



# 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 2 020

Escaneado con CamScanner

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.						Mayo	Junio	Julio	Agosto					
						TOTAL DE INGRESOS	2.850.454.305	703.923.517	3.554.377.822	1.160.850.275	0	184.884.003	211.578.262	0	396.462.265	1.557.312.540	1.557.312.540	1.997.065.282	
100						INGRESOS CORRIENTES	570.090.861	320.000.000	890.090.861	327.526.506	0	166.287.075	150.882.737	0	317.169.812	644.696.318	644.696.318	245.394.543	72,43
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	570.090.861	320.000.000	890.090.861	327.526.506	0	166.287.075	150.882.737	0	317.169.812	644.696.318	644.696.318	245.394.543	72,43
		153				Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	570.090.861	320.000.000	890.090.861	327.526.506	0	166.287.075	150.882.737	0	317.169.812	644.696.318	644.696.318	245.394.543	72,43
		153	070	030	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	570.090.861	320.000.000	890.090.861	327.526.506	0	166.287.075	150.882.737	0	317.169.812	644.696.318	644.696.318	245.394.543	72,43
200						INGRESOS DE CAPITAL	2.280.363.444	80.000.000	2.360.363.444	529.400.252	0	18.596.928	60.695.525	0	79.292.453	608.692.705	608.692.705	1.751.670.739	25,79
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.280.363.444	80.000.000	2.360.363.444	529.400.252	0	18.596.928	60.695.525	0	79.292.453	608.692.705	608.692.705	1.751.670.739	25,79
		223	070	030	011	Aporte del Gobierno entral con Royalties	2.280.363.444	80.000.000	2.360.363.444	529.400.252	0	18.596.928	60.695.525	0	79.292.453	608.692.705	608.692.705	1.751.670.739	25,79
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	303.923.517	303.923.517	303.923.517	0	0	0	0	0	303.923.517	303.923.517	0	100,00
	340					SALDO INICIAL EN CAJA	0	303.923.517	303.923.517	303.923.517	0	0	0	0	0	303.923.517	303.923.517	0	100,00
		343	021	030	011	Saldo Inicial de Tesoreria Royalties	0	303.923.517	303.923.517	303.923.517	0	0	0	0	0	303.923.517	303.923.517	0	100,00



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

*Humberto G. Delgado*  
**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: Agosto

Fecha de Elaboración: 02/09/2 020

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** 10.594.936

**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** 10.594.936

**DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**


Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
<b>Totales</b>			<b>0</b>



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

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



  
**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: Junio  
 Fecha de Elaboración: 02/07/2 020  
 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>137.417.652</b>
<b>MENOS:</b>	
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	14.253.460
- 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	132.000
<b>SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	<b>123.296.192</b>

#### DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
30/06/2020	5.091.994	Benigno Figueredo	2.530.200
30/06/2020	5.091.996	Oswaldo Patiño	2.530.200
30/06/2020	5.091.997	Lider Patiño	2.530.200
30/06/2020	5.091.998	Bernardo Curtido	1.602.460
30/06/2020	5.091.999	Silvio Balberan	2.530.200
30/06/2020	5.092.000	Edgar Miñarro	2.530.200
<b>Totales</b>			<b>14.253.460</b>



*Celsa Dalana Mola*  
**Celsa Dalana 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



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

Anexo B-06-08

**Año:** 2 020 **Mes:** Mayo  
**Fecha de Elaboración:** 04/06/2 020  
**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>161.529.220</b>
<b>MENOS:</b>	
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	15.602.460
- 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 Gtos del mes de Febrero	
+ Debito Costo de Chequera	
<b>SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	<b>145.926.760</b>

**DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
29/05/2020	5.091.973	Humberto G. Delgado	10.000.000
19/05/2020	5.091.974	Maria Cristina Morinigo	4.000.000
29/05/2020	5.091.979	Bernardo Curtido	1.602.460
<b>Totales</b>			<b>15.602.460</b>



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



Agencia 66 MAYOR OTAÑO  
 MUNIC. MAYOR OTAÑO ROYALTIES LEY N° 1309 RUC 80023440-5 066-00-661012/3 1/09/20  
 PALMA E/ HIPOLITO VIVEROS 09:32:01  
 MAYOR OTAÑO 4  
 GUARANIES  
 Cuentas Corrientes 8 2020  
 Embargos: 0,00 109.965.902.00

3 510 Pago de cheques	6524479	30.000.000.00	79.965.902.00	
4 510 Pago de cheques	6524477	10.000.000.00	69.965.902.00	10
6 510 Pago de cheques	6524482	6.037.883.00	63.928.019.00	
6 510 Pago de cheques	6524481	5.965.083.00	57.962.936.00	
7 510 Pago de cheques	6524483	15.000.000.00	42.962.936.00	47
11 520 Cheque canje (clearing)	6524462	12.500.000.00	30.462.936.00	0
11 510 Pago de cheques	6524484	20.000.000.00	10.462.936.00	
31 290 Transferencia entre cuentas	310820		10.594.936.00	
			132.000.00	



*[Handwritten signature]*  
 PEDRO ALCARAZ FIGUEROA  
 GERENTE

56 746.288.616,00 396.594.265,00

COMUNICAMOS QUE A PARTIR DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 REGIRAN 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



*[Handwritten signature]*  
**Celsa Daiana Molas**  
**TESORERA**  
 MUNICIPALIDAD DE  
 MAYOR JULIO D. OTAÑO

*[Handwritten signature]*  
**Humberto G. Delgado**  
 RUC: 2024360-0



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

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**



*[Handwritten signature]*  
**Oscar Benítez F.**  
 Secretario General  
 Municipalidad de  
 Mayor Julio D. Otaño

Agencia 66 MAYOR OTAÑO  
 MUNIC. MAYOR OTAÑO ROYALTIES LEY N° 1309 RUC 80023440-5  
 PALMA E/ HIPOLITO VIVEROS  
 MAYOR OTAÑO  
 GUARANIES  
 Cuentas Corrientes  
 Embargos: 0,00

056-00-651012/3

1/09/20  
 09:32:01

7 2020

137.417.652.00

1 510 Pago de cheques	5092000	2.530.200.00			
1 510 Pago de cheques	5091997	2.530.200.00			
2 510 Pago de cheques	6524452	12.093.566.00			134.887.452.00
2 510 Pago de cheques	6524453	39.369.548.00			132.357.252.00
2 510 Pago de cheques	5091998	1.602.460.00			120.263.686.00
2 334 Crédito por SIPAP - Entrant	3068922				80.894.138.00
2 334 Crédito por SIPAP - Entrant	3068937				79.291.678.00
3 510 Pago de cheques	6524455	35.000.000.00			139.987.203.00
3 510 Pago de cheques	5091999	2.530.200.00		60.695.525.00	290.869.940.00
3 510 Pago de cheques	6524454	10.000.000.00		150.882.737.00	255.869.940.00
3 510 Pago de cheques	5091996	2.530.200.00			253.339.740.00
3 510 Pago de cheques	6524451	4.000.000.00			243.339.740.00
6 510 Pago de cheques	5091994	2.530.200.00			240.809.540.00
15 520 Cheque canje (clearing)	6524456	50.400.000.00			236.809.540.00
21 510 Pago de cheques	6524459	10.660.178.00			234.279.340.00
21 510 Pago de cheques	6524457	10.000.000.00			183.879.340.00
23 510 Pago de cheques	6524461	2.530.200.00			173.219.162.00
23 510 Pago de cheques	6524463	10.000.000.00			163.219.162.00
24 510 Pago de cheques	6524464	5.000.000.00			160.688.962.00
29 510 Pago de cheques	6524469	2.530.000.00			150.688.962.00
29 510 Pago de cheques	6524471	1.602.460.00			145.688.962.00
30 510 Pago de cheques	6524470	4.000.000.00			143.158.962.00
30 510 Pago de cheques	6524468	2.530.200.00			141.556.502.00
31 510 Pago de cheques	6524478	10.000.000.00			137.556.502.00
31 510 Pago de cheques	6524475	10.000.000.00			135.026.302.00
31 510 Pago de cheques	6524467	2.530.200.00			125.026.302.00
31 510 Pago de cheques	6524466	2.530.200.00			115.026.302.00
					112.496.102.00
					109.965.902.00



RENE DARIO MARAZ FIGUEREDC  
 GERENTE



Lic. Humberto G. Delgado  
 RUC: 2024360-0



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



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

Agencia 66 MAYOR OTAÑO  
 MUNIC. MAYOR OTAÑO ROYALTIES LEY N° 1309 RUC 80023440-5  
 PALMA E/ HIPOLITO VIVEROS  
 MAYOR OTAÑO  
 GUARANIES  
 Cuentas Corrientes  
 Embargos: 0,00

066-00-661012/3  
 2  
 6 2020

1/09/20  
 09:32:01

161.529.220.00

1 510 Pago de cheques	5091974	4.000.000.00		
1 510 Pago de cheques	5091973	10.000.000.00		
2 510 Pago de cheques	5091979	1.602.460.00		
2 334 Crédito por SIPAP - Entrant	2887499			
2 334 Crédito por SIPAP - Entrant	2887547		166.287.075.00	
5 510 Pago de cheques	5091984		18.596.928.00	
11 510 Pago de cheques	5091987	42.032.500.00		
11 510 Pago de cheques	5091987	15.000.000.00		
11 510 Pago de cheques	5091986	5.060.400.00		
11 510 Pago de cheques	5091989	19.925.013.00		
15 510 Pago de cheques	5091990	6.640.000.00		
15 510 Pago de cheques	5091988	50.106.698.00		
16 750 Cobro de chequeras	6524451			
16 991 IVA por emisión de chequera	6524451	40.000.00		
17 510 Pago de cheques	5091991	4.000.00		
17 510 Pago de cheques	5091992	10.000.000.00		
23 510 Pago de cheques	5091993	34.580.000.00		
30 750 Cobro de chequeras	6589301	9.916.500.00		
30 991 IVA por emisión de chequera	6588301	40.000.00		
30 750 Cobro de chequeras	6588351	4.000.00		
30 991 IVA por emisión de chequera	6588351	40.000.00		
		4.000.00		



ENE CARO ALCARAZ FUEREDO  
 GERENTE



Celsa Dalana Molas  
 TESORERA  
 MUNICIPALIDAD DE  
 MAYOR JULIO D. OTAÑO

Lic. Humberto G. Delgado  
 RUC: 2024360-0



Edro 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