



**CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

Misión: "Organismo Constitucional de Control Gubernamental, que fiscaliza y protege el Patrimonio Público, en beneficio de la sociedad".



Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

FONACIDE

RECURRENTE

**SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA
RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONACIDE
2DO. CUATRIMESTRE 2017**

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO



P/A
LIC. DOMINGO SUÁREZ ASTIGARRAGA
DIRECTOR GENERAL
DE CONTROL DE ORGANISMOS
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

FECHA: 01/12/2017

**FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR GENERAL
D.G.C.O.D.M.**

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

Obs.: Se deja constancia que la recepción de los informes 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.-

Visión: "Organismo Constitucional de Control Gubernamental confiable, reconocido por la efectividad de la Gestión de Control y Agente de Cambio para la buena Administración"
Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595) 21 6200 000 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cg@contraloria.gov.py





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO
XVII Departamento - Alto Paraguay



Puerto Casado, 29 de noviembre de 2017

Señor
Abg. Enrique García
Contralor General de la República

La que suscribe Yudith Catalina Ferreira de Medina, en cumplimiento del requerimiento formulado en el artículo 3° de la Resolución CGR 842/13; me dirijo a Ud. Con el objeto de remitir adjunto, el formulario de Rendición de Cuentas y la documentación respiratoria del movimiento bancario de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE); del 1 de mayo de 2017 al 31 de agosto de 2017.-

A tal efecto se presentan las siguiente documentaciones.

1. Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos referentes a los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE)
2. Planilla de rendición de cuentas ingresos y gastos.
3. Conciliación Bancaria.
4. Extractos Bancarios.

Sin otro particular, hago propicio para saludarle muy atentamente,

Yudith Catalina Ferreira de Medina
Yudith Catalina Ferreira de Medina

Intendente Municipal

YUDITH C. FERREIRA DE MEDINA
INTENDENTA MUNICIPAL
Municipalidad de Puerto Casado
XVII Dpto. Alto Paraguay



MESA DE ENTRADA

00026187

EXPEDIENTE CGR: HORA: 12:54

CANTIDAD DE FOJAS: 14 carbones

ABUNCIÓN: 1 DIC. 2017

ENCARGADO: H. B. B.

La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia de la información contenida en medios magnéticos les cuales están sujetos a una comprobación posterior.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - FONACIDE

CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017.-

Nivel: 30 Entidad: 226 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

ANEXO B-06-03

CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado / Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Total Devengado	Total Recaudado	%
Grupo	Sub Grupo	Origen	Det. F.F					mayo	junio	julio	agosto					
100				TOTAL INGRESOS	528.000.000	363.640.949	808.640.949	0	527.035.092	61.308.748	66.179.519	653.523.359	653.523.359	653.523.359	653.523.359	74
100				INGRESOS CORRIENTES	157.500.000	109.091.385	266.591.385	0	158.110.528	18.392.624	19.553.856	196.057.008	196.057.008	196.057.008	196.057.008	74
150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157.500.000	109.091.385	266.591.385	0	158.110.528	18.392.624	19.553.856	196.057.008	196.057.008	196.057.008	196.057.008	74
163				Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	157.500.000	109.091.385	266.591.385	0	158.110.528	18.392.624	19.553.856	196.057.008	196.057.008	196.057.008	196.057.008	74
153				Aportes del Gobierno Central con FONACIDE 30%	157.500.000	109.091.385	266.591.385	0	158.110.528	18.392.624	19.553.856	196.057.008	196.057.008	196.057.008	196.057.008	74
200				INGRESOS DE CAPITAL	367.500.000	254.549.564	622.049.564	0	368.924.564	42.916.124	45.625.663	457.466.351	457.466.351	457.466.351	457.466.351	74
220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	367.500.000	254.549.564	622.049.564	0	368.924.564	42.916.124	45.625.663	457.466.351	457.466.351	457.466.351	457.466.351	74
223				Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	367.500.000	254.549.564	622.049.564	0	368.924.564	42.916.124	45.625.663	457.466.351	457.466.351	457.466.351	457.466.351	74
223				Aportes del Gobierno Central con FONACIDE 70%	367.500.000	254.549.564	622.049.564	0	368.924.564	42.916.124	45.625.663	457.466.351	457.466.351	457.466.351	457.466.351	74
TOTAL INGRESOS					625.000.000	363.640.949	888.640.949	0	527.035.092	61.308.748	66.179.519	653.523.359	653.523.359	653.523.359	653.523.359	74

Victor Marcello Mijangos
 Director de Administración y Finanzas
 Abog. VICTOR MARCELO MIERS
 Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
 Municipalidad de Puerto Casado

Lic. Claudio Javier Barahona V.
 Lic. Claudio Barahona

Yudyth Catalina Ferrera de Medina
 Intendente Municipal
 YUDYTH C. FERRERA DE MEDINA
 INTENDENTE MUNICIPAL
 Municipalidad de Puerto Casado
 XVI Dpto. Alto Paraguay

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE FONACIDE

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

- A) (1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO
(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Saldo Inicial en Caja 4.507.245
Transf Recibida MH 653.523.359
Deposito en cuenta 150.000
Pago de Obligaciones -356.948.251
Intercontables -210.289.000
Gastos Bancarios -120.000
Saldo Bancario al cierre del 2º C: 90.913.354

B) GASTOS

B.1) 60 % GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9968/12 de la Ley N° 4758/12)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	Objeto (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Impulsión Presupuestaria (CG-PP-CP)	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adelanto al rubro en G.	Monto de rubro en G.	Fecha de la contratación	Estado de los rubros (en ejecución - ejecutado)
915	20/03/2017	Infocystem de Sergio Gonzalez	Otra Reparación Esc. Basica Bernardino Caballero	001-001-0005503	36.000.000	183.975	20/03/2017	520-30-003	317-185	CD	117.000.000	N/A	N/A	24/2016	Ejecutado
917	20/03/2017	Infocystem de Sergio Gonzalez	Otra Reparación Esc. Basica Bernardino Caballero	001-001-0005507	45.000.000	183.975	20/03/2017	520-30-003	317-185	CD	117.000.000	N/A	N/A	24/2016	Ejecutado
917	20/03/2017	San Jose Ing de Sergio Gonzalez	Construcción 3 aulas, techo de ZING Escuela Basica N°4710	004-001-0000012	128.846.251	183.975	20/03/2017	520-30-003	330-534	CO	429.494.170	N/A	N/A	02/2017	Ejecutado
995	19/07/2017	G-SIL de Javier Gonzalez Gual	Reparación de Aulas y baños Sanatorio Esc. Basica N° 14708	001-001-0000273	98.000.000	317.185	19/07/2017	520-30-003	330-534	CD	140.000.000	N/A	N/A	22/2016	Ejecutado
TOTAL GASTOS					308.746.251										

B.2) 30% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE ALMUERZO ESCOLAR (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9968/12 de la Ley N° 4758/12)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	Objeto (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Impulsión Presupuestaria (CG-PP-CP)	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adelanto al rubro en G.	Monto de rubro en G.	Fecha de la contratación	Estado de los rubros (en ejecución - ejecutado)
SIN MOVIMIENTO															
TOTAL GASTOS															

B.3) 20% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y DESARROLLO (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9968/12 de la Ley N° 4758/12)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	Objeto (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Impulsión Presupuestaria (CG-PP-CP)	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adelanto al rubro en G.	Monto de rubro en G.	Fecha de la contratación	Estado de los rubros (en ejecución - ejecutado)
995	19/07/2017	Unión Provida y Servicios de Olga Barreto	Provisión de Mobiliario para Instituciones Educativas	001-001-0000220	48.200.000	183.975	19/07/2017	520-30-003	327876	CD	48.200.000	N/A	N/A	08/2017	Ejecutado
TOTAL GASTOS					48.200.000										

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

Intendente Municipal
Municipalidad de Puerto Casado

CONTADOR PUBLICO
Lto. Gabriel Barrio

DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN
Municipalidad de Puerto Casado

FECHA DE RECEPCIÓN:
HORA:
XVII Dpto. Alto Paraguay

La constancia de presentación del Formulario Anexo Planilla de rendición de cuenta a la Contraloría General de la República constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -
PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

(1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO
(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: SEGUNDO CUATRIMESTRE

B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

Fecha de Transferencia al Extracto Bancario	Montos	Fecha de Transferencia al Informe Ministerio de Hacienda	Destino a Gros. Corriente al Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gros. del Capital al Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Circos (comprobantes de respaldos incluidos de origen, etc.)
15/06/2017	19.802.341	15/06/2017	19.802.341	0	001-001-8576	155.852
15/06/2017	20.266.767	15/06/2017	20.266.767	0	001-001-8573	156.858
15/06/2017	19.983.783	15/06/2017	19.983.783	0	001-001-8578	156.877
15/06/2017	20.260.581	15/06/2017	20.260.581	0	001-001-8574	156.875
15/06/2017	46.205.464	15/06/2017	0	46.205.464	001-001-8578	156.871
15/06/2017	45.414.233	15/06/2017	0	45.414.233	001-001-8577	156.870
15/06/2017	32.744.976	15/06/2017	32.744.976	0	001-001-8576	156.853
15/06/2017	46.562.160	15/06/2017	0	46.562.160	001-001-8579	156.883
15/06/2017	76.404.944	15/06/2017	0	76.404.944	001-001-8578	156.882
15/06/2017	47.274.690	15/06/2017	0	47.274.690	001-001-8574	156.862
15/06/2017	19.463.242	15/06/2017	19.463.242	0	001-001-8577	156.886
15/06/2017	46.267.098	15/06/2017	0	46.267.098	001-001-8575	156.886
15/06/2017	19.828.756	15/06/2017	19.828.756	0	001-001-8575	156.869
26/06/2017	46.589.240	26/06/2017	0	46.589.240	001-001-8595	264.533
26/06/2017	19.906.817	26/06/2017	19.906.817	0	001-001-8595	264.788
21/07/2017	18.392.824	21/07/2017	18.392.824	0	001-001-8965	441.508
21/07/2017	42.916.124	21/07/2017	0	42.916.124	001-001-8965	173.475
24/08/2017	19.553.856	24/08/2017	19.553.856	0	001-001-8968	202.787
24/08/2017	45.625.683	24/08/2017	0	45.625.683	001-001-8966	203.578
Subtotal en G.	653.523.359		210.243.743	443.279.616		

SALDO INICIAL EN CAJA	4.597.346
TOTAL RECIBIDO EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017	653.523.359

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD: *[Firma]*
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: VICTOR MARCELO MIERS
DI CONSIGNACIÓN DE REPRESENTACIÓN: *[Firma]*
FECHA DE RECEPCIÓN: 24/08/2017
XVI Dpto. Alto Paraguay
Municipalidad de Puerto Casado

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La conformidad de presentación del Formulario Anexo - Planilla de Rendición de Cuentas a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la regularidad de cuentas presentadas. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría generalmente aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Lt. Claudio Barrios
CONTADOR PÚBLICO

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACIÓN DE FONACIDE

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

- A) (1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO
- (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Saldo Inicial en Caja
Trasf Recibida MH:
Deposito en cuenta:
Pago de Obligaciones:
Inferencias
Gastos Bancarios
Saldo Bancario al cirm del 2º C:

4,597.245
653.623.359
150.000
-356.948.251
-210.288.000
-120.000
90.913.354

B) GASTOS

B. 1) 80 % GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9866/12 de la Ley N° 4758/12)

916	20/06/2017	Infosistem de Sergio Gonzalez	Obras Reparación Edo. Basica Bernardino Caballero	001-001-0000563	35.900.000	183.973	20/06/2017	520-30-003	317-185	CD	117.000.000	N/A	24/2016	Ejecutado
917	20/06/2017	Infosistem de Sergio Gonzalez	Obras Reparación Edo. Basica Bernardino Caballero	001-001-0000567	45.000.000	193.975	20/06/2017	520-30-003	317-185	CD	117.000.000	N/A	24/2016	Ejecutado
917	20/06/2017	San Jose Ing de Sergio Gonzalez	Construcción 3 Aulas, techo de ZING Escuela Basica N°4710	004-001-0000912	128.848.251	183.978	20/06/2017	520-30-003	380-534	CO	429.494.170	N/A	02/2017	Ejecutado
926	19/07/2017	G-Slt. de Javier Gonzalez Gial	Reparación de Aulera y baños Sexados Esc Basica N° 14708	001-001-0000273	68.000.000	317.186	19/07/2017	520-30-003	330-534	CD	140.000.000	N/A	22/2016	Ejecutado
TOTAL GASTOS					306.748.251									

B. 2) 30% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE ALMUERZO ESCOLAR (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9866/12 de la Ley N° 4758/12)

TOTAL GASTOS														
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. 3) 20% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y DESARROLLO (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9866/12 de la Ley N° 4758/12)

995	19/07/2017	Unión Provisión y Servicios de Oiga Barreto	Provisiones presupuesto para Inversión pública de Barreto	001-001-0000225	48.200.000	183.970	19/07/2017	520-30-008	327879	CD	48.200.000	N/A	08/2017	Ejecutado
TOTAL GASTOS					48.200.000									

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

YUTICA CARDENAS DE ENRIQUETA
INTENDENTE MUNICIPAL
XVI Dpto. Alto Paraguay

Sdo Indio
19/07/2017

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN FINANZAS
ABOG-VICTOR MARCELO MIERS
ABOG-RODRIGO VILLALBA y Finanzas
Municipalidad de Puerto Casado

Ltd. Claudio Barreto
CONTADOR PUBLICO

FECHA DE RECEPCIÓN: HORA:
NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de presentación del Formulario Anexo Planilla de rendición de cuenta a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO
XVII DEPARTAMENTO - ALTO PARAGUAY
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Anexo B-06-08

CONCILIACION BANCARIA (Segundo Cuatrimestre)

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

AÑO: 2017

MES: AGOSTO

FECHA DE ELABORACION: 31 DE AGOSTO DE 2017

BANCO: BANCO CONTINENTAL

CTA CTE N° 01-0336622-08

DENOMINACION DE LA CUENTA: RECURSOS FONACIDE

TITULAR DE LA CUENTA: SRA YUDYTH FERREIRA DE MEDINA Y MARCELO MIERS

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA

90.913.354

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco

0

(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados

(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados

(-) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados

(+) Cheques Cobrados y no Registrados

SUB TOTAL

90.913.354

(+) Ajuste por Diferencia Año Anteriores

(-) Ajuste por Diferencia Año Anteriores

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO

90.913.354

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0

MARCELO MIERS
DIRECTOR U.A.F.
Año 2017
Dpto. de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Puerto Casado

SRA YUDYTH FERREIRA DE MEDINA

INTENDENTE MUNICIPAL
YUDITH C. FERREIRA DE MEDINA
INTENDENTA MUNICIPAL
Municipalidad de Puerto Casado
XVII Dpto. Alto Paraguay

Banco Continental S.A.E.C.A.

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO

RUC: 90019270-2 - TELEFONO: (+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta: **01-336622-08** **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO - LEY N° 4758/2012 FONACIDE**

Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC

Oficial: RAUL ANDRES BASTOS SALMENA

Email: raul.bastos@bancontinental.com.py

Nro. Teléfono: N/A

Nro Móvil: N/A

Desde el martes, 01 agosto 2017

hasta el jueves, 31 agosto 2017

Saldos Retenidos

Total hoy	0,0
24 Horas	0,0
48 Horas	0,0
Mas de 48 Horas	0,0
Dep. Tauser Chq.	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0

Resumen de Saldos

Contable	90.913.354,00
Disponible	90.913.354,00
Retenido	0,00
Saldo Anterior	186.142.835,00
Saldo Bloqueado	0,00

Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
04	12:11:12	66 183984 73-ADC-MNE	CHEQUE DEP.N/B66 183984	45.000.000		141.142.835
09	16:39:57	66 183986 73-CM-CNB	CNB001 CHEQUE DEP.N/B66 183986	30.000.000		111.142.835
10	13:28:26	66 183988 73-ADC-MNE	CHEQUE DEP.N/B66 183988	15.000.000		96.142.835
11	13:30:34	66 183989 73-ADC-NCQ	CHEQUE DEP.N/B66 183989	10.000.000		86.142.835
21	13:01:13	66 183990 73-ADC-MNE	CHEQUE DEP.N/B66 183990	15.000.000		71.142.835
22	10:34:11	66 183991 73-ADC-NCQ	CHEQUE DEP.N/B66 183991	15.000.000		56.142.835
23	13:01:19	6 774755 89-CM-VEW	Provisión de Chequeras	120.000		56.022.835
24	12:33:03	66 183992 73-ADC-NCQ	CHEQUE DEP.N/B66 183992	15.000.000		41.022.835
24	16:33:23	84 706215 49-CM-SYS	OT202797 NC706215 SPN1708240008208		19.553.856	60.576.691
24	16:33:34	84 706367 49-CM-SYS	OT203578 NC706367 SPN1708240008221		45.625.663	106.202.354
30	12:08:06	66 183993 73-CM-DVO	CHEQUE DEP.N/B66 183993	15.289.000		90.913.354



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Totales 160.409.000 65.179.519

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley N° 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado Cliente:

Le informamos que los cheques con formato no estandarizado podrán ser depositados hasta finales de noviembre.

Favor acercarse a nuestras sucursales para solicitar los nuevos talonarios en la brevedad posible.

Апexo B-06-08

[Handwritten signature]

INTENDENCIA MUNICIPAL
Municipalidad de Puerto Casado
P. Alto Paraguay

Banco Continental S.A.E.C.A.

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO
RUC: 80019270-2 - TELEFONO: (+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta:	01-336622-08	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO - LEY N° 4758/2012 FONACIDE	
Tipo:	CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC		
Oficial:	RAUL ANDRES BASTOS SALMENA	Email:	raul.bastos@bancontinental.com.py
Nro. Teléfono:	N/A	Nro Móvil:	N/A
Desde el	sábado, 01 julio 2017	hasta el	lunes, 31 julio 2017

SalDOS Retenidos			Resumen de SalDOS		
Total hoy	0,0		Contable	186.142.835,00	
24 Horas	0,0		Disponible	186.142.835,00	
48 Horas	0,0		Retenido	0,00	
Mas de 48 Horas	0,0		Saldo Anterior	321.034.087,00	
Dep. Tauser Chq.	0,0		Saldo Bloqueado	0,00	
Dep. Tauser Efec.	0,0				
Dia Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
19 08:43:46	66 183979 88-AS-GPB	PAGO CHEQUE No.183979	48.200.000		272.834.087
19 11:58:37	66 183980 88-K95FLM-JR	PAGO CHEQUE No.183980	98.000.000		174.834.087
21 16:09:06	84 441509 49-CM-SYS	OT173473 NC441509 SPN1707210007584		18.392.624	193.226.711
21 16:09:06	84 441512 49-CM-SYS	OT173475 NC441512 SPN1707210007584		42.916.124	236.142.835
28 13:03:14	66 183982 73-ADC-MNE	CHEQUE DEP.N/866 183982	50.000.000		186.142.835

MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CASADO

SECRETARIA GENERAL
Puerto Casado Paraguay

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Totales 196.200.000 61.308.748

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley N° 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado Cliente:

Le informamos que los cheques con formato no estandarizado podrán ser depositados hasta finales de noviembre.
Favor acercarse a nuestras sucursales para solicitar los nuevos talonarios en la brevedad posible.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO
XVII DEPARTAMENTO - ALTO PARAGUAY
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Anexo B-06-08

CONCILIACION BANCARIA (Segundo Cuatrimestre)

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

AÑO: 2017

MES: JUNIO

FECHA DE ELABORACION: 30 DE JUNIO DE 2017

BANCO: BANCO CONTINENTAL CTA CTE N° 01-0336622-08

DENOMINACION DE LA CUENTA: RECURSOS FONACIDE

TITULAR DE LA CUENTA: SRA YUDYTH FERREIRA DE MEDINA Y MARCELO MIERS

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA

321.034.087

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco

0

(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados

(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados

(-) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados

(+) Cheques Cobrados y no Registrados

SUB TOTAL

321.034.087

(+) Ajuste por Diferencia Año Anteriores

(-) Ajuste por Diferencia Año Anteriores

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO

321.034.087

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MARCELO MIERS
DIRECTOR U.A.F.
Abog. VICTOR MARCELO MIERS
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Puerto Casado

SRA YUDYTH FERREIRA DE MEDINA
YUDITH C. FERREIRA DE MEDINA
INTENDENTA MUNICIPAL
Municipalidad de Puerto Casado
XVI Dpto. Alto Paraguay

Banco Continental S.A.E.C.A.

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO

RUC: 80019270-2 - TELEFONO: (+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta: 01-336622-08 **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO - LEY N° 4758/2012 FONACIDE**
Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC
Oficial: ALEJANDRO DANIEL FLORENTIN C. **Email:** alejandro.florentin@bancontinental.com.py
Nro. Teléfono: N/A **Nro Móvil:** N/A
Desde el Jueves, 01 junio 2017 **hasta el** viernes, 30 junio 2017

Saldos Retenidos

Total hoy	0,0
24 Horas	0,0
48 Horas	0,0
Mas de 48 Horas	0,0
Dep. Tauser Chq.	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0

Resumen de Saldos

Contable	321.034.087,0
Disponibile	321.034.087,0
Retenido	0,0
Saldo Anterior	4.747.246,0
Saldo Bloqueado	0,0

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
15	16:18:56	84 156852 49-CM-SYS	OT137796 NC156852 SPN1706150006909 Ac 8573	19.802.341		24.549.587
15	16:18:57	84 156858 49-CM-SYS	OT137790 NC156858 SPN1706150006909 8573 →	20.266.767		44.816.354
15	16:18:57	84 156877 49-CM-SYS	OT137803 NC156877 SPN1706150006909	19.963.783		64.780.137
15	16:18:57	84 156875 49-CM-SYS	OT137792 NC156875 SPN1706150006909	20.260.581		85.040.718
15	16:18:57	84 156871 49-CM-SYS	OT137832 NC156871 SPN1706150006909	46.205.464		131.246.182
15	16:18:57	84 156870 49-CM-SYS	OT137834 NC156870 SPN1706150006909	45.414.233		176.660.415
15	16:18:57	84 156853 49-CM-SYS	OT137800 NC156853 SPN1706150006909	32.744.976		209.405.391
15	16:18:57	84 156863 49-CM-SYS	OT137835 NC156863 SPN1706150006909	46.582.160		255.987.551
15	16:18:57	84 156882 49-CM-SYS	OT137917 NC156882 SPN1706150006910	76.404.944		332.392.495
15	16:18:57	84 156862 49-CM-SYS	OT137829 NC156862 SPN1706150006909	47.274.690		379.667.185
15	16:18:57	84 156866 49-CM-SYS	OT137798 NC156866 SPN1706150006909	19.463.242		399.130.427
15	16:18:57	84 156868 49-CM-SYS	OT137830 NC156868 SPN1706150006909	46.267.098		445.397.525
15	16:18:57	84 156869 49-CM-SYS	OT137794 NC156869 SPN1706150006909	19.828.756		465.226.281
20	12:52:53	66 183973 88-CM-LID	PAGO CHEQUE No.183973	36.900.000		428.326.281
20	12:52:54	66 183975 88-CM-LID	PAGO CHEQUE No.183975	45.000.000		383.326.281
21	14:49:53	66 183978 90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.41	128.848.251		254.478.030
26	16:13:39	84 264533 49-CM-SYS	OT147221 NC264533 SPN1706260007113	46.589.240		301.067.270
26	16:13:43	84 264788 49-CM-SYS	OT147130 NC264788 SPN1706260007100	19.966.817		321.034.087

Totales 210.748.251 527.035.092

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley N° 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado Cliente:

En caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor comunicar los detalles de las mismas a nuestros auditores externos PwC a la siguiente dirección de correo electrónico: audlex.continental@py.pwc.com. (Favor incluir nombre completo, Nro de CI y Nro de Cuenta).



ES COPIA DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO
XVII DEPARTAMENTO - ALTO PARAGUAY
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Anexo B-06-08

CONCILIACION BANCARIA (Segundo Cuatrimestre)

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

AÑO: 2017

MAYO

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MAYO DE 2017

BANCO: BANCO CONTINENTAL CTA CTE N° 01-0336622-08

DENOMINACION DE LA CUENTA: RECURSOS FONACIDE

TITULAR DE LA CUENTA: SRA YUDYTH FERREIRA DE MEDINA Y MARCELO MIERS

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA

4.747.246

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco

0

(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados

(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados

(-) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados

(+) Cheques Cobrados y no Registrados

SUB TOTAL

4.747.246

(+) Ajuste por Diferencia Año Anteriores

(-) Ajuste por Diferencia Año Anteriores

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO

4.747.246

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0



SRA YUDYTH FERREIRA DE MEDINA

INTENDENTE MUNICIPAL



Banco Continental S.A.E.C.A.

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO
RUC: 80019270-2 - TELEFONO: (+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta: 01-336622-08 **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO - LEY N° 4758/2012 FONACIDE**
Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC
Oficial: ALEJANDRO DANIEL FLORENTIN C. **Email:** alejandro.florentin@bancontinental.com.py
Nro. Teléfono: N/A **Nro Móvil:** N/A
Desde el: lunes, 01 mayo 2017 **hasta el:** miércoles, 31 mayo 2017

Saldos Retenidos

Total hoy	0,0
24 Horas	0,0
48 Horas	0,0
Mas de 48 Horas	0,0
Dep. Tauser Chq.	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0

Resumen de Saldos

Contable	4.747.246,0
Disponible	4.747.246,0
Retenido	0,0
Saldo Anterior	4.597.246,0
Saldo Bloqueado	0,0

Día Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
02 13:31:12	0 13277137 93-ADC-DVO	DEPOSITO CHQ.N/BCO-109		150.000	4.747.246



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Totales

150.000

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley N° 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado Cliente:

En caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor comunicar los detalles de las mismas a nuestros auditores externos PwC, a la siguiente dirección de correo electrónico: audlex.continental@py.pwc.com.
(Favor incluir nombre completo, Nro de CI y Nro de Cuenta).