



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

CODIGOS							CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3+1+2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado				Acumulado Cuatrimestre Actual 5+6+7+8	Total Obligado 9+4	Total Pagado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	Obligaciones pend. de Pago
Grupo	SubGr.	Objeto	F.F.	O.F.	Dpt.	Mayo						Junio	Julio	Agosto							
							TOTAL DE GASTOS	2.574.975.204	2.140.672.442	4.715.647.646	883.879.566	274.905.741	374.339.580	375.796.079	522.072.680	1.547.114.080	2.430.993.646	2.430.993.646	2.284.654.000	51,55	0
							GASTOS CORRIENTES	514.995.041	382.985.191	897.980.232	327.797.208	26.106.579	20.630.000	49.206.579	75.792.658	171.735.816	499.533.024	499.533.024	398.447.208	62,41	0
100							SERVICIOS PERSONALES	339.385.527	9.367.685	348.753.212	111.425.208	26.106.579	10.000.000	27.906.579	42.213.158	106.226.316	217.651.524	217.651.524	131.101.688	62,41	0
	140						PERSONAL CONTRATADO	339.385.527	9.367.685	348.753.212	111.425.208	26.106.579	10.000.000	27.906.579	42.213.158	106.226.316	217.651.524	217.651.524	131.101.688	62,41	0
		144	030	011	07		Jornales 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	61.101.688	63,36	0
		145	030	011	07		Honorarios Profesionales	182.000.000	0	182.000.000	56.000.000	14.000.000	10.000.000	14.000.000	18.000.000	56.000.000	112.000.000	112.000.000	70.000.000	61,54	0
300							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	33.579.500	239.281.500	239.281.500	267.345.520	47,23	0
	360						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0
		360	030	011	07		Combustibles y Lubricantes	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	0
	390						OTROS BIENES DE CONSUMO	0	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	0
		392	030	011	07		Cubiertas y Camaras de Aire	0	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	0
							GASTOS DE CAPITAL	2.059.980.163	1.757.687.251	3.817.667.414	556.082.358	248.799.162	353.709.580	326.589.500	446.280.022	1.375.378.264	1.931.460.622	1.931.460.622	1.886.206.792	50,59	0
500							INVERSION FISICA	1.004.980.163	1.500.437.251	2.505.417.414	386.882.358	160.799.162	353.709.580	167.089.500	236.380.022	917.978.264	1.304.860.622	1.304.860.622	1.200.556.792	43,25	0
	520						CONSTRUCCIONES	569.980.163	1.194.037.251	1.764.017.414	223.950.358	87.789.162	234.915.580	40.089.500	176.227.022	539.021.264	762.971.622	762.971.622	1.001.045.792	43,25	0
		520	030	011	07		Construcciones	569.980.163	1.194.037.251	1.764.017.414	223.950.358	87.789.162	234.915.580	40.089.500	176.227.022	539.021.264	762.971.622	762.971.622	1.001.045.792	43,25	0
	530						Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	65.000.000	0	65.000.000	0	0	7.278.000	0	0	7.278.000	7.278.000	7.278.000	57.722.000	11,20	0
		530	030	011	07		Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	65.000.000	0	65.000.000	0	0	7.278.000	0	0	7.278.000	7.278.000	7.278.000	57.722.000	11,20	0
	540						ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTAC	0	106.400.000	106.400.000	3.650.000	22.810.000	0	45.500.000	8.100.000	76.410.000	80.060.000	80.060.000	26.340.000	75,24	0
		540	030	011	07		Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	0	106.400.000	106.400.000	3.650.000	22.810.000	0	45.500.000	8.100.000	76.410.000	80.060.000	80.060.000	26.340.000	75,24	0
	580						ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000.000	200.000.000	400.000.000	128.031.000	46.000.000	60.900.000	81.500.000	31.100.000	219.500.000	347.531.000	347.531.000	52.469.000	86,88	0
		580	030	011	07		Estudios y Proyectos de Inversión Varios	200.000.000	200.000.000	400.000.000	128.031.000	46.000.000	60.900.000	81.500.000	31.100.000	219.500.000	347.531.000	347.531.000	52.469.000	86,88	0
	590						OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MA	170.000.000	0	170.000.000	31.251.000	4.200.000	50.616.000	0	20.953.000	75.769.000	107.020.000	107.020.000	62.980.000	62,95	0
		590	030	011	07		Otros Gastos de Inversion y Reparaciones Mayores	170.000.000	0	170.000.000	31.251.000	4.200.000	50.616.000	0	20.953.000	75.769.000	107.020.000	107.020.000	62.980.000	62,95	0
800							TRANSFERENCIAS	1.055.000.000	247.250.000	1.302.250.000	159.200.000	88.000.000	0	159.500.000	209.900.000	457.400.000	616.600.000	616.600.000	685.650.000	47,35	0
	870						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.055.000.000	247.250.000	1.302.250.000	159.200.000	88.000.000	0	159.500.000	209.900.000	457.400.000	616.600.000	616.600.000	685.650.000	47,35	0
		871					Transferencias de Capital al Sector Privado, Varias	1.055.000.000	247.250.000	1.302.250.000	159.200.000	88.000.000	0	159.500.000	209.900.000	457.400.000	616.600.000	616.600.000	685.650.000	47,35	0
		871	030	011	07		Transferencias de Capital al Sector Privado, Varias	1.055.000.000	247.250.000	1.302.250.000	159.200.000	88.000.000	0	159.500.000	209.900.000	457.400.000	616.600.000	616.600.000	685.650.000	47,35	0
900							OTROS GASTOS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10,000.000	10,000.000	0	100,00	0
		980					Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10,000.000	10,000.000	0	100,00	0
		980	030	011	07		Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10,000.000	10,000.000	0	100,00	0


 Celsa Daiana Molas
 TESORERA
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño


 Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360 - 0


 Pedro Chavez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño



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

CODIGOS						CONCEPTO	Presupuesto Inicial	2	3	4	5	Devengado / Recaudado				Acumulado Cuatrimestre Actual 5+6+7+8	Total Devengado 9+4	Total Recaudado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución
Grupo	SubGr.	Origen	Detalle	F.F.	O.F.							1	6	7	8					
						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		
100						INGRESOS CORRIENTES	514.995.041	352.809.360	867.804.401	375.431.466	0	0	0	265.082.652	265.082.652	640.514.118	640.514.118	227.290.283	73,81	
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	514.995.041	352.809.360	867.804.401	375.431.466	0	0	0	265.082.652	265.082.652	640.514.118	640.514.118	227.290.283	73,81	
		153				Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	514.995.041	352.809.360	867.804.401	375.431.466	0	0	0	265.082.652	265.082.652	640.514.118	640.514.118	227.290.283	73,81	
		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	640.514.118	640.514.118	227.290.283	73,81	
200						INGRESOS DE CAPITAL	2.059.980.163	1.411.237.438	3.471.217.601	1.501.725.874	0	0	0	1.060.330.606	1.060.330.606	2.562.056.480	2.562.056.480	909.161.121	73,81	
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.059.980.163	1.411.237.438	3.471.217.601	1.501.725.874	0	0	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	1.411.237.438	3.471.217.601	1.501.725.874	0	0	0	1.060.330.606	1.060.330.606	2.562.056.480	2.562.056.480	909.161.121	73,81	
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	376.625.644	376.625.644	376.625.644	0	0	0	0	0	376.625.644	376.625.644	0	100,00	
	340					SALDO INICIAL EN CAJA	0	376.625.644	376.625.644	376.625.644	0	0	0	0	0	376.625.644	376.625.644	0	100,00	
		343	021	030	011	Saldo Inicial de Tesorería Royalties	0	376.625.644	376.625.644	376.625.644	0	0	0	0	0	376.625.644	376.625.644	0	100,00	



Celsa
Celsa Daiana Molas
TESORERA
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

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



Pedro Chávez
Pedro Chávez
Intendente Municipal
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/05/2019	Fecha Hasta:	31/05/2019
Cliente:	MUNIC. MAYOR OTAÑO ROYALTIES LEY N° 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:	1.369.806.418,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/05/2019

Estados

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/2019	Pago de cheques	4094946	33.199.642,00	0,00	1.336.606.776,00	MAYOR OTAÑO
08/05/2019	Pago de cheques	4094947	18.050.000,00	0,00	1.318.556.776,00	MAYOR OTAÑO
13/05/2019	Pago de cheques	4094948	10.000.000,00	0,00	1.308.556.776,00	MAYOR OTAÑO
17/05/2019	Pago de cheques	4094949	88.000.000,00	0,00	1.220.556.776,00	MAYOR OTAÑO
20/05/2019	Pago de cheques	4094951	30.255.000,00	0,00	1.190.301.776,00	MAYOR OTAÑO
20/05/2019	Pago de cheques	4094952	46.000.000,00	0,00	1.144.301.776,00	San Lorenzo
21/05/2019	Pago de cheques	4094953	4.760.000,00	0,00	1.139.541.776,00	Hohenau
27/05/2019	Pago de cheques	4094954	24.334.520,00	0,00	1.115.207.256,00	MAYOR OTAÑO
27/05/2019	Pago de cheques	4094955	4.200.000,00	0,00	1.111.007.256,00	Santa Rita
27/05/2019	Pago de cheques	4094956	2.112.562,00	0,00	1.108.894.694,00	MAYOR OTAÑO
30/05/2019	Pago de cheques	4094957	2.112.562,00	0,00	1.106.782.132,00	MAYOR OTAÑO
30/05/2019	Pago de cheques	4094959	2.112.562,00	0,00	1.104.669.570,00	MAYOR OTAÑO
30/05/2019	Pago de cheques	4094960	2.112.562,00	0,00	1.102.557.008,00	MAYOR OTAÑO
30/05/2019	Pago de cheques	4094962	4.000.000,00	0,00	1.098.557.008,00	MAYOR OTAÑO
31/05/2019	Pago de cheques	4094958	2.112.562,00	0,00	1.096.444.446,00	MAYOR OTAÑO
Total/Saldo:			273.361.972,00	0,00	1.096.444.446,00	



[Signature]
Daiana Molas
 TESORERA
 Municipalidad de Mayor Otaño

[Signature]
Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360-0



[Signature]
Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Mayor Otaño

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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO**Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/06/2019	Fecha Hasta:	30/06/2019
Cliente:	MUNIC. MAYOR OTAÑO ROYALTIES LEY N° 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:	1.096.444.446,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/06/2019

Detalles

Fecha	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
04/06/2019	Pago de cheques	4094966	49.035.600,00	0,00	948.229.597,00	MAYOR OTAÑO
03/06/2019	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
06/2019	Pago de cheques	4094968	10.000.000,00	0,00	901.199.597,00	MAYOR OTAÑO
18/06/2019	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	Encarnacion
21/06/2019	Pago de cheques	4094971	14.650.000,00	0,00	797.331.597,00	Santa Rita
27/06/2019	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	



Daiana Mola
Daiana Mola
 TESORERA
 Municipalidad de Mayor Otaño

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



Pedro Chávez
Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 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.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/07/2019	Fecha Hasta:	31/07/2019
Cilente:	MUNIC. MAYOR OTAÑO ROYALTIES LEY N° 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

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/07/2019	Pago de cheques	4095040	2.112.562,00	0,00	729.941.535,00	MAYOR OTAÑO
01/07/2019	Pago de cheques	4095041	2.112.562,00	0,00	727.828.973,00	MAYOR OTAÑO
01/07/2019	Pago de cheques	4095039	2.112.562,00	0,00	725.716.411,00	MAYOR OTAÑO
01/07/2019	Pago de cheques	4095043	2.112.562,00	0,00	723.603.849,00	MAYOR OTAÑO
01/07/2019	Pago de cheques	4095042	2.112.562,00	0,00	721.491.287,00	MAYOR OTAÑO
01/07/2019	Pago de cheques	4095044	1.543.769,00	0,00	719.947.518,00	MAYOR OTAÑO
02/07/2019	Pago de cheques	4095030	11.493.000,00	0,00	708.454.518,00	Santa Rita
03/07/2019	Pago de cheques	4095038	4.000.000,00	0,00	704.454.518,00	Tomas Romero Pereira
03/07/2019	Pago de cheques	4095045	21.000.000,00	0,00	683.454.518,00	Hohenau
03/07/2019	Pago de cheques	4095046	20.051.000,00	0,00	663.403.518,00	MAYOR OTAÑO
03/07/2019	Pago de cheques	4095048	7.031.000,00	0,00	656.372.518,00	MAYOR OTAÑO
05/07/2019	Pago de cheques	4095049	1.800.000,00	0,00	654.572.518,00	MAYOR OTAÑO
05/07/2019	Pago de cheques	4095051	13.007.500,00	0,00	641.565.018,00	Hohenau
05/07/2019	Pago de cheques	4095052	5.000.000,00	0,00	636.565.018,00	Santa Rita
18/07/2019	Cheque canje (cleaning)	4095050	21.300.000,00	0,00	615.265.018,00	Casa Matriz
19/07/2019	Pago de cheques	4095053	10.000.000,00	0,00	605.265.018,00	MAYOR OTAÑO
19/07/2019	Pago de cheques	4095054	159.500.000,00	0,00	445.765.018,00	MAYOR OTAÑO
19/07/2019	Pago de cheques	4095055	21.000.000,00	0,00	424.765.018,00	Hohenau
20/07/2019	Pago de cheques	4095056	34.500.000,00	0,00	390.265.018,00	Encarnacion
30/07/2019	Pago de cheques	4095057	45.500.000,00	0,00	344.765.018,00	Encarnacion
Total/Saldo:			387.289.079,00	0,00	344.765.018,00	



Daiana Mola
TESORERA
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

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




Pedro Chávez
Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 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.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

	Fecha Desde:	01/08/2019	Fecha Hasta:	31/08/2019
	Cliente:	MUNIC. MAYOR OTAÑO ROYALTIES LEY N° 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:	344.765.018,00	Saldo Bloqueado:	0,00
	Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/08/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
08/2019	Pago de cheques	4095061	2.112.562,00	0,00	342.652.456,00	MAYOR OTAÑO
11/08/2019	Pago de cheques	4095063	2.112.562,00	0,00	340.539.894,00	MAYOR OTAÑO
01/08/2019	Pago de cheques	4095064	1.543.769,00	0,00	338.996.125,00	MAYOR OTAÑO
02/08/2019	Pago de cheques	4095065	4.000.000,00	0,00	334.996.125,00	MAYOR OTAÑO
03/08/2019	Pago de cheques	4095058	2.112.562,00	0,00	332.883.563,00	MAYOR OTAÑO
07/08/2019	Pago de cheques	4095067	32.184.792,00	0,00	300.698.771,00	MAYOR OTAÑO
02/08/2019	Pago de cheques	4095062	2.112.562,00	0,00	298.586.209,00	MAYOR OTAÑO
02/08/2019	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
08/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1807263	0,00	47.557.994,00	329.031.641,00	Casa Matriz
06/08/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1807263	0,00	44.532.997,00	373.564.638,00	Casa Matriz
06/08/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1807265	0,00	123.259.348,00	496.823.986,00	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
06/08/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1807269	0,00	190.231.975,00	1.358.225.340,00	Casa Matriz
12/08/2019	Pago de cheques	4095070	41.840.230,00	0,00	1.316.385.110,00	MAYOR OTAÑO
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
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	Encarnacion
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
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
08/2019	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
08/2019	Pago de cheques	4094983	2.112.562,00	0,00	1.282.294.427,00	MAYOR OTAÑO
08/2019	Pago de cheques	4094987	20.953.000,00	0,00	1.261.341.427,00	Santa Rita
08/2019	Pago de cheques	4094982	2.112.562,00	0,00	1.259.228.865,00	MAYOR OTAÑO
08/2019	Pago de cheques	4094988	59.900.000,00	0,00	1.199.328.865,00	MAYOR OTAÑO
30/08/2019	Pago de cheques	4094990	16.100.000,00	0,00	1.183.228.865,00	MAYOR OTAÑO
08/2019	Pago de cheques	4094989	33.579.500,00	0,00	1.149.649.365,00	MAYOR OTAÑO
Total/Saldo:			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.



Daiana Molas
Daiana Molas
 TESORERA
 Municipalidad de Mayor Otaño

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



Pedro Chávez
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

Año: 2 019 **Mes:** Mayo
Fecha de Elaboración: 03/06/2019
Banco: BNF **Cta. Cte. N° :** 047-00-661012/3
Denominación de la Cuenta: Royalties
Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	1.096.444.446
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 Gtos del mes de Febrero	
+ Debito Costo de Chequera	132.000
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	1.094.997.677

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
22/02/2016	7.636.620	Tractopar S.A.E.	35.000
29/05/2019	4.094.961	Bernardo Curtido	1.543.769
Totales			1.578.769


Daiana Molas
Daiana Molas
TESORERA
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

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


Pedro Chávez
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

Año: 2 019

Mes: Junio

Fecha de Elaboración: 02/07/2019

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-661012/3

Denominación de la Cuenta: Royalties

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	732.054.097
MENOS:	
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	11.528.000
- 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	720.658.097

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
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			11.528.000



Daiana Molas
Daiana Molas
TESORERA
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

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



Pedro Chávez
Pedro Chávez
Intendente Municipal
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

