



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 2 020

Tipo Presupuesto:	
Programa:	
Subprograma:	

CODIGOS						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Grupo	SubGr.	Objeto	F.F.	O.F.	Dpt.	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
											Mayo	Junio	Julio	Agosto						
						TOTAL DE GASTOS	1.367.932.586	715.968.984	2.083.901.570	367.759.872	265.226.980	25.624.683	171.953.446	74.476.848	537.281.957	905.041.829	905.041.829	1.178.859.741	43,43	0
						GASTOS CORRIENTES	410.379.776	15.756.209	426.135.985	76.911.600	0	0	0	0	0	76.911.600	76.911.600	349.224.385	18,05	0
800						TRANSFERENCIAS	410.379.776	15.756.209	426.135.985	76.911.600	0	0	0	0	0	76.911.600	76.911.600	349.224.385	18,05	0
	840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	410.379.776	15.756.209	426.135.985	76.911.600	0	0	0	0	0	76.911.600	76.911.600	349.224.385	18,05	0
		848	030	003	07	Transferencias para Complementos Nutricional en la Escuela	410.379.776	15.756.209	426.135.985	76.911.600	0	0	0	0	0	76.911.600	76.911.600	349.224.385	18,05	0
						GASTOS DE CAPITAL	957.552.810	700.212.775	1.657.765.585	290.848.272	265.226.980	25.624.683	171.953.446	74.476.848	537.281.957	828.130.229	828.130.229	829.635.356	49,95	0
500						INVERSIÓN FÍSICA	957.552.810	691.869.685	1.649.422.495	282.505.182	265.226.980	25.624.683	171.953.446	74.476.848	537.281.957	819.787.139	819.787.139	829.635.356	49,70	0
	520					CONSTRUCCIONES	957.552.810	691.869.685	1.649.422.495	282.505.182	265.226.980	25.624.683	171.953.446	74.476.848	537.281.957	819.787.139	819.787.139	829.635.356	49,70	0
		520	030	003	07	Construcciones	957.552.810	691.869.685	1.649.422.495	282.505.182	265.226.980	25.624.683	171.953.446	74.476.848	537.281.957	819.787.139	819.787.139	829.635.356	49,70	0
900						OTROS GASTOS	0	8.343.090	8.343.090	8.343.090	0	0	0	0	0	8.343.090	8.343.090	0	100,00	0
	980					Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital	0	8.343.090	8.343.090	8.343.090	0	0	0	0	0	8.343.090	8.343.090	0	100,00	0
		980	030	003	07	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	0	8.343.090	8.343.090	8.343.090	0	0	0	0	0	8.343.090	8.343.090	0	100,00	0



Celsa Dalana Molas
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE
MAYOR JULIO D. OTAÑO

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 Otáñez

A.v: Bernardino Caballero y Oliva (Mayor Otáñez)
municipalmayo1015@hotmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 2do. CUATRIMESTRE DE 2 020

Grupo	SubGr.	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	CONCEPTO	1												
							Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3=1+2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	5				6				9
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Actual Cuatrimestre 5=6+7+8	Total Decegado 9=4	Total Recaudado	Saldo Presupuestario	% de Ejecucion				
						TOTAL DE INGRESOS	1.367.932.586	715.968.984	2.083.901.570	1.445.851.546	0	0	0	0	2.277.984.707	1.723.856.233	1.723.856.233	360.065.317	
100						INGRESOS CORRIENTES	410.379.776	0	410.379.776	218.964.769	0	0	0	83.395.413	302.360.182	302.360.182	108.019.594	73,68	
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	410.379.776	0	410.379.776	218.964.769	0	0	0	83.395.413	302.360.182	302.360.182	108.019.594	73,68	
		153				Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Co-participac.	410.379.776	0	410.379.776	218.964.769	0	0	0	83.395.413	302.360.182	302.360.182	108.019.594	73,68	
		153	080	030	003	Aporte del Gobierno Central con Fonacide	957.552.810	0	957.552.810	510.917.793	0	0	0	194.589.294	705.507.087	705.507.087	252.045.723	73,68	
		200				INGRESOS DE CAPITAL	957.552.810	0	957.552.810	510.917.793	0	0	0	194.589.294	705.507.087	705.507.087	252.045.723	73,68	
		220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	957.552.810	0	957.552.810	510.917.793	0	0	0	194.589.294	705.507.087	705.507.087	252.045.723	73,68	
		223	070	011	003	Aporte del Gobierno entral con Fonacide	957.552.810	0	957.552.810	510.917.793	0	0	0	194.589.294	705.507.087	705.507.087	252.045.723	73,68	
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	715.968.984	715.968.984	715.968.984	0	0	0	0	715.968.984	715.968.984	0	100,00	
		340				SALDO INICIAL EN CAJA	0	715.968.984	715.968.984	715.968.984	0	0	0	0	715.968.984	715.968.984	0	100,00	
		343	023	030	003	Saldo Inicial de Tesoreria Fonacide	0	715.968.984	715.968.984	715.968.984	0	0	0	0	715.968.984	715.968.984	0	100,00	



Daiana Molas
Tesisera
Municipalidad de Mayor Julio D. Otáñez

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



Problemas
Pedro Chávez
Intendente Municipal
Municipalidad de Mayor Julio D. Otáñez



Municipalidad de Mayor Otaño

Area de Contabilidad

Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Año: 2 020

Mes: Agosto

Fecha de Elaboración: 02/09/2 020

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	577.589.633
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	577.589.633

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Celsa Dalana Moida
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: 2 020

Mes: Julio

Fecha de Elaboración: 04/08/2019

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	652.066.481
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	652.066.481

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Celsa Dalana Molas
Celsa Dalana 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

Mes: Junio

Año: 2 020

Fecha de Elaboración:

02/07/2020

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	629.430.633
MENOS:	0
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	
- 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	629.430.633

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Celsa Dalana
TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

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



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

Agencia 66 MAYOR OTAÑO
MUNIC.DE MAYOR OTAÑO FONACID LEY 4758/12 RUC 80023440-5
PALMA E/ HIPOLIO VIVEROS
MAYOR OTAÑO
GUARANIES
Cuentas Corrientes
Embargos:

066-00-661013/4 1/09/20
09:32:14

4

8 2020

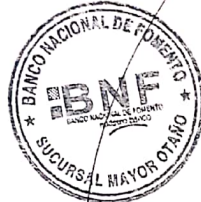
652.066.481.00

21 510 Pago de cheques

5092122

74.476.848.00

577.589.633.00



GENE DARIO ALCARAZ FIGUEROA
GERENTE

14

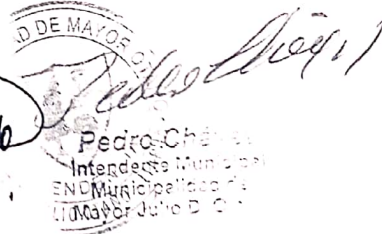
537.281.957,00

194.589.294,00

COMUNICAMOS QUE A PARTIR DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 REGISTRAN LAS TASAS DE COMISIONES POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DE DOLARES AMERICANOS: 4 % SOBRE TODA DENOMINACION DE 100 DOLARES Y 6.6% SOBRE TODAS LAS DEMAS DENOMINACIONES, DESDE 1 DOLAR AMERICANO.LAS COMISIONES SON CON IVA INCLUIDO



Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024360-0



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Oscar Benitez F.
Secretario General
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Agencia 66 MAYOR OTAÑO
 MUNIC.DE MAYOR OTAÑO FONACID LEY 4758/12 RUC 80023440-5
 PALMA E/ HIPOLIO VIVEROS
 MAYOR OTAÑO
 GUARANIES
 Cuentas Corrientes
 Embargos: 0,00

066-00-661013/4
 1/09/20
 09:32:14
 2
 6 2020
 655.055.316.00

19 510 Pago de cheques	5092114	16.834.430.00	638.220.886.00
19 510 Pago de cheques	5092113	8.790.253.00	629.430.633.00



PEDRO CHAVEZ FIGUEROA
 DIRECTOR GENERAL



Elsa Galana Molas
 TESORERA
 MUNICIPALIDAD DE
 MAYOR JULIO D. OTAÑO

Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360-D



Pedro Chavez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de
 Mayor Julio D. Otaño

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Humberto G. Delgado
 Secretario General
 Municipalidad de
 Mayor Julio D. Otaño

Agencia 66 MAYOR OTAÑO
 MUNIC.DE MAYOR OTAÑO FONACID LEY 4758/12 RUC 80023440-5
 PALMA E/ HIPOLIO VIVEROS
 MAYOR OTAÑO
 GUARANIES
 Cuentas Corrientes
 Embargos: 0,00

066-00-661013/4
 1/09/20
 09:32:14
 3
 7 2020
 629.430.633.00

2 510 Pago de cheques	5092116	99.302.464.00	530.128.169.00	10
10 510 Pago de cheques	5092117	13.185.382.00	516.942.787.00	
10 510 Pago de cheques	5092118	9.814.368.00	507.128.419.00	
16 334 Crédito por SIPAP - Entrant	3150801		569.621.257.00	0
16 334 Crédito por SIPAP - Entrant	3150802		634.481.273.00	0
23 510 Pago de cheques	5092119	49.651.232.00	584.830.041.00	
30 334 Crédito por SIPAP - Entrant	3236668		652.066.481.00	0
			62.492.838.00	
			64.860.016.00	
			67.236.440.00	



PEDRO CHAVEZ FIGUEROA
 DIRECTOR GENERAL

Agencia 66 MAYOR OTAÑO
 MUNIC.DE MAYOR OTAÑO FONACID LEY 4758/12 RUC 80023440-5 066-00-661013/4 1/09/20
 PALMA E/ HIPOLIO VIVEROS
 MAYOR OTAÑO Teléfono: 067120096 1
 GUARANIES
 Cuentas Corrientes 5 2020
 Embargos: 0,00 920.282.296.00

4 510 Pago de cheques	5092105	73.252.115.00	847.030.181.00
13 510 Pago de cheques	5092106	42.525.000.00	804.505.181.00
20 510 Pago de cheques	5092110	20.125.000.00	784.380.181.00
22 510 Pago de cheques	5092109	6.245.275.00	778.134.906.00
22 510 Pago de cheques	5092107	3.652.126.00	774.482.780.00
29 510 Pago de cheques	5092111	99.302.464.00	675.180.316.00
29 510 Pago de cheques	5092112	20.125.000.00	655.055.316.00



ENEDARIC ALVARAZ FIGUEROA
 GERENTE



Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360-0



Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de
 Mayor Julio D. Otaño

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Oscar Benítez F.
 Secretario General
 Municipalidad de
 Mayor Julio D. Otaño