República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Informe de Actividades mes de mayo año 2020

- ✓ Egreso Contable de las Órdenes de Pago generadas por la Gobernación correspondiente a los meses de abril y mayo 2020.

- ✓ Obligación y Egreso Contable de las Órdenes de Pago generadas en la Junta Departamental correspondiente al mes de abril 2020.

- ✓ Registro Contable de las Obligaciones e Ingresos Percibidos por la Gobernación correspondiente al mes de mayo año 2020 de acuerdo al sgte. detalle:

- FF 10-1 RECURSOS DEL TESORO para Gastos Corrientes
- FF 10-1 RECURSOS DEL TESORO para Gastos Corrientes y de Capital
- FF 30-3 FONACIDE para Gastos Corrientes
- FF 30-3 FONACIDE para Gastos Corrientes y de Capital
- FF 30-6 IVA para Gastos Corrientes y de Capital
- FF 30-7 JUEGOS DE AZAR para Gastos Corrientes y de Capital
- FF 30-8 IMPUESTO INMOBILIARIO para Gastos Corrientes
- FF 30-11 Ley Nº 3984/10 REGALIAS Y COMPENSACIONES para Gastos Corrientes y de Capital

- ✓ Conciliación Bancaria de las Ctas. Ctes. Abiertas en el Banco Nacional de Fomento a nombre de la Gobernación mes de abril 2020 de acuerdo al sgte. Detalle:

- 171264/0
- 171265/1
- 171391/7
- 171432/5
- 171433/6

- ✓ Preparación de Informes Contables mensual correspondiente al mes de abril 2020 para su presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública.
- ✓ Balance de Comprobación de Saldos y Variaciones CRIBAL M3.
- ✓ Ejecución Presupuestaria de Ingresos CRLEJI06
- ✓ Ejecución Presupuestaria de Ingresos CRIEJI08
- ✓ Ejecución Presupuestaria de Gastos por Objeto CRLEJE04

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

- ✓ **Conciliación Bancaria**:
- Conciliación por Cuenta Bancaria
- Extracto de la Cuenta Corriente Bancaria
- Detalle de Puntos Conciliados
- ✓ Movimiento de Bienes de Uso F.C. 04
- ✓ Consolidación de Bienes de Uso F.C. 05
- ✓ Registro y Control de pago del 0,4% Retención a Proveedores del Estado para su posterior deposito en la Cuenta de la DNCP de acuerdo al sgte. Detalle:

O.G. 240 – Gtos. p/ Serv. Aseo, Mant. Y Reparaciones
O.G. 250 – Alquileres y Derechos
O.G. 260 – Servicios Técnicos y Profesionales
O.G. 280 – Otros Servicios en General
O.G. 310 – Productos Alimenticios
O.G. 330 – Productos de Papel Cartón e Impresos
O.G. 340 – Bienes de Consumo de Oficina e Insumos
O.G. 360 – Combustibles y Lubricantes
O.G. 520 – Construcciones
O.G.530 – Adq. De Maq. Eq. Y Herramientas Menores
O.G. 540 – Adq. De Eq. De Oficina y Comp.
O.G. 980 – Deudas Pendientes de Pago Gtos. De Capital de Ejercicios Anteriores

- ✓ Control del Balance General de la cuenta 417 "Deudores Presupuestarios" correspondiente al cierre del Ejercicio Fiscal 2019 y su evolución en las erogaciones realizadas de los mismos y a la fecha.
- ✓ Preparación de Informes sobre Salarios de Funcionarios Permanentes, para pago a través del B.N.F. por Tarjeta de Débito correspondiente al mes de mayo del año 2020.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Unidad de Contabilidad

Lic. Jorge D. Ortega Palacios
Unidad de Contabilidad