



MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL

XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES
CHACO PARAGUAYO

RUC: 80010134 -

Benjamín Aceval, 13 de Enero de 2017.

N.I.M. Nº 040/2017.

0001

SEÑORA:

BERTHA RODRIGUEZ DE PERINETTO.

MINISTRA – AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO.

PRESENTE.

En representación de la Intendencia Municipal de Benjamín Aceval, nos dirigimos a Usted a los efectos de remitir informe con relación al tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2016, anexamos además la planilla de movimiento financiero por contrato, evidencia de Documentación respaldatoria, conciliaciones bancarias, extractos bancarios y CD, de los meses setiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.



Silvana Vergara Rodríguez
Silvana Vergara Rodríguez.

Secretaria General



Oscar Duarte Morales
Oscar Duarte Morales
Intendencia Municipal



Evidencia de Documentación Respaldata - FONACIDE

Ley N° 4758/12

Decreto N° 1567/14

Cuatrimestre N° (3)	3° cuatrimestre /2016		
Nombre de la Institución Beneficiaria (3)	ESCUELA LILIA LEONOR- ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL		
Denominación de la Obra (4)	ALMUERZO ESCOLAR		
Empresa Contratista (5)	LADERO PARAGUAYO S.A		
Representante Legal (6)			
N° de Contrato - Importe Contrato (7)	N°01-2015	G. en números- 276.053.670.	G. en letras- doscientos setenta y seis millones cincuenta y tres mil seiscientos setenta.
Fuente de Financiamiento (8)			

RECAUDOS REMITIDOS		SI	NO	N/A	FOLIO EN CD
Decreto N°1567/14 - Art.2°					
En caso de Obras					
1	Especificaciones Técnicas (9)				
2	Planilla de Cómputo Métricos y Presupuestos (10)				
3	Contratos (11)				
4	Adendas si hubiere (12)				
5	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (13)				
6	Orden de Inicio de Obras (14)				
7	Certificados de Obras (15)				
8	Acta de Recepción Provisoria (16)				
9	Acta de Recepción Definitiva (17)				
En caso de Bienes					
1	Contratos (18)	X			015- al 018 -
2	Adendas si hubiere (19)	X			019
3	Acta de Recepción (20)	X			021- 026 -
4	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (21)	X			09- 010 -
Resolución Ministerio de Hacienda N° /2014					
1	Autorización (N° y fecha) de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Cultura sobre los proyectos, según lo requiera la Resolución MEC N° 7050/2012. (Adjuntar copia original escaneado en formato PDF) (22)				
2	Copia escaneada del original de Extracto de Cuenta Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE a la fecha de cierre del cuatrimestre (23)	X			SE ANEXA EL INFORME REMITIDO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN LA MISMA SE ENCUENTRAN TODAS LAS DOCUMENTACIONES QUE RESPALDAN Y SE ENCUENTRA EN LOS FOLIOS N°29 AL 38
3	Copia escaneada del original de la Conciliación Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE al cierre del cuatrimestre (24)	X			SE ANEXA EL INFORME REMITIDO A LA CONTRALORIA, EN LA MISMA SE ENCUENTRA DE LOS MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE/2016
4	Planilla de Movimiento Financiero por Contrato, en formato PDF y en Excel (modificable). Además, en medio impreso, sellados y firmados (25)	X			

Observaciones Generales: (26) ESTA OPERACIÓN CORRESPONDE A DÉDUAS DEL EJERCICIO ANTERIOR QUE CONSTA EN EL CORTE ADMINISTRATIVO, DEBIDO A QUE REALIZARON CONTRATO PLURIANUAL Y QUE YA SE HABIA INFORMADO EN LA PRESENTACION ANTERIOR CON LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE.



Lic. LUCIANA ACOSTA
Dir. Administración y Finanzas
Municipalidad de Benjamín Aceval



OSCAR DUPELLO MORALES
Intendente Municipal
Municipalidad de Benjamín Aceval

PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO

<p>ARTE CULINARIO</p> <p>DIRECCION: Corra Cora N° 201 LUQUE TEL: 644852649725 RUC: 911882-9</p>	<p>FISCALIZACION</p> <p>(3) NOMBRE: DIRECCION: RUC:</p>
--	---

Período: (4) 2015
 Nombre de la Institución Beneficiaria: (5) ESCUELA 674 HEROS DEL CHACO Y ESCUELA 673 CNEL ROA BENITEZ
 Nombre del responsable de la Institución Beneficiaria: (6) PROF ORACIOLA MENCHETA - LUISA MARGARITA COMTESSI
 Objeto del Contrato: (7) Provisión de Alimento Escolar
 Contrato N°: (8) N°32/2015
 Fecha del Contrato: (9) 07/09/2015
 Plazo de Vigencia del Contrato: (10) 31/12/2015
 Resolución de Adjudicación N°: (11) 337/2015
 Importe total del Contrato G.: (14) 548.004.000-
 Código ID: (15) 291604
 Fuente de Financiamiento: (16) 30
 Autorización N° del MEC s/ Resolución N° 7050/12: (17)
 Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto: (18)
 Póliza de Seguro: (19)

Orden de Inicio: (11) 07/09/2015 Fecha de Terminación: (12) 31/12/2016

N°	LOTE (20)	ADEMIDAS/ RESOL SI RUBRIE (21)	Acta de Inicio (22)		FACTURAS (23)		FORNO DE REPARO (24)		RECIOS (25)		Certif. de Obras (26)		Acta de Recepción Provisional (27)		Acta de Recepción Final		OBS. (28)	
			N°	Fecha	N°	Fecha	Detalle de la Factura (N°)	Importe G.	Fecha	Importe G.	N°	Fecha	Importe Métrico a Pagar G.	N°	Fecha	N°		Fecha
		548.004.000-004/2015																
					1	11/12/2015	001-001-06805463	244.827.660										
									101	09/09/2016	CANCELACION FACTURA CREDITO	244.827.660						
TOTALES																		

OBS.: Declaramos bajo fe de juramento que los datos consignados en la Planilla de Control de Documentos Remitidos. Así como, los escaneados en el CD que se adjunta son copias fieles de los documentos originales que constan en nuestra Institución.


 LUISA MARGARITA COMTESSI
 Directora de Adm. y Finanzas
 Firma y Sellar con (33)


 OSCAR DIAZ VELAZQUEZ
 INTENDENTE FISCALIZADOR
 Firma, Sellar con Sello Institucional (33)



ANEXO I

Anexo a la Resolución M.H. N°...../2014

Evidencia de Documentación Respaldata - FONACIDE
Decreto N° 1567/14

Ley N° 4758/12

0004

Cuatrimestre N° (3)	3° cuatrimestre /2016		
Nombre de la Institución Beneficiaria (3)	ESCUELA N°673 ROA BENITEZ / ESCUELA 674 HEROES DEL CHACO		
Denominación de la Obra (4)	ALMUERZO ESCOLAR		
Empresa Contratista (5)	INSTITUTO DE ARTE CULINARIO		
Representante Legal (6)			
N° de Contrato - Importe Contrato (7)	N°02-2015	G. en números- 546.084.000	G. en letras- quinientos cuarenta y seis millones ochenta y cuatro mil.
Fuente de Financiamiento (8)			

RECAUDOS REMITIDOS		SI	NO	N/A	FOLIO EN CD
Decreto N°1567/14 - Art.2°					
En caso de Obras:					
1	Especificaciones Técnicas (9)				
2	Planilla de Cómputo Métricos y Presupuestos (10)				
3	Contratos (11)				
4	Adendas si hubiere (12)				
5	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (13)				
6	Orden de Inicio de Obras (14)				
7	Certificados de Obras (15)				
8	Acta de Recepción Provisoria (16)				
9	Acta de Recepción Definitiva (17)				
En caso de Bienes					
1	Contratos (18)	X			017 - 02 020
2	Adendas si hubiere (19)	X			021
3	Acta de Recepción (20)	X			023 - 032
4	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (21)	X			010 - 017 -
Resolución Ministerio de Hacienda N° /2014					
1	Autorización (N° y fecha) de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Cultura sobre los proyectos, según lo requiere la Resolución MEC N° 7050/2012. (Adjuntar copia original escaneado en formato PDF) (22)				
2	Copia escaneada del original de Extracto de Cuenta Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE a la fecha de cierre del cuatrimestre (23)	X			SE ANEXA EL INFORME REMITIDO A LA CONTRALORIA, EN LA MISMA SE ENCUENTRA LA DENUNCIA ANTE LA FISCALIA, EL NOMBRE DEL ARCHIVO ES NOTAS CONTRALORIA Y SE ENCUENTRA EN LOS FOLIOS N°29 AL 38
3	Copia escaneada del original de la Conciliación Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE al cierre del cuatrimestre (24)	X			SE ANEXA EL INFORME REMITIDO A LA CONTRALORIA, EN LA MISMA SE ENCUENTRA LA DENUNCIA ANTE LA FISCALIA, EL NOMBRE DEL ARCHIVO ES NOTAS CONTRALORIA Y SE ENCUENTRA EN LOS FOLIOS N°39 AL 43
4	Planilla de Movimiento Financiero por Contrato, en formato PDF y en Excel (modificable). Además, en medio impreso, sellados y firmados (25)				

Observaciones Generales: (26) LA INTENDENCIA MUNICIPAL REMITE LO QUE HALLO EN LA INTENDENCIA, LOS DEMÁS DOCUMENTOS FALTANTES NO SE ENCONTRARON Y FORMAN PARTE DE LA DENUNCIA REALIZADA ANTE LA FISCALIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO NOTAS CONTRALORIA QUE REMITIMOS TAMBIEN.



Dr. LUCIANA ACOSTA
Dra. Administración y Finanzas
Municipalidad de Benjamin Aceval



OSCAR DUARTE
Intendente Municipal
Municipalidad de Benjamin Aceval

ANEXO H
PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO

 DIRECCIÓN: Mocl. Lopez 290, Mayor Solazero Rojas Mata Transchaco Km.44 TEL.: 0271-272-212 RUC: 80010134-8	FISCALIZACIÓN (3) NOMBRE: DIRECCIÓN: RUC:
DIRECCIÓN: Avda. Fernuda de la MORA 1735 Entre Tto. Rolon Vera Avación Paraguay. TEL.: 90521-600-0330 RUC: 80018248-5	

Período: (4) 2015
 Nombre de la Institución Beneficiaria: (5) Escuela Nueva Lidia Luana Basilez de Arguello- Centro de Apoyo a la Educación Inclusive Distrito Nitr Áreas
 Nombre del responsable de la Institución Beneficiaria: (6) Prof. Ana Nilsa Gabry -J.L. Dally C. Mieser
 Proveedor de Alimentos: Escólar
 Contrato N°: (8) N°01/2015
 Fecha del Contrato: (9) 29/04/2015
 Plazo de Vigencia del Contrato: (10) 31/12/2015
 Resolución de Adjudicación N°: (13) N° 361/2015
 Importe total del Contrato G.: (14) 276.053.670
 Código ID: (15) 290175
 Fuente de Financiamiento: (16) 30
 Autorización N° del MEC: (17)
 Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto: (18)
 Póliza de Seguro: (19) ASEGURADORA DEL ESTE S.A.

Fecha de Terminación: (12) 06/09/2016

Orden de Inicio: (11)

LOTE (20)	ADEMÁS/ RESOL. SI HUBIERE (21)		Acta de Inicio (22)		FACTURAS (23)		FONDO DE REPARO (24)		RECEIBOS (25)			Certif. de Obras (26)			Acta de Recepción Proceder (27)		Acta de Recepción Final (28)		OBS. (29)	
	N°	Importe G.	N°	Fecha	N°	Fecha	Detalle de la Factura (N°)	Fecha	Importe G.	Fecha	Concepto	Importe Neto a Pagar G.	N°	Fecha	N°	Fecha	N°	Fecha		
	276.053.670	001/2015	1-	11/12/2015	001-001 000192				29250720	06/09/2016	PROVISIÓN DE ALUMBERO	29250720								CANCELACION DE DEUDAS PENDIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2015 DE ANEXA TODO EL EXPEDIENTE
TOTALES																				

OBS.: Declaramos bajo fe de juramento que los datos consignados en la Planilla de Control de Documentos Remitidos. Así como, los escaneados en el CD que se adjunta son copias fieles de los documentos originales que constan en nuestra Institución.


 LIDIA LUANA BASILEZ DE ARGUELLO
 Intendente Municipal
 Firma y Acrobación (31)


 OSCAR DUARTE MORALES
 Intendente Municipal
 Firma y Acrobación (32)



MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL

XV DEPARTAMENTO. DE PRESIDENTE HAYES - CHACO PARAGUAYO



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 3er. CUATRIMESTRE DEL 2016

Página: 1 De 1

Grup. O.	Sub-Grup	Codigo	Descripción	Presupuesto		Acumulado Cuatrimestre Vencido	Cuatrimestre				Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución	
				Inicial	Modificaciones		Vigente	Setiembre	Octubre	Noviembre				Diciembre
			TOTAL DE INGRESOS	1.245.963.717	55.809.989	1.301.773.706	406.201.236	326.139.840	0	265.879.828	223.856.771	1.520.876.475	1.520.876.475	117
100			INGRESOS CORRIENTES	373.778.231	0	373.778.231	121.860.370	157.541.952	0	109.763.598	47.445.512	436.611.422	436.611.422	117
160			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	373.778.231	0	373.778.231	121.860.370	157.541.952	0	109.763.598	47.445.512	436.611.422	436.611.422	117
	153		Transferencias Consolidables de Entidades	373.778.231	0	373.778.231	121.860.370	157.541.952	0	109.763.598	47.445.512	436.611.422	436.611.422	117
	153	090	Aportes del Gobierno Central FONACIDE	373.778.231	0	373.778.231	121.860.370	157.541.952	0	109.763.598	47.445.512	436.611.422	436.611.422	117
200			INGRESOS DE CAPITAL	872.185.486	55.809.989	927.995.475	284.340.866	367.597.888	0	256.115.040	176.211.259	1.084.265.053	1.084.265.053	117
	220		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	872.185.486	55.809.989	927.995.475	284.340.866	367.597.888	0	256.115.040	176.211.259	1.084.265.053	1.084.265.053	117
	223		Transferencias Consolidables de Entidades	872.185.486	55.809.989	927.995.475	284.340.866	367.597.888	0	256.115.040	176.211.259	1.084.265.053	1.084.265.053	117
	223	090	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	872.185.486	55.809.989	927.995.475	284.340.866	367.597.888	0	256.115.040	176.211.259	1.084.265.053	1.084.265.053	117



Odilia Aguiar
LIC. ODILIA AGUIAR
 Contabilidad
 Municipalidad de Benjamín Aceval



Luciana Acosta
LIC. LUCIANA ACOSTA
 Dvra. Administración y Finanzas
 Municipalidad de Benjamín Aceval



Oscar Duarte Morales
OSCAR DUARTE MORALES
 Intendencia Municipal
 Municipalidad de Benjamín Aceval

0006



MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL

XV DEPARTAMENTO. DE PRESIDENTE HAYES - CHACO PARAGUAYO



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 3er CUATRIMESTRE DEL AÑO 2016

Tipo de Presupuesto: 2 PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
 Programa: 2 PROGRAMA 2 LEY N° 1309 ROLTIES Y C.
 Sub: 2 SUB-PROGRA. 2 FONACIDE

Código	Código			Descripción	Presupuesto			Cuatrimestre				Obligado			Total Obligado	Saldo Presupuestado %	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago		
	Sub-Grp	Org	Det		FF	OF	Inicial	Modificación	Vigente	Vencido	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					3 Cuatr	
800				TOTAL DE GASTOS		1.246.963.717	56.809.989	1.301.773.706	0	274.178.380	0	0	0	274.178.380	274.178.380	1.027.595.326	21	274.178.380	0	
				GASTOS CORRIENTES		373.789.115	16.742.897	390.532.112	0	274.178.380	0	0	0	274.178.380	274.178.380	116.353.732	70	274.178.380	0	
				TRANSFERENCIAS		373.789.115	-257.435.383	116.353.732	0	0	0	0	0	0	0	0	116.353.732	100	0	0
				Transferencias Corrientes al Sector Privado.		373.789.115	-257.435.383	116.353.732	0	0	0	0	0	0	0	0	116.353.732	100	0	0
				Aporte a Entidades Educativas e Instituciones		373.789.115	-257.435.383	116.353.732	0	0	0	0	0	0	0	0	116.353.732	100	0	0
				Almuerzo Escolar		373.789.115	-257.435.383	116.353.732	0	0	0	0	0	0	0	0	116.353.732	100	0	0
900				OTROS GASTOS		0	274.178.380	274.178.380	0	274.178.380	0	0	0	0	274.178.380	274.178.380	0	100	274.178.380	0
				Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios		0	274.178.380	274.178.380	0	274.178.380	0	0	0	0	274.178.380	274.178.380	0	100	274.178.380	0
				Deuda Pendiente año anterior		0	274.178.380	274.178.380	0	274.178.380	0	0	0	0	274.178.380	274.178.380	0	100	274.178.380	0
500				GASTOS DE CAPITAL		872.174.602	39.066.992	911.241.594	0	0	0	0	0	0	0	0	911.241.594	100	0	0
				INVERSION FISICA		872.174.602	32.149.431	904.324.033	0	0	0	0	0	0	0	0	904.324.033	100	0	0
				Construcciones		872.174.602	39.066.992	711.341.594	0	0	0	0	0	0	0	0	711.341.594	100	0	0
				Construcciones de obra de uso institucional		249.192.743	11.761.978	260.954.741	0	0	0	0	0	0	0	0	260.954.741	100	0	0
				Construcciones varias (FONACIDE)		422.981.859	27.904.994	450.886.853	0	0	0	0	0	0	0	0	450.886.853	100	0	0
530				Adquisición de Maquinarias, Equipos y		200.000.000	-6.917.561	193.082.439	0	0	0	0	0	0	0	0	193.082.439	100	0	0
				Adquisición de Equipos Educativos y de		200.000.000	-6.917.561	193.082.439	0	0	0	0	0	0	0	0	193.082.439	100	0	0
900				OTROS GASTOS		0	6.917.561	6.917.561	0	0	0	0	0	0	0	0	6.917.561	100	0	0
				Deudas Pend. de Pagos de Capital		0	6.917.561	6.917.561	0	0	0	0	0	0	0	0	6.917.561	100	0	0
				Deudas Pend. de Pagos de Capital		0	6.917.561	6.917.561	0	0	0	0	0	0	0	0	6.917.561	100	0	0

Lic. LUCIANA ACOSTA
 Lic. Luciana Acosta
 Oficina de Administración y Finanzas
 Municipalidad de Benjamin Aceval

Oscar Duval
 Oscar Duval
 Oficina de Administración y Finanzas
 Municipalidad de Benjamin Aceval



MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL

Estado de cuenta al: 01/12/2016
31/12/2016

VILLA HAYES

Cuenta	Moneda	Cheques a Confirmar	Monto Bloqueado	Saldo Disponible
5-0001403	GUARANÍ	0,00	0,00	1.259.290.040,00

Fecha Mov.	Fecha Hora	Nro. Comprobante	Suc.	Tpo. Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
Saldo Anterior								
								1.035.633.269,00
02/12	16:23	02/12	10000019663	10	10313 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	110.706.195,00	1.146.339.464,00
02/12	16:25	02/12	10000019666	10	10313 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	47.445.512,00	1.193.784.976,00
21/12	16:20	21/12	10000063759	10	10313 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	65.505.064,00	1.259.290.040,00
Total Débito - Crédito						0,00	223.656.771,00	
Cantidad						0	3	

Fin de Informe

0008



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Secretaria General
Municipalidad de Benjamín Aceval



A VÉRGARA R.
Secretaria General
Municipalidad de Benjamín Aceval

Extracto de Cuenta



Denominación: MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL-FONACIDE
Dirección:

Número de Cuenta
5-0001403

Moneda
GUARANI

Fecha
Desde 01/11/2016 **Hasta** 30/11/2016

Página
1 / 1

Producto: CUENTA CORRIENTE
SUC.: VILLA HAYES

Depósito a Confirmar: 0,00

Fch/Oper./Valor	Comprobante	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:					669.743.641,00
01/11	01/11	550859 Dep.en efectivo Caja	0,00	11.000,00	669.754.641,00
04/11	04/11	10000036109 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	256.115.040,00	925.869.681,00
04/11	04/11	10000036124 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	109.763.588,00	1.035.633.269,00

0009



ANA VERGARA R.
Secretaria General
Municipalidad de Benjamin Aceval

Segun Resolucion del B.C.P, su calificacion al 2016-07-02 es 1

Número de Movimientos	Saldo Promedio	Total de Movimientos	Total
DB: 0 CR: 3	999.045.406,00	0,00	365.889.628,00
			1.035.633.269,00

Interfisa Banco, Entidad Adherida al Fondo de Garantía de Deposito. LEY 2334/2003.-

MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL

Estado de cuenta al: 01/10/2016
31/10/2016

VILLA HAYES

Cuenta	Moneda	Cheques a Confirmar	Monto Bloqueado	Saldo Disponible
8-0001403	GUARANÍ	0,00	0,00	689.743.641,00

Fecha Mov.	Fecha Hora	Nro. Valor	Tpo. Comprobante	Suc. Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
Saldo Anterior								689.743.641,00

*****Cuenta sin movimiento*****

Fin de Informe

0010



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Secretaría General
Municipalidad de Benjamín Aceval




VERGARA R.
Secretaría General
Municipalidad de Benjamín Aceval

Extracto de Cuenta



Denominación: MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL-FONACIDE
Dirección:

Producto: CUENTA CORRIENTE
SUC.: VILLA HAYES

Número de Cuenta
5-0001403

Moneda
GUARANI

Fecha
Desde 01/09/2016 **Hasta** 30/09/2016

Página
1 / 1

Depósito a Confirmar: 0,00

Fch/Oper./Valor	Comprobante	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:					418.793.181,00
12/09	12/09	110502 Ch.Clearing Rec.Cam.	244.927.660,00	0,00	173.865.521,00
13/09	13/09	10000027037 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	20.183.981,00	194.049.502,00
13/09	13/09	10000027038 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	19.355.204,00	213.404.706,00
13/09	13/09	10000027039 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	20.773.358,00	234.178.064,00
13/09	13/09	10000027044 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	8.295.088,00	242.473.152,00
13/09	13/09	10000027046 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	8.899.836,00	251.372.988,00
13/09	13/09	10000027074 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	20.476.721,00	271.849.709,00
13/09	13/09	10000027079 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	8.775.737,00	280.625.446,00
13/09	13/09	10000027080 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	9.301.692,00	289.927.138,00
13/09	13/09	10000027081 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	21.035.919,00	310.963.057,00
13/09	13/09	10000027082 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	20.766.284,00	331.729.341,00
13/09	13/09	10000027084 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	37.338.590,00	369.067.931,00
13/09	13/09	10000027085 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	136.179.094,00	505.247.025,00
13/09	13/09	10000027087 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	8.902.868,00	514.149.893,00
13/09	13/09	10000027090 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	21.703.949,00	535.853.842,00
13/09	13/09	10000027092 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	87.123.378,00	622.977.220,00
13/09	13/09	10000027093 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	8.650.278,00	631.627.498,00
13/09	13/09	10000027095 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	9.015.394,00	640.642.892,00
13/09	13/09	10000027097 Transf.rec.de B.C.P.	0,00	58.362.469,00	699.005.361,00
15/09	15/09	110503 Ch.Clearing Rec.Cam.	29.250.720,00	0,00	669.754.641,00
27/09	27/09	10000025811 Comision Extracto Extraor. Gs	11.000,00	0,00	669.743.641,00

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Secretaría General
Municipalidad de Benjamín Aceval



ANA VERGARA R.
Secretaría General
Municipalidad de Benjamín Aceval

Segun Resolución del B.C.P, su calificación al 2016-07-02 es 1

Número de Movimientos	Saldo Promedio	Total de Movimientos	Total
DB: 3 CR: 18	563.154.383,00	274.189.380,00 525.139.840,00	669.743.641,00

Interfisa Banco, Entidad Adherida al Fondo de Garantía de Depósito. LEY 2334/2003.-



MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL

XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES
CHACO PARAGUAYO

RUC: 80010134 -

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BENJAMINA CEVAL

AÑO: 2016

MES: SETIEMBRE

0012

BANCO: INTERFISA BANCO SAECA CTA. CTE. N° 5-0001403

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

TITULAR DE LA CUENTA: OSCAR DUARTE - LUCIANA ACOSTA

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	Gs 669.743.641.-
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.....
(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs.....
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	<u>Gs.....</u>
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs.
(+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>Gs.....</u>
SUB TOTAL	Gs 669.743.641.-

(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs.....

(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores (Gs.....)

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Gs 669.743.641.-

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE



[Signature]
CLAUDIA ZORRILLA
TESORERA



[Signature]
LUCIANA ACOSTA
DTRA. ADMIN. DE FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL

XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES
CHACO PARAGUAYO

RUC: 80010134 -

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BENJAMINA CEVAL

AÑO: 2016

MES: OCTUBRE/2016

BANCO: INTERFISA BANCO SAECA CTA. CTE. N° 5-0001403

0013

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE


TITULAR DE LA CUENTA: OSCAR DUARTE – LUCIANA ACOSTA

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	Gs 669.743.641.-
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.....
(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs.....
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	<u>Gs.....</u>
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs.
(+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>Gs.....</u>
SUB TOTAL	Gs 669.743.641.-
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs 669.743.641.-

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE




CLAUDIA ZORRILLA
TESORERA




LUCIANA ACOSTA
DTRA. ADMIN. DE FIANZAS



MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL

XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES
CHACO PARAGUAYO

RUC: 80010134

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BENJAMINA CEVAL

AÑO: 2016

MES: NOVIEMBRE/2016

BANCO: INTERFISA BANCO SAECA CTA. CTE. N° 5-0001403

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

TITULAR DE LA CUENTA: OSCAR DUARTE – LUCIANA ACOSTA

0014

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	Gs 1.035.633.269.-
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.....
(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs.....
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	<u>Gs.....</u>
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs.
(+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>Gs.....</u>
SUB TOTAL	Gs 1.035.633.269.-

(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs.....

(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores (Gs.....)

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Gs 1.035.633.269.-

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE



[Signature]
CLAUDIA ZORRILLA
TESORERA



[Signature]
LUCIANA ACOSTA
DTRA. ADMIN. DE FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL

XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES
CHACO PARAGUAYO

RUC: 80010134 -

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BENJAMINA CEVAL

AÑO: 2016

MES: DICIEMBRE/2016

BANCO: INTERFISA BANCO SAECA CTA. CTE. N° 5-0001403

0015

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

TITULAR DE LA CUENTA: OSCAR DUARTE - LUCIANA ACOSTA

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	Gs 1.259.290.040.-
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.....
(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs.....
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	<u>Gs.....</u>
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs.
(+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>Gs.....</u>
SUB TOTAL	Gs 1.259.290.040.-

(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs.....

(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores (Gs.....)

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Gs 1.259.290.040.-

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE



[Signature]
CLAUDIA ZORRILLA
TESORERA



[Signature]
LUCIANA ACOSTA
DTRA. ADMIN. DE FINANZAS