

Municipalidad de Mayor Julio D Otaño

Av. Bernardino Caballero y Oliva. (Mayor Otaño) municipalmayo1015@hotmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 2do. CUATRIMESTRE DE 2 019

| TI | po Pre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------|------|-------------|-----|--|-------------------------|-----------------|---|--|---|-------------|---------------|-------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Subp | grama | | - | | | | | | | | | | | 0 | 10 | | | | |
| | - and pr | | | - | - | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | | 10000 | STATES ST. |
| - | | CODI | 305 | | | CONCEPTÓ | Presupuesto | Modificaciones | Presupuesto Vigente 3=1+2 | Acumulado Cuatrimestre | | Obligado | /Pagado | | Acumulado Cuatrimestre Actual 5+6+7+8 | Total Obligado 9+4 | Total Pagado | Saldo Presupuestario | % de Ejecución | Obligacion pend. de Pa |
| and l | SubGr. | Dhieto | F.F. | O.F. | DpL | | Inicial | | vigence 3-1-4 | Vencido | Mayo | Junio | Julio | Agosto | | 2.430.993.646 | 2.430.993.646 | 2.284.654.000 | 51,55 | |
| mpo . | SubGr. | Jujeio | 1.1. | 0.4. | | TOTAL DE GASTOS | 2.574.975.204 | 2.140.672.442 | 4.715.647.646 | \$\$3.879.566 | 274.905.741 | | | 522.072.680 | 1.547.114.080 | 499.533.024 | 499.533.024 | 398,447,208 | 55,63 | |
| - | | - | - | - | | GASTOS CORRIENTES | 514.995.041 | 382.985.191 | 897.980.232 | 327.797.208 | 26.106.579 | 20.630.000 | | 75.792.658 | 171.735.816 | | 217.651.524 | 131.101.688 | | |
| 00 | | | | - | | SERVISIOS PERSONALES | 339.385.527 | 9.367.685 | 348.753.212 | 111.425.208 | 26.106.579 | 10.000.000 | | 42.213.158 | 106.226.316 | 217.651.524 | 217.651.524 | 131.101.685 | 62,41 | |
| 100 | 140 | - | | - | 1 | PERSONAL CONTRATADO | 339.385.527 | 9.367.685 | 348.753.212 | 111.425.208 | 26.106.579 | 10.000.000 | | 42.213.158 | 106.226.316 | 217.651.524 | | 61.101.688 | | |
| - | 140 | | 030 | 011 | | Iornales Varios | 157.385.527 | 9.367.685 | 166.753.212 | 55 425 208 | 12.106.579 | 0 | 13.906.579 | 24.213.158 | 50.226.316 | 105.651.524 | 105.651.524 | 70.000.000 | - | _ |
| | | 144 | | | | Honorarios Profesionales | 182 000.000 | 0 | 182,000,000 | 56.000.000 | 14.000.000 | 10.000.000 | | 18.000.000 | 56.000.000 | 112.000.000 | 112.000.000 | 267.345.520 | | |
| | | 145 | 030 | 011 | | BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS | 175.609.514 | 373.617.506 | 549.227.020 | 216.372.000 | 0 | 10.630.000 | 21.300.000 | 33.579.500 | 65.509.500 | 281.881.500 | 281.881.500 | 267.345.520 | - | |
| 300 | | | | <u>8. 8</u> | | COMBUSTIBLES Y LUBRCANTES | 175,609,514 | 331.017.506 | 506.627.020 | 205.702.000 | 0 | 0 | 0 | 33.579.500 | 33.579.500 | 239.281.500 | 239.281.500 | | 47,23 | |
| - | 360 | - | | | | | 175.609.514 | 331.017.506 | 506.627.020 | 205 702 000 | 0 | 0 | 0 | 33.579.500 | 33.579.500 | 239.281.500 | 239.281.500 | 267.345.520 | 47,23 | |
| | | 360 | 030 | 011 | 07 | Combustibles y Lubricantes | 1/5.009.514 | 42.600.000 | 42,600,000 | 10.670.000 | 0 | 10.630.000 | 21.300.000 | 0 | 31.930.000 | 42.600.000 | 42,600.000 | 0 | | |
| | 390 | | - | 1 | 1 | OTROS BIENES DE CONSUMO | | 42.600.000 | 42 600 000 | 10.670.000 | 0 | 10.630.000 | 21.300.000 | 0 | 31.930.000 | 42.600.000 | 42.600.000 | 0 | 100,00 | |
| 1 | | 392 | 030 | 011 | 07 | Cubiertas y Camaras de Aire | 2.059.980.16 | 1.757.687.251 | | | 248.799.162 | 353.709.580 | 326.589.500 | 446.280.022 | 1.375.378.264 | | 1.931.460.622 | | | |
| | | | - | | | GASTOS DE CAPITAL | 1.004.980.16 | 1.500.437.251 | | | | | 167.089.500 | 236.380.022 | 917.978.264 | | 1.304.860.622 | | | |
| 500 | | | | | | INVERSIÓN FISICA | 569.980.16 | 1.194.037.251 | | | | | 40.089.500 | 176.227.022 | 539.021.264 | 762.971.622 | 762.971.622 | 1.001.045.792 | | |
| | 520 | Sec. 1 | | | | CONSTRUCCIONES | | 3 1.194.037.251 | | | 87.789.162 | | 40.089.500 | 176.227.022 | 539.021.264 | 762.971.622 | 762,971.622 | 1.001.045.792 | | |
| | | 520 | 030 | 011 | 07 | Construcciones | 569.980.16 65.000.00 | 3 1.194.037 251 | 65,000,000 | | 0/1/0/102 | 7.278.000 | | 0 | 7.278.000 | 7.278.000 | 7.278.000 | 57.722.000 | | |
| | 530 | | | | | Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores | | | 65.000.000 | - | | 7.278.000 | 0 | 0 | 7.278.000 | 7.278.000 | 7.278.000 | 57.722.000 | | |
| | | 530 | 030 | 011 | 07 | Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores | 65.000.00 | 0 106.400.000 | 106.400.000 | | 22.810.000 | | 45,500,000 | 8.100.000 | 76.410.000 | 80.060.000 | \$0.060.000 | 26.340.000 | | |
| - | 540 | | - | 1 | | ADQUISICINES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTAC | | | | 3.650.000 | | | 45.500.000 | 8.100.000 | 76.410.000 | 80.060.000 | 80.060.000 | 26.340.000 | 75,24 | |
| - | | 540 | 030 | 011 | 07 | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación | | 0 106.400.000 | | | | | | | 219.500.000 | | 347.531.000 | 52.469.000 | \$6,55 | |
| | 580 | 1 | | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 200.000.00 | | | 128.031.000 | | | | 31.100.000 | 219.500.000 | 347.531.000 | 347.531.000 | 52,469,000 | \$6,88 | |
| - | | 580 | 030 | 011 | 07 | Estudios y Proyectos de Inversión Varios | 200.000.00 | | | A REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OW | | | | 20.953.000 | 75,769.000 | | 107.020.000 | 62.980.000 | 62,95 | 5 |
| - | 590 | | 0.00 | 1 | 1 | OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MA | 170.000.00 | | 170.000.000 | | | 50.616.000 | | 20.953.000 | 75.769.000 | 107.020.000 | 107.020.000 | 62.980.000 | 62,95 | 5 |
| | 350 | 590 | 030 | 011 | 07 | Otros Gastos de Inversion y Reparaciones Mayores | 170.000.00 | | 0 170.000.00 | | | | 0 159,500,000 | | 457.400.000 | | 616.600.000 | 685.650.000 | 47,35 | 5 |
| 800 | - | 590 | 0.50 | VII | | TRANSFERENCIAS | 1.055.000.00 | | and the second se | | | 1 | 0 159.500.000 | | 457,400.000 | | 616.600.000 | 685.650.000 | 47,35 | 5 |
| 800 | 870 | - | - | - | - | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 1.055.000.00 | | | | The second se | | 0 159.500.000 | | 457.400.000 | | 616.600.000 | 685.650.000 | 47,35 | 5 |
| | 8/0 | 871 | - | - | - | Transferencias de Capital al Sector Privado, Varias | 1.055.000.00 | | | | | | | | 457.400.000 | | 616.600.000 | 685.650.000 | 47,35 | 5 |
| | - | 1.000 | 000 | 011 | 07 | Transferencias de Capital al Sector Privado, Varias | 1.055.000.00 | | | | | | 0 159.500.000 | 209.900.000 | 407.400.000 | 10.000.000 | | 0 | 100,00 |) |
| | - | 871 | 030 | 011 | 0/ | OTROS GASTOS | | 0 10.000.00 | | | | | | | | 10.000.000 | | 0 | 100,00 | 0 |
| 900 | | - | - | - | - | Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital | | 0 10.000.00 | | | - | | | | | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 100,00 | |
| | 980 | 980 | 030 | 011 | 07 | Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios | | 0 10.000.00 | 0 10.000.00 | 0 10.000.00 | 0 | 0 | 0 0 | | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | <u> </u> | | |



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





Municipalidad de Mayor Julio D Otaño

Av. Bernardino Caballero y Oliva (Mayor Otaño) municipalmayo1015@hotmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 2do. CUATRIMESTRE DE 2 019

| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | - |
|-------|---------|-------|---------|------|--------|--|---------------|---|---------------|---------------------------|------|-----------|------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| | | COD | IGOS | | | CONCEPTO | Presupuesto | Modificaciones | Presupuesto | Acumulado Cuatrimestre | | Devengado | /Recaudado | | Acumulado Cuatrimestre | Total Devengado | Total Recaudado | Saldo Presupuestario | % de Ejecución |
| - | C. 1.C. | 0. | Detalla | F.F. | O.F. | Conten ro | Inicial | | Vigente 3=1+2 | Vencido | Mayo | Junio | Julio | | Actual 5+6+7+8 | | | | |
| Grupo | SubGr. | Ungen | Detalle | 1.1. | | TOTAL DE INGRESOS | 2.574.975.204 | 2 140 672 442 | 4 715 647 646 | 2.253.782.984 | 0 | 0 | 0 | 1.325.413.258 | 1.325.413.258 | 3.579.196.242 | 3.579.196.242 | 1.136.451.404 | |
| | | | 0 1 | | | | | the second se | 867.804.401 | | | 0 | 0 | 265.082.652 | | | | 227.290.283 | |
| 100 | 1 | | 1 | - 57 | 2 | INGRESOS CORRIENTES | 514.995.041 | | | and the second second | | | | 265.082.652 | 265.082.652 | 640,514,118 | 640.514.118 | 227.290.283 | 3 73,81 |
| | 150 | | Sec. 1 | 1 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 514.995.041 | | | | U | | | | | | 640.514.118 | 227,290.283 | 73,81 |
| | 1 - M | 153 | | | | Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac. | 514.995.041 | 352,809.360 | 867.804.401 | 375.431.466 | 0 | U | | 265.082.652 | | | | | - |
| | 1 | 153 | 070 | 030 | 011 | Aportes del Gobierno Central con Royalties | 514.995.041 | 352.809.360 | 867.804.401 | 375.431.466 | 0 | 0 | 0 | 265.082.652 | 265.082.652 | | | | |
| 200 | | 135 | 0.0 | 0.0 | | INGRESOS DE CAPITAL | 2.059.980.163 | 1,411,237,438 | 3.471.217.601 | 1.501.725.874 | 0 | C | 0 | 1.060.330.606 | 1.060.330.606 | 2.562.056.480 | 2.562.056.480 | | |
| 200 | | - | - | - | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.059.980.163 | | 3 471 217 601 | 1.501.725.874 | 0 | C | 0 | 1.060.330.606 | 1.060.330.606 | 2.562.056.480 | 2,562.056.480 | 909.161.121 | |
| | 220 | | | | | | | | 12 | | | | 0 | 1 060 330 606 | 1.060.330.606 | 2.562.056.480 | 2.562.056.480 | 909.161.121 | 73,81 |
| | | 223 | 070 | 030 | 011 | Aporte del Gobierno entral con Royalties | 2.059.980.163 | and the second se | | 1.501.725.874 | | | | 1.000.000.000 | 0 | 376.625.644 | | 0 | 100,00 |
| 300 | | | | | 5100 m | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | 0 | 376.625.644 | | | | L | 1 | 0 | 0 | 376.625.644 | | | 100,00 |
| | 340 | - | | - | | SALDO INICIAL EN CAJA | 0 | 376.625.644 | 376.625.644 | 376.625.644 | C | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | 510 | 343 | 021 | 030 | | Saldo Inicial de Tesorería Royaltíes | 0 | 376.625.644 | 376.625.644 | 376.625.644 | (| (| | 0 0 | 0 | 376.625.644 | 376.625.644 | 0 | 100,00 |



LIC. Humberto G. Delgado RUC: 2024360-0

udes Than Pedro Chávez Intendente Municipal Municipalidao de Mayor Julio D. Otaño ENDENCIP

| Fecha y Hora: 2019-09-03 09:24:41 | ⊢ecna y | a y Hora: | 2019-09-03 09:24:41 |
|-----------------------------------|---------|-----------|---------------------|
|-----------------------------------|---------|-----------|---------------------|

Suenta Corriente

0

0

C

C

0

00000000

0

00000

| ktracto Actual | And the second | | | |
|----------------|--|--------------------|-----------------------|------------------|
| | Fecha Desde: | 01/05/2019 | Fecha Hasta: | 31/05/2019 |
| DN | Cliente: | MUNIC. MAYOR OTAÑO | ROYALTIES LEY Nº 1309 | |
| UDIN | Nro. Cuenta: | 066-00-6610123 | Agencia: | 66-MAYOR OTAÑO |
| | Oficina: | 0-MAYOR OTAÑO | Moneda: | Guaraníes |
| | Saldo Actual: | 1.148.105.596,00 | Saldo Disponible: | 1.148.105.596,00 |
| | Saldo Inicial: | 1.369.806.418,00 | Saldo Bloqueado: | 0,00 |
| • | Acuerdo: | 0,00 | Fecha Consulta: | 31/05/2019 |

| echa | Movimiento | Comprobante | Débito | Crédito | Saldo | Sucursal |
|-----------|-----------------|-------------|----------------|---------|------------------|-------------|
| 05/2019 | Pago de cheques | 4094946 | 33.199.642,00 | 0,00 | 1.336.606.776,00 | MAYOR OTANO |
| 05/2019 | Pago de cheques | 4094947 | 18.050.000,00 | 0,00 | 1.318.556.776,00 | MAYOR OTANC |
| /05/2019 | Pago de cheques | 4094948 | 10.000.000,00 | 0,00 | 1.308.556.776,00 | MAYOR OTAÑO |
| /05/2019 | Pago de cheques | 4094949 | 88.000.000,00 | 0,00 | 1.220.556.776,00 | MAYOR OTANO |
| | Pago de cheques | 4094951 | 30.255.000,00 | 0.00 | 1.190.301.776,00 | MAYOR OTANO |
| V05/2019 | Pago de cheques | 4094952 | 46.000.000.00 | 0.00 | 1.144.301.776,00 | San Lorenzo |
| /05/2019 | Pago de cheques | 4094953 | 4.760.000.00 | 0,00 | 1.139.541.776,00 | Hohenau |
| /05/2019 | Pago de cheques | 4094954 | 24.334.520,00 | 0.00 | 1.115.207.256,00 | MAYOR OTANO |
| 05/2019 | Pago de cheques | 4094955 | 4.200.000,00 | 0,00 | 1.111.007.256,00 | Santa Rita |
| 05/2019 | Pago de cheques | 4094956 | 2.112.562.00 | 0.00 | 1.108.894.694,00 | MAYOR OTAÑO |
| 1/05/2019 | Pago de cheques | 4094957 | 2.112.562.00 | 0.00 | 1.106.782.132,00 | MAYOR OTANC |
| 0/05/2019 | Pago de cheques | 4094959 | 2.112.562.00 | 0,00 | 1.104.669.570,00 | MAYOR OTAN |
| 05/2019 | Pago de cheques | 4094960 | 2.112.562,00 | 0.00 | 1.102.557.008,00 | MAYOR OTAN |
| | Pago de cheques | 4094962 | 4.000.000,00 | 0.00 | 1.098.557.008.00 | MAYOR OTAN |
| /05/2019 | Pago de cheques | 4094958 | 2.112.562,00 | 0,00 | 1.096.444.446,00 | MAYOR OTANG |
| | Total/Saldo: | | 273.361.972,00 | 0,00 | 1.096.444.446,00 | |

geolus tolion DEMA Pedro Chávez Lic. Humberto G. Delgado Intendente Municipal Municipalidad de RUC: 2024360-0 Shill ENC 3 Mayor Julio D. Otaño ULIO OTATIO elsal Daiana Molas 100 TESORERA ESURER TESURE DUL'O DIANO A Municipatidad de

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

Quenta Corriente

(

| ktracto Actual | | | | |
|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| | Fecha Desde: | 01/06/2019 | Fecha Hasta: | 30/06/2019 |
| DNI | Cliente: | MUNIC. MAYOR OTAÑO | ROYALTIES LEY Nº 1309 | |
| UDINI | Nro. Cuenta: | 066-00-6610123 | Agencia: | 66-MAYOR OTAÑO |
| | Oficina: | 0-MAYOR OTAÑO | Moneda: | Guaraníes |
|) | Saldo Actual: | 1.148.105.596,00 | Saldo Disponible: | 1.148.105.596,00 |
| | Saldo Inicial: | 1.096.444.446,00 | Saldo Bloqueado: | 0,00 |
| ł. | Acuerdo: | 0,00 | Fecha Consulta: | 30/06/2019 |

0

6

000

| echa | Movimiento | Comprobante | Débito | Crédito | Saldo | Sucursal |
|------------|-------------------------|-------------|----------------|---------|------------------|-----------------|
| 06/2019 | Pago de cheques | 4094961 | 1.543.769,00 | 0,00 | 1.094.900.677,00 | MAYOR OTAÑO |
| /06/2019 | Pago de cheques | 4094965 | 97.635.480,00 | 0,00 | 997.265.197,00 | MAYOR OTAÑO |
| 4/06/2019 | Pago de cheques | 4094966 | 49.035.600,00 | 0,00 | 948.229.597,00 | MAYOR OTAÑO |
| 3/06/2019 | Pago de cheques | 4094967 | 26.400.000,00 | 0,00 | 921.829.597,00 | Hohenau |
| 06/2019 | Pago de cheques | 4094964 | 10.630.000,00 | 0,00 | 911.199.597,00 | Hohenau |
| 2/06/2019 | Pago de cheques | 4094968 | 10.000.000.00 | 0,00 | 901.199.597,00 | MAYOR OTAÑO |
| 8/06/2019 | Pago de cheques | 4094970 | 23.107.500.00 | 0.00 | 878.092.097,00 | Santa Rita |
| 06/2019 | Pago de cheques | 4094974 | 27.155.000,00 | 0,00 | 850.937.097.00 | MAYOR OTAÑO |
| 06/2019 | Cheque canje (clearing) | 4094969 | 4.455.500,00 | 0,00 | 846.481.597,00 | Casa Matriz |
| 06/2019 | Pago de cheques | 4094975 | 34.500.000,00 | 0,00 | 811.981.597.00 | Encamacion |
| 1/06/2019 | Pago de cheques | 4094971 | 14.650.000,00 | 0,00 | 797.331.597,00 | Santa Rita |
| 21/06/2019 | Pago de cheques | 4095026 | 10.819.500,00 | 0,00 | 786.512.097,00 | MAYOR OTAÑO |
| 06/2019 | Pago de cheques | 4094972 | 4.188.000,00 | 0,00 | 782.324.097,00 | Ciudad del Este |
| 06/2019 | Pago de cheques | 4095028 | 30.270.000,00 | 0.00 | 752.054.097,00 | MAYOR OTAÑO |
| 28/06/2019 | Pago de cheques | 4095027 | 20.000.000,00 | 0,00 | 732.054.097,00 | Santa Rita |
| | Total/Saldo: | | 364.390.349,00 | 0,00 | 732.054.097,00 | |

000000 Leolo a MAYO M E. Pedro Chávez Daiana Mola TESORERA Lic. Humberto G. Delgado 0 Intendente Municipal Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño sa O OTANO - ITAPU RUC: 2024360-0 Municipation of the 0 Cn E. 0 0 0 0 0 0 0

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

| extracto Actual | | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 6 | Fecha Desde: | 01/07/2019 | Fecha Hasta: | 31/07/2019 |
| DNI | Cliente: | MUNIC. MAYOR OTAÑO F | ROYALTIES LEY Nº 1309 | |
| | Nro. Cuenta: | 066-00-6610123 | Agencia: | 66-MAYOR OTAÑO |
| | Oficina: | 0-MAYOR OTAÑO | Moneda: | Guaraníes |
| | Saldo Actual: | 1.148.105.596,00 | Saldo Disponible: | 1.148.105.596,00 |
|) | Saldo Inicial: | 732.054.097,00 | Saldo Bloqueado: | 0,00 |
|) | Acuerdo: | 0,00 | Fecha Consulta: | 31/07/2019 |

0

00

0

0

E 0

0 0 -----AUH:

| echa | Movimiento | Comprobante | Débito | Crédito | Saldo | Sucursal |
|-----------|-------------------------|-------------|----------------|---------|----------------|---------------------|
| /07/2019 | Pago de cheques | 4095040 | 2.112.562,00 | 0,00 | 729.941.535,00 | MAYOR OTAÑO |
| /07/2019 | Pago de cheques | 4095041 | 2.112.562,00 | 0,00 | 727.828.973,00 | MAYOR OTAÑO |
| /07/2019 | Pago de cheques | 4095039 | 2.112.562,00 | 0,00 | 725.716.411,00 | MAYOR OTAÑO |
| /07/2019 | Pago de cheques | 4095043 | 2.112.562,00 | 0,00 | 723.603.849,00 | MAYOR OTAÑO |
| /07/2019 | Pago de cheques | 4095042 | 2.112.562,00 | 0,00 | 721.491.287,00 | MAYOR OTAÑO |
| /07/2019 | Pago de cheques | 4095044 | 1.543.769,00 | 0,00 | 719.947.518,00 | MAYOR OTAÑO |
| 2/07/2019 | Pago de cheques | 4095030 | 11.493.000.00 | 0.00 | 708.454.518.00 | Santa Rita |
| 07/2019 | Pago de cheques | 4095038 | 4.000.000,00 | 0,00 | 704.454.518,00 | Tomas Romero Pereir |
| /07/2019 | Pago de cheques | 4095045 | 21.000.000,00 | 0,00 | 683.454.518,00 | Hohenau |
| /07/2019 | Pago de cheques | 4095046 | 20.051.000,00 | 0,00 | 663.403.518,00 | MAYOR OTAÑO |
| 07/2019 | Pago de cheques | 4095048 | 7.031.000,00 | 0.00 | 656.372.518.00 | MAYOR OTAÑO |
| 07/2019 | Pago de cheques | 4095049 | 1.800.000,00 | 0,00 | 654.572.518,00 | MAYOR OTAÑO |
| /07/2019 | Pago de cheques | 4095051 | 13.007.500,00 | 0,00 | 641.565.018,00 | Hohenau |
| /07/2019 | Pago de cheques | 4095052 | 5.000.000,00 | 0.00 | 636.565.018,00 | Santa Rita |
| /07/2019 | Cheque canje (clearing) | 4095050 | 21.300.000,00 | 0.00 | 615.265.018,00 | Casa Matriz |
| 07/2019 | Pago de cheques | 4095053 | 10.000.000,00 | 0,00 | 605.265.018,00 | MAYOR OTAÑO |
| /07/2019 | Pago de cheques | 4095054 | 159.500.000,00 | 0.00 | 445.765.018.00 | MAYOR OTAÑO |
| 107/2019 | Pago de cheques | 4095055 | 21.000.000,00 | 0,00 | 424.765.018,00 | Hohenau |
| 07/2019 | Pago de cheques | 4095056 | 34.500.000,00 | 0,00 | 390.265.018,00 | Encamacion |
| 07/2019 | Pago de cheques | 4095057 | 45.500.000,00 | 0,00 | 344.765.018,00 | Encamacion |
| | Total/Saldo: | | 387.289.079.00 | 0,00 | | |

а

Daiana Mola

TESORERA

Municipalidad de Vaser Julio D. O.

MAY

ESUP

OR JUL:00

Lic. Humberto G. Delgado RUC: 2024360-0

MAYOR Z Pedro Chávez MOENCIP Interdente Municipal OTANO - THE Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

A property and

0

DEMAY

ESURE

TANA JUL O OTANO

Daiana Molas

TESORERA

Municipalidad de

а

| ktracto Actual | | | | |
|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| - | Fecha Desde: | 01/08/2019 | Fecha Hasta: | 31/08/2019 |
| DAU | Cliente: | MUNIC. MAYOR OTAÑO | ROYALTIES LEY Nº 1309 | |
| | Nro. Cuenta: | 066-00-6610123 | Agencia: | 66-MAYOR OTAÑO |
| | Oficina: | 0-MAYOR OTAÑO | Moneda: | Guaraníes |
| | Saldo Actual: | 1.148.105.596,00 | Saldo Disponible: | 1.148.105.596,00 |
| e - | Saldo Inicial: | 344.765.018,00 | Saldo Bloqueado: | 0,00 |
| | Acuerdo: | 0,00 | Fecha Consulta: | 31/08/2019 |

| echa | Movimiento | Comprobante | Débito | Crédito | Saldo | Sucursal |
|------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| /08/2019 | Pago de cheques | 4095061 | 2.112.562.00 | 0,00 | 342.652.456,00 | MAYOR OTAÑO |
| 1/08/2019 | Pago de cheques | 4095063 | 2.112.562,00 | 0.00 | 340.539.894,00 | MAYOR OTAÑO |
| 1/08/2019 | Pago de cheques | 4095064 | 1.543.769,00 | 0,00 | 338.996.125,00 | MAYOR OTAÑO |
| 2/08/2019 | Pago de cheques | 4095065 | 4.000.000.00 | 0,00 | 334.996.125,00 | MAYOR OTAÑO |
| /08/2019 | Pago de cheques | 4095058 | 2.112.562,00 | 0,00 | 332.883.563,00 | MAYOR OTAÑO |
| 7/08/2019 | Pago de cheques | 4095067 | 32.184.792,00 | 0,00 | 300.698.771.00 | MAYOR OTAÑO |
| 2/08/2019 | Pago de cheques | 4095062 | 2.112.562,00 | 0.00 | 298.586.209,00 | MAYOR OTAÑO |
| 2/08/2019 | Pago de cheques | 4095059 | 2.112.562,00 | 0.00 | 296.473.647,00 | MAYOR OTAÑO |
| 08/2019 | Pago de cheques | 4095068 | 15.000.000,00 | 0,00 | 281.473.647,00 | MAYOR OTAÑO |
| 1/08/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1807263 | 0.00 | 47.557.994,00 | 329.031.641,00 | Casa Matriz |
| \$/08/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1807263 | 0,00 | 44.532.997.00 | 373.564.638.00 | Casa Matriz |
| 6/08/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1807265 | 0.00 | 123.259.348,00 | 496.823.985.00 | Casa Matriz |
| /08/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1807266 | 0.00 | 493.037.392,00 | 989.861.378.00 | Casa Matriz |
| /08/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1807269 | 0.00 | 178.131.987,00 | 1.167.993.365,00 | Casa Matriz |
| 5/08/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1807269 | 0.00 | 190.231.975.00 | 1.358.225.340,00 | Casa Matriz |
| 2/08/2019 | Pago de cheques | 4095070 | 41.840.230,00 | 0,00 | 1.316.385.110,00 | MAYOR OTAÑO |
| A/08/2019 | Pago de cheques | 4095071 | 35.052.000.00 | 0.00 | 1.281.333.110,00 | MAYOR OTAÑO |
| /08/2019 | Pago de cheques | 4095075 | 35.000.000,00 | 0,00 | 1.246.333.110,00 | MAYOR OTAÑO |
| 5/08/2019 | Pago de cheques | 4095072 | 150.000.000,00 | 0.00 | 1.096.333.110.00 | MAYOR OTAÑO |
| 16/08/2019 | Pago de cheques | 4094977 | 10.000.000,00 | 0.00 | 1.086.333.110,00 | MAYOR OTAÑO |
| 08/2019 | Pago de cheques | 4094978 | 32.150.000,00 | 0,00 | 1.054.183.110.00 | MAYOR OTAÑO |
| /08/2019 | Pago de cheques | 4094979 | 8.100.000,00 | 0,00 | 1.046.083.110,00 | Encamacion |
| ~/08/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1846848 | 0,00 | 49.732.313,00 | 1.095.815.423.00 | Casa Matriz |
| 22/08/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1846857 | 0,00 | 198.929.252,00 | 1.294.744.675.00 | Casa Matriz |
| 6/08/2019 | Pago de cheques | 4094980 | 2.112.562,00 | 0,00 | 1.292.632.113,00 | MAYOR OTAÑO |
| /08/2019 | Pago de cheques | 4094986 | 4.000.000.00 | 0,00 | 1.288.632.113,00 | MAYOR OTAÑO |
| V08/2019 | Pago de cheques | 4094984 | 2.112.562,00 | 0,00 | 1.286.519.551,00 | MAYOR OTAÑO |
| 30/08/2019 | Pago de cheques | 4094981 | 2.112.562.00 | 0.00 | 1.284.406.989,00 | MAYOR OTAÑO |
| 50/08/2019 | Pago de cheques | 4094983 | 2.112.562,00 | 0.00 | 1.282.294.427,00 | MAYOR OTAÑO |
| 0/08/2019 | Pago de cheques | 4094987 | 20.953.000,00 | 0,00 | 1.261.341.427,00 | Santa Rita |
| | Pago de cheques | 4094982 | 2.112.562,00 | 0.00 | 1.259.228.865,00 | MAYOR OTAÑO |
| P | Pago de cheques | 4094988 | 59.900.000,00 | 0.00 | 1.199.328.865,00 | MAYOR OTAÑO |
| 2 | Pago de cheques | 4094990 | 16.100.000,00 | 0.00 | 1.183.228.865,00 | MAYOR OTAÑO |
| 3 | Pago de cheques | 4094989 | 33.579.500,00 | 0.00 | 1.149.649.365,00 | MAYOR OTAÑO |
| | Total/Saldo: | EN LE ST | 520.528.911,00 | 1.325.413.258,00 | 1.149.649.365,00 | |

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

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

woll

INTENDENC Pedro Chávez Intendente Municipal Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño OTANO . INP



0

0

0

0 Ê

C 0 0

0

C

e

0

0 0 0

Municipalidad de Mayor Otaño

Area de Contabilidad

Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

1

| 03/06/2019 Cta. (| In the Process |
|------------------------------|------------------------------------|
| Cta. | |
| Ctui | Cte. Nº : 047-00-661012/3 |
| nta: Royalties | |
| Municipalidad de Mayor Otaño | |
| | |

| | EATRACIO | DE CUENTA BANCARIA | 1.096.444.446 |
|---------------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| MENOS: | | | |
| | itidos no Cobrado | | 1.578.769 |
| | ditos Bancarios no | | |
| - Otros Crédite | os Bancarios no Re | egistrados | |
| MÁS: | | | |
| + Depósitos P | endientes de acrec | litación | |
| | bitos Bancarios no | | |
| + Cheques Cob | rados y no Registrac | dos | |
| | iel mes de Febrero | | |
| + Debito Costo | | | 132.000 |
| | 1991 | CONTABLE CONCILIADO | 1.094.997.677 |
| | | | |
| | | | |
| | DETAL | LE CHEQUES PENDIENTES DE COBR | |
| Fecha | DETAL N° de Cheque | LE CHEQUES PENDIENTES DE COBR Beneficiario | Importe |
| Fecha 22/02/2016 | | Beneficiario Tractopar S.A.E. | Importe 35.00 |
| | N° de Cheque | Beneficiario | Importe |
| 22/02/2016 | N° de Cheque 7.636.620 | Beneficiario Tractopar S.A.E. | Importe 35.00 |
| 22/02/2016 | N° de Cheque 7.636.620 | Beneficiario Tractopar S.A.E. | Importe 35.00 |
| 22/02/2016 | N° de Cheque 7.636.620 | Beneficiario Tractopar S.A.E. | Importe 35.00 |
| 22/02/2016 | N° de Cheque 7.636.620 | Beneficiario Tractopar S.A.E. | Importe 35.00 |
| 22/02/2016 | N° de Cheque 7.636.620 | Beneficiario Tractopar S.A.E. | Importe 35.00 |
| 22/02/2016 | N° de Cheque 7.636.620 | Beneficiario Tractopar S.A.E. | Importe 35.00 |
| 22/02/2016 | N° de Cheque 7.636.620 | Beneficiario Tractopar S.A.E. | Importe 35.00 |
| 22/02/2016 | N° de Cheque 7.636.620 | Beneficiario Tractopar S.A.E. | Importe 35.00 |
| 22/02/2016 | N° de Cheque 7.636.620 | Beneficiario Tractopar S.A.E. | Importe 35.00 |
| 22/02/2016 | N° de Cheque 7.636.620 | Beneficiario Tractopar S.A.E. | Importe 35.00 |
| 22/02/2016 | N° de Cheque 7.636.620 | Beneficiario Tractopar S.A.E. | Importe 35.00 |

odlo

Daiana Molas

TESORERA

Municipalidad de Municipalidad de

а

SUREP

JUI O OTANO

Lic. Humberto G. Delgado RUC: 2024360-0

duit 2

Pedro Chávez Intendente Municipal Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño



Municipalidad de Mayor Otaño Area de Contabilidad Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Mes: Junio

Cta. Cte. Nº : 047-00-661012/3

| Año: | 2 019 | |
|-----------|---------------------|------------------------------|
| Fecha de | Elaboración: | 02/07/2019 |
| Banco: | BNF | С |
| Denomin | ación de la Cuenta: | Royalties |
| Titular d | e la Cuenta: | Municipalidad de Mayor Otaño |

| SALDO SEGI | N EXTRACTO | DE CUENTA BANCARIA | 732.054.09 |
|-----------------|----------------------|-------------------------------|-------------|
| MENOS: | | | |
| - Cheques Em | itidos no Cobrado | s en el Banco | 11.528.000 |
| - Notas de Cré | ditos Bancarios no | Contabilizados | |
| - Otros Crédito | os Bancarios no Re | egistrados | |
| MÁS: | | | |
| | endientes de acred | | |
| + Notas de Dé | bitos Bancarios no | Contabilizados | |
| | rados y no Registrac | los | 132.000 |
| + Debito Costo | | | |
| SALDO SEGU | JN REGISTRO (| CONTABLE CONCILIADO | 720.658.097 |
| | DETAL | LE CHEQUES PENDIENTES DE COBI | RO |
| Fecha | N° de Cheque | Beneficiario | Importe |
| 22/02/2016 | 7.636.620 | Tractopar S.A.E. | 35.000 |
| 28/06/2019 | 4.095.030 | Eduardo Daniel Coronel | 11.493.000 |
| | | | |
| - | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Totales | 11.528.00 |



Lic. Humberto G. Delgado RUC: 2024360-0

RUENCIA Nationale Auricipal OTANO - INN Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño



Municipalidad de Mayor Otaño Area de Contabilidad

Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08 Mes: Julio

Año: 2 019 02/08/2019 Fecha de Elaboración: Banco: BNF Denominación de la Cuenta: **Royalties** Titular de la Cuenta:

Cta. Cte. Nº : 047-00-661012/3

Municipalidad de Mayor Otaño

| Bancarios no Re dientes de acred tos Bancarios no los y no Registrad c Chequera REGISTRO C DETAL N° de Cheque | o Contabilizados egistrados litación o Contabilizados | 35.00 132.000 344.862.01 |
|---|--|---|
| tos Bancarios no Bancarios no Re dientes de acred tos Bancarios no los y no Registrad c Chequera REGISTRO C DETAL N° de Cheque | o Contabilizados egistrados litación o Contabilizados dos CONTABLE CONCILIADO | 344.862.01 |
| dientes de acred tos Bancarios no los y no Registrad chequera REGISTRO C DETAL N° de Cheque | litación o Contabilizados dos CONTABLE CONCILIADO LE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | 344.862.01 |
| tos Bancarios no los y no Registrad Chequera REGISTRO C DETAL N° de Cheque | Contabilizados los CONTABLE CONCILIADO | 344.862.01 |
| tos Bancarios no los y no Registrad Chequera REGISTRO C DETAL N° de Cheque | Contabilizados los CONTABLE CONCILIADO | 344.862.01 |
| tos Bancarios no los y no Registrad Chequera REGISTRO C DETAL N° de Cheque | Contabilizados los CONTABLE CONCILIADO | 344.862.01 |
| Chequera REGISTRO C DETAL Nº de Cheque | CONTABLE CONCILIADO | 344.862.01 |
| REGISTRO C DETAL Nº de Cheque | LE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | 344.862.01 |
| DETAL N° de Cheque | LE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | |
| N° de Cheque | | |
| N° de Cheque | | |
| 7 636 620 | Denenciario | Importe |
| 7.030.020 | Tractopar S.A.E. | 35.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Totales | 35.0 |
| | about about | ~ |
| | Pha | 1433 1.1 |
| | Lic. Humberto G. Delgado | Rederan |
| 1 01 | RUC: 2024360-0 | Pedro Ch |
| -WU MOIDE | 1212 | Intendente Mu |
| TESORERA | OTANO - | Thro Municipalida Mayor Julio D. |
| | 7.636.620 | 7.636.620 Tractopar S.A.E. Totales Totales Lic. Humberto G. Delgado RUC: 2024360-0 Lic. Runcerto G. Delgado |



Municipalidad de Mayor Otaño Area de Contabilidad

Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Año:2 019Mes: AgostoFecha de Elaboración:02/09/2019Banco:BNFCta. Cte. N°: 047-00-661012/3Denominación de la Cuenta:RoyaltiesTitular de la Cuenta:Municipalidad de Mayor Otaño

| SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA | 1.149.649.365 |
|---|---------------|
| MENOS: | |
| - Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco | 1.578.769 |
| Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados | |
| - Otros Créditos Bancarios no Registrados | |
| MÁS: | |
| + Depósitos Pendientes de acreditación | |
| + Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados | |
| + Cheques Cobrados y no Registrados | |
| + Debito Costo de Chequera | 132.000 |
| SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO | 1.148.202.596 |

| Fecha | Nº de Cheque | Beneficiario | Importe |
|------------|--------------|------------------|-----------|
| 22/02/2016 | 7.636.620 | Tractopar S.A.E. | 35.000 |
| 28/08/2019 | 4.094.985 | Bernardo Curtido | 1.543.769 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Totales | 1.578.769 |

erto G. Delgado

RUC: 2024360-0



Pedro Chávez Intendente Municipal Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

DENCIP

OTANO . ITAP