



Municipalidad de Mayor Otaño
Area de Contabilidad
Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Año: 2 017

Mes: Febrero

Fecha de Elaboración: 03/03/2017

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-470465/6

Denominación de la Cuenta: Recursos Propios

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	60.220.678
MENOS:	
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	58.512.293
- Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	
- Otros Créditos Bancarios no Registrados	0
- Otros Deposito Realizado y Falta Imprimir Comprobante	
MÁS:	
+ Depósitos Pendientes de acreditación	384.900
+ Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	
+ Cheques Cobrados y no Registrados	
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	2.093.285

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
09/12/2014	5.127.327	PABLO ORREGO SERVIN	80.000
23/06/2015	6.097.377	DELIA DEMETRIA CUBILLA	55.000
23/02/2017	9.170.537	NELIDA RUTKE	579.500
28/02/2017	9.170.538	LUIS ALBERTO FRUTOS	964.150
28/02/2017	9.170.539	DAVID BENITEZ	525.900
28/02/2017	9.170.540	MIGUEL TRANQUILINO ORTIZ	1.007.975
28/02/2017	9.170.541	EDGAR ROLANDO SILVERO	1.007.975
28/02/2017	9.170.542	EMILIA IBARRA	1.345.000
28/02/2017	9.170.545	FERNADO ENRIQUE BRIZUELA	500.000
28/02/2017	9.170.546	GUSTAVO ADOLFO CUBA	1.007.975
28/02/2017	9.170.547	LUCIA RAMIREZ	100.000
28/02/2017	9.170.548	EVER RICARDO MEARIO	1.332.964
28/02/2017	9.170.549	VIVIANA ELIZABET VEGA	613.550
28/02/2017	9.170.550	ELISA PERALTA	613.550
28/02/2017	9.343.376	MILCIADES FERNADEZ	1.051.800
28/02/2017	9.343.378	RAMON MALDONADO	438.250
28/02/2017	9.343.385	MIGUEL DE LOS SANTOS ALBRECHT	525.900
28/02/2017	9.343.386	ANCELMO FIGUEREDO	1.007.975
28/02/2017	9.343.388	SOLEDAD MARTINEZ	832.675
28/02/2017	9.343.391	CLAUDIA ARAUJO	613.550
28/02/2017	9.343.392	NORMA GOMEZ	525.900
28/02/2017	9.343.394	EUGENIO SEBASTIAN BLANCO	1.000.000
28/02/2017	9.343.395	CRISTOBAL FLEITAS	1.332.964
28/02/2017	9.343.396	CRISPIN DANIEL DENIS	1.332.964
28/02/2017	9.343.398	TEODORO CARDOZO	1.332.964
28/02/2017	9.343.399	VIDAL CACERES	1.332.964
28/02/2017	9.343.400	PEDRO CHAVEZ RODRIGUEZ	6.170.000
28/02/2017	9.343.401	OSCAR BENITEZ FERNANDEZ	1.575.224
28/02/2017	9.343.402	CELSA DAHIANA SOSA	1.389.622
28/02/2017	9.343.404	EBER RENE CUBA	1.266.014
28/02/2017	9.343.405	CONSEJO DISTRITAL DE SALUD	1.250.000
28/02/2017	9.343.406	HUGO AUGUSTO GIMENEZ	1.250.000
28/02/2017	9.343.407	OSMAR BENITEZ FERNANDEZ	1.250.000
28/02/2017	9.343.408	DARIO SAINGER LOPEZ	1.250.000
		TRANSPORTE	36.462.305



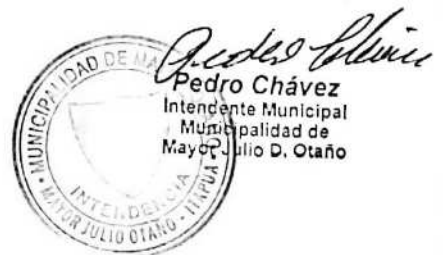
Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360 - 0



		TRANSPORTE	36.462.305
28/02/2017	9.343.409	JORGELINA VERA	1.250.000
28/02/2017	9.343.410	VIDAL VEGA	1.250.000
28/02/2017	9.343.411	MIGUEL ANGEL ALMADA	1.250.000
28/02/2017	9.343.412	GERARDO DENIS	1.250.000
28/02/2017	9.343.413	EDGAR FLORES	1.250.000
28/02/2017	9.343.414	LEONARDO ALBRECHT	1.250.000
28/02/2017	9.343.415	ARNALO ANDRES CARMONA	1.250.000
28/02/2017	9.343.416	PEDRO BOGADO ROJAS	1.250.000
28/02/2017	9.343.417	NELSON QUIÑONEZ	1.300.000
28/02/2017	9.343.418	RAFAEL FIGUEREDO	500.000
28/02/2017	9.343.419	EPIFANIO RODRIGUEZ	150.000
28/02/2017	9.343.421	CRISTOBAL FLEITAS	1.300.000
28/02/2017	9.343.422	ANTONIO CUBA	1.300.000
28/02/2017	9.343.426	SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY	694.988
28/02/2017	9.343.427	MARIANO ANDRES ALVARES	3.400.000
28/02/2017	9.343.428	DIGNA RAQUEL MENDEZ	455.000
28/02/2017	9.343.429	FLOILAN IBARRA	1.650.000
28/02/2017	9.343.430	ANTONIO CUBA	1.300.000
			58.512.293



H. Delgado
 Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360 - 0





Municipalidad de Mayor Otaño
Area de Contabilidad
Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Año: 2 017

Mes: Enero

Fecha de Elaboración: 03/02/2017

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-470465/6

Denominación de la Cuenta: Recursos Propios

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	58.674.011
MENOS:	
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	34.844.508
- Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	
- Otros Créditos Bancarios no Registrados	0
- Otros Deposito Realizado y Falta Imprimir Comprobante	
MÁS:	
+ Depósitos Pendientes de acreditación	380.900
+ Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	
+ Cheques Cobrados y no Registrados	
	24.210.403

SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO **24.210.403**

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
09/12/2014	5.127.327	PABLO ORREGO SERVIN	80.000
23/06/2015	6.097.377	DELIA DEMETRIA CUBILLA	55.000
26/01/2017	8.865.100	OPACI	1.576.750
26/01/2017	9.170.413	MILCIADES FERNANDEZ BENITEZ	1.051.800
26/01/2017	9.170.417	DAVID BENITEZ	525.900
26/01/2017	9.170.426	GUSTAVO ADOLFO CUBAS	1.007.975
26/01/2017	9.170.433	NORMA GOMEZ	525.900
26/01/2017	9.170.435	HUGO AUGUSTO GIMENEZ	1.250.000
26/01/2017	9.170.436	MIGUEL ANGEL ALMADA	1.250.000
26/01/2017	9.170.437	PEDRO BOGADO	1.250.000
26/01/2017	9.170.439	VIDAL VEGA GONZAGA	1.250.000
26/01/2017	9.170.443	GERARDO DENIS FLORENTIN	1.250.000
26/01/2017	9.170.444	ARNALDO ANDRES CARMONA	1.250.000
26/01/2017	9.170.445	OSMAR FIDEL BENITEZ	1.250.000
31/01/2017	9.170.460	DERLIS GUSTAVO CHAMORRO	500.000
31/01/2017	9.170.463	LILIANA PERALTA	500.000
31/01/2017	9.170.465	CAJA DE JUBILACIONES	1.783.748
31/01/2017	9.170.466	GOBERNACION DE ITAPUA	233.837
31/01/2017	9.170.467	MINISTERIO DE HACIENDA	233.837
31/01/2017	9.170.468	CARLOS CABALLERO	150.000
31/01/2017	9.170.471	CRISTOBAL FLEITAS	1.275.000
31/01/2017	9.170.472	ANTONIO CUBA	2.325.000
31/01/2017	9.170.473	CRISPIN DANIEL DENIS	2.175.000
31/01/2017	9.170.474	MATIAS GASPAS PERALTA	800.000
31/01/2017	9.170.475	EUGENIO SEBASTIAN BLANCO	1.000.000
31/01/2017	9.170.476	EUGENIO SEBASTIAN BLANCO	1.000.000
31/01/2017	9.170.477	MINISTERIO DE HACIENDA	1.258.556
31/01/2017	9.170.478	GOBERNACION DE ITAPUA	1.258.556
31/01/2017	9.170.479	TESORO PUBLICO	58.733
31/01/2017	9.170.480	CAJA DE JUBILACIONES	3.088.917
31/01/2017	9.170.484	SANCOR SEGURO DEL PARAGUAY S.A	694.999
31/01/2017	9.170.485	CELSO AGUIRRE	1.069.000
31/01/2017	9.170.486	HUGO MERELES	600.000
31/01/2017	9.170.487	SOL TELECOMUNICACIONES S.A	1.266.000
			34.844.508

TOSORERIA MUNICIPAL
 CELIA DAIANA MOLAS
 TOSORERA

Lic. Humberto G. Delgado
 R.U.O. 2024360

Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 Mayor Otaño