



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

| 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: 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

| | |
|---|--------------------|
| SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA | 161.529.220 |
| MENOS: | |
| - Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco | 15.602.460 |
| - 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 Gtos del mes de Febrero | |
| + Debito Costo de Chequera | |
| SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO | 145.926.760 |

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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Totales | | | 15.602.460 |



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 | |




 MEDARDO ALCARAZ EGGEREDO
 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



Celsa Daiana Molas
 TESORERA
 MUNICIPALIDAD DE
 MAYOR JULIO OTAÑO

RUC: 2024360-0
 Humberto G. Delgado



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

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 | 60.695.525.00 | 139.987.203.00 |
| 3 510 Pago de cheques | 5091999 | 2.530.200.00 | 150.882.737.00 | 290.869.940.00 |
| 3 510 Pago de cheques | 6524454 | 10.000.000.00 | | 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 | | 141.556.502.00 |
| 31 510 Pago de cheques | 6524475 | 10.000.000.00 | | 137.556.302.00 |
| 31 510 Pago de cheques | 6524467 | 2.530.200.00 | | 135.026.302.00 |
| 31 510 Pago de cheques | 6524466 | 2.530.200.00 | | 125.026.302.00 |
| | | | | 115.026.302.00 |
| | | | | 112.496.102.00 |
| | | | | 109.965.902.00 |



RENE DARIO MARAZ FIGUEREDC
 GERENTE



Celsa Dátana Molas
 TESORERA
 MUNICIPALIDAD DE
 MAYOR OTAÑO - ITAPUA

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

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 | 40.000.00 | | |
| 16 991 IVA por emisión de chequera | 6524451 | 4.000.00 | | |
| 17 510 Pago de cheques | 5091991 | 10.000.000.00 | | |
| 17 510 Pago de cheques | 5091992 | 34.580.000.00 | | |
| 23 510 Pago de cheques | 5091993 | 9.916.500.00 | | |
| 30 750 Cobro de chequeras | 6588301 | 40.000.00 | | |
| 30 991 IVA por emisión de chequera | 6588301 | 4.000.00 | | |
| 30 750 Cobro de chequeras | 6588351 | 40.000.00 | | |
| 30 991 IVA por emisión de chequera | 6588351 | 4.000.00 | | |
| | | | | 157.529.220.00 |
| | | | | 147.529.220.00 |
| | | | | 145.926.760.00 |
| | | | | 312.213.835.00 |
| | | | | 330.810.763.00 |
| | | | | 288.778.263.00 |
| | | | | 273.778.263.00 |
| | | | | 268.717.863.00 |
| | | | | 248.792.850.00 |
| | | | | 242.152.850.00 |
| | | | | 192.046.152.00 |
| | | | | 192.006.152.00 |
| | | | | 192.002.152.00 |
| | | | | 182.002.152.00 |
| | | | | 147.422.152.00 |
| | | | | 137.505.652.00 |
| | | | | 137.465.652.00 |
| | | | | 137.461.652.00 |
| | | | | 137.421.652.00 |
| | | | | 137.417.652.00 |



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