

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

U.A.F.: Dirección de Administración y Finanzas

S.U.A.F.: Dpto. de Contabilidad

AÑO: 2020

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Recursos Propios

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 11.220.800

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL:

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 11.220.800

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Lic. Liz Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería



CONTADOR

Lic. Pedro A. Vera Escurra  
Director  
Administración y Finanzas

0000014

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

U.A.F.: Direccion de Administracion y Finanzas

S.U.A.F.: Dpto. de Contabilidad

AÑO: 2020

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Gastos Corrientes

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 19.217.369

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 247.321.457

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 49.367.896

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 5.856.972

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL: -271.615.012

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: -271.615.012

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/01/2020	9545454	Departamento de Tesoreria	54.761.167
28/01/2020	9545455	Dpto. de Tesoreria	55.710.000
28/01/2020	9545456	Dpto. de Tesoreria	33.068.834
28/01/2020	9545457	Dpto. de Tesoreria	4.600.000
28/01/2020	9545458	Dpto. de Tesoreria	36.000.000
28/01/2020	9545459	Dpto. de Tesoreria	24.000.000
28/01/2020	9545463	Candido Quiñonez	27.500.000
28/01/2020	9545460	Dpto. de tesoreria	4.050.000
28/01/2020	9545461	Dpto. de Tesoreria	425.000
03/03/2020	9561383	Alejandro Lavnd	890.000
03/03/2020	9561385	Luis Antonio Cabañas	800.000
04/03/2020	9561390	Junta Comunal de Vecinos	294.000
04/03/2020	9561395	Daniel Ferreria	60.000
04/03/2020	9561394	Junta Comunal de Vecinos	90.000
05/03/2020	9561400	Junta Comunal de Vecinos	294.000
05/03/2020	9561401	Pedro Franco	294.000
13/03/2020	9561438	Gloria Espinola	1.000.000
03/04/2020	9561545	Arsenio Dominguez	300.000
06/04/2020	9561559	Arsenio Dominguez	200.000
20/04/2020	9576236	Grupo Arista S.A.	534.456
22/04/2020	9576241	Arsenio Dominguez	150.000
22/04/2020	9576244	Julian Aguero	300.000
24/04/2020	9576248	Asuncion carballo	1.000.000
24/04/2020	9576254	Hilda del Rosaraia Quevedo	1.000.000

Lic. Liz Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería



Lic. Pedro A. Vera Escurra  
Director  
Administración y Finanzas

  
FUNCIONARIO RESPONSABLE

Lic. Liz Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería



  
CONTADOR

Lic. Pedro A. Vera Ecurra  
Director  
Administración y Finanzas

nn 000151

0000016

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

U.A.F.: Dirección de Administración y Finanzas

S.U.A.F.: Dpto. de Contabilidad

AÑO: 2020

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Royalties y Compensaciones

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 500.000

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

**SUB TOTAL:**

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 500.000**

**DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:**

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE

*Lic. Liz Carolina Ferreira*  
Jefe División Tesorería



CONTADOR

*Lic. Pedro A. Vera Escurra*  
Director  
Administración y Finanzas



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

U.A.F.: Dirección de Administración y Finanzas

S.U.A.F.: Dpto. de Contabilidad

AÑO: 2020

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Recursos Propios

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 127.174

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL:

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 127.174

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

  
FUNCIONARIO RESPONSABLE  
  
Lic. Liz Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería



  
CONTADOR  
  
Lic. Pedro A. Vera Escurra  
Director  
Administración y Finanzas

CONCILIACION BANCARIA  
DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

U.A.F.: Dirección de Administración y Finanzas

S.U.A.F.: Dpto. de Contabilidad

AÑO: 2020

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Recursos Propios

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

00 00 01 8

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 165.888

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL:

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 165.888

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

  
FUNCIONARIO RESPONSABLE  
  
Lic. Liz Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería



  
CONTADOR  
  
Lic. Pedro A. Vera Escurra  
Director  
Administración y Finanzas

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

U.A.F.: Dirección de Administración y Finanzas

S.U.A.F.: Dpto. de Contabilidad

AÑO: 2020

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Royalties y Compensaciones

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 10.619.027

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL:

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 10.619.027

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Lic. Liz Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería



CONTADOR

Lic. Pedro A. Vera Escurra  
Director  
Administración y Finanzas

00 00 02 0

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

U.A.F.: Dirección de Administración y Finanzas

S.U.A.F.: Dpto. de Contabilidad

AÑO: 2020

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Fonacide

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 12.577.681

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL:

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 12.577.681

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

  
FUNCIONARIO RESPONSABLE

Lic. Liz Carolina  
Jefe División 1



  
CONTADOR

Pedro A. Vera Escurra  
Director  
Administración y Finanzas



0000021

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

U.A.F.: Dirección de Administración y Finanzas

S.U.A.F.: Dpto. de Contabilidad

AÑO: 2020

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Recursos Propios

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 1.267.659

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL:

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 1.267.659

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Lic. Liz Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería



CONTADOR

Lic. Pedro A. Vera Escurra  
Director  
Administración y Finanzas

CONCILIACION BANCARIA  
DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

000022

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

U.A.F.: Direccion de Administracion y Finanzas

S.U.A.F.: Dpto. de Contabilidad

AÑO: 2020

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Recursos Propios

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: -625.572

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 2.595.508

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 9.200.880

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL: -12.421.960

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: -12.421.960

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
12/02/2006	295376	Junta Comunal Jhugua Ocampo	267.000
25/02/2012	828461	Hermes Valdes	700.000
25/02/2012	828462	Erich Zarate	500.000
29/08/2012	5	GASTOS BANCARIOS	3.675
12/12/2014	390326	Departamento de tesoreria	946.833
12/02/2016	295377	Ignacio Blanco Ramiraz	178.000

  
FUNCIONARIO RESPONSABLE

Lic. Liz Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería



  
CONTADOR

Lic. Pedro A. Vera Escurra  
Director  
Administración y Finanzas

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

U.A.F.: Direccion de Administracion y Finanzas

S.U.A.F.: Dpto. de Contabilidad

AÑO: 2020

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Gastos Corrientes

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 107.878

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 52.475.467

(-) Notas de Créditos Bancarios no 50.256.642

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 2.400.000

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 127.978

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL: -104.896.253

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: -104.896.253

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/01/2012	743633	Candida Bernardita Sanabria	191.000
01/10/2012	743634	Vicente Daniel Serviam Ruiz	191.000
20/11/2012	743886	Junta Comunal de Vec. Santa	1.500.000
11/03/2013	263078	Ibania Isabel Sanchez Miskinich	300.000
15/07/2013	828690	delfin Duarte	500.000
11/10/2013	7315	Junta Com, de Vec. San Juan	138.840
11/10/2013	7316	Sixto Marin Arce	92.560
27/02/2014	603381	Rodolfo Ovelar	500.000
17/07/2014	810955	Marcos Yapari	625.000
18/07/2014	810970	Junta Com. de Vecinos San Juan	136.740
18/07/2014	810971	Sixto Marin	91.160
26/09/2014	178676	Departamento de Tesoreria	126.667
28/04/2016	579396	Epifanio Avalos	890.000
14/07/2016	473424	Nanci Barua	5.500.000
01/09/2016	473495	Javier Vergara	890.000
17/11/2016	996	Miguel Dominguez	890.000
01/02/2017	333006	Miguel Dominguez	890.000
01/02/2017	333007	Gustavo Bonzi	890.000
27/01/2019	4817543	Arsenio Dominguez	2.500.000
07/03/2019	3674957	Blas Enrique Paniagua	2.000.000
04/06/2019	4229973	Alfredo Pacian Galeano	810.000
18/06/2019	4230031	Crispulo Mareco	2.000.000
30/07/2019	4230224	Javier Vergara Recalde	1.000.000
30/07/2019	4230223	Rodolfo Nicolas Villalba	1.000.000
19/09/2019	4503130	Alejandro Lavand	2.000.000
19/09/2019	4503131	Justo Britez	300.000
29/10/2019	4817432	Zenon Sanabria	1.000.000
21/11/2019	4817531	Alejandro Rramon Urbieto	1.200.000
21/11/2019	4817530	Justo Britez	600.000

  
Lic. Liz Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería



  
Lic. Pedro A. Vera Escurra  
Director  
Administración y Finanzas

00 00 0 2 3



21/11/2019	4817528	Departamento de Tesoreria	1.580.000
21/11/2019	4817532	Departamento de Tesoreria	1.100.000
21/11/2019	4817534	Departamento de Tesoreria	1.155.000
21/11/2019	4817533	Departamento de Tesoreria	200.000
25/11/2019	4817539	Joel Ocampo	500.000
25/11/2019	4817540	Lidia Lopez	3.075.000
25/11/2019	4817541	Lidia Lopez	11.275.000
27/11/2019	4817545	Jorge Daniel Duarte	2.025.000
27/11/2019	4817546	Junta Comunal de Vecinos	300.000
27/11/2019	4817547	Martin Alfonzo insaurralde	200.000
18/02/2020	4817557	Luis Antonio Cabañas	800.000
27/11/2219	4817544	Departamento de Tesoreria	1.512.500

FUNCIONARIO RESPONSABLE

*Lic. Liz Carolina Ferreira*  
Jefe División Tesorería



CONTADOR

*Lic. Pedro A. Vera Ecurra*  
Director  
Administración y Finanzas



CONCILIACION BANCARIA  
DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

00000251

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

U.A.F.: Dirección de Administración y Finanzas

S.U.A.F.: Banco Nacional de Fomento

AÑO: 2020

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Fonacide Alimentacion Escolar

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Concepcion

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 28.224.269

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL:

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 28.224.269

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Lic. Liz Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería



CONTADOR

Lic. Pedro A. Vera Escurra  
Director  
Administración y Finanzas