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 agosto año 2020

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

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

- ✓ Registro Contable de las Obligaciones e Ingresos Percibidos por la Gobernación correspondiente al mes de agosto 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 julio 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 julio 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

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO · Segundo Departamento · Unidad de Contabilidad

- ✓ **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 agosto del año 2020.

GOBERNACION DE SAN PEDRO · Segundo Departamento · Unidad de Contabilidad

Lic. Jorge D. Ortega Palacios
Unidad de Contabilidad