



Municipalidad de Mayor Julio D Otaño

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 3er. CUATRIMESTRE DE 2019

Tipo Presupuesto:	
Programa:	
Subprograma:	

CODIGOS						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total Obligado 9+1	Total Pagado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	Obligaciones pend. de Pago
Grupo	SubGr.	Objeto	F.F.	O.F.	Dpt.	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3=1+2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado/Pagado				Acumulado Cuatrimestre Actual 5+6+7+8						
										Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
						TOTAL DE GASTOS	2,574.975.204	2.140.672.442	4.715.647.646	2.430.993.646	492.958.444	368.850.079	277.718.011	619.455.603	1.758.982.137	4.189.975.783	4.140.218.283	525.671.863	88,85	49.757.500
						GASTOS CORRIENTES	514.995.041	382.985.191	897.980.232	499.533.024	174.572.329	26.106.579	110.608.188	52.213.158	363.500.254	863.033.278	863.033.278	34.946.954	96,11	0
100						SERVICIOS PERSONALES	339.385.527	9.367.685	348.753.212	217.651.524	26.106.579	26.106.579	26.106.579	52.213.158	130.532.895	348.184.419	348.184.419	568.793	99,84	0
	140					PERSONAL CONTRATADO	339.385.527	9.367.685	348.753.212	217.651.524	26.106.579	26.106.579	26.106.579	52.213.158	130.532.895	348.184.419	348.184.419	568.793	99,84	0
		144	030	011	07	Jornales Varios	157.385.527	9.367.685	166.753.212	105.651.524	12.106.579	12.106.579	12.106.579	24.213.158	60.532.895	166.184.419	166.184.419	568.793	99,66	0
		145	030	011	07	Honorarios Profesionales	182.000.000	0	182.000.000	112.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	28.000.000	70.000.000	182.000.000	182.000.000	0	100,00	0
300						BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	175.609.514	373.617.506	549.227.020	281.881.500	148.465.750	0	84.501.609	0	232.967.359	472.248.859	472.248.859	34.378.161	93,21	0
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175.609.514	331.017.506	506.627.020	239.281.500	148.465.750	0	84.501.609	0	232.967.359	472.248.859	472.248.859	34.378.161	93,21	0
		360	030	011	07	Combustibles y Lubricantes	175.609.514	331.017.506	506.627.020	239.281.500	148.465.750	0	84.501.609	0	232.967.359	472.248.859	472.248.859	34.378.161	93,21	0
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	0	42.600.000	42.600.000	42.600.000	0	0	0	0	0	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	42.600.000	0	0	0	0	0	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	1.931.460.622	318.386.115	342.743.500	167.109.823	567.242.445	1.395.481.883	3.326.942.505	3.277.185.005	490.724.909	85,84	49.757.500
500						INVERSIÓN FISICA	1.004.980.163	1.574.168.251	2.579.148.414	1.304.860.622	116.586.115	66.743.500	167.109.823	515.242.445	865.681.883	2.170.542.505	2.120.785.005	408.605.909	82,23	49.757.500
	520					CONSTRUCCIONES	569.980.163	1.194.037.251	1.764.017.414	762.971.622	111.586.115	40.593.500	123.539.823	444.042.445	719.761.883	1.482.733.505	1.432.976.005	281.283.909	81,23	49.757.500
		520	030	011	07	Construcciones	569.980.163	1.194.037.251	1.764.017.414	762.971.622	111.586.115	40.593.500	123.539.823	444.042.445	719.761.883	1.482.733.505	1.432.976.005	281.283.909	81,23	49.757.500
		530				Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	65.000.000	0	65.000.000	7.278.000	0	0	0	0	0	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	7.278.000	0	0	0	0	0	7.278.000	7.278.000	57.722.000	11,20	0
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTA	0	106.400.000	106.400.000	80.060.000	0	0	6.600.000	0	6.600.000	86.660.000	86.660.000	19.740.000	81,45	0
		540	030	011	07	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	0	106.400.000	106.400.000	80.060.000	0	0	6.600.000	0	6.600.000	86.660.000	86.660.000	19.740.000	81,45	0
		570	030	011	07	Adquisiciones de Activos Intangibles	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0	100,00	0
580						ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000.000	267.131.000	467.131.000	347.531.000	5.000.000	16.000.000	34.000.000	64.600.000	119.600.000	467.131.000	467.131.000	0	100,00	0
		580	030	011	07	Estudios y Proyectos de Inversión Varios	200.000.000	267.131.000	467.131.000	347.531.000	5.000.000	16.000.000	34.000.000	64.600.000	119.600.000	467.131.000	467.131.000	0	100,00	0
590						OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARACIONES MA	170.000.000	0	170.000.000	107.020.000	0	10.150.000	2.970.000	0	13.120.000	120.140.000	120.140.000	49.860.000	70,67	0
		590	030	011	07	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	170.000.000	0	170.000.000	107.020.000	0	10.150.000	2.970.000	0	13.120.000	120.140.000	120.140.000	49.860.000	70,67	0
800						TRANSFERENCIAS	1.055.000.000	173.519.000	1.228.519.000	616.600.000	201.800.000	276.000.000	0	52.000.000	529.800.000	1.146.400.000	1.146.400.000	82.119.000	93,32	0
	870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.055.000.000	173.519.000	1.228.519.000	616.600.000	201.800.000	276.000.000	0	52.000.000	529.800.000	1.146.400.000	1.146.400.000	82.119.000	93,32	0
		871				Transferencias de Capital al Sector Privado, Varias	1.055.000.000	173.519.000	1.228.519.000	616.600.000	201.800.000	276.000.000	0	52.000.000	529.800.000	1.146.400.000	1.146.400.000	82.119.000	93,32	0
		871	030	011	07	Transferencias de Capital al Sector Privado, Varias	1.055.000.000	173.519.000	1.228.519.000	616.600.000	201.800.000	276.000.000	0	52.000.000	529.800.000	1.146.400.000	1.146.400.000	82.119.000	93,32	0
900						OTROS GASTOS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	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	0	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	0	10.000.000	10.000.000	0	100,00	0



Lic. Dalana Molas
TESORERA
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024330-0



Pedro Chávez
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 3er. CUATRIMESTRE DE 2019

CODIGOS						CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3=1+2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	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.						Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
						TOTAL DE INGRESOS	2.574.975.204	2.140.672.442	4.715.647.646	3.579.196.242	210.931.467	0	215.822.374	438.191.717	864.945.558	4.444.141.800	4.444.141.800	271.505.846	
100						INGRESOS CORRIENTES	514.995.041	352.809.360	867.804.401	640.514.118	42.186.293	0	43.164.475	87.631.343	172.982.111	813.496.229	813.496.229	54.308.172	93,74
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	514.995.041	352.809.360	867.804.401	640.514.118	42.186.293	0	43.164.475	87.631.343	172.982.111	813.496.229	813.496.229	54.308.172	93,74
		153				Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	514.995.041	352.809.360	867.804.401	640.514.118	42.186.293	0	43.164.475	87.631.343	172.982.111	813.496.229	813.496.229	54.308.172	93,74
		153	070	030	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	514.995.041	352.809.360	867.804.401	640.514.118	42.186.293	0	43.164.475	87.631.343	172.982.111	813.496.229	813.496.229	54.308.172	93,74
200						INGRESOS DE CAPITAL	2.059.980.163	1.411.237.438	3.471.217.601	2.562.056.480	168.745.174	0	172.657.899	350.560.374	691.963.447	3.254.019.927	3.254.019.927	217.197.674	93,74
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.059.980.163	1.411.237.438	3.471.217.601	2.562.056.480	168.745.174	0	172.657.899	350.560.374	691.963.447	3.254.019.927	3.254.019.927	217.197.674	93,74
		223	070	030	011	Aporte del Gobierno entral con Royalties	2.059.980.163	1.411.237.438	3.471.217.601	2.562.056.480	168.745.174	0	172.657.899	350.560.374	691.963.447	3.254.019.927	3.254.019.927	217.197.674	93,74
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 Tesoreria 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 Daiana Molas
Celsa Daiana Molas
TESORERA
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

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



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. MAYOR OTAÑO ROYALTIES LEY N° 1309		
Nro. Cuenta:	066-00-6610123	Agencia:	66-MAYOR OTAÑO
Oficina:	0-MAYOR OTAÑO	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	304.214.117,00	Saldo Disponible:	304.214.117,00
Saldo Inicial:	1.149.649.365,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/09/2019	Pago de cheques	4094885	1.543.769,00	0,00	1.146.105.596,00	MAYOR OTAÑO
03/09/2019	Pago de cheques	4094994	2.000.000,00	0,00	1.146.105.596,00	MAYOR OTAÑO
03/09/2019	Cobro de chequeras	5091951	40.000,00	0,00	1.146.065.596,00	MAYOR OTAÑO
03/09/2019	IVA por emisión de chequeras	5091951	4.000,00	0,00	1.146.061.596,00	MAYOR OTAÑO
03/09/2019	Cobro de chequeras	5092001	40.000,00	0,00	1.146.021.596,00	MAYOR OTAÑO
03/09/2019	IVA por emisión de chequeras	5092001	4.000,00	0,00	1.146.017.596,00	MAYOR OTAÑO
03/09/2019	Cobro de chequeras	5092051	40.000,00	0,00	1.145.977.596,00	MAYOR OTAÑO
03/09/2019	IVA por emisión de chequeras	5092051	4.000,00	0,00	1.145.973.596,00	MAYOR OTAÑO
05/09/2019	Pago de cheques	4094996	41.974.375,00	0,00	1.103.999.221,00	MAYOR OTAÑO
06/09/2019	Pago de cheques	4094996	15.164.000,00	0,00	1.088.835.221,00	MAYOR OTAÑO
10/09/2019	Transferencia entre cuentas retaguarda	100919	0,00	264.000,00	1.089.099.221,00	MAYOR OTAÑO
10/09/2019	Pago de cheques	4094997	10.032.000,00	0,00	1.079.047.221,00	MAYOR OTAÑO
13/09/2019	Pago de cheques	4094998	40.000.000,00	0,00	1.039.047.221,00	MAYOR OTAÑO
13/09/2019	Pago de cheques	4095000	60.500.000,00	0,00	978.547.221,00	MAYOR OTAÑO
13/09/2019	Pago de cheques	4094999	14.327.750,00	0,00	964.219.471,00	MAYOR OTAÑO
13/09/2019	Pago de cheques	4095002	10.000.000,00	0,00	954.219.471,00	MAYOR OTAÑO
13/09/2019	Pago de cheques	4095001	39.950.000,00	0,00	914.269.471,00	MAYOR OTAÑO
17/09/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1927367	0,00	42.186.293,00	956.455.764,00	Casa Matriz
17/09/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1927383	0,00	166.745.174,00	1.125.200.938,00	Casa Matriz
19/09/2019	Pago de cheques	4095003	20.920.115,00	0,00	1.104.280.823,00	MAYOR OTAÑO
20/09/2019	Pago de cheques	4095005	15.500.000,00	0,00	1.088.780.823,00	MAYOR OTAÑO
20/09/2019	Pago de cheques	4095004	10.000.000,00	0,00	1.078.780.823,00	MAYOR OTAÑO
20/09/2019	Pago de cheques	4095006	31.663.825,00	0,00	1.047.117.198,00	MAYOR OTAÑO
24/09/2019	Pago de cheques	4095007	159.800.000,00	0,00	887.317.198,00	MAYOR OTAÑO
24/09/2019	Pago de cheques	4095008	5.000.000,00	0,00	882.317.198,00	MAYOR OTAÑO
27/09/2019	Pago de cheques	4095013	2.112.562,00	0,00	880.204.636,00	MAYOR OTAÑO
27/09/2019	Pago de cheques	4095010	2.112.562,00	0,00	878.092.074,00	MAYOR OTAÑO
27/09/2019	Pago de cheques	4095015	2.112.562,00	0,00	875.979.512,00	MAYOR OTAÑO
27/09/2019	Pago de cheques	4095011	2.112.562,00	0,00	873.866.950,00	MAYOR OTAÑO
30/09/2019	Pago de cheques	4095009	4.000.000,00	0,00	869.866.950,00	Capitan Meza
30/09/2019	Pago de cheques	4095012	2.112.562,00	0,00	867.754.388,00	MAYOR OTAÑO
30/09/2019	Pago de cheques	4095014	1.543.769,00	0,00	866.210.619,00	MAYOR OTAÑO
Total/Saldo:			494.634.213,00	211.195.467,00	866.210.619,00	



Total/Saldo:

494.634.213,00 211.195.467,00 866.210.619,00

Celsa Daiana Molero
TESORERA
Municipalidad de Mayor Ottaño

Lic. Humberto G. Delgado

Intendente Municipal
Municipalidad de Mayor Ottaño

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:	01/10/2019	Fecha Hasta:	31/10/2019
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:	304.214.117,00	Saldo Disponible:	304.214.117,00
Saldo Inicial:	866.210.619,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/10/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/10/2019	Pago de cheques	4095017	10.031.500,00	0,00	856.179.119,00	MAYOR OTAÑO
02/10/2019	Pago de cheques	4095021	2.200.000,00	0,00	853.979.119,00	Hohenau
02/10/2019	Pago de cheques	4095023	30.562.000,00	0,00	823.417.119,00	MAYOR OTAÑO
02/10/2019	Pago de cheques	4095018	36.000.000,00	0,00	787.417.119,00	MAYOR OTAÑO
09/10/2019	Pago de cheques	4095024	16.000.000,00	0,00	771.417.119,00	Hohenau
11/10/2019	Pago de cheques	5092052	10.000.000,00	0,00	761.417.119,00	MAYOR OTAÑO
11/10/2019	Pago de cheques	5092051	4.000.000,00	0,00	757.417.119,00	MAYOR OTAÑO
15/10/2019	Pago de cheques	5092055	7.950.000,00	0,00	749.467.119,00	MAYOR OTAÑO
15/10/2019	Pago de cheques	5092054	240.000.000,00	0,00	509.467.119,00	MAYOR OTAÑO
25/10/2019	Pago de cheques	5092056	2.112.562,00	0,00	507.354.557,00	MAYOR OTAÑO
29/10/2019	Pago de cheques	5092057	2.112.562,00	0,00	505.241.995,00	MAYOR OTAÑO
30/10/2019	Pago de cheques	5092060	2.112.562,00	0,00	503.129.433,00	MAYOR OTAÑO
Total/Saldo:			363.081.186,00	0,00	503.129.433,00	



Celsa Daiana Molas
TESORERA
Municipalidad de Mayor Otaño

scada

Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024359-0



Pedro Chávez
Intendente Municipal
Municipalidad de Mayor Otaño

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

Fecha Desde:	01/11/2019	Fecha Hasta:	30/11/2019
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:	304.214.117,00	Saldo Disponible:	304.214.117,00
Saldo Inicial:	503.129.433,00	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	5092058	2.112.562,00	0,00	501.016.871,00	MAYOR OTAÑO
01/11/2019	Pago de cheques	5092061	1.543.769,00	0,00	499.473.102,00	MAYOR OTAÑO
01/11/2019	Pago de cheques	5092059	2.112.562,00	0,00	497.360.540,00	MAYOR OTAÑO
01/11/2019	Pago de cheques	5092062	14.000.000,00	0,00	483.360.540,00	MAYOR OTAÑO
04/11/2019	Pago de cheques	5092063	16.800.000,00	0,00	466.560.540,00	MAYOR OTAÑO
05/11/2019	Pago de cheques	5092064	25.002.685,00	0,00	441.557.855,00	MAYOR OTAÑO
20/11/2019	Pago de cheques	5092065	22.535.024,00	0,00	418.922.831,00	MAYOR OTAÑO
21/11/2019	Pago de cheques	5092066	104.895.000,00	0,00	314.027.831,00	MAYOR OTAÑO
27/11/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	2144817	0,00	172.657.899,00	486.685.730,00	Casa Matriz
27/11/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	2144817	0,00	43.164.475,00	529.850.205,00	Casa Matriz
29/11/2019	Pago de cheques	5092069	2.112.562,00	0,00	527.737.643,00	MAYOR OTAÑO
29/11/2019	Pago de cheques	5092071	2.112.562,00	0,00	525.625.081,00	MAYOR OTAÑO
29/11/2019	Pago de cheques	5092067	2.112.562,00	0,00	523.512.519,00	MAYOR OTAÑO
29/11/2019	Pago de cheques	5092070	2.112.562,00	0,00	521.399.957,00	MAYOR OTAÑO
29/11/2019	Pago de cheques	5092072	2.112.562,00	0,00	519.287.395,00	MAYOR OTAÑO
29/11/2019	Pago de cheques	5092083	20.000.000,00	0,00	499.287.395,00	MAYOR OTAÑO
29/11/2019	Pago de cheques	5092076	10.000.000,00	0,00	489.287.395,00	MAYOR OTAÑO
29/11/2019	Pago de cheques	5092080	20.063.900,00	0,00	469.223.495,00	MAYOR OTAÑO
Total/Saldo:			249.728.312,00	215.822.374,00	469.223.495,00	



Celsa Daiana Molas
TESORERA
Municipalidad de Mayor Otaño

Leído

Lic. Humberto G. Deleado
RUC: 200124020



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. MAYOR OTAÑO ROYALTIES LEY N° 1309		
Nro. Cuenta:	066-00-6610123	Agencia:	66-MAYOR OTAÑO
Oficina:	0-MAYOR OTAÑO	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	304.214.117,00	Saldo Disponible:	304.214.117,00
Saldo Inicial:	469.223.495,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/12/2019	Pago de cheques	5092074	4.000.000,00	0,00	465.223.495,00	MAYOR OTAÑO
02/12/2019	Pago de cheques	5092077	6.800.000,00	0,00	458.423.495,00	Encarnación
03/12/2019	Pago de cheques	5092078	2.870.000,00	0,00	455.553.495,00	Encarnación
02/12/2019	Pago de cheques	5092081	16.644.823,00	0,00	437.008.672,00	MAYOR OTAÑO
03/12/2019	Pago de cheques	5092073	1.543.788,00	0,00	435.464.884,00	MAYOR OTAÑO
03/12/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	2177187	0,00	41.963.866,00	477.428.750,00	Casa Matriz
03/12/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	2177214	0,00	167.665.466,00	645.094.216,00	Casa Matriz
04/12/2019	Pago de cheques	5092085	107.565.000,00	0,00	537.529.216,00	MAYOR OTAÑO
05/12/2019	Pago de cheques	5092087	19.308.067,00	0,00	517.793.168,00	MAYOR OTAÑO
05/12/2019	Pago de cheques	5092088	19.951.422,00	0,00	497.841.746,00	MAYOR OTAÑO
13/12/2019	Pago de cheques	5092089	49.763.167,00	0,00	448.078.579,00	MAYOR OTAÑO
15/12/2019	Pago de cheques	5092091	34.965.000,00	0,00	413.113.579,00	MAYOR OTAÑO
16/12/2019	Pago de cheques	5092090	49.878.555,00	0,00	363.235.024,00	MAYOR OTAÑO
18/12/2019	Pago de cheques	5092098	8.000.000,00	0,00	355.235.024,00	MAYOR OTAÑO
18/12/2019	Pago de cheques	5092099	20.000.000,00	0,00	335.235.024,00	Hohenau
18/12/2019	Pago de cheques	5092095	4.225.124,00	0,00	331.009.900,00	MAYOR OTAÑO
19/12/2019	Pago de cheques	5092001	19.600.000,00	0,00	311.407.900,00	Hohenau
19/12/2019	Pago de cheques	5092092	4.225.124,00	0,00	307.182.776,00	MAYOR OTAÑO
19/12/2019	Pago de cheques	5092097	3.087.838,00	0,00	304.095.238,00	MAYOR OTAÑO
19/12/2019	Pago de cheques	5092094	4.225.124,00	0,00	299.870.114,00	MAYOR OTAÑO
19/12/2019	Pago de cheques	5092100	35.000,00	0,00	299.835.114,00	MAYOR OTAÑO
19/12/2019	Depósitos en efectivo	517682	0,00	35.000,00	299.870.114,00	MAYOR OTAÑO
19/12/2019	Pago de cheques	5092096	4.225.124,00	0,00	295.645.000,00	MAYOR OTAÑO
20/12/2019	Pago de cheques	5092004	29.859.101,00	0,00	265.785.899,00	MAYOR OTAÑO
20/12/2019	Pago de cheques	5092002	29.927.133,00	0,00	235.858.766,00	MAYOR OTAÑO
23/12/2019	Pago de cheques	5092005	45.000.000,00	0,00	190.858.766,00	MAYOR OTAÑO
23/12/2019	Pago de cheques	5092006	52.447.500,00	0,00	138.411.266,00	MAYOR OTAÑO
23/12/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	2253062	0,00	45.867.477,00	184.078.733,00	Casa Matriz
23/12/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	2253067	0,00	182.669.908,00	366.748.641,00	Casa Matriz
30/12/2019	Pago de cheques	5092093	4.225.124,00	0,00	362.523.517,00	MAYOR OTAÑO
Total/Saldo:			544.891.695,00	438.191.717,00	362.523.517,00	



Lic. Humberto G. Delgado

 NUC: 20242350

Pedro Chavez

 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.