

# AUDIENCIA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2023

COMPOSICIÓN DE DEUDAS  
Y SALDOS EN BANCO





# COMPOSICIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE

Detalle por grupo de gasto	Flotante al 31/12/2023	Pagado al 09/02/2024	Saldo por pagar hasta el 28/02/2024
100 Servicios Personales	4.439.538.647	4.387.930.647	51.608.000
200 Servicios no personales	1.494.738.255	771.276.305	723.461.950
300 Bienes de consumo	2.630.809.453	2.105.838.643	524.970.810
500 Inversión Física	359.390.032	239.232.630	120.157.402
800 Transferencias	2.658.589.481	1.396.293.029	1.262.296.452
900 Otros gastos	0	0	0
	11.583.065.868	8.900.571.254	2.682.494.614



# DEUDA BANCARIA

## COMPOSICIÓN DE DEUDA AL 31/12/2026

Detalle de deuda por banco	Continental	Banco Rio	Total de deuda
Capital	18.507.243.721	2.609.499.996	21.116.743.717
Intereses	3.235.445.218	385.548.265	3.620.993.483
Impuestos	225.830.138	0	225.830.138
	21.968.519.077	2.995.048.261	24.963.567.338



# SALDOS EN LAS CUENTAS CORRIENTES AL 15/02/2024

BANCOS	CTA. CORRIENTES	DENOMINACIÓN DE LA CC	Saldo s/ extracto al 15/02/2024
RIO	21-23-372120-06	Contribución 10% inmobiliario y patente de rodados art. 166	798.885.151
RIO	21-23-372140-02	Gob., Hacienda, Bomberos, Opaci, Touring y sobregiros	2.008.650.626
RIO	08-372140-02	Genuinos - proveedores y gastos propios	688.763.093
SUDAMERIS	8037798	Genuinos - proveedores y gastos propios	15.158.903
CONTINENTAL	21-107286-06	Royalties corriente	741.965.277
CONTINENTAL	21-23-122585-03	Fonacide - Almuerzo escolar	5.884.593
CONTINENTAL	21-23-296481-01	Fonacide - Obras	3.050.842.471
CONTINENTAL	21-23-107307-01	Royalties capital	5.624.731.735
CONTINENTAL	2163007205	Fortalecimiento Codeni	694.000.000
CONTINENTAL	21-23-539643-00	Salario	103.880.018

**Total disponible en las cuentas corrientes de la Municipalidad de Encarnación**

**13.732.761.897**





# INTERCUENTAS AL CIERRE DEL 2023

<b>INTERCUENTAS REALIZADOS AL 31/12/2023</b>			
<b>BANCOS</b>	<b>CTA. CORRIENTES</b>	<b>DENOMINACIÓN DE LA CC</b>	<b>Saldo s/ extracto al 15/02/2024</b>
RIO	21-23-372120-06	Contribución 10% inmobiliario y patente de rodados - art. 166	-1.200.000.000
RIO	21-23-372140-02	Y sobregiros	-400.000.000
RIO	08-372140-02	Genuinos - proveedores y gastos propios	0
SUDAMERIS	8037798	Genuinos - proveedores y gastos propios	0
CONTINENTAL	21-107286-06	Royalties corriente	0
CONTINENTAL	21-23-122585-03	Fonacide - Almuerzo Escolar	0
CONTINENTAL	21-23-296481-01	Fonacide - Obras	0
CONTINENTAL	21-23-107307-01	Royalties capital	0
CONTINENTAL	2163007205	Fortalecimiento Codeni	0
CONTINENTAL	21-23-539643-00	Salario	1.600.000.000



# PAGOS ANUALES DE PRÉSTAMOS DE LOS ÚLTIMOS 13 AÑOS

Desde el año 2010 hasta el año 2023 se han operativizado 58 operaciones de crédito entre nuevas operaciones y refinanciaciones de operaciones.

Toda esta operativa representó un importe en 13 años de operaciones financieras por Gs. 124.737.999.088

AÑOS	Pago de intereses	Amortizaciones de capital
2010	68.722.733	313.466.783
2011	-	-
2012	82.858.494	152.885.135
2013	449.079.700	722.825.050
2014	588.639.125	2.922.264.500
2015	908.649.118	3.133.763.760
2016	2.169.506.652	19.043.524.251
2017	1.284.674.141	9.000.000.000
2018	834.542.261	1.500.000.000
2019	654.533.439	1.100.000.000
2020	1.306.095.579	5.200.000.000
2021	1.763.759.425	4.035.633.332
2022	2.504.172.366	9.352.971.192
2023	3.229.058.124	8.958.157.592
	<b>15.844.291.157</b>	<b>65.435.491.595</b>



# RENDICIÓN DE CUENTA A LA JUNTA MUNICIPAL ART. 207 LEY ORGÁNICA MUNICIPAL

En fecha **18/01/2024** se ha presentado a la JM la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2023. Siendo el plazo límite para la presentación el **31/03/2024**

