



# MUNICIPALIDAD DE ACAHAY

AVDA. GRAL. CESAR BARRIENTOS Y SUB. OFICIAL JUAN VILLARREAL

Email: [municipalidaddeacahay@outlook.com](mailto:municipalidaddeacahay@outlook.com)

TEL/FAX: 0535-20008

"MÁS QUE ACAHAY, NUESTRO ACAHAY"

Acahay, 08 de junio del 2.016

Ref. : Presentación de Informes Cuatrimestrales

Señor  
Dr. Roy Rodgers, Contralor  
Contraloría General de la república  
Asunción – Paraguay

Tenemos a bien dirigirnos a Usted, en representación de la  
Municipalidad de Acahay, con el fin de enviar adjunto a la presente, los siguientes  
**Informes correspondientes al 1º. Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2.016** (En medio  
magnético e impresos)

1. Informe de Ejecución Presupuestaria de Recursos Royalties.-
2. Informe de Ejecución Presupuestaria de Recursos Fonacide.-
3. Informe de Ejecución Presupuestaria de Recursos Consolidado.-
4. Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos Royalties.-
5. Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos Fonacide
6. Informe de Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gastos.-
7. Balance General
8. Estados de Resultados

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para saludarle muy  
atentamente.





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° \_\_\_\_\_

ANEXO B-06-08

## CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: Municipalidad de Acahay

(2) U.A.F.: .....

(3) S.U.A.F.: .....

(4) AÑO: ...2016..... MES: Abril

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 30/04/2016

(6) BANCO: BNF. CTA. CTE. N°. 027-00-270402/1

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Recursos Genuino

(8) TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Acahay

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA G. 10.880.135.-

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco G.....

(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados G.....

(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados G..... G.....

(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas G.....

(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados G.....

(15) SUB TOTAL G.....

(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores G.....

(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores (G.....)

(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO G. 10.880.135.-

### (19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

.....  
LIC. ALFREDO CABALLERO  
CONTADOR



.....  
ALCIDES SOSA BÁEZ  
INTENDENTE MUNICIPAL

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**  
**EXTRACTO DE CUENTAS**

CUENTA N° : 027-00-270402/1  
HOJA N° : 1  
MES: 1 AÑO: 2016

Agencia 27 YBYCUI  
MUNICIPALIDAD DE ACAHAY  
GRAL. BARRIENTOS Y JUAN VILLAR  
ACAHAY  
6900  
Cuentas Corrientes

DIA	COD. OPER.	DESCRIPCION DE OPERACION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO	SUC. ORIG.
13	722	Comisión bancaria por servi	393492	4.000.00	Saldo Anterior:	1.786.407.00	11
13	724	Impuesto al Valor Agregado	393492	400.00		1.782.407.00	11
14	135	Depósito en cheques otros b	393492		1.600.000.00	3.382.007.00	0
22	140	Depósito en cheques otros b	202445		2.200.000.00	5.582.007.00	0
26	135	Depósito en cheques otros b	532959		14.703.560.00	20.285.567.00	0
CANTIDAD CHEQUES		TOTALES		4.400.00	18.503.560,00	20.285.567.00	

*Handwritten signature*  
**ES COPIA FIEL**



EL BNF INFORMA, QUE DESDE EL 24/09/2015, PERCIBIRA EN C GIRA LA NUEVA ESTRUCTURA DE COMISIONES Y COSTOS POR S. EN EFECTIVO, SOBRE TODOS LOS DEP.REALIZADOS EN EL DIA A PARTIR DE USD 2.000,00.- POR DEP.DE BILLETES DE USD. 100,00 Y 50,00 COMISION E IVA 2,2% Y POR BILLETES DE MENOR DENOMINACION 3,3% S/RES 10 ACTA 118 F/25/08/15

ROGAMOS INFORMAR VALDIER HREGUIARIDAD A NUESTRA OFICINA INTERNA C. C. 194 - 173 EL SALDO QUE CONSTA EN EL EXTRACTO DE CUENTA SERA CONSIDERADO CORRECTO SI NO ES OBJETO DE DENTRO DE LOS OCHO DIAS DE SU RECEPCION.



# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## EXTRACTO DE CUENTAS

ACIONAL DE FOMENTO  
nuestro banco

Agencia: 27 YBYCUI  
MUNICIPALIDAD DE ACAHAY  
GRAL. BARRIENTOS Y JUAN VILLAR  
ACAHAY  
6900  
Cuentas Corrientes

CUENTA N° : 027-00-270402/1  
HOJA N° : 1  
MES: 2 AÑO: 2016

DIA	COD. OPER.	DESCRIPCION DE OPERACION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO	SUC. ORIG.
1	510	Pago de cheques	7187178	18.000.000,00	Saldo Anterior:	20.285.567,00	
2	135	Deposito en cheques otros b	778176		10.136.136,00	2.285.567,00	0
8	110	Depositos en efectivo	872734		1.847.671,00	12.421.703,00	0
9	510	Pago de cheques	7187185	306.000,00		14.269.374,00	11
9	135	Deposito en cheques otros b	393735		2.913.073,00	13.963.374,00	26
11	510	Pago de cheques	7187186	2.500.000,00		16.876.447,00	0
15	510	Pago de cheques	7187188	2.500.000,00		14.376.447,00	11
16	135	Deposito en cheques otros b	191056		1.845.600,00	11.876.447,00	0
16	520	Cheque canje (clearing)	7187187	2.500.000,00		13.722.047,00	0
19	510	Pago de cheques	7187189	4.000.000,00		11.222.047,00	0
26	110	Depositos en efectivo	865211		2.870.080,00	7.222.047,00	0
						10.092.127,00	11

*Handwritten signature*  
**ES COPIA FIEL**



CANTIDAD CHEQUES	T O T A L E S	29.806.000,00	19.612.560,00	10.092.127,00
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

EL BNF INFORMA, QUE DESDE EL 24/09/2015, PERCIBIRA EN C GIRA LA NUEVA ESTRUCTURA DE COMISIONES Y COSTOS POR S EN EFECTIVO, SOBRE TODOS LOS DEP.REALIZADOS EN EL DIA A PARTIR DE USD.2.000,00.- POR DEP.DE BILLETES DE USD. 100,00 Y 50,00 COMISION E IVA 2,2% Y POR BILLETES DE MENOR DENOMINACION 3,3% S/RES 10 ACTA 118 F/25/08/15

AVISO: ROGAMOS INFORMAR A LOS COLABORADORES A NUESTRO SERVIDOR DE INFORMACION INTERNA C. C. 134 - 173 EL SALDO QUE CONSTA EN EL EXTRACTO DE CUENTA SERA CONSIDERADO CORRECTO SI NO ES ORBUETADO DENTRO DE LOS OCHO DIAS DE SU RECEPCION.



# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## EXTRACTO DE CUENTAS

Agencia 27 YBYCUI  
MUNICIPALIDAD DE ACAHAY  
GRAL. BARRIENTOS Y JUAN VILLAR  
ACAHAY  
6900  
Cuentas Corrientes

CUENTA N° : 027-00-270402  
HOJA N° : 1  
MES: 3 AÑO: 2016

DIA	COD. OPER.	DESCRIPCION DE OPERACION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO	SUC. ORIG.
1	135	Depósito en cheques otros b	191055		Saldo Anterior:	10.092.127.00	
2	510	Pago de cheques	7187190	2.500.000.00	2.364.122.00	12.456.249.00	
3	135	Depósito en cheques otros b	191053			9.956.249.00	
4	510	Pago de cheques	7187191	2.500.000.00	2.000.000.00	11.956.249.00	
14	140	Depósito en cheques otros b	229580		4.500.000.00	9.456.249.00	
14	722	Comisión bancaria por servi	140316	150.000.00		13.956.249.00	
14	724	Impuesto al Valor Agregado	140316	15.000.00		13.806.249.00	
14	135	Depósito en cheques otros b	393493		563.600.00	13.791.249.00	
						14.354.849.00	
CANTIDAD CHEQUES		TOTALES		5.165.000,00	9.427.722,00	14.354.849,00	

*W. Villar*  
**ES COPIA FIEL**



EL BNF INFORMA, QUE DESDE EL 24/09/2015, PERCIBIRA EN C GIRA LA NUEVA ESTRUCTURA DE COMISIONES Y COSTOS POR S EN EFECTIVO, SOBRE TODOS LOS DEP.REALIZADOS EN EL DIA A PARTIR DE USD.2.000.00.- POR DEP.DE BILLETES DE USD. 100.00 Y 50.00 COMISION E IVA 2,2% Y POR BILLETES DE MENOR DENOMINACION 3,3% S/RES.10 ACTA 118 F/25/08/15

EL SALDO QUE CONSTA EN EL EXTRACTO DE CUENTA SERA CONSIDERADO CORRECTO SI NO ES OBJETO DENTRO DE LOS OCHO DIAS DE SU RECEPCION.



# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## EXTRACTO DE CUENTAS

CUENTA N° : 027-00-270402/1  
HOJA N° : 1  
MES: 4 AÑO: 2016

Agencia: 27 YBYCUI  
MUNICIPALIDAD DE ACAHAY  
GRAL. BARRIENTOS Y JUAN VILLAR  
ACAHAY  
6900  
Cuentas Corrientes

DIA	COD. OPER.	DESCRIPCION DE OPERACION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO	SUC. ORIG.
4	110	Depósitos en efectivo	15002		Saldo Anterior:br: 14.000.000,00	14.354.849.00	
6	510	Pago de cheques	7187226	2.500.000.00		28.354.849.00	
6	510	Pago de cheques	7187227	2.500.000.00		25.854.849.00	11
11	510	Pago de cheques	7187228	4.880.000.00		23.354.849.00	11
12	135	Depósito en cheques otros b	18927		1.596.392.00	18.474.849.00	
19	135	Depósito en cheques otros b	535519		11.682.736.00	20.071.241.00	0
22	510	Pago de cheques	7187192	2.000.000.00		31.753.977.00	0
9	510	Pago de cheques	7187193	26.000.000.00		29.753.977.00	
29	135	Depósito en cheques otros b	191051		7.126.158.00	3.753.977.00	
						10.880.135.00	0
CANTIDAD CHEQUES		TOTALES		37.880.000,00	34.405.286,00	10.880.135,00	

*W. J. J. J.*  
**ES COPIA FIEL**



EL BNF INFORMA, QUE DESDE EL 24/09/2015, PERCIBIRA EN C GIRA LA NUEVA ESTRUCTURA DE COMISIONES Y COSTOS POR S EN EFECTIVO, SOBRE TODOS LOS DEP.REALIZADOS EN EL DIA A PARTIR DE USD.2.000,00.- POR DEP.DE BILLETES DE USD. 100,00 Y 50,00 COMISION E IVA 2,2% Y POR BILLETES DE MENOR DENOMINACION 3,3% S/RES.10 ACTA 118 F/25/08/15

ROGAMOS INFORMAR CON EL REGISTRO DE LA CANTIDAD DE BILLETES DE CADA MONEDA INTERNA C. C. 134- 173  
EL SALDO QUE CONSTA EN EL EXTRACTO DE CUENTA, SEHA CONSIDERADO CORRECTO SI NO ES OBJETO DENTRO DE LOS OCHO DIAS DE SU RECEPCION.



## CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: Municipalidad de Acahay

- (2) U.A.F.: .....  
 (3) S.U.A.F.: .....  
 (4) AÑO: 2016 ..... MES: ABRIL  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 30/04/2016  
 (6) BANCO: BNF. CTA. CTE. N°. 027-00-270459/3  
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Fonacide  
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Acahay

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA G. 2.272.514.-

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco G. ....

(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados G. ....

(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados G. .... G. ....

(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas G. ....

(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados G. ....

(15) SUBTOTAL G. ....

(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores G. ....

(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores (G. ....)

(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO G. 2.272.514.-

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

LIC. ALFREDO CABALLERO  
 CONTADOR



ALCIDES SOSA BAEZ  
 INTENDENTE MUNICIPAL

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**  
**EXTRACTO DE CUENTAS**

CUENTA N° : 027-00-27045  
 HOJA N° : 1  
 MES: 4 AÑO: 2016

Agencia 27 YBYCUI  
 MUNICIPALIDAD DE ACAHAY (FONACIDE)  
 CIUDAD  
 ACAHAY  
 6900  
 Cuentas Corrientes

DIA	COD. OPER.	DESCRIPCION DE OPERACION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO	SUC ORI
18	543	Comisión por emisión de ext	1050180	10.000,00	Saldo Anterior:	2.283.514,00	
18	997	IVA por emisión de extracto	1050180	1.000,00		2.273.514,00	
		<b>TOTALES</b>		11.000,00	0,00	2.272.514,00	



*Handwritten signature*  
**ES COPIA FIEL**

EL BNF INFORMA, QUE DESDE EL 24/09/2015, PERCIBIRA EN C GIRA LA NUEVA ESTRUCTURA DE COMISIONES Y COSTOS POR S EN EFECTIVO, SOBRE TODOS LOS DEP. REALIZADOS EN EL DIA A PARTIR DE USD 2.000,00.- POR DEP. DE BILLETES DE USD. 100,00 Y 50,00 COMISION E IVA 2,2% Y POR BILLETES DE MENOR DENOMINACION 3,3% S/PRES. 10 ACTA 118 F/25/08/15

MANOS DENOMINACION 3,3% S/PRES. 10 ACTA 118 F/25/08/15

EL SALDO QUE CONSTA EN EL EXTRACTO DE CUENTA SERA CONSIDERADO CORRECTO SI NO ES OBJETO DENTRO DE LOS OCHO DIAS DE SU RECEPCION.





### CONCILIACIÓN BANCARIA

ANEXO B-06-08

- (1) ENTIDAD: Municipalidad de Acahay
- (2) L.A.F.: .....
- (3) S.U.A.F.: .....
- (4) AÑO: ...2016..... MES: ABRIL
- (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 30/04/2016
- (6) BANCO: BNF. CTA. CTE. Nº. 027-00-270403/2
- (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Corriente Royalties
- (8) TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Acahay

- (9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA G. 2.275.335.-
- (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco G.....
- (11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados G.....
- (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados G..... G.....
- (13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas G.....
- (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados G.....
- (15) SUBTOTAL G. 2.275.335
- (16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores G.....
- (17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores (G.....)
- (18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO G. 2.275.335.-

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

LIC. ALFREDO CABALLERO  
CONTADOR



ALCIDES ROSA BÁEZ  
INTENDENTE MUNICIPAL



# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## EXTRACTO DE CUENTAS

CUENTA N° : 027-00-270403/2  
 HOJA N° : 1  
 MES: 1 AÑO: 2016

Agencia 27 YBYCUI  
 MUNICIPALIDAD DE ACAHAY - CTA. ROYALTIES  
 GRAL. BARRIENTOS Y JUAN VILLAR  
 ACAHAY  
 6900  
 Cuentas Corrientes

DIA OPER.	COD. DE OPERACION	DESCRIPCION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO	SUC. ORIG.
2	334	Crédito por SIPAP - Entrant	213631		Saldo Anterior: 94.050.938.00	1.206.217.00	0
12	334	Crédito por SIPAP - Entrant	213631		23.512.735.00	95.257.155.00	0
12	334	Crédito por SIPAP - Entrant	213637		24.931.006.00	118.769.890.00	0
12	334	Crédito por SIPAP - Entrant	213637		99.724.026.00	143.700.896.00	0
12	334	Crédito por SIPAP - Entrant	213650		169.493.130.00	243.424.922.00	0
12	334	Crédito por SIPAP - Entrant	213630		42.373.283.00	412.918.052.00	0
12	334	Crédito por SIPAP - Entrant	5210617	180.000.000.00		275.291.335.00	
20	510	Pago de cheques	5210618	16.150.000.00		259.141.335.00	
5	510	Pago de cheques	5210619	20.000.000.00		239.141.335.00	
29	510	Pago de cheques	5210619				
CANTIDAD CHEQUES			T O T A L E S	216.150.000,00	454.085.118,00	239.141.335.00	



**ES COPIA FIEL**

EL BNF INFORMA, QUE DESDE EL 24/09/2015, PERCIBIRA EN C GIRA LA NUEVA ESTRUCTURA DE COMISIONES Y COSTOS POR S EN EFECTIVO, SOBRE TODOS LOS DEP.REALIZADOS EN EL DIA A PARTIR DE USD.2.000,00.- POR DEP.DE BILLETES DE USD. 100,00 Y 50,00 COMISION E IVA 2,2% Y POR BILLETES DE MENOR DENOMINACION 3,3% S/RES.19 ACTA 118 F/25/08/15

AVISO: ROGAMOS INFORMAR A LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA C. C. 134 - 173 EL SALDO QUE CONSTA EN EL EXTRACTO DE CUENTA SERA CONSIDERADO CORRECTO SI NO ES OBJETO DENTRO DE LOS OCHO DIAS DE SU RECEPCION