



MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

R.U.C. 80.001.386 - 7

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO

EJERCICIO FISCAL 2.020

Cuenta Codigo	DESCRIPCION DE CUENTAS	BALANCE GENERAL	
		ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	14.600.292.385	
2.1	ACTIVO CORRIENTE	3.334.752.717	
2.1.1	Disponibilidades	3.334.752.717	
2.1.1.02	Recaudaciones a Depositar	5.187.161	
2.1.1.02.001	Recaudaciones a Depositar	5.187.161	
2.1.1.04	Bancos	3.329.565.556	
2.1.1.04.001	Banco Nacional de Fomento - Cta. Genuina N° 010-00-100009/8	505.271.290	
2.1.1.04.002	Banco Nacional de Fomento - Cta. Especial N° 010-00-101073/4	115.637.568	
2.1.1.04.003	Banco Nacional de Fomento - Cta. Royalties N° 010-100-100940/8	850.750.385	
2.1.1.04.004	Banco Nacional de Fomento - Cta. FONACIDE N° 010-00-101084/2	1.519.278.003	
2.1.1.04.005	Banco Nacional de Fomento - Cta. FONACIDE N° 010-01-10119/7	338.628.310	
2.2	NO CORRIENTE	1.815.765.186	
2.2.2	Documentos a Cobrar	1.815.765.186	
2.2.2.01	Moneda Nacional	1.815.765.186	
2.2.2.01.001	Documentos a Cobrar, Empedrados y Asfaltados	1.815.765.186	
2.3	PERMANENTE	9.449.774.482	
2.3.2	Activo Fijo	9.449.774.482	
2.3.2.01	Activos de Uso Institucional	14.570.214.654	
2.3.2.01.001	Edificaciones y Mejoras	4.234.942.339	
2.3.2.01.002	Obras de Infraestructura	3.140.470.783	
2.3.2.01.003	Equipos de Transporte	1.319.924.728	
2.3.2.01.004	Máquinas y Equipos de Oficina	143.160.579	
2.3.2.01.005	Equipos de Computación	463.384.894	
2.3.2.01.006	Maquinarias y Equipos Agropecuarios	418.236.672	
2.3.2.01.007	Maquinarias y Equipos de Construccion	2.336.230.315	
2.3.2.01.008	Equipos de Enseñanza y Recreacionales	3.240.000	
2.3.2.01.009	Equipos de Comunicación y Señalamiento	39.195.121	
2.3.2.01.010	Equipos de Seguridad	34.465.044	
2.3.2.01.011	Muebles y Enseres	390.952.035	
2.3.2.01.012	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	53.216.633	
2.3.2.01.013	Terrenos	1.992.795.511	
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 5.120.440.172	
2.3.2.06.001	(-) Depreciaciones Acumuladas Edificaciones y Mejoras	- 1.149.174.310	
2.3.2.06.002	(-) Depreciaciones Acumuladas Obras de Infraestructura	- 51.925.242	
2.3.2.06.003	(-) Depreciaciones Acumuladas Equipos de Transporte	- 1.187.526.379	
2.3.2.06.004	(-) Depreciaciones Acumuladas Máquinas y Equipos de Oficina	- 125.948.106	
2.3.2.06.005	(-) Depreciaciones Acumuladas Equipos de Computacion	- 382.833.571	
2.3.2.06.006	(-) Depreciaciones Acumuladas Maquinarias y Equipos Agropecuarios	- 247.950.005	
2.3.2.06.007	(-) Depreciaciones Acumuladas Maquinarias y Equipos de Construcción	- 1.550.677.925	
2.3.2.06.008	(-) Depreciaciones Acumuladas Equipos de Comunicación y Señalamiento	- 34.645.126	
2.3.2.06.009	(-) Depreciaciones Acumuladas Equipos de Seguridad	- 14.018.881	
2.3.2.06.010	(-) Depreciaciones Acumuladas Muebles y Enseres	- 345.454.297	
2.3.2.06.011	(-) Depreciaciones Acumuladas Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	- 30.286.330	
4	PASIVO		175.721.474
4.1	PASIVO CORRIENTE		175.721.474
4.1.1	Cuentas por Pagar - Acreedores Presupuestarios		175.721.474
4.1.1.01	Servicios Personales		8.911.147
4.1.1.01.10	Remuneraciones Basicas		1.173
4.1.1.01.11	Sueldos		1.173

4.1.1.01.20	Remuneraciones Temporales		1.039.974
4.1.1.01.23	Remuneracion Extraordinaria		1.039.974
4.1.1.01.30	Asignaciones Compementarias		7.870.000
4.1.1.01.34	Bonificaciones y Gratificaciones		7.870.000
4.1.1.02	Servicios No Personales		2.468.000
4.1.1.02.10	Servicios Basicos		368.000
4.1.1.02.10	Servicios Basicos Varios		368.000
4.1.1.02.30	Pasajes y Viaticos		2.100.000
4.1.1.02.39	Pasajes y Viaticos Varios		2.100.000
4.1.1.05	Inversión Física		45.836.970
4.1.1.05.20	Construcciones		45.836.970
4.1.1.05.21	Construcciones de Uso Público		45.836.970
4.1.1.05.21.01	Construcciones de Uso Publico - Royalties y Compensaciones		45.836.970
4.1.1.08	Transferencias		118.505.357
4.1.1.08.30	Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico o Privado		34.380.645
4.1.1.08.33	Transferencia a Municipalidades		16.971.247
4.1.1.08.34	Otras Transferencias al Sector Publico y a Org. Regionales		16.971.247
4.1.1.08.39	Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico o Privado		438.151
4.1.1.08.40	Transferencias Corrientes al Sector Privado		84.124.712
4.1.1.08.42	Aporte a Entidades Educ. e Instituciones sin Fines de Lucro		12.971.084
4.1.1.08.48	Transferencia para Almuerzo Escolar en Escuelas Publicas		71.153.628
8	PATRIMONIO NETO		13.848.583.115
8.1	Capital		667.378.814
8.1.1	Capital Suscrito		667.378.814
8.1.1.01	Aporte del Estado		667.378.814
8.1.1.01.01	Patrimonio Municipal		667.378.814
8.2	Reservas		3.092.518.770
8.2.2	Reserva de Revalúo		3.092.518.770
8.2.2.01	Activos de Uso Institucional		3.092.518.770
8.2.2.01.01	Reserva de Revalúo		3.092.518.770
8.4	Resultados Acumulados		10.088.685.531
8.4.1	Resultados Ejercicios Anteriores		10.088.685.531
8.4.1.01	Utilidades Acumuladas		10.088.685.531
8.4.1.01.01	Resultados Acumulados		10.088.685.531
Total Parcial		14.600.292.385	14.024.304.589
Resultado		-	575.987.796
Total General		14.600.292.385	14.600.292.385



MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
R.U.C. 80.001.386 - 7
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE ABRIL
EJERCICIO FISCAL 2020

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA		GESTIÓN ECONÓMICA	
		Egresos	Ingresos
3	<u>EGRESOS DE GESTION</u>	3.837.285.597	
3.2	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	3.837.285.597	
3.2.1	<u>Gastos de Administración</u>	3.837.285.597	
3.2.1.01	<u>Servicios Personales</u>	1.328.008.620	
3.2.1.01.01	Sueldos	274.437.633	
3.2.1.01.02	Dietas	228.000.000	
3.2.1.01.03	Gastos de Representación	22.000.000	
3.2.1.01.04	Remuneración Extraordinaria	7.727.986	
3.2.1.01.05	Bonificaciones y Gratificaciones	41.850.431	
3.2.1.01.06	Aporte Jubilatorio del Empleador	68.399.532	
3.2.1.01.07	Jornales	448.213.311	
3.2.1.01.08	Jornales - Royalties	111.229.727	
3.2.1.01.09	Honorarios Profesionales	71.900.000	
3.2.1.01.10	Honorarios Profesionales - Royalties	33.900.000	
3.2.1.01.11	Subsidio para la Salud	15.850.000	
3.2.1.01.12	Otros Gastos del Personal	4.500.000	
3.2.1.02	<u>Servicios No Personales</u>	314.203.226	
3.2.1.02.01	Servicios Básicos	35.016.498	
3.2.1.02.02	Transporte y Almacenaje	10.045.000	
3.2.1.02.03	Pasajes y Viáticos	14.027.500	
3.2.1.02.04	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Rep.	100.485.750	
3.2.1.02.05	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Rep. - Royalties	57.050.800	
3.2.1.02.06	Servicios Técnicos y Profesionales	35.157.814	
3.2.1.02.07	Servicios Técnicos y Profesionales - Royalties	25.508.200	
3.2.1.02.08	Servicio Social	16.837.675	
3.2.1.02.09	Servicio Social - Royalties	600.000	
3.2.1.02.10	Otros Servicios en General	19.473.989	
3.2.1.03	<u>Bienes de Consumo e Insumos</u>	212.428.692	
3.2.1.03.01	Alimentos para Personas	10.542.917	
3.2.1.03.02	Prendas de Vestir	15.748.000	
3.2.1.03.03	Productos de Papel, Carton e Impresos Varios	24.129.300	
3.2.1.03.04	Productos de Papel, Carton e Impresos Varios - Royalties	4.400.000	
3.2.1.03.05	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	19.224.350	
3.2.1.03.06	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos - Royalties	3.279.500	
3.2.1.03.07	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	7.846.075	
3.2.1.03.08	Combustibles y Lubricantes	4.254.800	
3.2.1.03.09	Otros Bienes de Consumo	98.880.750	
3.2.1.03.10	Otros Bienes de Consumo - Royalties	24.123.000	
3.2.1.04	<u>Transferencias</u>	1.127.169.520	
3.2.1.04.01	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	126.462.587	
3.2.1.04.02	Otras Transferencias al Sector Público y Org. Regionales	124.962.587	
3.2.1.04.03	Becas	1.544.270	
3.2.1.04.04	Aportes a Entidades Educativas e Inst. sin fines de lucro	305.310.370	
3.2.1.04.05	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	5.700.000	
3.2.1.04.06	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Flias. de Escasos Rec.	143.330.000	
3.2.1.04.07	Transferencias Para Complemento Nutricional en Escuelas Públicas	86.760.000	
3.2.1.04.08	Transferencias de Capital al Sector Privado-Royalties	8.660.000	
3.2.1.04.09	Otras Transferencias Corrientes - OPACI	324.439.706	
3.2.1.05	<u>Actualización de Deuda y Patrimonio</u>	783.331.000	
3.2.1.05.01	Adquisición de Maq. Eq. y Herramientas en Gral. - Royalties	763.100.000	
3.2.1.05.02	Adquisición de Equipos de Ofic. y Computación	1.350.000	
3.2.1.05.03	Adquisición de Equipos de Computación - Royalties	18.881.000	
3.2.1.07	<u>Gastos por Obras de Uso Público</u>	54.550.235	
3.2.1.07.01	Construcciones - Royalties	54.550.235	
3.2.1.05.12	<u>Devolución de Imp. Y Otros Impuestos no Tributarios</u>	17.594.304	
3.2.1.05.12.01	Devolución de Imp. Y Otros Ingresos no Tributarios	17.594.304	
5	<u>INGRESOS</u>		4.413.273.393
5.1	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>		4.413.273.393
5.1.1	<u>INGRESOS TRIBUTARIOS</u>		1.913.001.966
5.1.1.1	<u>Impuesto sobre la Propiedad</u>		1.222.862.883
5.1.1.1.01	Impuesto Inmobiliario		951.199.479



MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
R.U.C. 80.001.386 - 7
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE ABRIL
EJERCICIO FISCAL 2020

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA		GESTIÓN ECONÓMICA	
		Egresos	Ingresos
5.1.1.1.02	Impuesto Adicional a los Baldíos		38.481.262
5.1.1.1.03	Impuesto de Patente a los Rodados		144.511.094
5.1.1.1.04	Impuesto a la Construcción		24.160.036
5.1.1.1.05	Impuesto al Fraccionamiento de la Tierra		64.511.012
5.1.1.2	<u>Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios</u>		397.757.668
5.1.1.2.01	Imp. a los Espéctaculos Pub. y Juegos de Ent. y de Azar		477.000
5.1.1.2.02	Impuesto de Patente a la Prof. Comercio e Industria		346.150.789
5.1.1.2.03	Impuesto a la Publicidad o Propaganda		33.511.469
5.1.1.2.04	Impuesto en Papel Sellado y Estampillas Municipales		15.205.700
5.1.1.2.05	Impuesto de Cementerios		63.000
5.1.1.2.06	Impuesto al Faenamiento		277.500
5.1.1.2.07	Impuesto Adicional a los Inmuebles Rurales Ley 5513/2015		2.072.210
5.1.1.3	<u>Otros Ingresos Tributarios</u>		292.381.415
5.1.1.1.15	Multas		28.428.346
5.1.1.1.16	Contribución para Conservación de Pavimentos		131.245.254
5.1.1.1.17	Contribución por Obras Municipales que producen Val. Inmobiliario		23.222.004
5.1.1.1.18	Contrib. Esp. Adic. al Impuesto Inmobiliario (Art. 166 inc.a)		30.111.092
5.1.1.1.19	Contrib. Esp. Adic. al Imp de Patente Rodados (Art. 166)		79.374.719
5.1.3	<u>INGRESOS NO TRIBUTARIOS, REGALIAS Y TRANSFERENCIAS</u>		2.225.642.716
5.1.3.02	<u>Tasas y Derechos</u>		522.760.825
5.1.3.02.01	Tasas Varias (Cont. p/ Cent. Hist. Edwin Krug)		32.336.520
5.1.3.02.02	Tasas por Servicio de Salubridad		17.479.800
5.1.3.02.03	Tasas por Contrastación e Inspección de Pesas y Medidas		32.426.005
5.1.3.02.04	Tasa por Inspección de Instalaciones		11.806.400
5.1.3.02.05	Tasa por Recolección de Basuras. Limp. de Vías Pub y Cementerio		271.555.800
5.1.3.02.06	Tasa por Tablada		333.000
5.1.3.02.07	Tasa por Servicio de Prevención y Prot. contra R. de Incendio		75.052.610
5.1.3.02.08	Tasa por Conservación de Parques, Jardines y P. Públicos		67.424.400
5.1.3.02.09	Tasa por Servicio de Inspección de Autovehículos		14.346.290
5.1.3.03	<u>Multas y Otros Derechos no Tributarios</u>		14.597.100
5.1.3.03.01	Multas no tributarias		14.597.100
5.1.3.04	<u>Transferencias</u>		1.630.997.791
5.1.3.04.01	Aportes del gobierno central - ROYALTIES		853.518.511
5.1.3.04.02	Aportes del gobierno central (FONACIDE)		727.165.357
5.1.3.04.03	Aportes del gobierno central con cánón fiscal (Juegos de Azar)		50.313.923
5.1.3.06	<u>Arrendamientos de Inmuebles, Tierras y Terrenos</u>		11.487.000
5.1.3.06.01	Usufructo de Tierra en Cementerios		10.645.000
5.1.3.06.02	Ocupación Precaria de Bienes del Dominio Público		842.000
5.1.3.08	<u>Donaciones</u>		14.010.000
5.1.3.08.01	Donaciones Varias		14.010.000
5.1.3.11	<u>Otros Ingresos</u>		31.790.000
5.1.3.11.01	OPACI, Retenciones por Registros		31.790.000
5.1.4	<u>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</u>		274.628.711
5.1.4.01	<u>Venta de Bienes</u>		21.689.300
5.1.4.01.01	Provisión de Copias de Planos, Inf. Tecnicos, Planillas y otros		5.095.000
5.1.4.01.02	Provisión de distintivos para Vehículos Automotores		16.594.300
5.1.4.02	<u>Venta de Servicios</u>		252.939.411
5.1.4.02.01	Servicios Técnicos y Administrativos en General		252.939.411
	Total Parcial	3.837.285.597	4.413.273.393
	Resultado	575.987.796	-
	Total General	4.413.273.393	4.413.273.393

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Nivel: 030

Entidad: Municipalidad de Hohenau

Desde: 01.01.2020

Tipo de Presupuesto: Consolidado

Hasta: 31.05.2020

Codigo	Cuenta Descripción	Presup. Inicial	Modif.	Presup. Actual	Acumulado Anterior	2º Cuatrimestre				Acumulado Cuatrimestre	Acumulado Cuatrimestre	Devengado	Recaudado	% Ejec.
						Mayo	Junio	Julio	Agosto					
	TOTAL DE INGRESOS	11.669.925.188	-	11.669.925.188	7.703.494.331	408.913.564	-	-	-	408.913.564	8.112.407.895	8.112.407.895	8.112.407.895	69,52
100.	INGRESOS CORRIENTES	7.805.635.520	-	7.805.635.520	2.812.529.271	408.913.564	-	-	-	408.913.564	3.221.442.835	3.221.442.835	3.221.442.835	41,27
100.110	INGRESOS TRIBUTARIOS	4.357.800.000	-	4.357.800.000	1.662.884.944	250.117.022	-	-	-	250.117.022	1.913.001.966	1.913.001.966	1.913.001.966	43,90
100.110.112.	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	2.680.700.000	-	2.680.700.000	1.027.223.182	195.639.701	-	-	-	195.639.701	1.222.862.883	1.222.862.883	1.222.862.883	45,62
100.110.112.001.30.001	Impuesto Inmobiliario	1.900.000.000		1.900.000.000	855.951.437	95.248.042				95.248.042	951.199.479	951.199.479	951.199.479	50,06
100.110.112.003.30.001	Impuesto Adicional a los Baldíos	65.700.000		65.700.000	31.998.728	6.482.534				6.482.534	38.481.262	38.481.262	38.481.262	58,57
100.110.112.004.30.001	Impuesto de Patente a los Rodados	430.000.000		430.000.000	108.509.240	36.001.854				36.001.854	144.511.094	144.511.094	144.511.094	33,61
100.110.112.005.30.001	Impuesto a la Construcción	90.000.000		90.000.000	22.852.999	1.307.037				1.307.037	24.160.036	24.160.036	24.160.036	26,84
100.110.112.006.30.001	Impuesto al Fraccionamiento de la Tierra	45.000.000		45.000.000	7.910.778	56.600.234				56.600.234	64.511.012	64.511.012	64.511.012	143,36
100.110.112.007.30.001	Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces	150.000.000		150.000.000	-	-				-	-	-	-	0,00
100.110.113.	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	764.100.000	-	764.100.000	377.211.633	20.546.035	-	-	-	20.546.035	397.757.668	397.757.668	397.757.668	52,06
100.110.113.006.30.001	Imp. a los Espéctáculos Pub. y Juegos de Ent. y de Azar	20.000.000		20.000.000	477.000	-				-	477.000	477.000	477.000	2,39
100.110.113.012.30.001	Impuesto de Patente a la Prof. Comercio e Industria	580.000.000		580.000.000	330.781.186	15.369.603				15.369.603	346.150.789	346.150.789	346.150.789	59,68
100.110.113.013.30.001	Impuesto a la Publicidad o Propaganda	80.000.000		80.000.000	32.498.808	1.012.661				1.012.661	33.511.469	33.511.469	33.511.469	41,89
100.110.113.014.30.001	Impuesto a las Operaciones de Crédito	20.000.000		20.000.000	-	-				-	-	-	-	0,00
100.110.113.015.30.001	Impuesto a las Rifas, Ventas por Sorteos y Sort Pub.	1.000.000		1.000.000	-	-				-	-	-	-	0,00
100.110.113.016.30.001	Impuesto al Transporte Público de Pasajeros	8.000.000		8.000.000	-	-				-	-	-	-	0,00
100.110.113.017.30.001	Impuesto al Registro de marcas y Señales de Hacienda Leg. de Doc.	100.000		100.000	-	-				-	-	-	-	0,00
100.110.113.018.30.001	Impuesto en Papel Sellado y Estampillas Municipales	40.000.000		40.000.000	11.287.700	3.918.000				3.918.000	15.205.700	15.205.700	15.205.700	38,01
100.110.113.019.30.001	Impuesto de Cementerios	5.000.000		5.000.000	35.000	28.000				28.000	63.000	63.000	63.000	1,26
100.110.113.027.30.001	Impuesto al Faenamiento	10.000.000		10.000.000	235.000	42.500				42.500	277.500	277.500	277.500	2,78
100.110.113.099.30.001	Impuesto Adicional a los Inmuebles Rurales Ley 5513/2015	-		-	1.896.939	175.271				175.271	2.072.210	2.072.210	2.072.210	#DIV/0!
100.110.119.	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	913.000.000	-	913.000.000	258.450.129	33.931.286	-	-	-	33.931.286	292.381.415	292.381.415	292.381.415	32,02
100.110.119.003.30.001	Multas	180.000.000		180.000.000	24.487.019	3.941.327				3.941.327	28.428.346	28.428.346	28.428.346	15,79
100.110.119.005.30.001	Contribución para Conservación de Pavimentos	300.000.000		300.000.000	116.980.254	14.265.000				14.265.000	131.245.254	131.245.254	131.245.254	43,75
100.110.119.006.30.001	Contribución por Obras Municipales que producen Val. Inmobiliario	200.000.000		200.000.000	20.622.004	2.600.000				2.600.000	23.222.004	23.222.004	23.222.004	11,61
100.110.119.007.30.001	Contrib. Esp. Adic. al Impuesto Inmobiliario (Art. 166 inc.a)	190.000.000		190.000.000	20.586.287	9.524.805				9.524.805	30.111.092	30.111.092	30.111.092	15,85
100.110.119.008.30.001	Contrib. Esp. Adic. al Imp de Patente Rodados (Art. 166)	43.000.000		43.000.000	75.774.565	3.600.154				3.600.154	79.374.719	79.374.719	79.374.719	184,59
100.130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.453.385.775	-	1.453.385.775	480.215.015	57.142.910	-	-	-	57.142.910	537.357.925	537.357.925	537.357.925	36,97
100.130.132.	TASAS Y DERECHOS	1.253.385.775	-	1.253.385.775	465.617.915	57.142.910	-	-	-	57.142.910	522.760.825	522.760.825	522.760.825	41,71
100.130.132.019.30.001	Tasas Varias (Cont. p/ Cent. Hist. Edwin Krug)	135.000.000		135.000.000	28.964.520	3.372.000				3.372.000	32.336.520	32.336.520	32.336.520	23,95
100.130.132.021.30.001	Tasas por Servicio de Salubridad	55.500.000		55.500.000	16.794.408	685.392				685.392	17.479.800	17.479.800	17.479.800	31,50
100.130.132.022.30.001	Tasas por Contrastación e Inspección de Pesas y Medidas	55.000.000		55.000.000	31.489.344	936.661				936.661	32.426.005	32.426.005	32.426.005	58,96
100.130.132.023.30.001	Tasa por Inspección de Instalaciones	60.000.000		60.000.000	10.384.000	1.422.400				1.422.400	11.806.400	11.806.400	11.806.400	19,68
100.130.132.025.30.001	Tasa por Recolección de Basuras. Limp. de Vias Pub y Cementerio	470.200.000		470.200.000	244.306.200	27.249.600				27.249.600	271.555.800	271.555.800	271.555.800	57,75
100.130.132.026.30.001	Tasa por Tablada	17.685.775		17.685.775	282.000	51.000				51.000	333.000	333.000	333.000	1,88
100.130.132.027.30.001	Tasa por Servicio de Prevención y Prot. contra R. de Incendio	180.000.000		180.000.000	63.530.753	11.521.857				11.521.857	75.052.610	75.052.610	75.052.610	41,70
100.130.132.030.30.001	Tasa por Conservación de Parques, Jardines y P. Públicos	140.000.000		140.000.000	59.460.400	7.964.000				7.964.000	67.424.400	67.424.400	67.424.400	48,16
100.130.132.033.30.001	Tasa por Servicio de Inspección de Vehículos	140.000.000		140.000.000	10.406.290	3.940.000				3.940.000	14.346.290	14.346.290	14.346.290	10,25

100.130.133.	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	200.000.000	-	200.000.000	14.597.100	-	-	-	-	14.597.100	14.597.100	14.597.100	7,30
100.130.133.001.30.001	Multas no tributarias	200.000.000	-	200.000.000	14.597.100	-	-	-	-	14.597.100	14.597.100	14.597.100	7,30
100.140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMIN. PÚBLICA	551.500.000	-	551.500.000	207.920.092	66.708.619	-	-	-	66.708.619	274.628.711	274.628.711	49,80
100.140.141.	VENTA DE BIENES DE LA ADMIN. PÚBLICA	81.500.000	-	81.500.000	16.124.300	5.565.000	-	-	-	5.565.000	21.689.300	21.689.300	26,61
100.140.141.001.30.001	Venta de Libros, Formularios y Documentos	500.000	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
100.140.141.006.30.001	Venta de Bienes Varios (Residuos)	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
100.140.141.009.30.001	Provisión de Copias de Planos, Inf. Tecnicos, Planillas y otros	20.000.000	-	20.000.000	3.980.000	1.115.000	-	-	-	1.115.000	5.095.000	5.095.000	25,48
100.140.141.010.30.001	Provisión de distintivos para Vehículos Automotores	60.000.000	-	60.000.000	12.144.300	4.450.000	-	-	-	4.450.000	16.594.300	16.594.300	27,66
100.140.142.	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	470.000.000	-	470.000.000	191.795.792	61.143.619	-	-	-	61.143.619	252.939.411	252.939.411	53,82
100.140.142.016.30.001	Servicios Técnicos y Administrativos en General	470.000.000	-	470.000.000	191.795.792	61.143.619	-	-	-	61.143.619	252.939.411	252.939.411	53,82
100.150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.301.449.745	-	1.301.449.745	419.024.220	20.143.013	-	-	-	20.143.013	439.167.233	439.167.233	33,74
100.150.153.	TRANSF. CONSOLIDABLES DE ENT Y ORG. DEL ESTADO	1.301.449.745	-	1.301.449.745	419.024.220	20.143.013	-	-	-	20.143.013	439.167.233	439.167.233	33,74
100.150.153.070.30.011	Aportes del gobierno central - ROYALTIES	629.544.159	-	629.544.159	170.703.703	-	-	-	-	170.703.703	170.703.703	170.703.703	27,12
100.150.153.071.30.003	Aportes del gobierno central (FONACIDE)	576.905.586	-	576.905.586	218.149.607	-	-	-	-	218.149.607	218.149.607	218.149.607	37,81
100.150.153.080.30.007	Aportes del gobierno central con canón fiscal (Juegos de Azar)	95.000.000	-	95.000.000	30.170.910	20.143.013	-	-	-	20.143.013	50.313.923	50.313.923	52,96
100.160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	41.500.000	-	41.500.000	9.635.000	1.852.000	-	-	-	1.852.000	11.487.000	11.487.000	27,68
100.160.161.	Intereses	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
100.160.161.002.30.001	Intereses por Déposito	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
100.160.163.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y OTROS	40.000.000	-	40.000.000	9.635.000	1.852.000	-	-	-	1.852.000	11.487.000	11.487.000	28,72
100.160.163.010.30.001	Usufructo de Tierra en Cementerios	10.000.000	-	10.000.000	8.793.000	1.852.000	-	-	-	1.852.000	10.645.000	10.645.000	106,45
100.160.163.013.30.001	Ocupación Precaria de Bienes del Dominio Público	10.000.000	-	10.000.000	842.000	-	-	-	-	842.000	842.000	842.000	8,42
100.160.163.025.30.001	Uso de Equipos Camineros	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
100.180	DONACIONES CORRIENTES	30.000.000	-	30.000.000	13.850.000	160.000	-	-	-	160.000	14.010.000	14.010.000	46,70
100.180.183.	Otras Donaciones	30.000.000	-	30.000.000	13.850.000	160.000	-	-	-	160.000	14.010.000	14.010.000	46,70
100.180.183.010.30.001	Donaciones Varias	30.000.000	-	30.000.000	13.850.000	160.000	-	-	-	160.000	14.010.000	14.010.000	46,70
100.190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	70.000.000	-	70.000.000	19.000.000	12.790.000	-	-	-	12.790.000	31.790.000	31.790.000	45,41
100.190.191.	OTROS RECURSOS	70.000.000	-	70.000.000	19.000.000	12.790.000	-	-	-	12.790.000	31.790.000	31.790.000	45,41
100.190.191.008.30.001	OPACI, Retenciones por Registros	70.000.000	-	70.000.000	19.000.000	12.790.000	-	-	-	12.790.000	31.790.000	31.790.000	45,41
200.	INGRESOS DE CAPITAL	3.864.289.668	-	3.864.289.668	1.191.830.558	-	-	-	-	1.191.830.558	1.191.830.558	1.191.830.558	30,84
200.220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.864.289.668	-	3.864.289.668	1.191.830.558	-	-	-	-	1.191.830.558	1.191.830.558	1.191.830.558	30,84
200.220.223.	TRANS. CONSOLIDABLES DE ENT. Y ORG DEL ESTADO POR COPARTICIPACION	3.864.289.668	-	3.864.289.668	1.191.830.558	-	-	-	-	1.191.830.558	1.191.830.558	1.191.830.558	30,84
200.220.223.070.30.011	Aportes del Gobierno Central -ROYALTIES	2.518.176.634	-	2.518.176.634	682.814.808	-	-	-	-	682.814.808	682.814.808	682.814.808	27,12
200.220.223.070.30.003	Aportes del Gobierno Central - FONACIDE	1.346.113.034	-	1.346.113.034	509.015.750	-	-	-	-	509.015.750	509.015.750	509.015.750	37,81
300.	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	3.699.134.502	-	-	-	-	3.699.134.502	3.699.134.502	3.699.134.502	#DIV/0!
300.340.	SALDO INICIAL CAJA	-	-	-	3.699.134.502	-	-	-	-	3.699.134.502	3.699.134.502	3.699.134.502	#DIV/0!
300.340.343.	SALDO INICIAL RECURSOS INSTITUCIONALES	-	-	-	3.699.134.502	-	-	-	-	3.699.134.502	3.699.134.502	3.699.134.502	#DIV/0!
300.340.343.010.30.001	Saldo Inicial de Recursos Institucionales - Recursos Propios	-	-	-	910.766.447	-	-	-	-	910.766.447	910.766.447	910.766.447	#DIV/0!
300.340.343.010.30.001	Saldo Inicial de Recursos Institucionales - Recursos Propios	-	-	-	80.902.619	-	-	-	-	80.902.619	80.902.619	80.902.619	#DIV/0!
300.340.343.010.31.011	Saldo Inicial de Recursos Institucionales -ROYALTIES	-	-	-	1.243.045.196	-	-	-	-	1.243.045.196	1.243.045.196	1.243.045.196	#DIV/0!
300.340.343.010.32.003	Saldo Inicial de Recursos Institucionales (FONACIDE)	-	-	-	1.464.420.240	-	-	-	-	1.464.420.240	1.464.420.240	1.464.420.240	#DIV/0!

- 1) ENTIDAD: Municipalidad de Hohenau
 2) U.A.F.:
 3) S.U.A.F.:
 4) AÑO: 2.020.- MES: Mayo
 5) FECHA DE ELABORACION: 19.06.2020 CTA. CTE.: Cta. Genuina 010-00-100009/8
 6) BANCO: Banco Nacional de Fomento - Hohenau
 7) DENOMINACION DE LA CUENTA: Genuino
 8) TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Hohenau

9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA:	657.261.634
10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	115.988.580
11) (-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	8.293.559
12) (-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	19.972.233
13) (+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados	1.476.510
14) (+) Cheques Cobrados Y No Registrados	710.202
16) SUBTOTAL:	515.193.974
16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	22.000
18) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	9.944.692
19) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	505.271.282

20) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	Nº De Cheque	Beneficiario	Importe
02-05-15	5.887.635	PERSONALES CONTRATADOS	100.000
04-09-15	6.465.076	PERSONALES CONTRATADOS	70.000
15-12-15	7.026.967	ROLANDO URTLAUF	880.000
17-12-15	7.026.976	KARINA AGUIRRE	1.200.000
17-12-15	702.979	GUSTAVO ROTELA	1.773.333
29-12-15	7.112.982	NESTOR BENITEZ	1.994.999
29-12-15	7.113.007	PERSONALES CONTRATADOS	150.000
29-12-15	7.113.008	PERSONALES CONTRATADOS	300.000
25-02-16	7.395.016	VICTOR ALEMAN	260.000
11-03-16	7.552.589	PERSONALES DE SERVICIOS	235.728
01-07-16	8.084.076	CAJA CHICA	36.000
25-08-16	8.235.906	FEDERICO CABRAL SANABRIA	317.500
24-02-17	9.206.488	PERSONALES DE SERVICIOS	1.650.000
20-03-17	9.393.001	ELI ORESTES DE FARIAS	2.396.920
30-03-17	9.457.009	WILFRIDO FERNANDEZ S.	440.000
12-05-17	9.686.256	ROBERTO CARLOS TORRES	225.000
28-12-17	1.204.962	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	3.000.000
17-04-18	1.898.812	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	3.000.000
25-06-18	2.340.197	ELSA M. VORERWUILBECKE	686.196
06-09-18	2.730.519	LIZ G. DOMINGUEZ	60.000
13-12-18	2.980.595	CAJA CHICA	172.500

30-01-19	3.559.174	JONNY SAMUEL ROCHA	2.320.000
13-03-19	3.684.822	CONSEJO DE SALUD DE HOHENAU	690.000
11-04-19	3.925.145	FIDELINA CARDOZO DUARTE	1.045.846
14-06-19	4.294.480	MIGUEL A. VERON	160.000
14-06-19	4.294.496	ROCIO M. LEGUIZACION	155.000
15-11-19	5.332.108	LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	292.000
07-01-20	5.050.909		300.000
15-01-20	5.550.954		300.000
31-01-20	5.727.286		150.000
07-02-20	5.727.313		151.025
24-02-20	5.727.448		1.000.000
02-03-20	5.905.216		85.500
22-04-20	6.162.078		50.000
29-04-20	6.162.156		409.000
08-05-20	6.162.200		250.000
11-05-20	6.162.219		695.000
11-05-20	6.162.223		110.000
12-05-20	6.162.235		80.000
20-05-20	6.162.273		950.000
21-05-20	6.162.288		792.000
26-05-20	6.162.294		1.827.000
26-05-20	6.162.295		145.000
26-05-20	6.375.037		924.000
26-05-20	6.375.045		2.800.000
26-05-20	6.375.057		1.855.854
26-05-20	6.375.066		300.000
26-05-20	6.375.067		400.000
26-05-20	6.375.068		1.300.000
26-05-20	6.375.069		1.300.000
27-05-20	6.375.070		19.000.000
27-05-20	6.375.072		700.000
27-05-20	6.375.073		8.333.332
27-05-20	6.375.074		124.097
27-05-20	6.375.077		1.230.550
27-05-20	6.375.078		185.950
28-05-20	6.375.082		1.550.000
28-05-20	6.375.083		350.000
28-05-20	6.375.085		326.250
28-05-20	6.375.087		331.000
28-05-20	6.375.088		390.000
28-05-20	6.375.093		4.000.000
28-05-20	6.375.094		4.000.000
28-05-20	6.375.096		4.000.000
28-05-20	6.375.097		4.000.000
28-05-20	6.375.098		4.000.000
28-05-20	6.375.099		4.000.000
28-05-20	6.375.100		4.000.000
28-05-20	6.375.101		4.000.000
28-05-20	6.375.102		4.000.000
28-05-20	6.375.104		1.000.000
28-05-20	6.375.105		4.000.000
29-05-20	6.375.107		350.000
29-05-20	6.375.108		350.000
29-05-20	6.375.109		300.000
29-05-20	6.375.110		350.000
29-05-20	6.375.111		132.000
29-05-20	6.375.116		1.200.000
TOTALES			115.988.580

1) ENTIDAD: Municipalidad de Hohenau
 2) U.A.F.: Administración y Finanzas
 3) S.U.A.F.: Tesorería
 4) AÑO: 2.020.- MES: Mayo
 5) FECHA DE ELABORACION: 11.06.2020 CTA. CTE.: Cta. Especial 100-101073/4
 6) BANCO: Banco Nacional de Fomento
 7) DENOMINACION DE LA CUENTA: ESPECIAL
 8) TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Hohenau

9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA: 104.327.513
 10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco -
 11) (-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados -
 12) (-) Otros Creditos Bancarios no Registrados -
 13) (+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados 3.318.383
 14) (+) Cheques Cobrados Y No Registrados 4.975.176
 15) SUBTOTAL: 112.621.072
 16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores 3.016.496
 17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores -
 18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO 115.637.568

19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	Nº De Cheque	Beneficiario	Importe
TOTALES			-

 Funcionario Responsable

 Contador

1) ENTIDAD: Municipalidad de Hohenau
 2) U.A.F.: Administración y Finanzas
 3) S.U.A.F.: Tesorería
 4) AÑO: 2.020.- MES: Mayo
 5) FECHA DE ELABORACION: 11.06.2020 CTA. CTE.: Cta. Royalties 100-100940/8
 6) BANCO: Banco Nacional de Fomento
 7) DENOMINACION DE LA CUENTA: ROYALTIES
 8) TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Hohenau

9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA: 857.651.254
 10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco 6.804.303
 11) (-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados 327.566
 12) (-) Otros Creditos Bancarios no Registrados -
 13) (+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados 231.000
 14) (+) Cheques Cobrados Y No Registrados -
 15) SUBTOTAL: 850.750.385
 16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores -
 17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores -
 18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO 850.750.385

19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	Nº De Cheque	Beneficiario	Importe
26-05-20	5.761.941		1.804.303
28-05-20	5.761.946		5.000.000
TOTALES			6.804.303

 Funcionario Responsable

 Contador

1) ENTIDAD: Municipalidad de Hohenau
 2) U.A.F.: Administración y Finanzas
 3) S.U.A.F.: Tesorería
 4) AÑO: 2.020.- MES: Mayo
 5) FECHA DE ELABORACION: 12.06.2020 CTA. CTE.: Cta. FONACIDE 100
 6) BANCO: Banco Nacional de Fomento
 7) DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE
 8) TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Hohenau

9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA: 1.519.230.002
 10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco -
 11) (-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados -
 12) (-) Otros Creditos Bancarios no Registrados -
 13) (+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados -
 14) (+) Cheques Cobrados Y No Registrados 66.000
 15) SUBTOTAL: 1.519.296.002
 16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores 1
 17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores -
 18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO 1.519.296.003

19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	Nº De Cheque	Beneficiario	Importe
TOTALES			-

 Funcionario Responsable

 Contador

)-101084/2

1) ENTIDAD: Municipalidad de Hohenau
 2) U.A.F.: Administración y Finanzas
 3) S.U.A.F.: Tesorería
 4) AÑO: 2.020.- MES: mayo
 5) FECHA DE ELABORACION: 12.06.2020 CTA. CTE.: Cta. FONACIDE 100- 10119/7
 6) BANCO: Banco Nacional de Fomento
 7) DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE
 8) TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Hohenau

9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA: 338.529.310
 10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco -
 11) (-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados -
 12) (-) Otros Creditos Bancarios no Registrados -
 13) (+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados 99.000
 14) (+) Cheques Cobrados Y No Registrados -
 15) SUBTOTAL: 338.628.310
 16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores -
 17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores -
 18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO 338.628.310

19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	Nº De Cheque	Beneficiario	Importe
TOTALES			-

 Funcionario Responsable

 Contador