



Municipalidad de Mayor Julio D Otaño

Av. Bernardo Caballero y Oliva (Mayor Otaño)

www.pinaojo1015@bnet.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 3er. CUATRIMESTRE DE 2 019

CODIGOS						CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3+1+2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Rescudado				Acumulado Cuatrimestre Actual 5+6+7+8	Total Devengado 9+8	Total Rescudado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución
Grupo	SubGr.	Origen	Detalle	F.F.	O.F.						Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
						TOTAL DE INGRESOS	1.287.427.747	982.548.166	2.269.973.913	2.044.537.577	119.048.977	0	125.078.148	0	244.127.125	2.288.664.702	2.288.664.702	+18.688.789	
100						INGRESOS CORRIENTES	386.228.324	0	386.228.324	318.996.822	35.714.693	0	37.523.444	0	73.236.137	391.834.959	391.834.959	+5.606.635	101,45
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.228.324	0	386.228.324	318.996.822	35.714.693	0	37.523.444	0	73.236.137	391.834.959	391.834.959	+5.606.635	101,45
		153				Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	386.228.324	0	386.228.324	318.996.822	35.714.693	0	37.523.444	0	73.236.137	391.834.959	391.834.959	+5.606.635	101,45
		153	080	030	003	Aporte del Gobierno Central con Fonacide	386.228.324	0	386.228.324	318.996.822	35.714.693	0	37.523.444	0	73.236.137	391.834.959	391.834.959	+5.606.635	101,45
200						INGRESOS DE CAPITAL	901.199.423	0	901.199.423	743.392.589	83.334.284	0	87.554.704	0	170.888.988	914.281.577	914.281.577	+13.082.154	101,45
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	901.199.423	0	901.199.423	743.392.589	83.334.284	0	87.554.704	0	170.888.988	914.281.577	914.281.577	+13.082.154	101,45
		223	070	011	003	Aporte del Gobierno central con Fonacide	901.199.423	0	901.199.423	743.392.589	83.334.284	0	87.554.704	0	170.888.988	914.281.577	914.281.577	+13.082.154	101,45
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	982.548.166	982.548.166	982.548.166	0	0	0	0	0	982.548.166	982.548.166	0	100,00
	340					SALDO INICIAL EN CAJA	0	982.548.166	982.548.166	982.548.166	0	0	0	0	0	982.548.166	982.548.166	0	100,00
		343	023	030	003	Saldo Inicial de Tesorería Fonacide	0	982.548.166	982.548.166	982.548.166	0	0	0	0	0	982.548.166	982.548.166	0	100,00



Celsa
Celsa Daiana Molas
TESORERA
 MUNICIPALIDAD DE
 MAYOR JULIO D. OTAÑO

siendo
Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024362-0



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



Municipalidad de Mayor Julio D Otaño

Ra. Bernardino Caballero y Otros 1 Mayor Otaño

municipalidad@otano.gov.uy

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 3er. CUATRIMESTRE DE 2 019

Tipo Presupuesto:	
Programa:	
Subprograma:	

CODIGOS					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Grupo	SubGr	Objeto	F.F.	O.F.	Dys.	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3-1+2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado				Acumulado Cuatrimestre Actual 3+6+7+8	Total Obligado 4+6	Total Pagado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	Obligaciones prod. de Pago
											Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
						TOTAL DE GASTOS	1.287.427.747	982.548.166	2.269.975.913	697.483.282	99.414.500	335.230.427	191.039.647	257.900.952	883.555.526	1.581.039.808	1.572.695.714	686.937.315	65,65	8.343.090
						GASTOS CORRIENTES	386.228.324	209.697.690	595.925.974	244.961.040	0	234.310.560	0	106.504.800	340.815.360	585.776.400	585.776.400	10.149.574	98,30	0
800						TRANSFERENCIAS	386.228.324	209.697.690	595.925.974	244.961.040	0	234.310.560	0	106.504.800	340.815.360	585.776.400	585.776.400	10.149.574	98,30	0
	840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	386.228.324	209.697.690	595.925.974	244.961.040	0	234.310.560	0	106.504.800	340.815.360	585.776.400	585.776.400	10.149.574	98,30	0
		840	030	003	07	Transferencias para Complemento Nutricional en la Escuela	386.228.324	209.697.690	595.925.974	244.961.040	0	234.310.560	0	106.504.800	340.815.360	585.776.400	585.776.400	10.149.574	98,30	0
						GASTOS DE CAPITAL	901.199.423	772.850.516	1.674.049.939	452.522.242	99.414.500	100.889.867	191.039.647	151.396.152	542.740.166	995.262.408	986.919.318	679.787.531	54,59	8.343.090
500						INVERSION FISICA	901.199.423	742.263.385	1.643.462.808	421.935.111	99.414.500	100.889.867	191.039.647	151.396.152	542.740.166	964.675.277	956.332.187	679.787.531	54,19	8.343.090
	520					CONSTRUCCIONES	901.199.423	742.263.385	1.643.462.808	421.935.111	99.414.500	100.889.867	191.039.647	151.396.152	542.740.166	964.675.277	956.332.187	679.787.531	54,19	8.343.090
		520	030	003	07	Construcciones	901.199.423	742.263.385	1.643.462.808	421.935.111	99.414.500	100.889.867	191.039.647	151.396.152	542.740.166	964.675.277	956.332.187	679.787.531	54,19	8.343.090
900						OTROS GASTOS	0	30.587.131	30.587.131	30.587.131	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0	
	960					Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital	0	30.587.131	30.587.131	30.587.131	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0	
		960	030	003	07	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	0	30.587.131	30.587.131	30.587.131	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0	



Carla Dalana Mola
TESORERA
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

Lucas
Lic. Humberto G. Delgado
 BUC: 2024360-0



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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/09/2019	Fecha Hasta:	30/09/2019
Cliente:	MUNIC DE MAYOR OTAÑO FONACIDE ALIMEN ESC		
Nro. Cuenta:	066-00-6610145	Agencia:	66-MAYOR OTAÑO
Oficina:	0-MAYOR OTAÑO	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	90.302.769,00	Saldo Disponible:	90.302.769,00
Saldo Inicial:	283.333.432,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
17/09/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1027381	0,00	35.714.693,00	319.048.125,00	Casa Mairé
Total/Saldo:			0,00	35.714.693,00	319.048.125,00	



[Signature]
 Elsa Daiana Molas
 TESORERA
 Municipalidad de Mayor Otaño

[Signature]
 Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 20240340



[Signature]
 Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Mayor Otaño

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/10/2019	Fecha Hasta:	31/10/2019
Cliente:	MUNIC DE MAYOR OTAÑO FONACIDE ALIMEN ESC		
Nro. Cuenta:	066-00-6610145	Agencia:	66-MAYOR OTAÑO
Oficina:	0-MAYOR OTAÑO	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	90.302.769,00	Saldo Disponible:	90.302.769,00
Saldo Inicial:	319.048.125,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/10/2019

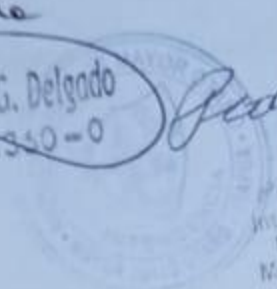
Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
18/10/2019	Pago de cheques	2390130	234.310.560,00	0,00	84.737.565,00	Natalio
Total/Saldo:			234.310.560,00	0,00	84.737.565,00	



Celsa
Celsa Daniela Molas
TESORERA
 Municipalidad de Mayor Otaño

roado
Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024340-0



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

Fecha y Hora: 2020-01-28 08:36:42

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/11/2019	Fecha Hasta:	30/11/2019
Cliente:	MUNIC DE MAYOR OTAÑO FONACIDE ALIMEN ESC		
Nro. Cuenta:	066-00-6610145	Agencia:	66-MAYOR OTAÑO
Oficina:	0-MAYOR OTAÑO	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	90.302.769,00	Saldo Disponible:	90.302.769,00
Saldo Inicial:	84.737.565,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/11/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
26/11/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	2144818	0,00	37.523.444,00	122.261.009,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	37.523.444,00	122.261.009,00	



Celsa
Celsa Dalana Moías
TESORERA
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

leada
Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024250-0



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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/12/2019	Fecha Hasta:	31/12/2019
Cliente:	MUNIC DE MAYOR OTAÑO FONACIDE ALIMEN ESC		
Nro. Cuenta:	066-00-6610145	Agencia:	66-MAYOR OTAÑO
Oficina:	0-MAYOR OTAÑO	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	90.302.769,00	Saldo Disponible:	90.302.769,00
Saldo Inicial:	122.261.009,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
10/12/2019	Pago de cheques	2390132	106.504.800,00	0,00	15.756.209,00	MAYOR OTAÑO
Total/Saldo:			106.504.800,00	0,00	15.756.209,00	



Celsa Dariana Molas
Celsa Dariana Molas
 TESORERA
 Municipalidad de Mayor Otaño

Humberto G. Delgado
Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024350-0



Edro Chávez
Edro Chávez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Mayor Otaño



Municipalidad de Mayor Otaño

Area de Contabilidad

Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Año: 2019

Mes: Octubre

Fecha de Elaboración: 04/11/2019

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-661014/5

Denominación de la Cuenta: FONACIDE ALMUERZO ESCOLAR

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	84.737.565
MENOS:	
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0
- 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	
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	84.737.565

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Celsa Dalana Mota
Celsa Dalana Mota
TESORERA
Municipalidad de Mayor Otaño

Humberto G. Delgado
Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024060-0



Pedro Chaves
Pedro Chaves
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: Octubre

Fecha de Elaboración: 04/11/2019

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-661014/5

Denominación de la Cuenta: FONACIDE ALMUERZO ESCOLAR

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	84.737.565
MENOS:	
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0
- 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	
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	84.737.565

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Celsa
Celsa Dariana Moja
TESORERA
Municipalidad de Mayor Otaño

reoda
Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024365-9



Pedro Chaves
Pedro Chaves
Intendente Municipal
Municipalidad de Mayor Otaño



Municipalidad de Mayor Otaño

Area de Contabilidad

Planilla de Conciliación Bancaria

Año: 2 019 Anexo B-06-08
Mes: Noviembre
Fecha de Elaboración: 02/12/2 019
Banco: BNF Cta. Cte. N° : 047-00-661014/5
Denominación de la Cuenta: FONACIDE ALMUERZO ESCOLAR
Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	122.261.009
MENOS:	
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0
- 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	
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	122.261.009

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Celsa Daihana Molas
TESORERA
Municipalidad de Mayor Otaño

Humberto G. Delgado
Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024359-0



Pedro Claver
Pedro Claver
Intendente Municipal
Municipalidad de Mayor Otaño



Municipalidad de Mayor Otaño
Area de Contabilidad
Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Mes: Diciembre

Año: 2019

Fecha de Elaboración: 02/01/2020

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-661014/5

Denominación de la Cuenta: FONACIDE ALMUERZO ESCOLAR

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		15.756.209	
MENOS:			
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco		0	
- 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			
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		<u>15.756.209</u>	
DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Celsa
Celsa
Daiana Molas
TESORERA
Municipalidad de Mayor Otaño

Humberto G. Delgado
Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024359 - 0

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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/09/2019	Fecha Hasta:	30/09/2019
Cliente:	MUNIC.DE MAYOR OTAÑO FONACID LEY 4758/12		
Nro. Cuenta:	066-00-6610134	Agencia:	66-MAYOR OTAÑO
Oficina:	0-MAYOR OTAÑO	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	865.811.658,00	Saldo Disponible:	865.811.658,00
Saldo Inicial:	1.063.720.863,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/09/2019	Cobro de chequeras	5092101	40.000,00	0,00	1.063.660.863,00	MAYOR OTAÑO
03/09/2019	IVA por emisión de chequeras	5092101	4.000,00	0,00	1.063.676.863,00	MAYOR OTAÑO
03/09/2019	Cobro de chequeras	5092151	40.000,00	0,00	1.063.536.863,00	MAYOR OTAÑO
03/09/2019	IVA por emisión de chequeras	5092151	4.000,00	0,00	1.063.532.863,00	MAYOR OTAÑO
05/09/2019	Pago de cheques	2162901	60.255.500,00	0,00	1.003.377.363,00	MAYOR OTAÑO
17/09/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1927385	0,00	83.334.284,00	1.085.711.647,00	Casa Matrix
24/09/2019	Pago de cheques	2162902	39.159.000,00	0,00	1.047.552.647,00	MAYOR OTAÑO
Total/Saldo:			99.502.500,00	83.334.284,00	1.047.552.647,00	



Handwritten signature
Ceisa Daiana Molas
TESORERA
 Municipalidad de Mayor Otaño

Handwritten signature
Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2004250000



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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/10/2019	Fecha Hasta:	31/10/2019
Cliente:	MUNIC.DE MAYOR OTAÑO FONACID LEY 4758/12		
Nro. Cuenta:	066-00-6610134	Agencia:	66-MAYOR OTAÑO
Oficina:	0-MAYOR OTAÑO	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	865.811.658,00	Saldo Disponible:	865.811.658,00
Saldo Inicial:	1.047.552.647,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/10/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
08/10/2019	Pago de cheques	2162903	37.397.191,00	0,00	1.010.155.466,00	MAYOR OTAÑO
08/10/2019	Pago de cheques	2162904	8.715.112,00	0,00	1.000.440.344,00	MAYOR OTAÑO
15/10/2019	Pago de cheques	2162905	12.309.278,00	0,00	988.131.066,00	MAYOR OTAÑO
25/10/2019	Pago de cheques	2162906	8.096.926,00	0,00	980.035.140,00	MAYOR OTAÑO
30/10/2019	Pago de cheques	2162907	33.372.360,00	0,00	946.662.780,00	MAYOR OTAÑO
Total/Saldo:			100.889.867,00	0,00	946.662.780,00	



Daiana Molás
Daiana Molás
 TESORERA
 Municipalidad de Mayor Otaño

Lic. Humberto G. Delgado
Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024359-0

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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/11/2019	Fecha Hasta:	30/11/2019
Cliente:	MUNIC.DE MAYOR OTAÑO FONACID LEY 4758/12		
Nro. Cuenta:	066-00-6610134	Agencia:	66-MAYOR OTAÑO
Oficina:	0-MAYOR OTAÑO	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	865.811.658,00	Saldo Disponible:	865.811.658,00
Saldo Inicial:	946.662.780,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/11/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/11/2019	Pago de cheques	2162908	28.929.408,00	0,00	917.733.372,00	MAYOR OTAÑO
08/11/2019	Pago de cheques	2162909	11.803.632,00	0,00	905.129.740,00	MAYOR OTAÑO
21/11/2019	Pago de cheques	2162910	50.058.540,00	0,00	856.071.200,00	MAYOR OTAÑO
22/11/2019	Pago de cheques	2162912	28.929.408,00	0,00	827.141.792,00	MAYOR OTAÑO
22/11/2019	Pago de cheques	2162911	23.207.000,00	0,00	803.934.792,00	MAYOR OTAÑO
27/11/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	2144817	0,00	87.554.704,00	891.489.496,00	Casa Matriz
29/11/2019	Pago de cheques	2162914	42.030.500,00	0,00	849.458.996,00	MAYOR OTAÑO
29/11/2019	Pago de cheques	2162913	6.281.159,00	0,00	843.177.837,00	MAYOR OTAÑO
Total/Saldo:			191.039.647,00	87.554.704,00	843.177.837,00	



Celsa
Celsa Daiana Molas
 TESORERA
 Municipalidad de Mayor Otaño

Humberto G. Delgado
Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024350-0




Pedro Chávez
Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Mayor Otaño

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

	Fecha Desde:	01/12/2019	Fecha Hasta:	31/12/2019
	Cliente:	MUNIC. DE MAYOR OTAÑO FONACID LEY 4758/12		
	Nro. Cuenta:	066-00-6610134	Agencia:	66-MAYOR OTAÑO
	Oficina:	0-MAYOR OTAÑO	Moneda:	Guaraníes
	Saldo Actual:	865.811.658,00	Saldo Disponible:	865.811.658,00
	Saldo Inicial:	843.177.837,00	Saldo Bloqueado:	0,00
	Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/12/2019	Pago de cheques	2162915	23.207.528,00	0,00	819.970.309,00	MAYOR OTAÑO
16/12/2019	Pago de cheques	2162916	60.323.520,00	0,00	759.646.789,00	MAYOR OTAÑO
20/12/2019	Pago de cheques	2162917	33.057.310,00	0,00	726.589.479,00	MAYOR OTAÑO
27/12/2019	Pago de cheques	2162918	26.464.704,00	0,00	700.124.775,00	MAYOR OTAÑO
Total/Saldo:			143.053.062,00	0,00	700.124.775,00	



Handwritten signature
 Celsa Daiana Mola
 TESORERA

Handwritten signature
 Lic. Humberto G. Delgado
 P.U.C: 2024359-0



Handwritten signature
 Pedro Chaves
 Intendente Municipal
 Mayor Julio Olanó



Municipalidad de Mayor Otaño

Area de Contabilidad

Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Año: 2019

Mes: Septiembre

Fecha de Elaboración: 02/10/2019

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-661013/4

Denominación de la Cuenta: FONACIDE LEY 4 758/12 - GASTOS DE CAPITAL

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	1.047.552.647
MENOS:	
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0
- 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	88.000
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	1.047.640.647

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	Nº de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



[Signature]
Dalana Molas
 TRESORERA
 Municipalidad de Mayor Otaño

[Signature]
Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024359-0



[Signature]
Pedro Ulla
 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: Octubre

Fecha de Elaboración: 04/11/2019

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-661013/4

Denominación de la Cuenta: FONACIDE LEY 4 758/12 - GASTOS DE CAPITAL

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	946.662.780
MENOS:	
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0
- 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	88.000
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	946.750.780

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Gelsa
Gelsa Dajana Molas
TESORERA

Municipalidad de Mayor Otaño

ccoda
Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024350-0

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



Municipalidad de Mayor Otaño

Area de Contabilidad

Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Año: 2019

Mes: Noviembre

Fecha de Elaboración: 02/12/2019

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-661013/4

Denominación de la Cuenta: FONACIDE LEY 4 758/12 - GASTOS DE CAPITAL

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	843.177.837
MENOS:	
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0
- 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	88.000
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	843.265.837

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Daiana Molas
Daiana Molas
TESORERA
 MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

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



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



Municipalidad de Mayor Otaño

Area de Contabilidad

Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Mes: Diciembre

Año: 2 019

Fecha de Elaboración: 02/01/2020

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-661013/4

Denominación de la Cuenta:

FONACIDE LEY 4 758/12 - GASTOS DE CAPITAL

Titular de la Cuenta:

Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA

700.124.775

MENOS:

- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco
- Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados
- Otros Créditos Bancarios no Registrados

0

MÁS:

- + Depósitos Pendientes de acreditación
- + Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados
- + Cheques Cobrados y no Registrados
- + Debito Costo de Chequera

88.000

SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO

700.212.775

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Celsa Daiana Molas
TESORERA
Municipalidad de Mayor Otaño

Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024350-0



Pedro C...
Intendente Municipal
Municipalidad de Mayor Julio D. Cruz