



**MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO**

R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096  
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

**Mayor Julio D. Otaño, 08 de Mayo de 2020.-**

**Señor**

**Dr. Camilo Daniel Benítez Aldana  
Contralor General de la República**

**PRESENTE:**

Nos dirigimos a usted y por su intermedio a donde corresponda, a objeto de presentar la Rendición de Cuenta del Primer Cuatrimestre de Ingresos y Gastos de Royalties, correspondiente al ejercicio del año dos mil veinte.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle y desearle muchos éxitos al frente de esta Institución tan noble y respetada que tiene usted a su cargo.

**Oscar Gabriel Benítez  
Secretario Municipal**



**Pedro Chávez Rodríguez  
Intendente Municipal**



**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**



**CONTRALORÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA  
MESA DE ENTRADA**

EXPEDIENTE CGR: **011935** HORA: **12:40**

CANTIDAD DE FOJAS: **11 (once) y una**  
**12 MAY 2020**

ASUNCIÓN: **pedro**

ENCARGADA/O: **[Signature]**

La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aceptación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o veracidad de la información contenida en medios magnéticos las cuales están sujetas a una comprobación posterior.

Sistema de Gestión de Calidad

Código: FO-CG-10/05

Versión: 1

## ROYALTIES

ENTIDAD RECURRENTE

SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA RENDICIÓN DE  
CUENTAS DE ROYALTIES  
1ER CUATRIMESTRE 2020

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D OTAÑO

FECHA: 12/05/2020

M. I. M. Abog. Mario L. Florenzáñez G.  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Control de Rendiciones de  
Cuentas de Viajes y de las Transferencias

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA

Obs.: Se deja constancia que la recepción por parte de la Contraloría General de la República sirve al solo efecto de constancia de presentación y no constituirá aprobación de la rendición de cuentas presentada, encontrándose sujetos a posteriores verificaciones.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



**Oscar Benítez F.**  
Secretario General  
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 1er. CUATRIMESTRE DE 2 020

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.						Enero	Febrero	Marzo	Abril					
						TOTAL DE INGRESOS	1.367.932.586	715.968.984	2.083.901.570	0	964.457.517	0	378.554.640	102.839.389	1.445.851.546	1.445.851.546	1.445.851.546	638.050.024	
100						INGRESOS CORRIENTES	410.379.776	0	410.379.776	0	74.546.560	0	113.566.392	30.851.817	218.964.769	218.964.769	218.964.769	191.415.007	53,36
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	410.379.776	0	410.379.776	0	74.546.560	0	113.566.392	30.851.817	218.964.769	218.964.769	218.964.769	191.415.007	53,36
		153				Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticpac.	410.379.776	0	410.379.776	0	74.546.560	0	113.566.392	30.851.817	218.964.769	218.964.769	218.964.769	191.415.007	53,36
		153	080	030	003	Aporte del Gobierno Central con Fonacide	410.379.776	0	410.379.776	0	74.546.560	0	113.566.392	30.851.817	218.964.769	218.964.769	218.964.769	191.415.007	53,36
200						INGRESOS DE CAPITAL	957.552.810	0	957.552.810	0	173.941.973	0	264.988.248	71.987.572	510.917.793	510.917.793	510.917.793	446.635.017	53,36
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	957.552.810	0	957.552.810	0	173.941.973	0	264.988.248	71.987.572	510.917.793	510.917.793	510.917.793	446.635.017	53,36
		223	070	011	003	Aporte del Gobierno entral con Fonacide	957.552.810	0	957.552.810	0	173.941.973	0	264.988.248	71.987.572	510.917.793	510.917.793	510.917.793	446.635.017	53,36
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	715.968.984	715.968.984	0	715.968.984	0	0	0	715.968.984	715.968.984	715.968.984	0	100,00
	340					SALDO INICIAL EN CAJA	0	715.968.984	715.968.984	0	715.968.984	0	0	0	715.968.984	715.968.984	715.968.984	0	100,00
		343	023	030	003	Saldo Inicial de Tesorería Fonacide	0	715.968.984	715.968.984	0	715.968.984	0	0	0	715.968.984	715.968.984	715.968.984	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: 2024360-0



*Pedro Chávez*  
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 GASTOS CORRESPONDIENTE AL 1er. CUATRIMESTRE DE 2 020

Tipo Presupuesto:	
Programa:	
Subprograma:	

CODIGOS						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total Obligado 9+4	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						
										Enero	Febrero	Marzo	Abril							
						TOTAL DE GASTOS	2.850.454.305	303.923.517	3.154.377.822	0	39.497.810	256.260.985	273.976.720	230.825.473	800.560.988	800.560.988	800.560.988	2.353.816.834	25,38	0
						GASTOS CORRIENTES	570.090.861	19.361.218	589.452.079	0	24.562.810	109.084.660	113.976.720	52.077.460	299.701.650	299.701.650	299.701.650	289.750.429	50,84	0
100						SERVICIOS PERSONALES	367.294.980	0	367.294.980	0	24.562.810	14.132.660	43.976.720	15.602.460	98.274.650	98.274.650	98.274.650	269.020.330	26,76	0
	140					PERSONAL CONTRATADO	367.294.980	0	367.294.980	0	24.562.810	14.132.660	43.976.720	15.602.460	98.274.650	98.274.650	98.274.650	269.020.330	26,76	0
		144	030	011	07	Jornales Varios	185.294.980	0	185.294.980	0	10.562.810	4.132.660	25.976.720	1.602.460	42.274.650	42.274.650	42.274.650	143.020.330	22,81	0
		145	030	011	07	Honorarios Profesionales	182.000.000	0	182.000.000	0	14.000.000	10.000.000	18.000.000	14.000.000	56.000.000	56.000.000	56.000.000	126.000.000	30,77	0
300						BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	202.795.881	19.361.218	222.157.099	0	0	94.952.000	70.000.000	36.475.000	201.427.000	201.427.000	201.427.000	20.730.099	90,67	0
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	202.795.881	16.561.218	219.357.099	0	0	94.952.000	70.000.000	33.675.000	198.627.000	198.627.000	198.627.000	20.730.099	90,55	0
		360	030	011	07	Combustibles y Lubricantes	202.795.881	16.561.218	219.357.099	0	0	94.952.000	70.000.000	33.675.000	198.627.000	198.627.000	198.627.000	20.730.099	90,55	0
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	100,00	0	
		392	030	011	07	Cubiertas y Camaras de Aire	0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	100,00	0	
						GASTOS DE CAPITAL	2.280.363.444	284.562.299	2.564.925.743	0	14.935.000	147.176.325	160.000.000	178.748.013	500.859.338	500.859.338	500.859.338	2.064.066.405	19,53	0
500						INVERSIÓN FISICA	1.980.363.444	234.804.799	2.215.168.243	0	14.935.000	121.500.000	20.000.000	60.537.357	237.272.357	237.272.357	237.272.357	1.977.895.886	10,71	0
	520					CONSTRUCCIONES	1.445.363.444	214.804.799	1.660.168.243	0	0	0	0	70.787.357	70.787.357	70.787.357	70.787.357	1.589.380.886	4,26	0
		520	030	011	07	Construcciones	1.445.363.444	214.804.799	1.660.168.243	0	0	0	0	70.787.357	70.787.357	70.787.357	70.787.357	1.589.380.886	4,26	0
		530				Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	115.000.000	0	115.000.000	0	0	0	0	9.750.000	9.750.000	9.750.000	105.250.000	8,48	0	
		530	030	011	07	Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	115.000.000	0	115.000.000	0	0	0	0	9.750.000	9.750.000	9.750.000	105.250.000	8,48	0	
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTA	0	20.000.000	20.000.000	0	14.935.000	4.850.000	0	0	19.785.000	19.785.000	19.785.000	215.000	98,93	0
		540	030	011	07	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	0	20.000.000	20.000.000	0	14.935.000	4.850.000	0	0	19.785.000	19.785.000	19.785.000	215.000	98,93	0
	580					ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	250.000.000	0	250.000.000	0	0	70.550.000	20.000.000	0	90.550.000	90.550.000	90.550.000	159.450.000	36,22	0
		580	030	011	07	Estudios y Proyectos de Inversión Varios	250.000.000	0	250.000.000	0	0	70.550.000	20.000.000	0	90.550.000	90.550.000	90.550.000	159.450.000	36,22	0
	590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARACIONES MA	170.000.000	0	170.000.000	0	0	46.400.000	0	0	46.400.000	46.400.000	46.400.000	123.600.000	27,29	0
		590	030	011	07	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	170.000.000	0	170.000.000	0	0	46.400.000	0	0	46.400.000	46.400.000	46.400.000	123.600.000	27,29	0
800						TRANSFERENCIAS	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	140.000.000	98.210.656	238.210.656	238.210.656	238.210.656	61.789.344	79,40	0
	870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	140.000.000	98.210.656	238.210.656	238.210.656	238.210.656	61.789.344	79,40	0
		871				Transferencias de Capital al Sector Privado, Varias	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	140.000.000	98.210.656	238.210.656	238.210.656	238.210.656	61.789.344	79,40	0
		871	030	011	07	Transferencias de Capital al Sector Privado, Varias	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	140.000.000	98.210.656	238.210.656	238.210.656	238.210.656	61.789.344	79,40	0
900						OTROS GASTOS	0	49.757.500	49.757.500	0	0	25.376.325	0	0	25.376.325	25.376.325	25.376.325	24.381.175	51,00	0
		980				Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital	0	49.757.500	49.757.500	0	0	25.376.325	0	0	25.376.325	25.376.325	25.376.325	24.381.175	51,00	0
		980	030	011	07	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios	0	49.757.500	49.757.500	0	0	25.376.325	0	0	25.376.325	25.376.325	25.376.325	24.381.175	51,00	0



Lic. Humberto G. Delgado  
RUC: 2024360-0









**Municipalidad de Mayor Otaño**  
**Area de Contabilidad**  
**Planilla de Conciliación Bancaria**

Anexo B-06-08

Año: 2 020

Mes: Febrero

Fecha de Elaboración: 03/03/2 020

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-661012/3

Denominación de la Cuenta: Royalties

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

<b>SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>39.005.322</b>
<b>MENOS:</b>	
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	30.550.000
- Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	
- Otros Créditos Bancarios no Registrados	
<b>MÁS:</b>	
+ Depósitos Pendientes de acreditación	
+ Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	
+ Cheques Cobrados y no Registrados	
+ Debito Costo de Chequera	
<b>SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	<b>8.455.322</b>

**DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
28/02/2020	5.092.027	Amado Cabañas Gonzalez	30.550.000
<b>Totales</b>			<b>30.550.000</b>



*[Signature]*  
**Geisa Daiana Molas**  
**TESORERA**  
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

*[Signature]*  
**Lic. Humberto G. Delgado**  
**RUC: 2024960-0**



*[Signature]*  
**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: 2 020

Mes: Marzo

Fecha de Elaboración: 03/04/2 020

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-661012/3

Denominación de la Cuenta: Royalties

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

<b>SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>418.395.868</b>
<b>MENOS:</b>	
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	22.530.200
- Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	
- Otros Créditos Bancarios no Registrados	
<b>MÁS:</b>	
+ Depósitos Pendientes de acreditación	
+ Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	
+ Cheques Cobrados y no Registrados	
+ Debito Costo de Chequera	
<b>SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	<b>395.865.668</b>

**DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
27/03/2020	5.092.046	Oswaldo Patiño	2.530.200
27/03/202	5.092.050	Consejo de Desarrollo Sustentable Mayor Otaño	20.000.000
<b>Totales</b>			<b>22.530.200</b>



*Daiana Molas*  
**Ceisa 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



