



MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO

CUNA MUNDIAL DE LA AMISTAD

Av. Paraguay C/ Estados Unidos

Correo Electrónico: muni.pinasco@hotmail.com

Telef. 0498.282014

RUC80010247-9

Puerto Pinasco, 18 de mayo de 2018

Nota I.M.N° 36/2018

Señor:

ABOG. JOSÉ ENRIQUE GARCÍA, Contralor General
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

E. S. D.:

La Intendencia Municipal de Puerto Pinasco se dirige a Usted y por su digno intermedio a donde corresponda a fin de remitir el **Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos de FONACIDE, del PRIMER CUATRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2018**, con sus documentaciones respaldatorias.

Sin otro particular, lo saludamos muy cordialmente.



EMILIO CÉSPEDES
Secretaria General

Atte.,



DR. PEDRO RECALDE
Intendente Municipal

ADJUNTO:

- 1- Planilla de Rendición de Cuentas del origen FONACIDE
- 2- Planilla de Rendición de la aplicación de FONACIDE
- 3- Ejecución presupuestaria de Ingresos al 1er Cuatrimestre
- 4- Ejecución presupuestaria de Gastos al 1er Cuatrimestre
- 5- Extractos Bancarios de la Cuenta FONACIDE
- 6- Conciliaciones Bancarias.
- 7- Copias escaneadas en Disco Compacto "CD" en formato PDF y Excel.

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

(1) Identificación de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO**

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **2018**

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

| Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G. | Banco | Cuenta Corriente | Denominación de la cuenta corriente | | | |
|---|----------|--|---|--|--|--|
| 1,655,121,945 | FOMENTO | 8212149 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO - LEY N° 4758/12-FONACIDE | | | |
| Fecha de Transferencia s/ extracto bancario | Monto G. | Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda | Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G. | Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G. | Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad | Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Subtotal en G. | 0 | | 0 | 0 | | |

B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

| Fecha de Transferencia s/ extracto bancario | Monto G. | Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda | Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G. | Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G. | Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad | Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.) |
|---|----------|--|---|--|--|--|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Subtotal en G. | 0 | | 0 | 0 | | |

C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

| Fecha de Transferencia s/ extracto bancario | Monto G. | Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda | Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G. | Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G. | Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad | Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.) |
|---|----------|--|---|--|--|--|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Subtotal en G. | 0 | | 0 | 0 | | |

| | |
|--|---------------|
| Total transferido del periodo | 0 |
| Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal | 1,655,121,945 |

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD



TITULAR DE LA ENTIDAD
[Firma]
Lic. Ezequiel Becaide
Intendente
Municipalidad de Puerto Pinasco



DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS
[Firma]
LIC. JORGE F. VILLALBA
Director - Adm. y Finanzas



CONTADOR PUBLICO
[Firma]
Lic. Edufio A. Verón K.
CONTADOR

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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 PINASCO

Departamento de Pte. Hayes - Paraguay

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESO DEL 1ER CUATRIMESTRE DEL 2018

DE 003 APORTE FONACIDE

Página: 1 De 1

| Codigo | | | | | | Descripción | Presupuesto | | | Acumulado Cuatrimestre Vencido | Cuatrimestre | | | | Acumulado Cuatrimestre Actual | Total Devengado | Total Recaudado | % de Ejecución |
|--------|-----------|------|-----|----|-----|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------|-------|-------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Grupo | Sub Grupo | Orig | Det | FF | OF | | Inicial | Modificación | Vigente | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | | | | |
| 100 | 150 | 153 | 070 | 30 | 003 | TOTAL DE INGRESOS | 974.709.555 | 1.528.581.430 | 2.503.290.985 | 0 | 1.655.121.945 | 0 | 0 | 0 | 1.655.121.945 | 1.655.121.945 | 1.655.121.945 | 66 |
| | | | | | | INGRESOS CORRIENTES | 292.412.866 | -67.108.945 | 225.303.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 292.412.866 | -67.108.945 | 225.303.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Transferencias Consolidables de Entidades | 292.412.866 | -67.108.945 | 225.303.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Aportes del Gobierno Central FONACIDE - c | 292.412.866 | -67.108.945 | 225.303.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 220 | 223 | 070 | 30 | 003 | INGRESOS DE CAPITAL | 682.296.689 | 1.595.690.375 | 2.277.987.064 | 0 | 1.655.121.945 | 0 | 0 | 0 | 1.655.121.945 | 1.655.121.945 | 1.655.121.945 | 73 |
| | | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 682.296.689 | -59.431.570 | 622.865.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Transferencias Consolidables de Entidades | 682.296.689 | -59.431.570 | 622.865.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Aporte del Gobierno Central FONACIDE - C | 682.296.689 | -59.431.570 | 622.865.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 340 | 343 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 1.655.121.945 | 1.655.121.945 | 0 | 1.655.121.945 | 0 | 0 | 0 | 1.655.121.945 | 1.655.121.945 | 1.655.121.945 | 100 |
| | | | | | | Saldo inicial de Recursos Institucionales | 0 | 1.655.121.945 | 1.655.121.945 | 0 | 1.655.121.945 | 0 | 0 | 0 | 1.655.121.945 | 1.655.121.945 | 1.655.121.945 | 100 |
| | | | | | | Recursos con Afectación Especifica - Fona | 0 | 1.655.121.945 | 1.655.121.945 | 0 | 1.655.121.945 | 0 | 0 | 0 | 1.655.121.945 | 1.655.121.945 | 1.655.121.945 | 100 |



Contador
Lic. Equino A. Verón R.
CONTADOR



Director de Administración y Finanzas
LIC. JORGE VILLALBA
Administración y Finanzas



Intendente Municipal
Dr. Pedro Recalde
Intendente
Municipalidad de Puerto Pinasco



MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO

Departamento de Pdte. Hayes

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 1er CUATRIMESTRE DEL AÑO 2018

Tipo de Presupuesto **2 PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMA DE ACCION**
 Programa **2 PROGRAMA 2 LEY 1309 ROYALTIES Y C.**
 Sub **2 SUB-PROGRAMA 1 DESARROLLO MUNICIPAL FONACIDE**

Página: 1 De 1

| Codigo | | | | | | Descripción | Presupuesto | | | Cuatrimest Vencido | Obligado | | | | Total 1 Cuatri | Total Obligado | Saldo | | Total Pagado | Obligaciones Pend. de Pago |
|-----------|-------------|------|-----|----|----|---|-------------|---------------|---------------|-----------------------|----------|---------|-------|-------|-------------------|-------------------|---------------|---|-----------------|-------------------------------|
| Grup o | Sub Grup | Orig | Det | FF | OF | | Inicial | Modificación | Vigente | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | | | Presupuesto | % | | |
| | | | | | | TOTAL DE GASTOS | 974.709.556 | 1.528.581.429 | 2.503.290.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.503.290.985 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 292.412.867 | 429.427.639 | 721.840.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.840.506 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | TRANSFERENCIAS | 292.412.867 | 429.427.639 | 721.840.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.840.506 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Transferencias Corrientes al Sector Privado, | 292.412.867 | 429.427.639 | 721.840.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.840.506 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Transferencias para Complemento Nutricional en | 292.412.867 | 429.427.639 | 721.840.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.840.506 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 682.296.689 | 1.099.153.790 | 1.781.450.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.781.450.479 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | INVERSIÓN FÍSICA | 682.296.689 | 1.099.153.790 | 1.781.450.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.781.450.479 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Construcciones | 682.296.689 | 1.099.153.790 | 1.781.450.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.781.450.479 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Construcciones de Obras de uso Público | 487.354.778 | 785.109.851 | 1.272.464.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.272.464.629 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Construcciones de Obras de uso Institucional | 194.941.911 | 314.043.939 | 508.985.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.985.850 | 0 | 0 | 0 |



Contador
Lic. Edulfo A. Verón R.
 CONTADOR



Directora de Administración y Finanzas
LIC. JORGE VILLALBA
 Administración y Finanzas



Intendente Municipal
Dr. Pedro Recalde
 Intendente
 Municipalidad de Puerto Pinasco

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA APLICACIÓN DE FONACIDE

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

- A) (1) Identificación de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO**
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **PRIMER CUATRIMESTRE - 2018**

B) GASTOS

B. 1) 50 % GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)

| Orden de Pago N° | Fecha | Beneficiario | CONCEPTO (Detalle de lo realizado) | Factura N° | Importe G. | Cheque N° | Fecha de Emisión | Imputación Presupuestaria OG-FF-OF | ID del Llamado a Contratación | Modalidad de la contratación | Monto del Contrato en G. | Adendas si hubiere en G. | Número de Contrato | Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado) | |
|-----------------------|-------|--------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| SIN MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | 0 | | | | | | | | | | |

B. 2) 30% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE ALMUERZO ESCOLAR (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)

| Orden de Pago N° | Fecha | Beneficiario | CONCEPTO (Detalle de lo realizado) | Factura N° | Importe G. | Cheque N° | Fecha de Emisión | Imputación Presupuestaria OG-FF-OF | ID del Llamado a Contratación | Modalidad de la contratación | Monto del Contrato en G. | Adendas si hubiere en G. | Número de Contrato | Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado) | |
|---------------------|-------|--------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| TOTAL GASTOS | | | | | 0 | | | | | | | | | | |

B. 3) 20% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)

| Orden de Pago N° | Fecha | Beneficiario | CONCEPTO (Detalle de lo realizado) | Factura N° | Importe G. | Cheque N° | Fecha de Emisión | Imputación Presupuestaria OG-FF-OF | ID del Llamado a Contratación | Modalidad de la contratación | Monto del Contrato en G. | Adendas si hubiere en G. | Número de Contrato | Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado) | |
|---------------------|-------|--------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| TOTAL GASTOS | | | | | 0 | | | | | | | | | | |

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD



TITULAR DE LA ENTIDAD
Dr. Pedro Escalde
 Intendente Municipal



DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS
LIC. JORGE F. VILLALBA
 Director - Adm. y Finanzas



CONTADOR PÚBLICO
Lic. Eulfo A. Verón R.
 CONTADOR

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 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 Contraloria General de la Republica, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas sera realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoria generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

[Imprimir Reporte](#) 

CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO



Extracto del ACTUAL

| | | | |
|-----------------|---|------------------|---------------|
| Fecha desde | 01/04/2018 | Fecha hasta | 30/04/2018 |
| Cliente | MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASC - Nro. Documento: 80010247-9 | | |
| Nro. Cuenta | 8212149 | Agencia | 0-CASA MATRIZ |
| Oficina | 0-Casa Matriz | Moneda | GUARANIES |
| Saldo Actual | 1.655.121.945 | Saldo Disponible | 1.655.121.945 |
| Saldo Bloqueado | 0 | Saldo Inicial | 1.655.121.945 |
| Acuerdo | 0 | Fecha Consulta | 17/05/2018 |

Detalles

| Fecha | Movimiento | Comprobante | Débito | Crédito | Saldo | Sucursal |
|-------|------------|-------------|--------|---------|-------|----------|
|-------|------------|-------------|--------|---------|-------|----------|

[<< Volver Atrás](#)

Banco Nacional de Fomento 2009
Asunción Paraguay
Contacto: info@bnf.gov.py

[Nuestra Red Nacional de Sucursales](#) - [Condiciones Generales y Operacionales](#)
[Políticas de Seguridad](#)



BANCO NACIONAL DE FOMENTO

[Imprimir Reporte](#)

CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO



Extracto del ACTUAL

| | | | |
|-----------------|---|------------------|---------------|
| Fecha desde | 01/03/2018 | Fecha hasta | 31/03/2018 |
| Cliente | MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASC - Nro. Documento: 80010247-9 | | |
| Nro. Cuenta | 8212149 | Agencia | 0-CASA MATRIZ |
| Oficina | 0-Casa Matriz | Moneda | GUARANIES |
| Saldo Actual | 1.655.121.945 | Saldo Disponible | 1.655.121.945 |
| Saldo Bloqueado | 0 | Saldo Inicial | 1.655.121.945 |
| Acuerdo | 0 | Fecha Consulta | 04/04/2018 |

Detalles

| Fecha | Movimiento | Comprobante | Débito | Crédito | Saldo | Sucursal |
|---------------------------------------|------------|-------------|--------|---------|-------|----------|
| << Volver Atrás | | | | | | |

Banco Nacional de Fomento 2009
Asunción Paraguay
Contacto: info@bnf.gov.py

[Nuestra Red Nacional de Sucursales](#) - [Condiciones Generales y Operacionales](#)
[Políticas de Seguridad](#)



BANCO NACIONAL DE FOMENTO

[Imprimir Reporte](#)

CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO



Extracto del ACTUAL

| | | | |
|-----------------|---|------------------|---------------|
| Fecha desde | 01/02/2018 | Fecha hasta | 28/02/2018 |
| Cliente | MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASC - Nro. Documento: 80010247-9 | | |
| Nro. Cuenta | 8212149 | Agencia | 0-CASA MATRIZ |
| Oficina | 0-Casa Matriz | Moneda | GUARANIES |
| Saldo Actual | 1.655.121.945 | Saldo Disponible | 1.655.121.945 |
| Saldo Bloqueado | 0 | Saldo Inicial | 1.655.121.945 |
| Acuerdo | 0 | Fecha Consulta | 14/03/2018 |

Detalles

| Fecha | Movimiento | Comprobante | Débito | Crédito | Saldo | Sucursal |
|-------|------------|-------------|--------|---------|-------|----------|
|-------|------------|-------------|--------|---------|-------|----------|

[<< Volver Atrás](#)

Banco Nacional de Fomento 2009
Asunción Paraguay
Contacto: info@bnf.gov.py

[Nuestra Red Nacional de Sucursales](#) - [Condiciones Generales y Operacionales](#)
[Políticas de Seguridad](#)



BANCO NACIONAL DE FOMENTO

[Imprimir Reporte](#) 

CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO



Extracto del ACTUAL

| | | | |
|-----------------|---|------------------|---------------|
| Fecha desde | 01/01/2018 | Fecha hasta | 31/01/2018 |
| Cliente | MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASC - Nro. Documento: 80010247-9 | | |
| Nro. Cuenta | 8212149 | Agencia | 0-CASA MATRIZ |
| Oficina | 0-Casa Matriz | Moneda | GUARANIES |
| Saldo Actual | 1.655.121.945 | Saldo Disponible | 1.655.121.945 |
| Saldo Bloqueado | 0 | Saldo Inicial | 1.655.121.945 |
| Acuerdo | 0 | Fecha Consulta | 22/05/2018 |

Detalles

| Fecha | Movimiento | Comprobante | Débito | Crédito | Saldo | Sucursal |
|---------------------------------------|------------|-------------|--------|---------|-------|----------|
| << Volver Atrás | | | | | | |

Banco Nacional de Fomento 2009
Asunción Paraguay
Contacto: info@bnf.gov.py

[Nuestra Red Nacional de Sucursales](#) - [Condiciones Generales y Operacionales](#)
[Políticas de Seguridad](#)



CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: **PUERTO PINASCO**

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: 2018

MES: **ENERO**

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: **Martes 22 de Mayo de 2018**

(6) BANCO: **BNF**

CTA. CTE. N°: **821214/9**

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: **FONACIDE**

(8) TITULAR DE LA CUENTA: **Dr. PEDRO RECALDE ZENOS, Intendente
Prof. INOCENCIO MEDINA PORCINGULA, Tesorero**

| | | | |
|------|---|---|----------------------|
| (9) | SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA | | 1,655,121,945 |
| (10) | (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco | 0 | |
| (11) | (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados | 0 | |
| (12) | (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados | 0 | 0 |
| (13) | (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados | 0 | |
| (14) | (+) Cheques Cobrados y no Registrados | 0 | |
| (15) | SUB TOTAL | | 1,655,121,945 |
| (16) | (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | | 0 |
| (17) | (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | | 0 |
| (18) | SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO | | 1,655,121,945 |

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

| FECHA | NRO. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-------------|--------------|---------|
|-------|-------------|--------------|---------|

(19)
FUNCIONARIO RESPONSABLE



[Handwritten Signature]
CONTADOR
J.C. Edulfo A. Verón R.
CONTADOR

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: PUERTO PINASCO

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: 2018

MES: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Martes 22 de Mayo de 2018

(6) BANCO: BNF

CTA. CTE. N°: 821214/9

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

(8) TITULAR DE LA CUENTA: Dr. PEDRO RECALDE ZENOS, Intendente
Prof. INOCENCIO MEDINA PORCINGULA, Tesorero

| | | | |
|------|---|---|---------------|
| (9) | SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA | | 1,655,121,945 |
| (10) | (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco | 0 | |
| (11) | (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados | 0 | |
| (12) | (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados | 0 | 0 |
| (13) | (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados | 0 | |
| (14) | (+) Cheques Cobrados y no Registrados | 0 | |
| (15) | SUB TOTAL | | 1,655,121,945 |
| (16) | (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | | 0 |
| (17) | (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | | 0 |
| (18) | SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO | | 1,655,121,945 |

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

| FECHA | NRO. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-------------|--------------|---------|
|-------|-------------|--------------|---------|

(19)
FUNCIONARIO RESPONSABLE



CONTADOR
Lic. Eulfo A. Verón R.
CONTADOR

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: **PUERTO PINASCO**

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: **2018**

MES: **MARZO**

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: **Martes 22 de Mayo de 2018**

(6) BANCO: **BNF**

CTA. CTE. N°.: **821214/9**

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: **FONACIDE**

(8) TITULAR DE LA CUENTA: **Dr. PEDRO RECALDE ZENOS, Intendente**
Prof. INOCENCIO MEDINA PORCINGULA, Tesorero

| | | | |
|------|---|---|----------------------|
| (9) | SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA | | 1,655,121,945 |
| (10) | (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco | 0 | |
| (11) | (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados | 0 | |
| (12) | (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados | 0 | 0 |
| (13) | (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados | 0 | |
| (14) | (+) Cheques Cobrados y no Registrados | 0 | |
| (15) | SUB TOTAL | | 1,655,121,945 |
| (16) | (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | | 0 |
| (17) | (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | | 0 |
| (18) | SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO | | 1,655,121,945 |

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

| FECHA | NRO. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-------------|--------------|---------|
|-------|-------------|--------------|---------|

(19)
FUNCIONARIO RESPONSABLE




CONTADOR
Edufio A. Verón R.
CONTADOR

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: **PUERTO PINASCO**

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: **2018**

MES: **ABRIL**

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: **Martes 22 de Mayo de 2018**

(6) BANCO: **BNF**

CTA. CTE. N°: **821214/9**

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: **FONACIDE**

(8) TITULAR DE LA CUENTA: **Dr. PEDRO RECALDE ZENOS, Intendente**
Prof. INOCENCIO MEDINA PORCINGULA, Tesorero

| | | | |
|------|---|---|----------------------|
| (9) | SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA | | 1,655,121,945 |
| (10) | (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco | 0 | |
| (11) | (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados | 0 | |
| (12) | (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados | 0 | 0 |
| (13) | (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados | 0 | |
| (14) | (+) Cheques Cobrados y no Registrados | 0 | |
| (15) | SUB TOTAL | | 1,655,121,945 |
| (16) | (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | | 0 |
| (17) | (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | | 0 |
| (18) | SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO | | 1,655,121,945 |

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

| FECHA | NRO. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-------------|--------------|---------|
|-------|-------------|--------------|---------|

(19)
FUNCIONARIO RESPONSABLE



CONTADOR

Dr. Edufio A. Verón R.
CONTADOR