

**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -**

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ OBRERO

Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 3er. Cuatrimestre 2018

**A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL**

| Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.      | Banco              | Cuenta Corriente   | Denominación de la cuenta corriente                           |  |  |  |
|---|--------------------|--|---|--|--|--|
| 318.440.494                                 | BNF                | 131019/4   | FONACIDE  |  |  |  |
| 2.000.000                                   | BNF                | 131078/5   | FONACIDE - Alimentación Escolar                               |  |  |  |
| 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.) |
| 14/03/2018                                  | 18.733.995         | 14/03/2018   | 18.733.995  | 0  | 1327   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 14/03/2018                                  | 17.738.980         | 14/03/2018   | 17.738.980  | 0  | 1327   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 14/03/2018                                  | 17.449.199         | 14/03/2018   | 17.449.199  | 0  | 1327   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 14/03/2018                                  | 18.110.065         | 14/03/2018   | 18.110.065  | 0  | 1327   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 15/03/2018                                  | 40.714.798         | 15/03/2018   | 0   | 40.714.798   | 1327   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 15/03/2018                                  | 43.712.656         | 15/03/2018   | 0   | 43.712.656   | 1327   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 20/03/2018                                  | 19.658.039         | 20/03/2018   | 19.658.039  | 0  | 1327   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 26/03/2018                                  | 45.868.758         | 26/03/2018   | 0   | 45.868.758   | 1327   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 27/04/2018                                  | 19.228.604         | 27/04/2018   | 19.228.604  | 0  | 1433   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 30/04/2018                                  | 44.866.742         | 30/04/2018   | 0   | 44.866.742   | 1433   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| <b>Subtotal en G.</b>                       | <b>286.081.836</b> |  | <b>110.918.882</b>  | <b>175.162.954</b>   |  |  |

**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.) |
|---|--------------------|--|---|--|--|--|
| 02/05/2018                                  | 44.443.085         | 02/05/2018   | 0   | 44.443.085   | 1567   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 09/07/2018                                  | 19.047.037         | 09/07/2018   | 19.047.037  | 0  | 1726   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 09/07/2018                                  | 20.020.015         | 09/07/2018   | 20.020.015  | 0  | 1726   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 09/07/2018                                  | 17.780.499         | 09/07/2018   | 17.780.499  | 0  | 1726   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 09/07/2018                                  | 46.713.369         | 09/07/2018   | 0   | 46.713.369   | 1725   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 09/07/2018                                  | 41.487.832         | 09/07/2018   | 0   | 41.487.832   | 1725   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 27/07/2018                                  | 42.344.828         | 27/07/2018   | 0   | 42.344.828   | 1725   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 27/07/2018                                  | 18.147.784         | 27/07/2018   | 18.147.784  | 0  | 1726   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 30/08/2018                                  | 39.368.033         | 30/08/2018   | 0   | 39.368.033   | 1727   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| <b>Subtotal en G.</b>                       | <b>289.352.482</b> |  | <b>74.995.335</b>   | <b>214.357.147</b>   |  |  |

**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.) |
|---|----------------------|--|---|--|--|--|
| 15/11/2018                                  | 18.038.488           | 15/11/2018   | 18.038.488  | 0  | 1912   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 15/11/2018                                  | 16.174.956           | 15/11/2018   | 16.174.956  | 0  | 1912   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 15/11/2018                                  | 16.409.105           | 15/11/2018   | 16.409.105  | 0  | 1912   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 15/11/2018                                  | 16.872.014           | 15/11/2018   | 16.872.014  | 0  | 1912   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 17/12/2018                                  | 16.167.616           | 17/12/2018   | 16.167.616  | 0  | 1912   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 15/11/2018                                  | 38.287.912           | 15/11/2018   | 0   | 38.287.912   | 1912   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 15/11/2018                                  | 37.741.565           | 15/11/2018   | 0   | 37.741.565   | 1912   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 15/11/2018                                  | 42.089.804           | 15/11/2018   | 0   | 42.089.804   | 1912   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| 17/12/2018                                  | 37.724.438           | 17/12/2018   | 0   | 37.724.438   | 1912   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| <b>Subtotal en G.</b>                       | <b>239.505.898</b>   |  | <b>83.662.179</b>   | <b>155.843.719</b>   | 1912   | Extracto bancario y Nota de Crédito                      |
| <b>Total General en G.</b>                  | <b>1.135.380.710</b> |  |   |  |  |  |

|  |             |
|--|-------------|
| Total transferido del periodo                          | 239.505.898 |
| Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal | 177.238.771 |



FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

*Abel Quinones Zapata*  
Abel Quinones Zapata  
Intendente Municipal



*Flora Ovelar Candia*  
Flora Ovelar Candia  
Tesorera

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.

**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACIÓN DE FONACIDE**

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

A) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ OBRERO  
Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 3º Cuatrimestre del año 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) |
|---------------------|------------|--------------------|---|---|--------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| 520                 | 02/10/2018 | CONSTRUCTORA FENAR | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 001-001-0000556                                     | 284.326.135        | 1408159   | 02/10/2018       | 520-30-011                         | 342340                        | Licitación Concurso de Ofertas (LCO) N° 01/2018 | 479.905.726              | 38.000.000               | 02/2018            | EN EJECUCION  |
| 522                 | 30/11/2018 | CONSTRUCTORA FENAR | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 001-001-0000601 / 001-001-0000602 / 001-001-0000603 | 90.000.000         | 1408161   | 30/11/2018       | 520-30-011                         | 342340                        | Licitación Concurso de Ofertas (LCO) N° 01/2018 | 479.905.726              | 38.000.000               | 02/2018            | EN EJECUCION  |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |            |                    |   |   | <b>354.326.135</b> |           |                  |                                    |                               |   |                          |                          |                    |   |

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) |
|---------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| 517                 | 06/09/2018 | LAKMI SA     | Provisión de almuerzo escolar      | 001-002-0000321 | 42.460.000        | 1772906   | 06/09/2018       | 848-30-003                         | 329836                        | Licitación Concurso de Ofertas (LCO) PLURIANUAL | 459.340.000              | 0                        | 03/2017            | EJECUTADO   |
| 518                 | 09/10/2018 | LAKMI SA     | Provisión de almuerzo escolar      | 001-002-0000323 | 3.860.000         | 1772907   | 09/10/2018       | 848-30-003                         | 329836                        | Licitación Concurso de Ofertas (LCO) PLURIANUAL | 459.340.000              | 0                        | 03/2017            | EJECUTADO   |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |            |              |                                    |                 | <b>46.320.000</b> |           |                  |                                    |                               |   |                          |                          |                    |   |

B. 3) 20% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 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) |
|-----------------------|-------|--------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| <b>SIN MOVIMIENTO</b> |       |              |                                    |            |            |           |                  |                                    |                               |                              |                          |                          |                    |   |
| <b>TOTAL GASTOS</b>   |       |              |                                    |            | <b>0</b>   |           |                  |                                    |                               |                              |                          |                          |                    |   |

**C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD**

  
Adelfo Quiroz Zapata  
Intendente Municipal

  
CP Elizabeth Lorena Sanchez de Vera  
Contadora

**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 SAN JOSE OBRERO

### EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 3er. CUATRIMESTRE /2018.-

CLASIFICACION POR ORIGEN DEL INGRESO: FONACIDE

| CODIGOS |           |        |         |    |     | DESCRIPCION  | PRESUPUESTO AÑO 2018 | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO VIGENTE | Total 1er Cuatr. | Total 2do Cuatr. | RECAUDADO/DEVENGADO |         |             |            | Total 3er. Cuatr. | TOTAL DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO | TOTAL RECAUDADO | % DE EJECUCION |
|---------|-----------|--------|---------|----|-----|--|----------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------|-------------|------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Grupo   | Sub Grupo | Origen | Detalle | FF | OF  |  |                      |                |                     |                  |                  | SETIEMBRE           | OCTUBRE | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE  |                   |                 |                      |                 |                |
|         |           |        |         |    |     | TOTAL DE INGRESOS  | 1.000.000.000        | 318.495.494    | 1.318.495.494       | 604.577.330      | 289.352.482      | 0                   | 0       | 185.613.844 | 53.892.054 | 239.505.898       | 1.133.435.710   | 185.059.784          | 1.133.435.710   | 86%            |
| 100     |           |        |         |    |     | INGRESOS CORRIENTES  | 300.000.000          | 0              | 300.000.000         | 110.918.882      | 74.995.335       | 0                   | 0       | 67.494.563  | 16.167.616 | 83.662.179        | 269.576.396     | 30.423.604           | 269.576.396     | 90%            |
|         | 150       |        |         |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                    | 300.000.000          | 0              | 300.000.000         | 110.918.882      | 74.995.335       | 0                   | 0       | 67.494.563  | 16.167.616 | 83.662.179        | 269.576.396     | 30.423.604           | 269.576.396     | 90%            |
|         |           | 153    |         |    |     | Tranf. Consol. De ent. Y org. Del Estado por Copart.         | 300.000.000          | 0              | 300.000.000         | 110.918.882      | 74.995.335       | 0                   | 0       | 67.494.563  | 16.167.616 | 83.662.179        | 269.576.396     | 30.423.604           | 269.576.396     | 90%            |
|         |           |        | 70      | 30 | 003 | Aporte del Gobierno Central con FONACIDE                     | 300.000.000          | 0              | 300.000.000         | 110.918.882      | 74.995.335       | 0                   | 0       | 67.494.563  | 16.167.616 | 83.662.179        | 269.576.396     | 30.423.604           | 269.576.396     | 90%            |
| 200     |           |        |         |    |     | INGRESOS DE CAPITAL  | 700.000.000          | 0              | 700.000.000         | 175.162.954      | 214.357.147      | 0                   | 0       | 118.119.281 | 37.724.438 | 155.843.719       | 545.363.820     | 154.636.180          | 545.363.820     | 78%            |
|         | 220       |        |         |    |     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                    | 700.000.000          | 0              | 700.000.000         | 175.162.954      | 214.357.147      | 0                   | 0       | 118.119.281 | 37.724.438 | 155.843.719       | 545.363.820     | 154.636.180          | 545.363.820     | 78%            |
|         |           | 223    |         |    |     | Tranf. Consol. De Ent. Y Org. Del Estado por Coparticipación | 700.000.000          | 0              | 700.000.000         | 175.162.954      | 214.357.147      | 0                   | 0       | 118.119.281 | 37.724.438 | 155.843.719       | 545.363.820     | 154.636.180          | 545.363.820     | 78%            |
|         |           |        | 70      | 30 | 003 | Aporte del Gobierno Central con FONACIDE                     | 700.000.000          | 0              | 700.000.000         | 175.162.954      | 214.357.147      | 0                   | 0       | 118.119.281 | 37.724.438 | 155.843.719       | 545.363.820     | 154.636.180          | 545.363.820     | 78%            |
|         |           | 224    |         |    |     | Tranf. Consol. De ent. Y org. Del Estado por Copart.         | 0                    | 318.495.494    | 318.495.494         | 318.495.494      | 0                | 0                   | 0       | 0           | 0          | 0                 | 318.495.494     | 0                    | 318.495.494     | 100%           |
| 300     |           |        |         |    |     | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO                                   | 0                    | 318.495.494    | 318.495.494         | 318.495.494      | 0                | 0                   | 0       | 0           | 0          | 0                 | 318.495.494     | 0                    | 318.495.494     | 100%           |
|         | 340       |        |         |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA  | 0                    | 318.495.494    | 318.495.494         | 318.495.494      | 0                | 0                   | 0       | 0           | 0          | 0                 | 318.495.494     | 0                    | 318.495.494     | 100%           |
|         |           | 343    |         |    |     | Saldo Inicial de Recursos Institucionales                    | 0                    | 318.495.494    | 318.495.494         | 318.495.494      | 0                | 0                   | 0       | 0           | 0          | 0                 | 318.495.494     | 0                    | 318.495.494     | 100%           |
|         |           | 343    | 30      | 30 | 003 | Recursos con Afectación Especifica (FONACIDE)                | 0                    | 318.495.494    | 318.495.494         | 318.495.494      | 0                | 0                   | 0       | 0           | 0          | 0                 | 318.495.494     | 0                    | 318.495.494     | 100%           |



  
 Elizabeth Lorena Sánchez de Vera  
 Contadora Pública  
 RUC: 1.603.321 - 3



  
 Adolfo Quimonez Zavala  
 Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 3er. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2018

TIPO DE PRESUPUESTO : 2-Programas de Acción  
PROGRAMA : 3-FONACIDE

| CODIGO |     |     |      |        | CONCEPTO  | Presupuesto 2018 | Modificaciones | Presupuesto actual | Acumulado 1er Cuatr. | Acumulado 2do.cuattrim. | Total Obligado/Pagado |             |            |           | Acumulado 3er Cuatr. | Total Obligado | Saldo Presupuestario | Total Pagado | Obligaciones Pendientes |
|--------|-----|-----|------|--------|---|------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| Gr     | S-G | Obj | F.F. | O.F.   |   |                  |                |                    |                      |                         | SETIEMBRE             | OCTUBRE     | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE |                      |                |                      |              |                         |
|        |     |     |      |        | TOTAL DE GASTOS   | 1.000.000.000    | 318.495.494    | 1.318.495.494      | 276.472.086          | 281.001.718             | 42.460.000            | 268.186.135 | 90.000.000 | 0         | 400.646.135          | 958.119.939    | 360.375.555          | 958.119.939  | 0                       |
|        |     |     |      |        | GASTOS CORRIENTES   | 300.000.000      | 95.548.648     | 395.548.648        | 46.320.000           | 137.030.000             | 42.460.000            | 3.860.000   | 0          | 0         | 46.320.000           | 229.670.000    | 165.878.648          | 229.670.000  | 0                       |
|        | 800 |     |      |        | TRANSFERENCIAS  | 300.000.000      | 95.548.648     | 395.548.648        | 46.320.000           | 137.030.000             | 42.460.000            | 3.860.000   | 0          | 0         | 46.320.000           | 229.670.000    | 165.878.648          | 229.670.000  | 0                       |
|        |     | 840 |      |        | Sector Privado  | 300.000.000      | 95.548.648     | 395.548.648        | 46.320.000           | 137.030.000             | 42.460.000            | 3.860.000   | 0          | 0         | 46.320.000           | 229.670.000    | 165.878.648          | 229.670.000  | 0                       |
|        |     |     | 848  | 30 003 | Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas                        | 300.000.000      | 95.548.648     | 395.548.648        | 46.320.000           | 137.030.000             | 42.460.000            | 3.860.000   | 0          | 0         | 46.320.000           | 229.670.000    | 165.878.648          | 229.670.000  | 0                       |
|        |     |     |      |        | GASTOS DE CAPITAL   | 700.000.000      | 222.946.846    | 922.946.846        | 230.152.086          | 143.971.718             | 0                     | 264.326.135 | 90.000.000 | 0         | 354.326.135          | 728.449.939    | 194.496.907          | 728.449.939  | 0                       |
|        | 500 |     |      |        | INVERSION FISICA  | 700.000.000      | 79.994.760     | 779.994.760        | 230.152.086          | 143.971.718             | 0                     | 264.326.135 | 90.000.000 | 0         | 354.326.135          | 728.449.939    | 51.544.821           | 728.449.939  | 0                       |
|        |     | 520 |      |        | Construcciones  | 700.000.000      | 79.994.760     | 779.994.760        | 230.152.086          | 143.971.718             | 0                     | 264.326.135 | 90.000.000 | 0         | 354.326.135          | 728.449.939    | 51.544.821           | 728.449.939  | 0                       |
|        |     |     | 520  | 30 003 | Construcciones  | 700.000.000      | 79.994.760     | 779.994.760        | 230.152.086          | 143.971.718             | 0                     | 264.326.135 | 90.000.000 | 0         | 354.326.135          | 728.449.939    | 51.544.821           | 728.449.939  | 0                       |
|        | 900 |     |      |        | OTROS GASTOS  | 0                | 142.952.086    | 142.952.086        | 0                    | 0                       | 0                     | 0           | 0          | 0         | 0                    | 0              | 142.952.086          | 0            | 0                       |
|        |     | 980 |      |        | Deudas Pendientes de pago de Gastos DE CAPITAL Ejercicios Anteriores    | 0                | 142.952.086    | 142.952.086        | 0                    | 0                       | 0                     | 0           | 0          | 0         | 0                    | 0              | 142.952.086          | 0            | 0                       |
|        |     |     | 980  | 30 003 | Deudas Pendientes de pago de Gastos DE CAPITAL de Ejercicios Anteriores | 0                | 142.952.086    | 142.952.086        | 0                    | 0                       | 0                     | 0           | 0          | 0         | 0                    | 0              | 142.952.086          | 0            | 0                       |



*Elizabeth Lorena Sanchez de Vera*  
Elizabeth Lorena Sanchez de Vera  
Contadora Pública  
RUC: 1.603.321 - 3



*Adolfo Lozano Zapata*  
Adolfo Lozano Zapata  
Intendente Municipal

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

## Extracto Actual



|                |  |                   |                  |
|----------------|--|-------------------|------------------|
| Fecha Desde:   | 01/09/2018                               | Fecha Hasta:      | 30/09/2018       |
| Cliente:       | MUNIC.S.JOSE OBRERO-LEY 4758/12 FONACIDE |                   |                  |
| Nro. Cuenta:   | 013-00-1310194                           | Agencia:          | 13-EUSEBIO AYALA |
| Oficina:       | 0-Eusebio Ayala                          | Moneda:           | Guaraníes        |
| Saldo Actual:  | 39.805.727,00                            | Saldo Disponible: | 39.805.727,00    |
| Saldo Inicial: | 324.186.791,00                           | Saldo Bloqueado:  | 0,00             |
| Acuerdo:       | 0,00                                     | Fecha Consulta:   | 30/09/2018       |

## Detalles

| Fecha               | Movimiento              | Comprobante | Débito                | Crédito               | Saldo                 | Sucursal      |
|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 04/09/2018          | Pago de cheques         | 1408157     | 85.898.648,00         | 0,00                  | 238.288.143,00        | Eusebio Ayala |
| 21/09/2018          | Cheque canje (clearing) | 1408158     | 264.326.135,00        | 0,00                  | -26.037.992,00        | Casa Matriz   |
| 21/09/2018          | Nuestro cheque devuelto | 1408158     | 0,00                  | 264.326.135,00        | 238.288.143,00        | Casa Matriz   |
| 25/09/2018          | Depósitos en efectivo   | 177512      | 0,00                  | 40.000.000,00         | 278.288.143,00        | Eusebio Ayala |
| <b>Total/Saldo:</b> |                         |             | <b>350.224.783,00</b> | <b>304.326.135,00</b> | <b>278.288.143,00</b> |               |



Elizabeth Lorena Sánchez de Vera  
 Contadora Pública  
 RUC: 1.603.321 - 3

Fecha y Hora: 2019-01-09 16:50:15

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

### Cuenta Corriente

### Extracto Actual



|                |  |                   |                  |
|----------------|--|-------------------|------------------|
| Fecha Desde:   | 01/10/2018                               | Fecha Hasta:      | 31/10/2018       |
| Cliente:       | MUNIC.S.JOSE OBRERO-LEY 4758/12 FONACIDE |                   |                  |
| Nro. Cuenta:   | 013-00-1310194                           | Agencia:          | 13-EUSEBIO AYALA |
| Oficina:       | 0-Eusebio Ayala                          | Moneda:           | Guaraníes        |
| Saldo Actual:  | 39.805.727,00                            | Saldo Disponible: | 39.805.727,00    |
| Saldo Inicial: | 278.288.143,00                           | Saldo Bloqueado:  | 0,00             |
| Acuerdo:       | 0,00                                     | Fecha Consulta:   | 31/10/2018       |

### Detalles

| Fecha               | Movimiento              | Comprobante | Débito                | Crédito     | Saldo                | Sucursal    |
|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 03/10/2018          | Cheque canje (clearing) | 1408159     | 264.326.135,00        | 0,00        | 13.962.008,00        | Casa Matriz |
| <b>Total/Saldo:</b> |                         |             | <b>264.326.135,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.962.008,00</b> |             |



Elizabeth Lorena Sánchez de Vera  
 Contadora Pública  
 RUC: 1.603.321 - 3

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

## Extracto Actual



|                       |  |                          |                  |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------|
| <b>Fecha Desde:</b>   | 01/11/2018                               | <b>Fecha Hasta:</b>      | 30/11/2018       |
| <b>Cliente:</b>       | MUNIC.S.JOSE OBRERO-LEY 4758/12 FONACIDE |                          |                  |
| <b>Nro. Cuenta:</b>   | 013-00-1310194                           | <b>Agencia:</b>          | 13-EUSEBIO AYALA |
| <b>Oficina:</b>       | 0-Eusebio Ayala                          | <b>Moneda:</b>           | Guaraníes        |
| <b>Saldo Actual:</b>  | 39.805.727,00                            | <b>Saldo Disponible:</b> | 39.805.727,00    |
| <b>Saldo Inicial:</b> | 13.962.008,00                            | <b>Saldo Bloqueado:</b>  | 0,00             |
| <b>Acuerdo:</b>       | 0,00                                     | <b>Fecha Consulta:</b>   | 30/11/2018       |

## Detalles

| Fecha               | Movimiento                    | Comprobante | Débito                | Crédito               | Saldo               | Sucursal      |
|---------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 15/11/2018          | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1178346     | 0,00                  | 38.287.912,00         | 52.249.920,00       | Casa Matriz   |
| 15/11/2018          | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1178346     | 0,00                  | 37.741.565,00         | 89.991.485,00       | Casa Matriz   |
| 15/11/2018          | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1178353     | 0,00                  | 42.089.804,00         | 132.081.289,00      | Casa Matriz   |
| 26/11/2018          | Pago de cheques               | 1408160     | 40.000.000,00         | 0,00                  | 92.081.289,00       | Eusebio Ayala |
| 30/11/2018          | Pago de cheques               | 1408161     | 90.000.000,00         | 0,00                  | 2.081.289,00        | Casa Matriz   |
| <b>Total/Saldo:</b> |                               |             | <b>130.000.000,00</b> | <b>118.119.281,00</b> | <b>2.081.289,00</b> |               |



Elizabeth Lorena Sánchez de Vera  
 Contadora Pública  
 RUC: 1.603.321 - 3

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

## Extracto Actual



|                |  |                   |                  |
|----------------|--|-------------------|------------------|
| Fecha Desde:   | 01/12/2018                               | Fecha Hasta:      | 31/12/2018       |
| Cliente:       | MUNIC.S.JOSE OBRERO-LEY 4758/12 FONACIDE |                   |                  |
| Nro. Cuenta:   | 013-00-1310194                           | Agencia:          | 13-EUSEBIO AYALA |
| Oficina:       | 0-Eusebio Ayala                          | Moneda:           | Guaraníes        |
| Saldo Actual:  | 39.805.727,00                            | Saldo Disponible: | 39.805.727,00    |
| Saldo Inicial: | 2.081.289,00                             | Saldo Bloqueado:  | 0,00             |
| Acuerdo:       | 0,00                                     | Fecha Consulta:   | 31/12/2018       |

## Detalles

| Fecha               | Movimiento                    | Comprobante | Débito      | Crédito              | Saldo                | Sucursal    |
|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 17/12/2018          | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1249395     | 0,00        | 37.724.438,00        | 39.805.727,00        | Casa Matriz |
| <b>Total/Saldo:</b> |                               |             | <b>0,00</b> | <b>37.724.438,00</b> | <b>39.805.727,00</b> |             |



*Elizabeth Lorena Sanchez de Vera*

Elizabeth Lorena Sanchez de Vera  
 Contadora Pública  
 RUC: 1.603.321 - 3



# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

### Extracto Actual



|                |  |                   |                  |
|----------------|--|-------------------|------------------|
| Fecha Desde:   | 01/09/2018                               | Fecha Hasta:      | 30/09/2018       |
| Cliente:       | MUNICIP.DE SAN JOSE OBRERO-ALIMENT.ESCOL |                   |                  |
| Nro. Cuenta:   | 013-00-1310785                           | Agencia:          | 13-EUSEBIO AYALA |
| Oficina:       | 0-Eusebio Ayala                          | Moneda:           | Guaraníes        |
| Saldo Actual:  | 137.433.044,00                           | Saldo Disponible: | 137.433.044,00   |
| Saldo Inicial: | 14.192.217,00                            | Saldo Bloqueado:  | 0,00             |
| Acuerdo:       | 0,00                                     | Fecha Consulta:   | 30/09/2018       |

### Detalles

| Fecha               | Movimiento            | Comprobante | Débito               | Crédito              | Saldo                | Sucursal      |
|---------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 04/09/2018          | Depósitos en efectivo | 421700      | 0,00                 | 85.898.648,00        | 100.090.865,00       | Eusebio Ayala |
| 19/09/2018          | Pago de cheques       | 1772906     | 42.460.000,00        | 0,00                 | 57.630.865,00        | Itaugua       |
| <b>Total/Saldo:</b> |                       |             | <b>42.460.000,00</b> | <b>85.898.648,00</b> | <b>57.630.865,00</b> |               |



*Elizabeth Lorena Sánchez de Vera*

Elizabeth Lorena Sánchez de Vera  
 Contadora Pública  
 RUC: 1.603.321 - 3

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

### Extracto Actual



|                |  |                   |                  |
|----------------|--|-------------------|------------------|
| Fecha Desde:   | 01/09/2018                               | Fecha Hasta:      | 30/09/2018       |
| Cliente:       | MUNICIP.DE SAN JOSE OBRERO-ALIMENT.ESCOL |                   |                  |
| Nro. Cuenta:   | 013-00-1310785                           | Agencia:          | 13-EUSEBIO AYALA |
| Oficina:       | 0-Eusebio Ayala                          | Moneda:           | Guaraníes        |
| Saldo Actual:  | 137.433.044,00                           | Saldo Disponible: | 137.433.044,00   |
| Saldo Inicial: | 14.192.217,00                            | Saldo Bloqueado:  | 0,00             |
| Acuerdo:       | 0,00                                     | Fecha Consulta:   | 30/09/2018       |

### Detalles

| Fecha               | Movimiento            | Comprobante | Débito               | Crédito              | Saldo                | Sucursal      |
|---------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 04/09/2018          | Depósitos en efectivo | 421700      | 0,00                 | 85.898.648,00        | 100.090.865,00       | Eusebio Ayala |
| 19/09/2018          | Pago de cheques       | 1772906     | 42.460.000,00        | 0,00                 | 57.630.865,00        | Itaugua       |
| <b>Total/Saldo:</b> |                       |             | <b>42.460.000,00</b> | <b>85.898.648,00</b> | <b>57.630.865,00</b> |               |



Elizabeth Lorena Sánchez de Vera  
 Contadora Pública  
 RUC: 1.603.321 - 3

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

## Extracto Actual



|                       |  |                          |                  |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------|
| <b>Fecha Desde:</b>   | 01/10/2018                               | <b>Fecha Hasta:</b>      | 31/10/2018       |
| <b>Cliete:</b>        | MUNICIP.DE SAN JOSE OBRERO-ALIMENT.ESCOL |                          |                  |
| <b>Nro. Cuenta:</b>   | 013-00-1310785                           | <b>Agencia:</b>          | 13-EUSEBIO AYALA |
| <b>Oficina:</b>       | 0-Eusebio Ayala                          | <b>Moneda:</b>           | Guaraníes        |
| <b>Saldo Actual:</b>  | 137.433.044,00                           | <b>Saldo Disponible:</b> | 137.433.044,00   |
| <b>Saldo Inicial:</b> | 57.630.865,00                            | <b>Saldo Bloqueado:</b>  | 0,00             |
| <b>Acuerdo:</b>       | 0,00                                     | <b>Fecha Consulta:</b>   | 31/10/2018       |

## Detalles

| Fecha               | Movimiento              | Comprobante | Débito              | Crédito     | Saldo                | Sucursal    |
|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 09/10/2018          | Cheque canje (clearing) | 1772907     | 3.860.000,00        | 0,00        | 53.770.865,00        | Casa Matriz |
| <b>Total/Saldo:</b> |                         |             | <b>3.860.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.770.865,00</b> |             |



*Elizabeth Lorena Sánchez de Vera*

Elizabeth Lorena Sánchez de Vera  
 Contadora Pública  
 RUC: 1.603.321 - 3

Fecha y Hora: 2019-01-09 16:51:50

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



|                |  |                   |                  |
|----------------|--|-------------------|------------------|
| Fecha Desde:   | 01/11/2018                               | Fecha Hasta:      | 30/11/2018       |
| Cliente:       | MUNICIP.DE SAN JOSE OBRERO-ALIMENT.ESCOL |                   |                  |
| Nro. Cuenta:   | 013-00-1310785                           | Agencia:          | 13-EUSEBIO AYALA |
| Oficina:       | 0-Eusebio Ayala                          | Moneda:           | Guaranies        |
| Saldo Actual:  | 137.433.044,00                           | Saldo Disponible: | 137.433.044,00   |
| Saldo Inicial: | 53.770.865,00                            | Saldo Bloqueado:  | 0,00             |
| Acuerdo:       | 0,00                                     | Fecha Consulta:   | 30/11/2018       |

## Detalles

| Fecha               | Movimiento                    | Comprobante | Débito      | Crédito              | Saldo                 | Sucursal    |
|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 15/11/2018          | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1178342     | 0,00        | 18.038.488,00        | 71.809.353,00         | Casa Matriz |
| 15/11/2018          | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1178342     | 0,00        | 16.174.956,00        | 87.984.309,00         | Casa Matriz |
| 15/11/2018          | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1178342     | 0,00        | 16.409.105,00        | 104.393.414,00        | Casa Matriz |
| 15/11/2018          | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1178342     | 0,00        | 16.872.014,00        | 121.265.428,00        | Casa Matriz |
| <b>Total/Saldo:</b> |                               |             | <b>0,00</b> | <b>67.494.563,00</b> | <b>121.265.428,00</b> |             |



*Elizabeth Lorena Sánchez de Vera*

Elizabeth Lorena Sánchez de Vera  
Contadora Pública  
RUC: 1.603.321 - 3

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

Fecha y Hora: 2019-01-09 16:52:04

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



|                |  |                   |                  |
|----------------|--|-------------------|------------------|
| Fecha Desde:   | 01/12/2018                               | Fecha Hasta:      | 31/12/2018       |
| Cliente:       | MUNICIP.DE SAN JOSE OBRERO-ALIMENT.ESCOL |                   |                  |
| Nro. Cuenta:   | 013-00-1310785                           | Agencia:          | 13-EUSEBIO AYALA |
| Oficina:       | 0-Eusebio Ayala                          | Moneda:           | Guaraníes        |
| Saldo Actual:  | 137.433.044,00                           | Saldo Disponible: | 137.433.044,00   |
| Saldo Inicial: | 121.265.428,00                           | Saldo Bloqueado:  | 0,00             |
| Acuerdo:       | 0,00                                     | Fecha Consulta:   | 31/12/2018       |

Detalles

| Fecha               | Movimiento                    | Comprobante | Débito      | Crédito              | Saldo                 | Sucursal    |
|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 17/12/2018          | Crédito por SIPAP - Entrantes | 1249385     | 0,00        | 16.167.616,00        | 137.433.044,00        | Casa Matriz |
| <b>Total/Saldo:</b> |                               |             | <b>0,00</b> | <b>16.167.616,00</b> | <b>137.433.044,00</b> |             |



Elizabeth Lorena Sánchez de Vera  
Contadora Pública  
RUC: 1.603.321 - 3

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.



# Municipalidad de San José Obrero

R.U.C.: 80023924 - 5  
Teléf.: 0518 - 250 147  
CORDILLERA - PARAGUAY

ANEXO B-06-08

## CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO  
U.A.F: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
S.U.A.F: CONTABILIDAD

MES: SETIEMBRE

AÑO: 2018

FECHA DE ELABORACION: 02/10/2018

CTA. CTE. N° 1310785

BANCO: B.N.F.

DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE - ALMUERZO ESCOLAR

TITULAR DE LA CUENTA: ADOLFO QUIÑONEZ ZAPADA/FLORA OVELAR

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA            |   | 57.630.865        |
| (-) Cheques emitidos no cobrados en el banco    | 0 |                   |
| (-) bancarios no contabilizados                 | 0 |                   |
| (-) otros créditos bancarios no registrados     | 0 | 57.630.865        |
| (+) bancarios no contabilizados                 | 0 |                   |
| (+) Cheques cobrados y no registrados           | 0 |                   |
| (+) Depositos no acreditados por el banco       | 0 |                   |
| SUB TOTAL                                       |   | 57.630.865        |
| (+) Ajuste por diferencia años anteriores       |   | 0                 |
| (-) Ajuste por diferencia años anteriores       |   | 0                 |
| <b>SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b> |   | <b>57.630.865</b> |

### DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

| FECHA | N° CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-----------|--------------|---------|
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           | TOTAL        | 0       |

Contadora  
Elizabeth Lorena Sanchez de Vera  
Contadora Pública  
1803321 3





# Municipalidad de San José Obrero

R.U.C.: 80023924 - 5  
Teléf.: 0516 - 250 147  
CORDILLERA - PARAGUAY

ANEXO B-06-08

## CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO  
U.A.F: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
S.U.A.F: CONTABILIDAD  
AÑO: 2018

MES: OCTUBRE

FECHA DE ELABORACION: 01/11/2018

CTA. CTE. N° 1310785

BANCO: B.N.F.

DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE - ALMUERZO ESCOLAR

TITULAR DE LA CUENTA: ADOLFO QUIÑONEZ ZAPADA/FLORA OVELAR

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA            |   | 53.770.865        |
| (-) Cheques emitidos no cobrados en el banco    | 0 |                   |
| (-) bancarios no contabilizados                 | 0 |                   |
| (-) otros créditos bancarios no registrados     | 0 | 53.770.865        |
| (+) bancarios no contabilizados                 | 0 |                   |
| (+) Cheques cobrados y no registrados           | 0 |                   |
| (+) Depositos no acreditados por el banco       | 0 |                   |
| SUB TOTAL                                       |   | 53.770.865        |
| (+) Ajuste por diferencia años anteriores       |   | 0                 |
| (-) Ajuste por diferencia años anteriores       |   | 0                 |
| <b>SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b> |   | <b>53.770.865</b> |

### DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

| FECHA | N° CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-----------|--------------|---------|
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           | TOTAL        | 0       |

Elizabeth Lorena Sanchez de Vera  
Contadora  
Contadora Pública  
1603321 3





# Municipalidad de San José Obrero

R.U.C.: 80023924 - 5  
Teléf.: 0516 - 250 147  
CORDILLERA - PARAGUAY

ANEXO B-06-08

## CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO  
U.A.F: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
S.U.A.F: CONTABILIDAD

AÑO: 2018

MES: NOVIEMBRE

FECHA DE ELABORACION: 02/12/2018

BANCO: B.N.F.

CTA. CTE. N° 1310785

DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE - ALMUERZO ESCOLAR

TITULAR DE LA CUENTA: ADOLFO QUIÑONEZ ZAPADA/FLORA OVELAR

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA            |   | 121.265.428        |
| (-) Cheques emitidos no cobrados en el banco    | 0 |                    |
| (-) bancarios no contabilizados                 | 0 |                    |
| (-) otros créditos bancarios no registrados     | 0 | 121.265.428        |
| (+) bancarios no contabilizados                 | 0 |                    |
| (+) Cheques cobrados y no registrados           | 0 |                    |
| (+) Depositos no acreditados por el banco       | 0 |                    |
| SUB TOTAL                                       |   | 121.265.428        |
| (+) Ajuste por diferencia años anteriores       |   | 0                  |
| (-) Ajuste por diferencia años anteriores       |   | 0                  |
| <b>SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b> |   | <b>121.265.428</b> |

### DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

| FECHA | N° CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-----------|--------------|---------|
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           | TOTAL        | 0       |

Contadora Pública  
1803321 3







# Municipalidad de San José Obrero

R.U.C.: 80023924 - 5  
Teléf.: 0516 - 250 147  
CORDILLERA - PARAGUAY

ANEXO B-06-08

## CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO

U.A.F: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

S.U.A.F: CONTABILIDAD

AÑO: 2018

MES: DICIEMBRE

FECHA DE ELABORACION: 02/01/2019

BANCO: B.N.F.

CTA. CTE. N° 1310785

DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE - ALMUERZO ESCOLAR

TITULAR DE LA CUENTA: ADOLFO QUIÑONEZ ZAPADA/FLORA OVELAR

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA            |   | 137.433.044        |
| (-) Cheques emitidos no cobrados en el banco    | 0 |                    |
| (-) bancarios no contabilizados                 | 0 |                    |
| (-) otros créditos bancarios no registrados     | 0 | 137.433.044        |
| (+) bancarios no contabilizados                 | 0 |                    |
| (+) Cheques cobrados y no registrados           | 0 |                    |
| (+) Depositos no acreditados por el banco       | 0 |                    |
| SUB TOTAL                                       |   | 137.433.044        |
| (+) Ajuste por diferencia años anteriores       |   | 0                  |
| (-) Ajuste por diferencia años anteriores       |   | 0                  |
| <b>SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b> |   | <b>137.433.044</b> |

### DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

| FECHA | N° CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-----------|--------------|---------|
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           | TOTAL        | 0       |

*Elisabeth Lorena Sanchez de Vera*  
 Contadora Pública  
 1803321 3





# Municipalidad de San José Obrero

R.U.C.: 80023924 - 5  
Telef.: 0518 - 250 147  
CORDILLERA - PARAGUAY

ANEXO B-06-08

## CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO  
U.A.F: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
S.U.A.F: CONTABILIDAD  
AÑO: 2018

MES: SETIEMBRE

FECHA DE ELABORACION: 02/10/2018

CTA. CTE. N° 1310194

BANCO: B.N.F.

DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE

TITULAR DE LA CUENTA: ADOLFO QUIÑONEZ ZAPADA/FLORA OVELAR

|   |        |                    |
|---|--------|--------------------|
| SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA            |        | 278.288.143        |
| (-) Cheques emitidos no cobrados en el banco    | 0      |                    |
| (-) bancarios no contabilizados                 | 0      |                    |
| (-) otros créditos bancarios no registrados     | 0      | 278.288.143        |
| (+) bancarios no contabilizados                 | 55.000 |                    |
| (+) Cheques cobrados y no registrados           | 0      |                    |
| (+) Depositos no acreditados por el banco       | 0      |                    |
| <b>SUB TOTAL</b>                                |        | <b>278.343.143</b> |
| (+) Ajuste por diferencia años anteriores       |        | 0                  |
| (-) Ajuste por diferencia años anteriores       |        | 0                  |
| <b>SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b> |        | <b>278.343.143</b> |

### DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

| FECHA | N° CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-----------|--------------|---------|
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           | TOTAL        | 0       |

*Lorena Comandó Vera*  
Contadora Pública  
1803321 3





# Municipalidad de San José Obrero

R.U.C.: 80023924 - 5  
Teléf.: 0516 - 250 147  
CORDILLERA - PARAGUAY

ANEXO B-06-08

## CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO  
U.A.F: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
S.U.A.F: CONTABILIDAD

AÑO: 2018

MES: OCTUBRE

FECHA DE ELABORACION: 02/11/2018

CTA. CTE. N° 1310194

BANCO: B.N.F.

DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE

TITULAR DE LA CUENTA: ADOLFO QUIÑONEZ ZAPADA/FLORA OVELAR

|   |        |                   |
|---|--------|-------------------|
| SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA            |        | 13.962.008        |
| (-) Cheques emitidos no cobrados en el banco    | 0      |                   |
| (-) bancarios no contabilizados                 | 0      |                   |
| (-) otros créditos bancarios no registrados     | 0      | 13.962.008        |
| (+) bancarios no contabilizados                 | 55.000 |                   |
| (+) Cheques cobrados y no registrados           | 0      |                   |
| (+) Depositos no acreditados por el banco       | 0      |                   |
| SUB TOTAL                                       |        | 14.017.008        |
| (+) Ajuste por diferencia años anteriores       |        | 0                 |
| (-) Ajuste por diferencia años anteriores       |        | 0                 |
| <b>SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b> |        | <b>14.017.008</b> |

### DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

| FECHA | N° CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-----------|--------------|---------|
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           | TOTAL        | 0       |

*Elizabeth Lorena Sanchez de Ven...*  
Contadora Pública  
1803321 3





# Municipalidad de San José Obrero

R.U.C.: 80023924 - 5  
Teléf.: 0516 - 250 147  
CORDILLERA - PARAGUAY

ANEXO B-06-08

## CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO  
U.A.F: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
S.U.A.F: CONTABILIDAD

AÑO: 2018

MES: NOVIEMBRE

FECHA DE ELABORACION: 02/12/2018

CTA. CTE. N° 1310194

BANCO: B.N.F.

DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE

TITULAR DE LA CUENTA: ADOLFO QUIÑONEZ ZAPADA/FLORA OVELAR

|   |        |                  |
|---|--------|------------------|
| SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA            |        | 2.081.289        |
| (-) Cheques emitidos no cobrados en el banco    | 0      |                  |
| (-) bancarios no contabilizados                 | 0      |                  |
| (-) otros créditos bancarios no registrados     | 0      | 2.081.289        |
| (+) bancarios no contabilizados                 | 55.000 |                  |
| (+) Cheques cobrados y no registrados           | 0      |                  |
| (+) Depositos no acreditados por el banco       | 0      |                  |
| SUB TOTAL                                       |        | 2.136.289        |
| (+) Ajuste por diferencia años anteriores       |        | 0                |
| (-) Ajuste por diferencia años anteriores       |        | 0                |
| <b>SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b> |        | <b>2.136.289</b> |

### DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

| FECHA | N° CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-----------|--------------|---------|
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           | TOTAL        | 0       |

*Elizabeth Correa Sanchez de Vera*  
Contadora  
1603321 3





# Municipalidad de San José Obrero

R.U.C.: 80023924 - 5  
Teléf.: 0516 - 250 147  
CORDILLERA - PARAGUAY

ANEXO B-06-08

## CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO  
U.A.F: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
S.U.A.F: CONTABILIDAD

AÑO: 2018

MES: DICIEMBRE

FECHA DE ELABORACION: 02/01/2019

BANCO: B.N.F.

CTA. CTE. N° 1310194

DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE

TITULAR DE LA CUENTA: ADOLFO QUIÑONEZ ZAPADA/FLORA OVELAR

|   |        |                   |
|---|--------|-------------------|
| SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA            |        | 39.805.727        |
| (-) Cheques emitidos no cobrados en el banco    | 0      |                   |
| (-) bancarios no contabilizados                 | 0      |                   |
| (-) otros créditos bancarios no registrados     | 0      | 39.805.727        |
| (+) bancarios no contabilizados                 | 55.000 |                   |
| (+) Cheques cobrados y no registrados           | 0      |                   |
| (+) Depositos no acreditados por el banco       | 0      |                   |
| SUB TOTAL                                       |        | 39.860.727        |
| (+) Ajuste por diferencia años anteriores       |        | 0                 |
| (-) Ajuste por diferencia años anteriores       |        | 0                 |
| <b>SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b> |        | <b>39.860.727</b> |

### DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

| FECHA | N° CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-----------|--------------|---------|
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           |              |         |
|       |           | TOTAL        | 0       |

Contadora Lorenza Sanchez de Vera  
Contadora Pública  
1803321 3



NOTA DE CREDITO

Fecha: 15 de Noviembre de 2018 Cuenta SIPAP 0001013001310785  
Origen 286754

-----  
: SEÑORES :  
: MUNICIP.DE SAN JOSE OBRERO-ALIMENT.ESCOL :  
: EUSEBIO AYALA C/ 1RA.JUNTA MUN :  
: SAN JOSE OBRERO :  
-----

Hemos acreditado en su \*-----\*  
Cuenta corriente la suma de : 16.409.105,00 :  
\*-----\*

Importe acreditado  
según comprobante Nro. 1178342

Son GUARANIES  
DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCO\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

*[Signature]*  
Lic. María Lorenza Navar  
e.c. Operaciones  
  
ORIGINAL  
CRISTIAN DANIEL AYALA  
JEFE DE ATENCION A CLIENTES



*[Signature]*

Elizabeth Lorena Sánchez de Vera  
Contadora Pública  
RUC: 1.603.321 - 3

NOTA DE CREDITO

Fecha: 15 de Noviembre de 2018 Cuenta SIPAP 0001013001310785  
Origen 286751

-----  
: SEÑORES :  
: MUNICIP.DE SAN JOSE OBRERO-ALIMENT.ESCOL :  
: EUSEBIO AYALA C/ 1RA.JUNTA MUN :  
: SAN JOSE OBRERO :  
-----

Hemos acreditado en su \*-----\*  
Cuenta corriente la suma de : 16.872.014,00 :  
\*-----\*

Importe acreditado  
según comprobante Nro. 1178342

Son GUARANIES  
DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CATORCE\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

*[Signature]* Firm. aut.   
Lic. María Lorenza Navar e.c. Operaciones ORIGINAL  
*[Signature]*  
CRISTIAN DANIEL AYALA  
JEFE DE ATENCION A CLIENTES

NOTA DE CREDITO

Fecha: 15 de Noviembre de 2018 Cuenta SIPAP 0001013001310785  
Origen 286761

SEÑORES  
MUNICIP.DE SAN JOSE OBRERO-ALIMENT.ESCOL  
EUSEBIO AYALA C/ 1RA.JUNTA MUN  
SAN JOSE OBRERO

Hemos acreditado en su \*  
Cuenta corriente la suma de : 18.038.488,00 \*

Importe acreditado  
según comprobante Nro. 1178342

Son GUARANIES  
DIECIOCHO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA  
Y OCHO\*\*\*\*\*

Lic. María Lorenza Navarrete  
sec. Operaciones  
autorizadas  
CRISTIAN DANIEL AYALA  
JEFE DE ATENCION A CLIENTE



Elizabeth Lorena Sánchez de Vera  
Contadora Pública  
RUC: 1.603.321 - 3

*Handwritten signature of Elizabeth Lorena Sánchez de Vera*

NOTA DE CREDITO

Fecha: 15 de Noviembre de 2018 Cuenta SIPAP 0001013001310785  
Origen 286757

SEÑORES  
MUNICIP.DE SAN JOSE OBRERO-ALIMENT.ESCOL  
EUSEBIO AYALA C/ 1RA.JUNTA MUN  
SAN JOSE OBRERO

Hemos acreditado en su \*  
Cuenta corriente la suma de : 16.174.956,00 \*

Importe acreditado  
según comprobante Nro. 1178342

Son GUARANIES  
DIECISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS  
CINCUENTA Y SEIS\*\*\*\*\*

Lic. María Lorenza Navarrete  
sec. Operaciones  
autorizadas  
ORIGINAL  
CRISTIAN DANIEL AYALA  
JEFE DE ATENCION A CLIENTE



NOTA DE CREDITO

Fecha: 17 de Diciembre de 2018 Cuenta SIPAP 0001013001310785  
Origen 328051

-----  
: SEÑORES :  
: MUNICIP.DE SAN JOSE OBRERO-ALIMENT.ESCOL :  
: EUSEBIO AYALA C/ 1RA.JUNTA MUN :  
: SAN JOSE OBRERO :  
-----

Hemos acreditado en su \*-----\*  
Cuenta corriente la suma de : 16.167.616,00 :  
\*-----\*

Importe acreditado  
según comprobante Nro. 1249385

Son GUARANIES  
DIECISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS  
DIECISEIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

  
Lic. Maria Lorenza Navas asistente administrativa  
c.c. Operaciones

  
CRISTIAN DANIEL AYALA  
Jefe de Atención a Clientes

*Original*





Elizabeth Lorena Sánchez de Vera  
Contadora Pública  
RUC: 1.603.321 - 3



EUSEBIO AYALA - PARAGUAY

Ref: Aviso de Crédito 1.806

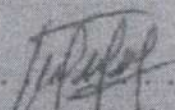
Fecha: 15 de Noviembre de 2018 Cuenta Corriente 111019/4

Estimado/a Cliente:  
MUNIC. S. JOSE OBRERO-LEY 4758/12 FONACIDE  
EUSEBIO AYALA Y IRA. JUNTA MUNI  
SAN JOSE OBRERO  
\*\*\*\*


En la fecha hemos realizado la siguiente operación en su apreciada cuenta:

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Crédito por SIPAP - Entrantes | 76.029.477,00      |
| Son GUARANIES                 | *****76.029.477,00 |

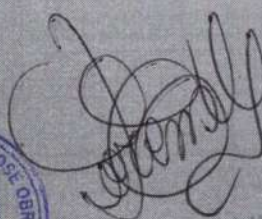
Atentamente

  
 Maria Lorenza Navarro  
 CONTADORAS



  
 Emilio Coronel Ricardo  
 Jefe de Operaciones





Elizabeth Lorena Sanchez de Vera  
 Contadora Pública  
 RUC: 1.603.321 - 3

EUSEBIO AYALA - PARAGUAY

Ref: Aviso de Crédito 1.884

Fecha: 17 de Diciembre de 2018 Cuenta Corriente 131019/4

Estimado/a Cliente:  
MUNICIPIO SAN JOSE OBRERO-LEY 4758/12 FONACIDE  
EUSEBIO AYALA Y IRA JUNTA MUNI  
SAN JOSE OBRERO  
\*\*\*\*

En la fecha hemos realizado la siguiente operación en su apreciada cuenta:

Crédito por SIPAP - Entrantes 37.724.438,00

Son GUARANIBS \*\*\*\*\*37.724.438,00

Atentamente

  
Lic. María Lorenza Navarro  Firmas autorizadas  
Eumelio Coronel Ricardo  
Jefe de Operaciones



Elizabeth Luena Sánchez de Vera  
Contadora Pública  
RUC-1.603.321-3

EUSEBIO AYALA - PARAGUAY

Ref. Aviso de Crédito 1.541

Fecha: 15 de Noviembre de 2018 Cuenta Corriente 131319/4

Estimado/a Cliente:  
MUNIC. S. JOSE OBPERO - LEY 4758/12 FONACIDE  
EUSEBIO AYALA Y LRA. JUNTA MONT  
SAN JOSE OBPERO

\*\*\*\*

En la fecha hemos realizado la siguiente operación en su apreciada cuenta:

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Crédito por SIPAP - Entrantes | 42.089.804,00      |
| Con GUARANIES                 | *****42.089.804,00 |

Atentamente

Lorenza Navarrete  
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBPERO



Eusebio Coronel Ricardo  
Jefe de Operaciones



Lorenza Sánchez de Vera  
Comandora Pública  
RUC: 1.693.321-3



# MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ OBRERO

Eusebio Ayala c/ Tra. Junta Municipal

Teléfono: (0516) 250 147

RUC: 80023924 - 5

## COMPROBANTE DE INGRESOS

Nº 0001912  
1912

Fecha: Viernes 04 de Ene de 2019

C.I. o RUC: 80

Contribuyente: MINISTERIO DE HACIENDA

Registro Municipal del Contribuyente: 1

Dirección: ASUNCION

### Referencia de Pago: APORTE A MUNICIPALIDADES DE MENORES RECURSOS CAPITAL

| CÓDIGO    | RUBRO   | IMPORTE            |
|-----------|---|--------------------|
| 022402000 | APORTE A MUNICIPALIDADES DE MENORES RECURSOS - CAPITAL        | 116,222,570        |
| 015308000 | APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL CON CANON FISCAL (JUEGOS DE AZAR) | 30,570,033         |
| 022307000 | APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE - CAPITAL                | 155,843,719        |
| 015307003 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE CORRIENTE               | 83,662,179         |
| 015307008 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES                    | 91,088,582         |
| 022307011 | APORTES DEL GOBIERNO ROYALTIES CAPITAL                        | 364,354,230        |
|           | <b>Total Gs</b>   | <b>841,741,413</b> |

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y un millones setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos trece

TRANSFERENCIA A CUENTAS FONACI  
ROYALTIES, JUEGOS DE AZAR

MINORES RECURSO

TRANSFERENCIA A CUENTAS FONACI ROYALTIES, JUEGOS DE AZAR MENORES RECURSO

Cobrado por  
(Sello y firma)



Elizabeth Lorena Sánchez de Vera  
Contadora Pública

ORIGINAL