	0
SUBTOTAL:		0	106.686.839.049	106.686.839.049	106.686.839.049	106.686.839.049	96.443.988.850	92.868.151.257	10.242.850.199	13.718.677.792
RESULTADO:										
TOTAL:		0	106.686.839.049	106.686.839.049	106.686.839.049	106.686.839.049	96.443.988.850	96.443.988.850	13.718.677.792	13.718.677.792



[Signature]
Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

[Signature]
Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

00 00 00 05

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2020 AL 31/08/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 2 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	22.842.695.000	0	22.842.695.000	11.371.144.850	11.371.144.850	50
	110					INGRESOS TRIBUTARIOS	12.319.827.000	0	12.319.827.000	6.100.456.997	6.100.456.997	50
		112	1	30		IMPUESTO INMOBILIARIO	3.303.500.000	0	3.303.500.000	1.182.972.810	1.182.972.810	36
		112	3	30		IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	49.972.000	0	49.972.000	38.637.737	38.637.737	77
		112	4	30		IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	5.960.000	0	5.960.000	746.758	746.758	13
		112	5	30		IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.546.660.000	0	1.546.660.000	652.208.635	652.208.635	42
		112	6	30		IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	589.380.000	0	589.380.000	154.855.500	154.855.500	26
		112	7	30		IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	25.398.000	0	25.398.000	10.914.928	10.914.928	43
		112	8	30		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES RAICES	128.000.000	0	128.000.000	19.722.986	19.722.986	15
		112	9	30		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	4.104.534.000	0	4.104.534.000	2.681.674.657	2.681.674.657	65
		113	9	30		COPARTICIPACION PARA EL FONDO VIAL LEY 2148/03	26.311.000	0	26.311.000	35.886.158	35.886.158	136
		113	10	30		PATENTE FISCAL EXTRAORDINARIO P/AUTOVEHICULOS(LEY 2421/04)	292.250.000	0	292.250.000	81.925.000	81.925.000	28
		113	11	30		COPARTICIPACION FONDO NAC. DE EMERGENCIA(LEY N° 5538/15	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	14	30		IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	16	30		IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	448.000	0	448.000	169.600	169.600	38
		113	17	30		IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	375.680.000	0	375.680.000	199.553.600	199.553.600	53
		113	18	30		IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	927.990.000	0	927.990.000	612.743.800	612.743.800	66
		113	27	30		IMPUESTO AL FAENAMIENTO	40.825.000	0	40.825.000	34.561.500	34.561.500	85
		113	99	30		OTROS	87.050.000	0	87.050.000	77.217.338	77.217.338	89
		119	3	30		MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		119	4	30		RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	5	30		CONTRIBUCION PARA CONSERVACION DE PAVIMENTOS	303.853.000	0	303.853.000	117.274.275	117.274.275	39
		119	6	30		CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VALINM.	485.016.000	0	485.016.000	199.391.715	199.391.715	41
		119	9	30		OTROS	6.840.722.000	0	6.840.722.000	3.786.560.894	3.786.560.894	55
130						INGRESOS NO TRIBUTARIOS	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0
		132	7	30		DERECHOS DE ACCESO A CASINOS	3.855.695.000	0	3.855.695.000	2.677.735.403	2.677.735.403	69
		132	19	30		TASAS VARIAS	5.236.000	0	5.236.000	2.114.010	2.114.010	40
		132	21	30		TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	13.295.000	0	13.295.000	6.186.960	6.186.960	47
		132	22	30		TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	338.705.000	0	338.705.000	108.036.977	108.036.977	32
		132	23	30		TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	24	30		TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	47.931.000	0	47.931.000	20.931.062	20.931.062	44
		132	25	30		TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	935.110.000	0	935.110.000	294.742.989	294.742.989	32
		132	26	30		TASAS POR TABLADAS	22.499.000	0	22.499.000	11.851.764	11.851.764	53
		132	27	30		TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	28	30		TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	1.541.000	0	1.541.000	643.500	643.500	42
		132	30	30		TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	268.127.000	0	268.127.000	122.948.903	122.948.903	46
		132	30	20		TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	76.095.000	0	76.095.000	38.959.500	38.959.500	51
		132	31	30		TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	3.540.000	0	3.540.000	7.400.000	7.400.000	209
		132	32	30		DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30		TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	647.499.000	0	647.499.000	346.234.312	346.234.312	53
		132	34	30		TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	253.040.000	0	253.040.000	126.070.514	126.070.514	50
		132	35	30		TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	36	30		DERECHOS DE LICENCIA	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		132	99	30		CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	227.409.000	0	227.409.000	22.705.000	22.705.000	10
		133	1	30		MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	7	30		RECARGOS	827.103.000	0	827.103.000	382.187.791	382.187.791	46
140						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	16.500.000	0	16.500.000	8.685.022	8.685.022	53
		141	1	30		VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	6	30		VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Alejandro Ramón Urbista Cáceres
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2020 AL 31/08/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 2 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

GRUPO	SUB GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
150		141	8	30		CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
		141	9	30		PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
		141	10	30		PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	10,000,000	0	10,000,000	4,945,000	4,945,000	49
		141	11	30		REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
		141	12	30		PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA	7,693,000	0	7,693,000	3,522,000	3,522,000	46
		141	13	30		USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	223,152,000	0	223,152,000	108,738,000	108,738,000	49
		142	12	30		SERVICIOS VARIOS	328,967,000	0	328,967,000	137,159,338	137,159,338	42
		142	15	30		SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	231,791,000	0	231,791,000	119,138,431	119,138,431	51
		142	19	30		REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,542,091,000	0	1,542,091,000	539,998,163	539,998,163	35
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	829,904,000	0	829,904,000	116,417,973	116,417,973	14
		153	70	30	11	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	712,187,000	0	712,187,000	423,580,190	423,580,190	59
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	785,192,000	0	785,192,000	269,451,705	269,451,705	34
		160				INTERESES POR DEPOSITOS	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0
160		161	2	30		VARIOS	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
		162	1	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	55,687,000	0	55,687,000	14,891,000	14,891,000	27
		163	10	30		OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0
		163	11	30		USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	113,459,000	0	113,459,000	36,258,000	36,258,000	32
		163	12	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
		163	13	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	207,881,000	0	207,881,000	87,404,000	87,404,000	42
		163	15	30		USO DE GRUA MUNICIPAL	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0
		163	16	30		ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
		163	22	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
		163	23	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	315,238,000	0	315,238,000	127,188,705	127,188,705	40
		163	24	30		USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	29,427,000	0	29,427,000	3,710,000	3,710,000	13
		163	26	30		USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
		163	27	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
		163	28	30		ALQUILERES VARIOS	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
180		163	99	30		DONACIONES CORRIENTES	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0
		181	9	30		VARIAS	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0
		190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	512,760,000	0	512,760,000	292,489,300	292,489,300	57
		191	9	30		VARIOS	512,760,000	0	512,760,000	292,489,300	292,489,300	57
						INGRESOS DE CAPITAL	7,481,888,000	0	7,481,888,000	2,347,435,942	2,347,435,942	31
		200				VENTA DE ACTIVOS	1,021,722,000	0	1,021,722,000	381,473,240	381,473,240	37
		210	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1,021,722,000	0	1,021,722,000	381,473,240	381,473,240	37
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,370,166,000	0	6,370,166,000	1,965,962,702	1,965,962,702	31
		220				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4,035,723,000	0	4,035,723,000	1,694,320,763	1,694,320,763	42
		223	70	30	11	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1,936,443,000	0	1,936,443,000	271,641,939	271,641,939	14
		223	70	30	3	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	218,000,000	0	218,000,000	0	0	0
		223	80	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON APOORTE INC	180,000,000	0	180,000,000	0	0	0
		223	90	30		DONACIONES DE CAPITAL	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
		230				VARIAS	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
290		231	9	30		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0
		292	9	30		VARIOS	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2020 AL 31/08/2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 2 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
TOTAL GENERAL:							30.324.583.000	0	30.324.583.000	13.718.580.792	13.718.580.792	45



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

[Signature]

Lic. Pedro A. Vera Escurrea
Director
Administración y Finanzas

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

[Signature]

Alejandro Ramón Uribe Cáceres
Intendente Municipal

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

0000009

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	10.637.641.957	936.000.000	11.573.641.957	4.513.456.584	7.060.185.373	4.384.917.984	128.538.600
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	4.661.345.000	573.000.000	5.234.345.000	1.887.512.225	3.346.832.775	1.887.512.225	0
111	30	1	1	SUELDOS	2.147.580.000	0	2.147.580.000	753.481.446	1.394.098.554	753.481.446	0
111	30	11	1	SUELDOS	0	322.000.000	322.000.000	319.097.446	2.902.554	319.097.446	0
112	30	1	1	DIETAS	1.094.400.000	0	1.094.400.000	360.750.000	733.650.000	360.750.000	0
112	30	11	1	DIETAS	0	126.000.000	126.000.000	108.900.000	17.100.000	108.900.000	0
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.060.800.000	0	1.060.800.000	221.550.000	839.250.000	221.550.000	0
113	30	11	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	125.000.000	125.000.000	122.400.000	2.600.000	122.400.000	0
114	30	1	1	AGUINALDO	358.565.000	0	358.565.000	1.333.333	357.231.667	1.333.333	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	795.393.000	0	795.393.000	155.301.600	640.091.400	91.650.000	63.651.600
133	30	1	1	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	489.755.000	0	489.755.000	91.650.000	398.105.000	91.650.000	0
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	205.638.000	0	205.638.000	63.651.600	141.986.400	0	63.651.600
137	30	1	1	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	5.030.903.957	363.000.000	5.393.903.957	2.345.723.474	3.048.180.483	2.280.836.474	64.887.000
144	30	1	1	JORNALES	4.531.471.957	0	4.531.471.957	1.843.077.740	2.688.394.217	1.809.190.740	33.887.000
144	30	11	1	JORNALES	0	363.000.000	363.000.000	359.245.734	3.754.266	359.245.734	0
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	499.432.000	0	499.432.000	143.400.000	356.032.000	112.400.000	31.000.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	150.000.000	0	150.000.000	124.919.285	25.080.715	124.919.285	0
199	30	1	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	150.000.000	0	150.000.000	124.919.285	25.080.715	124.919.285	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.922.000.000	-201.000.000	1.721.000.000	207.570.385	1.513.429.615	202.400.385	5.170.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	555.000.000	-35.000.000	520.000.000	98.485.672	421.514.328	98.485.672	0
210	30	1	1	SERVICIOS BÁSICOS	337.000.000	-35.000.000	302.000.000	98.485.672	203.514.328	98.485.672	0
210	30	7	1	SERVICIOS BÁSICOS	218.000.000	0	218.000.000	0	218.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0
220	30	1	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	553.000.000	-166.000.000	387.000.000	56.570.000	330.430.000	51.400.000	5.170.000
230	30	1	1	PASAJES Y VIÁTICOS	553.000.000	-166.000.000	387.000.000	56.570.000	330.430.000	51.400.000	5.170.000
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435.000.000	0	435.000.000	0	435.000.000	0	0
240	30	1	1	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435.000.000	0	435.000.000	0	435.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	265.000.000	0	265.000.000	52.514.713	212.485.287	52.514.713	0
260	30	1	1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	265.000.000	0	265.000.000	52.514.713	212.485.287	52.514.713	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	105.000.000	0	105.000.000	0	105.000.000	0	0
280	30	1	1	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	105.000.000	0	105.000.000	0	105.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.287.000.000	-10.000.000	3.277.000.000	290.992.660	2.986.007.340	280.874.760	10.117.900
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	40.000.000	-10.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
320	30	1	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	40.000.000	-10.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	657.000.000	0	657.000.000	0	657.000.000	0	0
330	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	657.000.000	0	657.000.000	0	657.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	230.000.000	0	230.000.000	0	230.000.000	0	0
340	30	1	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	230.000.000	0	230.000.000	0	230.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
350	30	1	1	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.910.000.000	0	1.910.000.000	290.992.660	1.619.007.340	280.874.760	10.117.900
360	30	1	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.910.000.000	0	1.910.000.000	290.992.660	1.619.007.340	280.874.760	10.117.900
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	0	0
390	30	1	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
390	30	11	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	6.879.353.000	-1.946.000.000	4.933.353.000	1.123.799.567	3.809.553.433	712.256.441	411.543.126
520	30			CONSTRUCCIONES	6.164.353.000	-2.397.205.500	3.767.147.500	288.790.567	3.478.356.933	288.790.567	0
520	30	3	1	CONSTRUCCIONES	1.936.443.000	-22.957.500	1.913.485.500	88.571.308	1.824.914.192	88.571.308	0
520	30	11	1	CONSTRUCCIONES	4.047.910.000	-2.374.248.000	1.673.662.000	200.219.259	1.473.442.741	200.219.259	0
520	30	38	1	CONSTRUCCIONES	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	115.000.000	22.957.500	137.957.500	15.305.000	122.652.500	7.652.500	7.652.500
540	30	1	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	115.000.000	0	115.000.000	0	115.000.000	0	0
540	30	3	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	22.957.500	22.957.500	15.305.000	7.652.500	7.652.500	7.652.500
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	600.000.000	428.248.000	1.028.248.000	819.704.000	208.544.000	415.813.374	403.890.626
590	30	11	1	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	600.000.000	428.248.000	1.028.248.000	819.704.000	208.544.000	415.813.374	403.890.626
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	2.797.000.000	0	2.797.000.000	910.939.707	1.886.060.293	910.939.707	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	152.000.000	0	152.000.000	74.342.722	77.657.278	74.342.722	0
713	30	1	1	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	152.000.000	0	152.000.000	74.342.722	77.657.278	74.342.722	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2.645.000.000	0	2.645.000.000	836.596.985	1.808.403.015	836.596.985	0
733	30	1	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	2.645.000.000	0	2.645.000.000	836.596.985	1.808.403.015	836.596.985	0
800	30			TRANSFERENCIAS	3.667.844.000	645.700.000	4.313.544.000	1.692.195.625	2.621.348.375	1.082.623.165	609.572.460
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	84.000.000	0	84.000.000	0	84.000.000	0	0
814	30	1	1	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS DE AZAR	84.000.000	0	84.000.000	0	84.000.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	1.196.180.000	0	1.196.180.000	295.101.645	901.048.355	22.364.565	272.767.080



Alejandro Ramón Urbista Cáceres
Intendente Municipal

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
831	30	1	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL	205.130.000	0	205.130.000	22.364.565	182.765.435	22.364.565	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	495.525.000	0	495.525.000	136.383.540	359.141.460		136.383.540
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	495.525.000	0	495.525.000	136.383.540	359.141.460	0	136.383.540
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.987.664.000	-274.300.000	1.713.364.000	563.585.440	1.149.778.560	246.780.060	316.805.380
841	30	1	1	BECAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
842	30	1	1	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	310.000.000	0	310.000.000	40.733.000	269.267.000	40.393.000	340.000
842	30	9	1	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	0	25.000.000	5.000.000	20.000.000	5.000.000	0
848	30	3	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	829.904.000	0	829.904.000	517.852.440	312.051.560	201.387.060	316.465.380
849	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	-250.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
849	30	699	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	512.760.000	-24.300.000	488.460.000	0	488.460.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	400.000.000	920.000.000	1.320.000.000	833.478.540	486.521.460	813.478.540	20.000.000
874	30	1	1	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINES DE LUCRO	400.000.000	0	400.000.000	291.253.400	108.746.600	291.253.400	0
874	30	11	1	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINES DE LUCRO	0	920.000.000	920.000.000	542.225.140	377.774.860	522.225.140	20.000.000
900	30			OTROS GASTOS	1.133.744.043	575.300.000	1.709.044.043	1.502.895.671	206.148.372	1.458.431.121	44.464.550
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000.000	-60.000.000	40.000.000	4.000.000	36.000.000	0	4.000.000
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000.000	-60.000.000	40.000.000	4.000.000	36.000.000	0	4.000.000
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	800.000.000	509.300.000	1.309.300.000	1.215.055.671	94.244.329	1.174.591.121	40.464.550
960	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	800.000.000	485.000.000	1.285.000.000	1.190.845.505	94.154.495	1.150.380.955	40.464.550
960	30	699	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	24.300.000	24.300.000	24.210.166	89.834	24.210.166	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	150.000.000	156.000.000	306.000.000	283.440.000	22.560.000	283.440.000	0
980	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	150.000.000	66.000.000	216.000.000	213.440.000	2.560.000	213.440.000	0
980	30	11	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	0	90.000.000	90.000.000	70.000.000	20.000.000	70.000.000	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	33.744.043	0	33.744.043	400.000	33.344.043	400.000	0
990	30	1	1	GASTOS IMPREVISTOS	33.744.043	0	33.744.043	400.000	33.344.043	400.000	0
TOTAL GENERAL:					30.324.583.000	0	30.324.583.000	10.241.850.199	20.082.732.801	9.032.443.563	1.209.406.636


FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR
Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Alejandro Ramón Uribe Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD de CONCEPCION

Ciudad colonial la mas bella

Mcal. Estigarribia y Cerro Corá

- Tel: (595) 331- 242212 – 242710

- www.concepción.gov.py




EJECUCION DE PRESUPUESTO INGRESOS – FONACIDE- ROYALTIES


SEGUNDO CUATRIMESTRE

AÑO 2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 2 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN												
GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100	150	153	70	30	11	INGRESOS CORRIENTES	712.187.000	0	712.187.000	423.580.190	423.580.190	59
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	712.187.000	0	712.187.000	423.580.190	423.580.190	59
						APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	712.187.000	0	712.187.000	423.580.190	423.580.190	59
200	220	223	70	30	11	INGRESOS DE CAPITAL	4.035.723.000	0	4.035.723.000	1.694.320.763	1.694.320.763	42
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.035.723.000	0	4.035.723.000	1.694.320.763	1.694.320.763	42
						APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.035.723.000	0	4.035.723.000	1.694.320.763	1.694.320.763	42
TOTAL GENERAL:							4.747.910.000	0	4.747.910.000	2.117.900.953	2.117.900.953	45



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR
Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
Alejandro Ramón Uribe
Intendente Municipal

NIVEL: 30 ENTIDAD: 2 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NIVEL: 30 ENTIDAD: 2 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION												
GRUPO	SUB GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100	150	153	70	30	3	INGRESOS CORRIENTES	829.904.000	0	829.904.000	116.417.973	116.417.973	14
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	829.904.000	0	829.904.000	116.417.973	116.417.973	14
						APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	829.904.000	0	829.904.000	116.417.973	116.417.973	14
200	220	223	70	30	3	INGRESOS DE CAPITAL	1.936.443.000	0	1.936.443.000	271.641.939	271.641.939	14
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.936.443.000	0	1.936.443.000	271.641.939	271.641.939	14
						APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.936.443.000	0	1.936.443.000	271.641.939	271.641.939	14
TOTAL GENERAL:							2.766.347.000	0	2.766.347.000	388.059.912	388.059.912	14



[Signature]
FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR
Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

[Signature]
FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
Alejandro Ramón Urbeta Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD de CONCEPCION

Ciudad colonial la mas bella

Mcal. Estigarribia y Cerro Corá

- Tel: (595) 331- 242212 – 242710

- www.concepción.gov.py



EJECUCION DE PRESUPUESTO GASTOS – FONACIDE- ROYALTIES

SEGUNDO CUATRIMESTRE

AÑO 2020

NIVEL: 30 ENTIDAD: 2 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN											
OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	0	936.000.000	936.000.000	909.643.180	26.356.820	909.643.180	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	0	573.000.000	573.000.000	550.397.446	22.602.554	550.397.446	0
111	30	11	1	SUELDOS	0	322.000.000	322.000.000	319.097.446	2.902.554	319.097.446	0
112	30	11	1	DIETAS	0	126.000.000	126.000.000	108.900.000	17.100.000	108.900.000	0
113	30	11	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	125.000.000	125.000.000	122.400.000	2.600.000	122.400.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	0	363.000.000	363.000.000	359.245.734	3.754.266	359.245.734	0
144	30	11	1	JORNALES	0	363.000.000	363.000.000	359.245.734	3.754.266	359.245.734	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0
390	30	11	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0
500	30			INVERSION FISICA	4.647.910.000	-1.946.000.000	2.701.910.000	1.019.923.259	1.681.986.741	616.032.633	403.890.626
520	30			CONSTRUCCIONES	4.047.910.000	-2.374.248.000	1.673.662.000	200.219.259	1.473.442.741	200.219.259	0
520	30	11	1	CONSTRUCCIONES	4.047.910.000	-2.374.248.000	1.673.662.000	200.219.259	1.473.442.741	200.219.259	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	600.000.000	428.248.000	1.028.248.000	819.704.000	208.544.000	415.813.374	403.890.626
590	30	11	1	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	600.000.000	428.248.000	1.028.248.000	819.704.000	208.544.000	415.813.374	403.890.626
800	30			TRANSFERENCIAS	0	920.000.000	920.000.000	542.225.140	377.774.860	522.225.140	20.000.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	920.000.000	920.000.000	542.225.140	377.774.860	522.225.140	20.000.000
874	30	11	1	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINES	0	920.000.000	920.000.000	542.225.140	377.774.860	522.225.140	20.000.000
900	30			OTROS GASTOS	0	90.000.000	90.000.000	70.000.000	20.000.000	70.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	90.000.000	90.000.000	70.000.000	20.000.000	70.000.000	0
980	30	11	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	90.000.000	90.000.000	70.000.000	20.000.000	70.000.000	0
TOTAL GENERAL:					4.747.910.000	0	4.747.910.000	2.541.791.579	2.206.118.421	2.117.900.953	423.890.626



FIRMA, SELLO Y ACLARACIÓN DE FIRMA DEL CONTADOR



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

FIRMA, SELLO Y ACLARACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

USUARIO: 13002001

FECHA: 18/11/2020 21:09

PAGINA 1 DE 1

0000013

MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F. - D.G.C.P
18/11/2020 21:09

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 2 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

OBL. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FISICA	1.936.443.000	0	1.936.443.000	103.876.308	1.832.566.692	96.223.808	7.652.500
520	30			CONSTRUCCIONES	1.936.443.000	-22.957.500	1.913.485.500	88.571.308	1.824.914.192	88.571.308	0
520	30	3	1	CONSTRUCCIONES	1.936.443.000	-22.957.500	1.913.485.500	88.571.308	1.824.914.192	88.571.308	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	22.957.500	22.957.500	15.305.000	7.652.500	7.652.500	7.652.500
540	30	3	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	22.957.500	22.957.500	15.305.000	7.652.500	7.652.500	7.652.500
800	30			TRANSFERENCIAS	829.904.000	0	829.904.000	517.852.440	312.051.560	201.387.060	316.465.380
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	829.904.000	0	829.904.000	517.852.440	312.051.560	201.387.060	316.465.380
848	30	3	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR	829.904.000	0	829.904.000	517.852.440	312.051.560	201.387.060	316.465.380
TOTAL GENERAL:					2.766.347.000	0	2.766.347.000	621.723.748	2.144.618.252	297.610.868	324.117.880



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Alejandro Ramón Urbista Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD de CONCEPCION

Ciudad colonial la mas bella

Mcal. Estigarribia y Cerro Corá

- Tel: (595) 331- 242212 – 242710

- www.concepcion.gov.py



CONCILIACION BANCARIA LIBRO BANCO EXTRACTO DE BANCO

SEGUNDO CUATRIMESTRE

AÑO 2020

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2020 AL 31/08/2020

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

U.A.F.: Dirección de Administración y Finanzas

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

AÑO: 2020

MES: AGOSTO

FECHA ELABORACION: 31/08/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 387.659

(-) 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: 387.659

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



CONTADOR

Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2020 AL 31/08/2020

00 00 0 1 6

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

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

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

AÑO: 2020

MES: AGOSTO

FECHA ELABORACION: 31/08/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Gastos Corrientes

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 81.852.754

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 270.212.224

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 49.815.104

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 1.000.000

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL: -237.174.574

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: -237.174.574

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
26/08/2020	9611458	Junta Comunal de Vecinos	318.000
28/01/2020	9545455	Dpto. de Tesoreria	55.710.000
28/01/2020	9545456	Dpto. de Tesoreria	33.068.834
28/01/2020	9545457	Departamento de tesoreria	4.600.000
28/01/2020	9545458	Dpto. de Tesoreria	36.000.000
28/01/2020	9545454	Departamento de Tesoreria	54.761.167
28/01/2020	9545459	Dpto. de Tesoreria	24.000.000
28/01/2020	9545463	Candido Quiñonez	27.500.000
28/01/2020	9545461	Dpto. de Tesoreria	425.000
28/01/2020	9545460	Dpto. de tesoreria	4.050.000
03/03/2020	9561383	Alejandro Lavnd	890.000
03/03/2020	9561385	Luis Antonio Cabañas	800.000
22/07/2020	9588657	Asuncion Carballo	5.000.000
24/07/2020	9588677	Junta Comunal de Vecinos	300.000
24/07/2020	9588678	Rafael Quintana	200.000
21/08/2020	9588774	Teresa Diaz	2.000.000
26/08/2020	9611461	Francisca Rojas	142.000
26/08/2020	9611460	Junta Comunal de vecinos	213.000
26/08/2020	9611459	Perfecto Jara	212.000
26/08/2020	9611457	Carlos Adalberto Concha	540.000
26/08/2020	9611456	Junta Comunal de Vecinos	810.000
28/08/2020	9611477	Alejandro Lavand	2.000.000
28/08/2020	9611476	Javier Vergara	2.000.000
28/08/2020	9611473	Asuncion Carballo	3.000.000
28/08/2020	9611471	Hilda del Rosaria Quevedo	3.000.000
28/08/2020	9611470	Miguel Dominguez	3.000.000
28/08/2020	9611465	Justo Britez	450.000
28/08/2020	9611482	Departamento de Tesoreria	900.000
28/08/2020	9611465	Alejandro Urbieto	4.322.223


Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería




Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas



FUNCIONARIO RESPONSABLE

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



CONTADOR

Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2020 AL 31/08/2020

0000018

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

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

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

AÑO: 2020

MES: AGOSTO

FECHA ELABORACION: 31/08/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Fonacide

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 13.065.287

(-) 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: 13.065.287

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



CONTADOR

Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2020 AL 31/08/2020

0000019

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

U.A.F.: Dirección de Administración y Finanzas

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

AÑO: 2020

MES: AGOSTO

FECHA ELABORACION: 31/08/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Royalties y Compensaciones

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 1.116.752

(-) 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: 1.116.752

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



CONTADOR

Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2020 AL 31/08/2020

00 00 0 2 0

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

U.A.F.: Dirección de Administración y Finanzas

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

AÑO: 2020

MES: AGOSTO

FECHA ELABORACION: 31/08/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Fonacide Alimentacion Escolar

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 28.224.269

(-) 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: 28.224.269

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



CONTADOR

Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2020 AL 31/08/2020

00 00 0 2 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

U.A.F.: Dirección de Administración y Finanzas

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

AÑO: 2020

MES: AGOSTO

FECHA ELABORACION: 31/08/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: -12.969

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 2.595.508

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 9.200.880

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL: -11.809.357

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: -11.809.357

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
25/02/2012	828461	Hermes Valdes	700.000
25/02/2012	828462	Erich Zarate	500.000
29/08/2012	5	GAstos BAncarios	3.675
12/12/2014	390326	Departamento de tesoreria	946.833
12/02/2016	295376	Junta Comunal Jhugua Ocampo	267.000
12/02/2016	295377	Ignacio Blanco Ramiraz	178.000

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



CONTADOR

Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2020 AL 31/08/2020

0000022

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

U.A.F.: Dirección de Administración y Finanzas

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

AÑO: 2020

MES: AGOSTO

FECHA ELABORACION: 31/08/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 165.888

(-) 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: 165.888

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Contabilidad



CONTADOR

Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2020 AL 31/08/2020

0000023

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

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

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

AÑO: 2020

MES: AGOSTO

FECHA ELABORACION: 31/08/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Gastos Corrientes

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 1.118.044

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 52.475.467

(-) Notas de Créditos Bancarios no 50.256.642

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 2.400.000

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 127.978

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL: -103.886.087

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: -103.886.087

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/01/2012	743633	Candida Bernardita Sanabria	191.000
01/10/2012	743634	Vicente Daniel Serviam Ruiz	191.000
20/11/2012	743886	Junta Comunal de Vec. Santa	1.500.000
11/03/2013	263078	Ibania Isabel Sanchez Miskinich	300.000
15/07/2013	828690	Delfin Duarte	500.000
11/10/2013	7315	Junta Com, de Vec. San Juan	138.840
11/10/2013	7316	Sixto Marin Arce	92.560
27/02/2014	603381	Rodolfo Ovelar	500.000
17/07/2014	810955	Marcos Yapari	625.000
18/07/2014	810970	Junta Com. de Vecinos San Juan	136.740
18/07/2014	810971	Sixto Marin	91.160
26/09/2014	178676	Departamento de Tesoreria	126.667
28/04/2016	579396	Epifanio Avalos	890.000
14/07/2016	473424	Nanci Barua	5.500.000
01/09/2016	473495	Javier Vergara	890.000
17/11/2016	996	Miguel Dominguez	890.000
01/02/2017	333006	Miguel Dominguez	890.000
01/02/2017	333007	Gustavo Bonzi	890.000
27/01/2019	4817543	Arsenio Dominguez	2.500.000
07/03/2019	3674957	Blas Enrique Paniagua	2.000.000
04/06/2019	4229973	Alfredo Pacian Galeano	810.000
18/06/2019	4230031	Crispulo Mareco	2.000.000
30/07/2019	4230223	Rodolfo Nicolas Villalba	1.000.000
30/07/2019	4230224	Javier Vergara Recalde	1.000.000
19/09/2019	4503130	Alejandro Lavand	2.000.000
19/09/2019	4503131	Justo Britez	300.000
29/10/2019	4817432	Zenon Sanabria	1.000.000
21/11/2019	4817528	Departamento de Tesoreria	1.580.000
21/11/2019	4817531	Justo Britez	600.000


Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería




Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

21/11/2019	4817530	Alejandro Ramon Urbieto	1.200.000
21/11/2019	4817532	Departamento de Tesoreria	1.100.000
21/11/2019	4817533	Departamento de Tesoreria	200.000
21/11/2019	4817534	Departamento de Tesoreria	1.155.000
25/11/2019	4817539	Joel Ocampo	500.000
25/11/2019	4817540	Lidia Lopez	3.075.000
25/11/2019	4817541	Lidia Lopez	11.275.000
27/11/2019	4817545	Jorge Daniel Duarte	2.025.000
27/11/2019	4817546	Junta Comunal de Vecinos	300.000
27/11/2019	4817544	Departamento de Tesoreria	1.512.500
27/11/2019	4817547	Martin Alfonzo Insaurralde	200.000
18/02/2020	4817557	Luis Antonio Cabañas	800.000

0000024

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Lic. Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



CONTADOR

Lic. Fernando Escurrea
Director
Administración y Finanzas

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2020 AL 31/08/2020

0000025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

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

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

AÑO: 2020

MES: AGOSTO

FECHA ELABORACION: 31/08/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 11.220.800

(-) 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: 11.220.800

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



CONTADOR

Lic. Pedro A. Vera Ecurra
Director
Administración y Finanzas



MUNICIPALIDAD de CONCEPCION

Ciudad colonial la mas bella

Mcal. Estigarribia y Cerro Corá

Tel: (595) 331-242212 - 242710

www.concepcion.gov.py



FORMULARIOS

F-C - 04 / F-C -05

SEGUNDO CUATRIMESTRE

AÑO 2020

CONSOLIDACION DE BIENES DE USO

Entidad : Municipalidad de Concepción

Hoja N°: _____

Mes : AGOSTO Año : 2020

F.C. 05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	VALORES					DONACION	TOTAL
			COMPRA	ALTA	BAJA	TRASPASO			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	SIN MOVIMIENTO								
	TOTALES (10)		0	0				0	

JEFE DE PATRIMONIO
DE LA ENTIDAD (11)



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS (12)
Lic. Pedro A. Vera Escuita
Director
Administración y Finanzas