



Nota IM N° 015/2022

Caraguatay, 27 de enero de 2022

Señor.

**Dr. CAMILO BENÍTEZ ALDANA, CONTRALOR
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REÚBLICA DEL PARAGUAY.**

E. S. D.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted en nombre y representación de
Municipalidad de Caraguatay, a fin de presentar los siguientes informes.

- INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2021 – FONACIDE. (Cumplimiento del Artículo 8° de la Ley N°4758/12, modificado por el artículo 1° de Ley N° 5581/16).
- En forma digital (escaneado).

Sin otro motivo en particular aprovechamos la ocasión para hacerle llegar nuestro más cordial saludo.



**Ing. ELIANA A. ORTIZ V.
Secretaria General**



**Econ. NERY O. BRÍTEZ A.
Intendente Municipal**

Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República

Sistema de Gestión de Calidad	Codigo: FO-CG-10/04 Versión: 1
FONACIDE	
ENTIDAD RECURRENTE	SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DEL INFORME DE FONACIDE SEGUNDO SEMESTRE 2021
<i>Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República</i> MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY	<i>Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República</i> Abg. Emilio Gustavo Ferreira S. DIRECTOR GENERAL FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR GENERAL D.G.C.R.C.V.T.
FECHA: 28/01/22	

Obs.: Se deja constancia que la recepción por parte de la Contraloría General de la República sirve al solo efecto de constancia de presentación y no constituirá aprobación de la rendición de cuentas presentada, encontrándose sujetos a posteriores verificaciones.-



**CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

(1) ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE CANGUAYATAY.
(2) SEMESTRE / AÑO: SEGUNDO 2021.

INFORME SEMESTRAL - FONADDE

Actualizado al: 14/01/2022.
VERSIÓN: 1.

Cumplimiento del Artículo 8° de la Ley N° 4758/12, modificado por artículo 1° de la Ley N° 5581/16.

ÍTEM N°	Denominación del programa y/o proyecto ejecutado (3)	Detalle del bien y/o servicio adquirido / Proveedor (4)	Beneficiario (5)	Ubicación del bien/servicio (6)	Importe (7)	Grupo / Subgrupo / Objeto de Gasto (8)	Comentario (9)
1	PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	DETALLE DE BIEN Y/O SERVICIO: KITS DE ALIMENTOS A SER ENTREGADOS A LOS ALUMNOS -PROVEEDOR: RODRIGO JOSE FIGUEROA FRETES. RUC: 86934421-9 DIRECCION: TTE ROJAS SILVA N° 713 ESQ. CMDTE LARA-CARAGUAYATAY-CORDILLERA. TELEF. (0517) 222339	EB N° 3.902 "LA INMACULADA" COMPAÑIA INMACULADA - 36 ALUMNOS (36 KITS ENTREGADOS) EB N° 7720 "SAGRADO CORAZÓN DE JESUS" COMPAÑIA COSTA YBATE - 36 ALUMNOS (36 KITS ENTREGADOS) EB N° 7292 "DON GREGORIO NATIVIDAD VALIENTE" COMPAÑIA CAPELLANIA - 12 ALUMNOS(12 KITS ENTREGADOS) EB N° 1012 "GRAL. D.L.M. CESAR BARRIENTOS" COMPAÑIA VALLE I - 49 ALUMNOS(49 KITS ENTREGADOS) EB N° 1741 "PROFESORA ADELA GALEANO DE TOBAL" COMPAÑIA TACUARY - 79 ALUMNOS(79 KITS ENTREGADOS) EB N° 1011 "DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA" COMPAÑIA CAPELLANIA - 58 ALUMNOS(58 KITS ENTREGADOS) EB N° 1560 "DOÑA ELISA MORA DE HALLEY" COMPAÑIA TENIENTE GONZALEZ - 71 ALUMNOS(71 KITS ENTREGADOS) EB N° 303 "ALFONSO LOMA" COMPAÑIA ALFONSO LOMA - 83 ALUMNOS(83 KITS ENTREGADOS) EB N° 2259 "MARIA AUXILIADORA" COMPAÑIA MARIA AUXILIADORA - 42 ALUMNOS(42 KITS ENTREGADOS) EB N° 649 "HUMBERTO DOMINGUEZ DIBB" COMPAÑIA JHUGUA GUAZU - 88 ALUMNOS(88 KITS ENTREGADOS) EB N° 431 "SAN LUIS" COMPAÑIA ROLON - 85 ALUMNOS(85 KITS ENTREGADOS) EB N° 37 "COMANDANTE LARA" CIUDAD "B" LAS MERCEDES - 252 ALUMNOS(252 KITS ENTREGADOS)	SE ANEXA EL PLANO DE GOOGLE MAPS SE ANEXA EL PLANO DE GOOGLE MAPS SE ANEXA EL PLANO DE GOOGLE MAPS SE ANEXA EL PLANO DE GOOGLE MAPS SE ANEXA EL PLANO DE GOOGLE MAPS SE ANEXA EL PLANO DE GOOGLE MAPS SE ANEXA EL PLANO DE GOOGLE MAPS SE ANEXA EL PLANO DE GOOGLE MAPS SE ANEXA EL PLANO DE GOOGLE MAPS SE ANEXA EL PLANO DE GOOGLE MAPS SE ANEXA EL PLANO DE GOOGLE MAPS SE ANEXA EL PLANO DE GOOGLE MAPS SE ANEXA EL PLANO DE GOOGLE MAPS SE ANEXA EL PLANO DE GOOGLE MAPS	194.454.000	848	ID. 402818
2	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	DETALLE DE BIEN Y/O SERVICIO: REPARACIONES VARIAS PROVEEDOR: STUDIO CONSTRUCTURA-ARQUITECTURA. DETALLE DE BIEN Y/O SERVICIO: OBRA COLEGIO NACIONAL TACUARY PROVEEDOR: ITAPOTY S.A	COLEGIO NACIONAL TACUARY-COMPAÑIA TACUARY 96 ALUMNOS "ESCUELA BASICA N° 1012 GRAL. D.L.M. CESAR BARRIENTOS -COMPAÑIA VALLE I 49 ALUMNOS "ESCUELA BASICA N° 1011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- COMPAÑIA CAPELLANIA 58 ALUMNOS. COLEGIO NACIONAL TACUARY- COMPAÑIA TACUARY 96 ALUMNOS "ESCUELA BASICA N° 1741 PROF. ADELA GALEANO DE TOBAL -COMPAÑIA TACUARY 79 ALUMNOS."	SE ANEXA EL PLANO DE GOOGLE MAPS SE ANEXA EL PLANO DE GOOGLE MAPS	54.810.221	980	REPARACIONES VARIAS REPARACIONES VARIAS, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO.
3	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA (20%)	DETALLE DE BIEN Y/O SERVICIO: PROVEEDOR: STUDIO CONSTRUCTURA-ARQUITECTURA.	COLEGIO NACIONAL DOMINGUEZ DIBB-COMPAÑIA JHUGUA GUAZU 40 ALUMNOS.	SE ANEXA EL PLANO DE GOOGLE MAPS	150.799.221	520	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA Y BLOQUE DE 2 AULAS CON TIPOLOGIA MEC.REPARACIÓN DE SANITARIOS A Y B,CONSTRUCCIÓN DE VEREDA Y PINTURA EN GENERAL.
SIN MOVIMIENTO						400.063.442	

TOTAL

Observación: Adjuntar en el CD/DVD en formato PDF cada uno de los documentos debidamente escaneados, legibles y nominar cada archivo según el ítem que corresponde.

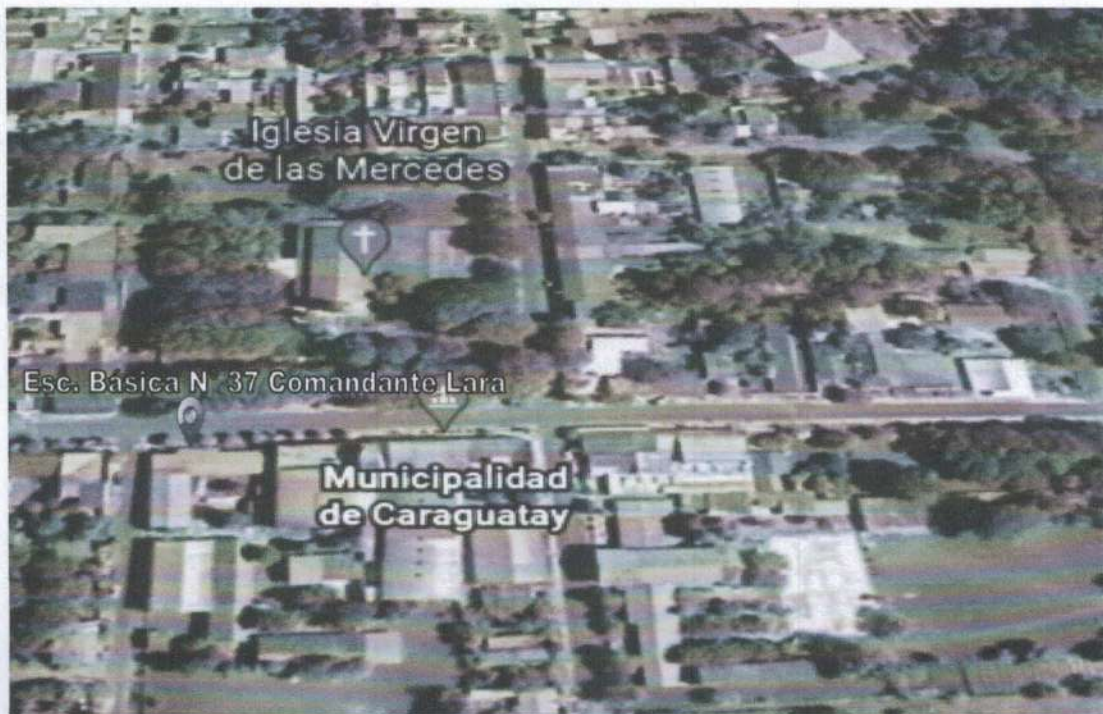


PROF. ESTER ULIANA FREITAS DE GALEANO
ENCARGADA DE ADM. Y FINANZAS

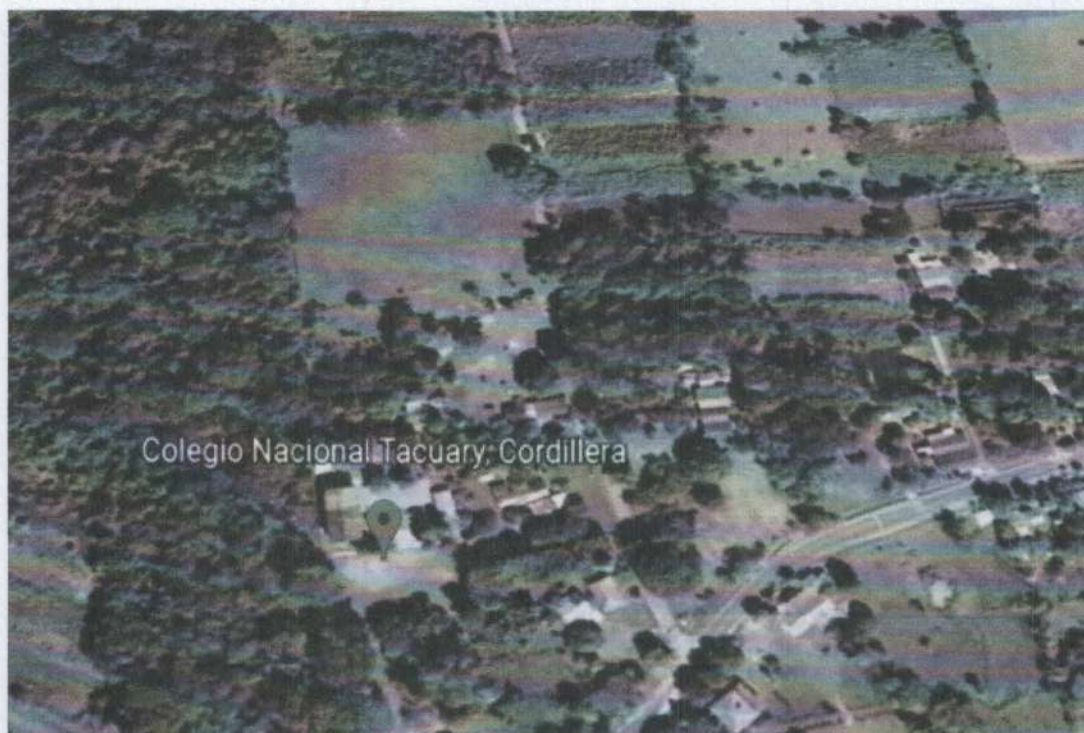


PROF. JONATAN OSVALDO BRITZ AYALA
INTENDENTE MUNICIPAL

Escuela Básica N° 37 Comandante Lara



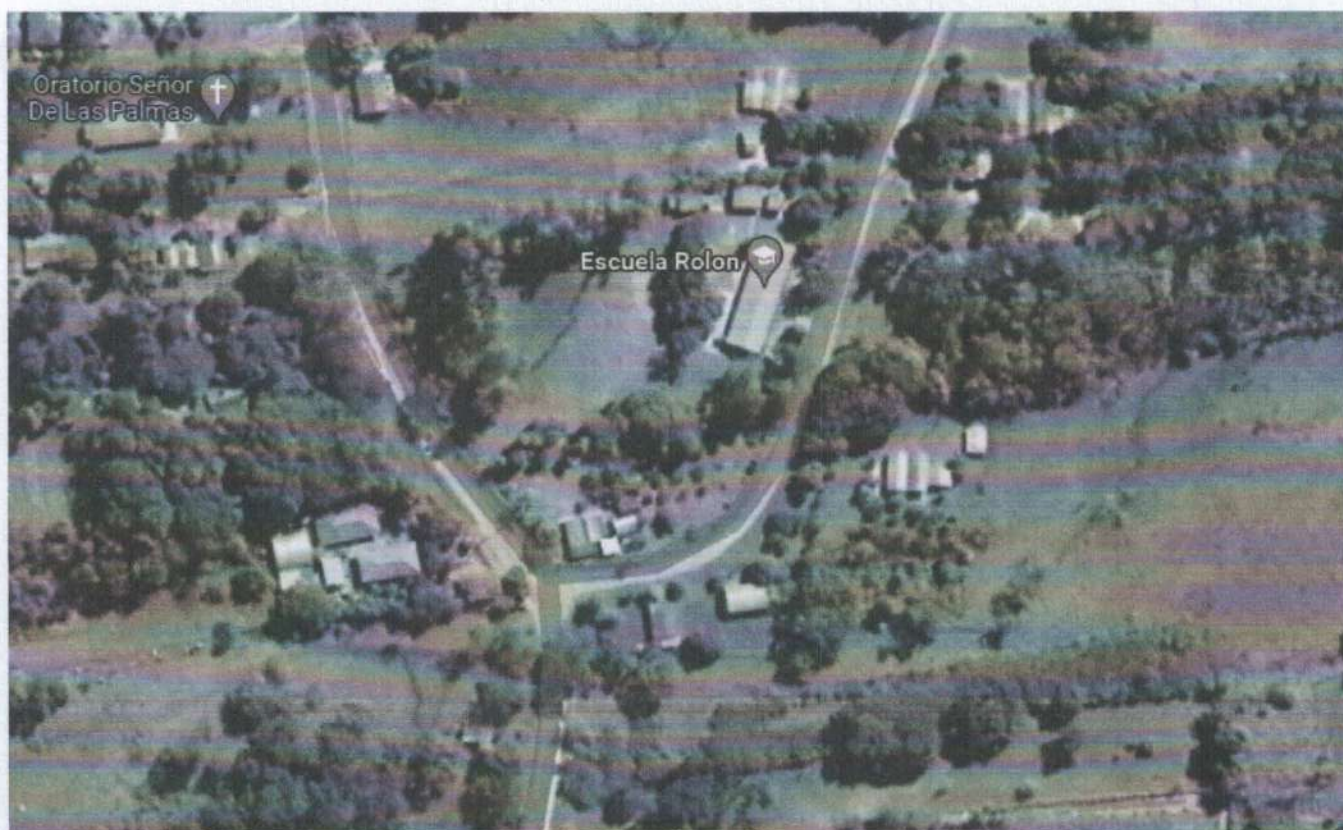
Colegio Nacional Tacuary



Colegio Nacional Humberto Dominguez Dibb



Escuela Básica N° 431 San Luis



Escuela Básica N° 1012 Cesar Barrientos ✓



Escuela Básica N° 649 Humberto Dominguez Dibb ✓



Escuela Básica N° 1011 José Audifacio Ojeda Peralta ✓



Escuela Básica N° 1741 Adela Galeano de Tobal ✓



Escuela Básica Nº 7720 Sagrado Corazón de Jesús ✓



Escuela Básica 1560 Doña Elisa Mora de Halley ✓



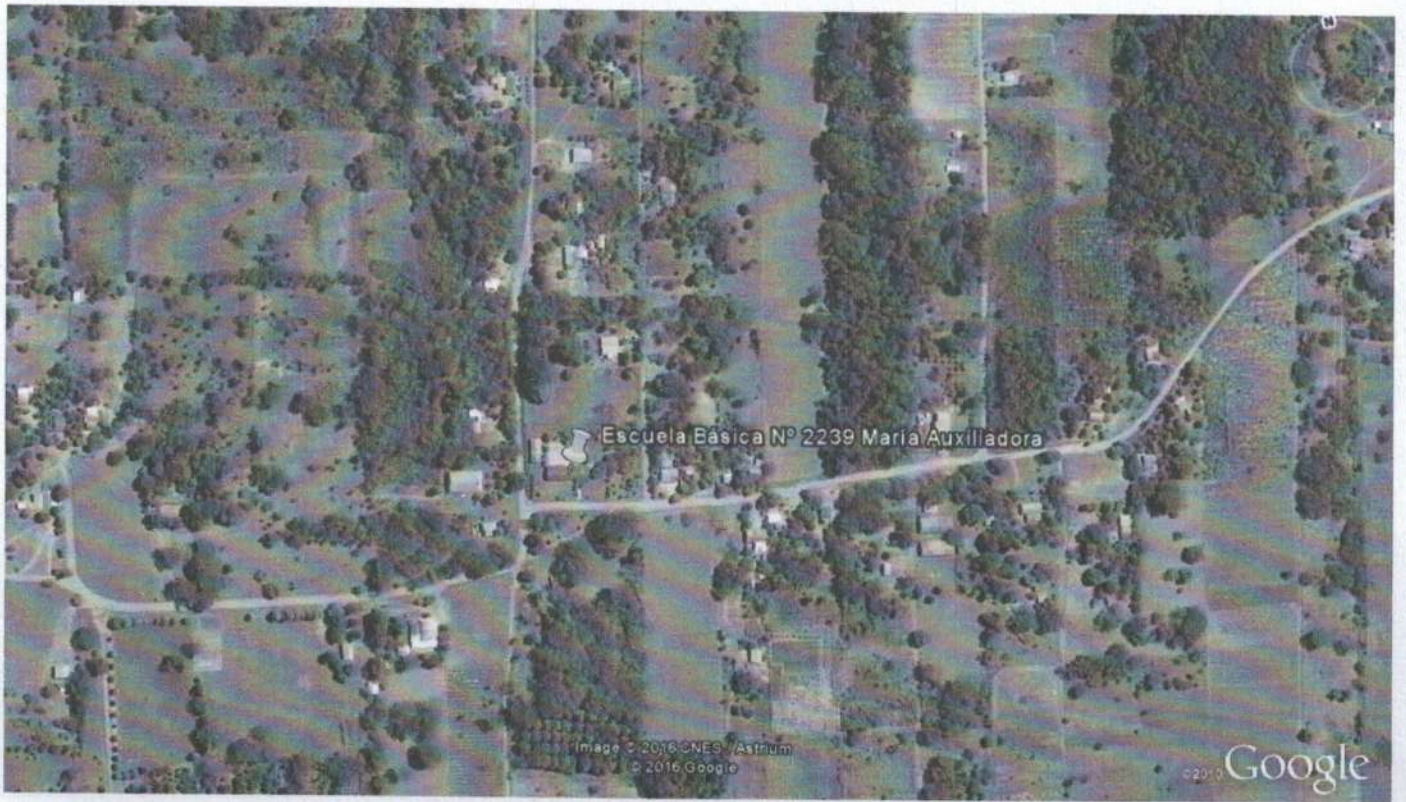
Escuela Básica N° 7292 Gregorio Natividad Valiente



Escuela Básica N° 3902 La Inmaculada



Escuela Básica Nº 2239 María Auxiliadora



Escuela Básica Nº 303 Alfonso Loma



MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Mcal. Lopez Nro. 150 e/Cmdte. Lara y Chena Molina - Telefax (0517) 222.206 - 222.392.

Formulario:8-06-04

ENTIDAD: 30 - 31 MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY				EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS - FONACIDE												SEGUNDO SEMESTRE					AÑO : 2021	
GRU	SUB	ORI	CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	Modificaciones	PRESUPUESTO VIGENTE	Acumulado Semestre Anterior	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	TOTAL RECAUDADO	% DE EJECUCION					
																		DETA	F.F.	F.O.		
100				TOTAL DE INGRESOS	1,400,000,000	1,295,199,309	2,695,199,309	1,608,540,159	106,342,750	55,245,457	0	0	0	0	196,416,258	1,966,544,624	72.96					
	150			INGRESOS CORRIENTES	420,000,000	0	420,000,000	94,002,255	31,902,825	16,573,637	0	0	0	0	58,924,878	201,403,595	48					
		153		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	420,000,000	0	420,000,000	94,002,255	31,902,825	16,573,637	0	0	0	0	58,924,878	201,403,595	47.95					
			153	Transferencias Consol. Intergubernamentales	420,000,000	0	420,000,000	94,002,255	31,902,825	16,573,637	0	0	0	0	58,924,878	201,403,595	48					
		153	050 30 003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	420,000,000	0	420,000,000	94,002,255	31,902,825	16,573,637	0	0	0	0	58,924,878	201,403,595	47.95					
200				INGRESOS DE CAPITAL	980,000,000	0	980,000,000	219,338,595	74,439,925	38,671,820	0	0	0	0	137,491,380	469,941,720	48					
	220			TRANSFERENCIA DE CAPITAL	980,000,000	0	980,000,000	219,338,595	74,439,925	38,671,820	0	0	0	0	137,491,380	469,941,720	47.95					
		223		Transf.Consolidables Interg.de Capital por Copartic.	980,000,000	0	980,000,000	219,338,595	74,439,925	38,671,820	0	0	0	0	137,491,380	469,941,720	48					
		223	050 30 003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	980,000,000	0	980,000,000	219,338,595	74,439,925	38,671,820	0	0	0	0	137,491,380	469,941,720	47.95					
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	980,000,000	0	980,000,000	219,338,595	74,439,925	38,671,820	0	0	0	0	137,491,380	469,941,720	48					
	340			Saldo Inicial de Tesoreria	0	1,295,199,309	1,295,199,309	1,295,199,309	0	0	0	0	0	0	0	1,295,199,309	1,295,199,309	100.00				
		343	021 30 003	Recursos con Afectacion Especifica-FONACIDE Almuerzo Esc	0	98,896,749	98,896,749	98,896,749	0	0	0	0	0	0	0	98,896,749	98,896,749	100.00				
		343	023 30 003	Recursos con Afectacion Especifica -FONACIDE DE CAPITAL	0	1,196,302,560	1,196,302,560	1,196,302,560	0	0	0	0	0	0	0	1,196,302,560	1,196,302,560	100.00				



MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Mcal. Lopez Nro. 150 e/Cmdte. Lara y Chena Molina - Telefax (0517) 222.206 - 222.392

ANEJO B-06-07

ENTIDAD: 30 - 31 MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - FONACIDE

SEGUNDO SEMESTRE

AÑO: 2021

UNIDAD RESPONSIBLE: Intendencia

GRU	SUB	OBJ	O.F.	O.F.	CODIGO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Semestre Anterior	OBLIGADO/PAGADO							Total Pagado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de pago
											JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
						TOTAL DE GASTOS	1,400,000,000	1,295,199,309	2,695,199,309	0	0	54,810,581	0	370,430,084	157,835,409	583,076,074	2,112,123,235	400,063,802	183,012,272		
						GASTOS CORRIENTES	420,000,000	98,896,749	518,896,749	0	0	0	0	194,454,000	0	194,454,000	324,442,749	194,454,000	0		
						TRANSFERENCIAS	420,000,000	98,896,749	518,896,749	0	0	0	0	194,454,000	0	194,454,000	324,442,749	194,454,000	0		
						Transferencias Corrientes al Sector Privado	420,000,000	98,896,749	518,896,749	0	0	0	0	194,454,000	0	194,454,000	324,442,749	194,454,000	0		
						Complemento Nutricional para Inst. Públicas	420,000,000	98,896,749	518,896,749	0	0	0	0	194,454,000	0	194,454,000	324,442,749	194,454,000	0		
						GASTOS DE CAPITAL	980,000,000	1,196,302,560	2,176,302,560	0	0	54,810,581	0	175,976,084	157,835,409	388,622,074	1,787,680,486	205,609,802	183,012,272		
						INVERSION FISICA	980,000,000	1,116,315,116	2,096,315,116	0	0	0	0	150,799,221	157,835,409	308,634,630	1,787,680,486	150,799,221	157,835,409		
						Construcciones	530,000,000	1,116,315,116	1,646,315,116	0	0	0	0	150,799,221	157,835,409	308,634,630	1,337,680,486	150,799,221	157,835,409		
						Construcciones FONACIDE	530,000,000	1,116,315,116	1,646,315,116	0	0	0	0	150,799,221	157,835,409	308,634,630	1,337,680,486	150,799,221	157,835,409		
						Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	450,000,000	0	450,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	450,000,000	0	450,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						OTROS GASTOS	0	79,987,444	79,987,444	0	0	54,810,581	0	25,176,863	0	79,987,444	0	54,810,581	25,176,863		
						DEUDAS PENDIENTES DE PAGOS DE EJERCICIO ANTI	0	79,987,444	79,987,444	0	0	54,810,581	0	25,176,863	0	79,987,444	0	54,810,581	25,176,863		
						Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicio Anterior	0	79,987,444	79,987,444	0	0	54,810,581	0	25,176,863	0	79,987,444	0	54,810,581	25,176,863		
						TOTALES	1,400,000,000	1,295,199,309	2,695,199,309	0	0	54,810,581	0	370,430,084	157,835,409	583,076,074	2,112,123,235	400,063,802	183,012,272		





BANCO NACIONAL DE FOMENTO

EXTRACTO DE CUENTAS

CUENTA N° : 013-00-131081/5

HOJA N° : 1

MES: 7 AÑO: 2021

Agencia 13 EUSEBIO AYALA
MUNIC.DE CARAGUATAY-ALIMENTACION ESCOLAR
MCAL. LOPEZ 150 C/ CMDTE. LARA
CARAGUATAY - CIUDAD
6900
Cuentas Corrientes

DIA	COD. OPER.	DESCRIPCION DE OPERACION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO	SUC. ORIG.
					Saldo Anterior:	192.899.004.00	
7	334	Crédito por SIPAP - Entrant	6511119		16.898.935.00	209.797.939.00	0
20	334	Crédito por SIPAP - Entrant	6626426		15.003.890.00	224.801.829.00	0
CANTIDAD CHEQUES							
TOTALES				0,00	31.902.825,00	224.801.829.00	

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



BANCO NACIONAL DE FOMENTO

EXTRACTO DE CUENTAS

CUENTA N° : 013-00-131081/5

HOJA N° : 1

MES: 8 AÑO: 2021

Agencia 13 EUSEBIO AYALA
MUNIC.DE CARAGUATAY-ALIMENTACION ESCOLAR
MCAL. LOPEZ 150 C/ CMDTE. LARA
CARAGUATAY - CIUDAD
6900
Cuentas Corrientes

DIA	COD. OPER.	DESCRIPCION DE OPERACION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO	SUC. ORIG.
12	334	Crédito por SIPAP - Entrant	6871622		Saldo Anterior: 224.801.829.00 16.573.637.00	241.375.466.00	0
CANTIDAD CHEQUES							
TOTALES				0,00	16.573.637,00	241.375.466.00	

AVISO: ROGAMOS INFORMAR CUALQUIER IRREGULARIDAD A NUESTRA 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.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO**Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/09/2021	Fecha Hasta:	30/09/2021
Cliete:	MUNIC.DE CARAGUATAY-ALIMENTACION ESCOLAR		
Nro. Cuenta:	013-00-1310815	Agencia:	13-EUSEBIO AYALA
Oficina:	0-Eusebio Ayala	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	105.846.344,00	Saldo Disponible:	105.846.344,00
Saldo Inicial:	241.375.466,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2021

Detalles

CUENTA SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO.

Te recordamos que se encuentra habilitada la descarga de facturas y extractos de cuentas en la BANCA WEB. Desde el 01/01/2022 el BNF en cumplimiento con la Ley de reducción de papel N°6562/2020, dejará de imprimir estos comprobantes.
BANCA WEB:WWW.BNF.GOV.PY - CALL CENTER:413-9000

Agencia 13 EUSEBIO AYALA
MUNIC.DE CARAGUATAY-ALIMENTACION ESCOLAR RUC 80023887-7
MCAL. LOPEZ 150 C/ CMDTE. LARA
CARAGUATAY - CIUDAD Teléfono: 0517222206
GUARANIES
Cuentas Corrientes
Embargos: 0,00


013-00-131081/5 4/11/21

1

10 2021

241.375.466.00

CUENTA SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO


Lic. María Lorenza Navarro
Secc. Operaciones




Lic. Eusebio Coronel Ricardo
Jefe de Operaciones

0

0,00

0,00

Por favor verifique el saldo de los productos cuentas corrientes y ahorro a la vista al 31.10.2021, de existir discrepancias, le solicitamos que comunique los saldos a/su registro a nuestros auditores externos antes del 30.11.2021. Contacto: auditoriaBNF@bca.com.py o al (021)419 1873.-



BANCO NACIONAL DE FOMENTO

EXTRACTO DE CUENTAS

CUENTA N° : 013-00-131081/5

HOJA N° : 1

MES: 11 AÑO: 2021

Agencia 13 EUSEBIO AYALA
MUNIC.DE CARAGUATAY-ALIMENTACION ESCOLAR
MCAL. LOPEZ 150 C/ CMDTE. LARA
CARAGUATAY - CIUDAD
6900
Cuentas Corrientes

DIA	COD. OPER.	DESCRIPCION DE OPERACION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO	SUC. ORIG.
5	510	Pago de cheques	3577782	194.454.000,00	Saldo Anterior:	241.375.466,00 46.921.466,00	
CANTIDAD CHEQUES				TOTALES	194.454.000,00	0,00	46.921.466,00

Por favor verifique el saldo de los productos cuentas corrientes y ahorro a la vista al 31.10.2021, de existir discrepancias, le solicitamos que comunique los saldos s/su registro a nuestros auditores externos antes del 30.11.2021. Contacto: auditoriaBNF@bca.com.py o al (021)419 1873.-

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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO**Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/12/2021	Fecha Hasta:	31/12/2021
Cliente:	MUNIC.DE CARAGUATAY-ALIMENTACION ESCOLAR		
Nro. Cuenta:	013-00-1310815	Agencia:	13-EUSEBIO AYALA
Oficina:	0-Eusebio Ayala	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	105.846.344,00	Saldo Disponible:	105.846.344,00
Saldo Inicial:	46.921.466,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2021

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/12/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	8443857	0,00	14.308.995,00	61.230.461,00	Casa Matriz
23/12/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	8443857	0,00	13.529.875,00	74.760.336,00	Casa Matriz
23/12/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	8443886	0,00	14.185.920,00	88.946.256,00	Casa Matriz
23/12/2021	Crédito por SIPAP - Entrantes	8443886	0,00	16.900.088,00	105.846.344,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	58.924.878,00	105.846.344,00	

(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0
			0



[Firma]
 Director de A.C.R. y F.R.M.
 Dirección de A.C.R. y F.R.M.
 Montevideo, Uruguay

Te recordamos que se encuentra habilitada la descarga de facturas y extractos de cuentas en la BANCA WEB. Desde el 01/01/2022 el BNF en cumplimiento con la Ley de reducción de papel N°6562/2020, dejará de imprimir estos comprobantes.
BANCA WEB:WWW.BNF.GOV.PY - CALL CENTER:413-9000

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Mcal. Lopez Nro. 150 E/Cmdte. Lara y Chena Molina - Telefax (0517) 222206 - 222392

CONCILIACIÓN BANCARIA

Formulario B-06-08

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
U.A.F. :31 - MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
S.U.A.F :31 - MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
AÑO : 2021 AGOSTO
FECHA DE ELABORACIÓN : 04/09/2021
BANCO : NACIONAL DE FOMENTO
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA : 131081/5 "ALIMENTACION ESCOLAR"
TITULAR DE LA CUENTA : MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA Gs 241.375.466
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco Gs -
(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados Gs -
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados
(+) Cheques Cobrados y no Registrados

SUB TOTAL Gs 241.375.466

(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Gs 241.375.466

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Table with 4 columns: FECHA, Nº CHEQUE, BENEFICIARIO, IMPORTE. Two rows with '0' in the IMPORTE column.



Handwritten signature and typed name: Lic. Lidia M. Argandoña, Directora de Adm. y Finanzas, Municipalidad de Caraguatay.

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Mcal. Lopez Nro. 150 E/Cmdte. Lara y Chena Molina - Telefax (0517) 222206 - 222392

CONCILIACIÓN BANCARIA

Formulario B-06-08

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
U.A.F. :31 - MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
S.U.A.F :31 - MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
AÑO : 2021 SETIEMBRE
FECHA DE ELABORACIÓN : 04/10/2021
BANCO : NACIONAL DE FOMENTO
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA : 131081/5 "ALIMENTACION ESCOLAR"
TITULAR DE LA CUENTA : MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA Gs 241.375.466
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco Gs -
(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados Gs -
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados
(+) Cheques Cobrados y no Registrados

SUB TOTAL Gs 241.375.466

(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Gs 241.375.466

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0
			0



Lidia M. Aquino
Lic. Lidia M. Aquino
Directora de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Caraguatay

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Mcal. Lopez Nro. 150 E/Cmdte. Lara y Chena Molina - Telefax (0517) 222206 - 222392

CONCILIACIÓN BANCARIA

Formulario B-06-08

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
U.A.F. :31 - MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
S.U.A.F :31 - MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
AÑO : 2021 OCTUBRE
FECHA DE ELABORACIÓN : 01/11/2021
BANCO : NACIONAL DE FOMENTO
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA : 131081/5 "ALIMENTACION ESCOLAR"
TITULAR DE LA CUENTA : MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco
(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados
(+) Cheques Cobrados y no Registrados

(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO

Gs 241.375.466
Gs -
Gs -
SUB TOTAL Gs 241.375.466
Gs 241.375.466

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0
			0



Lidia M. Aquino
Lic. Lidia M. Aquino
Directora de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Caraguatay

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Mcal. López Nro. 150 E/Cmdte. Lara y Chena Molina – Telefax (0517) 222206 - 222392

CONCILIACIÓN BANCARIA

ANEXO B-06-08

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY	
(2) U.A.F: 31 – MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY	
(3) S.U.A.F: 31 – MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY	
(4) AÑO: 2021	MES: NOVIEMBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 01/12/2021	
(6) BANCO: NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. N° 131081/5	
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: “ALIMENTACIÓN ESCOLAR”	
(8) TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY	
(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	Gs 46,921,466
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs 0
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs _____ Gs
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs _____
(15) SUB TOTAL	Gs 46,921,466
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs 46,921,466

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0
			0
TOTAL			0



Prof. Ester Liliانا Fleitas
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Mcal. López Nro. 150 E/Cmdte. Lara y Chena Molina – Telefax (0517) 222206 - 222392

CONCILIACIÓN BANCARIA

ANEXO B-06-08

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

(2) U.A.F: 31 – MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

(3) S.U.A.F: 31 – MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

(4) AÑO: 2021 MES: DICIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 02/01/2022

(6) BANCO: NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. N° 131081/5

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: "ALIMENTACIÓN ESCOLAR"

(8) TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		Gs 105.846.344
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco		Gs 0
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados		Gs
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados		Gs _____ Gs
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas		Gs
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		Gs _____
(15) SUB TOTAL		Gs 105.846.344
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs 105.846.344

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0
			0
		TOTAL	0



Prof. Ester Liliana Fleitas
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS