

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda
FONACIDE

RECURRENTE	SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONACIDE 3ER. CUATRIMESTRE 2016
MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA	  LIC. DOMINGO QUINÓNEZ ASTIGARRILZA REGIDOR EN JEFE DE CONTROL GENERAL DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR GENERAL D.G.C.O.D.M.
FECHA: 24/02/2017	

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. -



MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA

"Gobierno Don Sotero Cáceres Fernández"

RUC: 80054381-5

000023

Tel: (0524) 250050

correo: municipalidadtembiapora@gmail.com

Tembiapora, 13 de febrero de 2017

SEÑOR:

Abg. JOSE ENRIQUE GARCÍA A.

CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

PRESENTE:

En cumplimiento a la Resolución CGR N° 842/2013, en concordancia a lo establecido en la Ley N°276/94, "ORGÁNICA FUNCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", me dirijo a Ud., en nombre y representación de la MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA y a través de su distinguida persona al Departamento de Economía, con el objeto de Remitir "EL INFORME CON LOS COMPROBANTES DE INGRESOS Y GASTOS", relacionados a los proyectos Ejecutados con el " FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE)", según Ley N° 4.758/2012, correspondiente al 3° Cuatrimestre de 2016.

Adjunto al mismo informe en medios magnéticos (CD)

Sin otro motivo en particular, me permito saludar al Señor Contralor, poniéndome a sus gratas órdenes para los requerimientos que la contraloría precisare.

Atentamente.



SR. SOTERO CACERES FERNANDEZ
Intendente Municipal



PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

(1) Identificación de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA**

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **2.016**

A) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Saldo Anterior SI Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente	Destinado a Gtos. Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
670,045,522	Continental S.A.E.C.A.	15-309781-03	FONACIDE			
		Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.			
02/12/2016	Monto G.	02/12/2016	7,751,877	18,037,713	4,960	Aporta Gobierno Central correspondiente al mes de Junio 2016
02/12/2016	25,639,590	02/12/2016	8,335,637	19,449,819	4,959	Aporta Gobierno Central correspondiente al mes de Julio 2016
02/12/2016	27,765,456	02/12/2016	56,363,760	229,515,440	4,958	Aporta Gobierno Central correspondiente al mes de Agosto 2016
02/12/2016	327,879,200	02/12/2016	42,517,915	59,208,470	4,957	Aporta Gobierno Central correspondiente al mes de Setiembre 2016
02/12/2016	141,726,385	02/12/2016	0	58,701,838	5,047	Aporta Gobierno Central correspondiente al mes de Octubre 2016
27/12/2016	58,701,838	27/12/2016	155,959,189	424,953,280		
Subtotal en G.	581,932,459					

Total transferido del periodo	1,251,977,991
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	796,688,061



Señor Sotero Cáceres Fernández
Intendente Municipal



Wilson Fernández D
Wilson González Delvalle
Secretario General



Rosalario Arnaldo Godoy
Tesorero

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 Cuentas a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentado. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría gubernamental. Aprobadas y disposiciones legales establecidas.



Municipalidad de Tembiaporá

Av. Amal, Libro Sereno
 marzap@telcel.net.ni
 marzap@telcel.net.ni@gmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 3. CUATRIMESTRE DE 2016

Grupo	CODIGOS		CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3-1-1-2	Acumulado Cuatrimestre Verificado	Devenido / Recaudado			Acumulado Cuatrimestre Actual 15-6-16	Total Devenido 9-1-1	Total Escudado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución
	SubGr.	Origen						Detalle	F.F.	O.E.					
			TOTAL DE INGRESOS	910.000.000	327.242.641	1.237.242.641	802.850.435	0	0	0	591.922.469	1.384.732.644	1.384.732.644	-147.540.323	111,95
100			INGRESOS CORRIENTES	273.000.000	39.914.288	312.914.288	182.596.644	0	0	0	156.969.189	339.565.833	339.565.833	-26.651.545	105,55
	150		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	273.000.000	39.914.288	312.914.288	182.596.644	0	0	0	156.969.189	339.565.833	339.565.833	-26.651.545	105,55
		153	Transf. Conces. Ent. y Org. del Estado p/ Coparticipac.	273.000.000	39.914.288	312.914.288	182.596.644	0	0	0	156.969.189	339.565.833	339.565.833	-26.651.545	105,55
		153	Aportes del Gobierno Central con Frenacide	273.000.000	39.914.288	312.914.288	182.596.644	0	0	0	156.969.189	339.565.833	339.565.833	-26.651.545	105,55
200			INGRESOS DE CAPITAL	637.000.000	93.133.342	730.133.342	426.053.840	0	0	0	424.963.280	851.022.120	851.022.120	-120.888.778	116,54
	220		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	637.000.000	93.133.342	730.133.342	426.053.840	0	0	0	424.963.280	851.022.120	851.022.120	-120.888.778	116,54
		223	Transferencias consolidables de Entidades y Organiz.	637.000.000	93.133.342	730.133.342	426.053.840	0	0	0	424.963.280	851.022.120	851.022.120	-120.888.778	116,54
		223	Aportes del Gobierno Central con Frenacide	637.000.000	93.133.342	730.133.342	426.053.840	0	0	0	424.963.280	851.022.120	851.022.120	-120.888.778	116,54
300			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	194.195.011	194.195.011	194.195.011	0	0	0	0	194.195.011	194.195.011	0	100,00
		340	SAUDO INICIAL DE CAJA	0	194.195.011	194.195.011	194.195.011	0	0	0	0	194.195.011	194.195.011	0	100,00
		343	Saldo Inicial de Recursos Institucionales	0	194.195.011	194.195.011	194.195.011	0	0	0	0	194.195.011	194.195.011	0	100,00
		343	Saldo Inicial Rec. Instit. Ex. Con Afectación Especial	0	194.195.011	194.195.011	194.195.011	0	0	0	0	194.195.011	194.195.011	0	100,00



Wilson González D
 Wilson González
 Secretario General



Allo Corbey
 Rualuis Anacleto Gadea
 Tesorero



[Signature]
 Intendente Municipal

000021



**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE FONACIDE
PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES**

A) (1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2.016

(4) MONTO RECIBIDO

1.251.977.991

(5) MONTO EJECUTADO

455.289.930

(6) SALDO SEGUN EXTRAÑO

796.688.061

B) GASTOS

B.1) 50 % GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION [Art. 13] del Decreto Reglamentario N° 99568/12 de la Ley N° 4759/12)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Impugnación Presupuestaria 00-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Además si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
253	06/09/2016	N.A Carter Shop	Adquisición de sillas y pupitres	1104	46.500.000	855.484	06/09/2016	540-003	311906	Contratación Directa	93.000.000		03/2015	Culminado
274	12/12/2015	Construcciones San Jorge	Devolución de Fondo de Reparación 5%	806	5.474.850	855.490	12/12/2015	800-003 (520-003)	29935	Contratación Directa	109.497.002		16/2015	Culminado
275	16/12/2015	Pablo Florencio Duarte Construcciones	Anticipo 30% Construcción de Aulas Esc. Basica N°5997 San Cristóbal y Virgen de Guadalupe	265	102.045.000	855.491	16/12/2015	520-003	311910	Concurso de Ofertas	170.075.000		03/2015	En Vigencia
TOTAL PAGO											154.019.850			

B.2) 30 % GASTOS DESTINADOS A TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS [Art. 13] del Decreto Reglamentario N° 99568/12 de la Ley N° 4759/12)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Impugnación Presupuestaria 00-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Además si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
270	27/09/2015	Ingenio de Alimentos Campo Verde Escobar	Anticipo de 30% Almuerzo Escobar	674	112.135.490	855.455	27/09/2015	848-003	311903	Concurso de Ofertas	373.785.600		02/2015	En Vigencia
271	17/10/2015	Ingenio de Alimentos Campo Verde Escobar	Transferencias Almuerzo Escobar	674	78.806.000	855.537	17/10/2015	848-003	311903	Concurso de Ofertas	373.785.600		02/2015	En Vigencia
273	02/12/2015	Ingenio de Alimentos Campo Verde Escobar	Transferencias Almuerzo Escobar	674	110.378.400	855.489	02/12/2015	848-003	311903	Concurso de Ofertas	373.785.600		02/2015	En Vigencia
TOTAL PAGO											301.270.090			
TOTAL PAGOS											455.289.930			

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD



Señor Solero Cáceres Fernández
Intendente Municipal



Wilson González Delvalle
Secretario General

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



Rosalino Arnaldo Godoy
Tesorero

FECHA DE RECEPCION: 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 Tembiapora

Avda. Héroes Surcos
municipalidadtembiapora@gmail.com

000019

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 3. CUATRIMESTRE DE 2016

Tipo Presupuesto:	PROGRAMAS DE ACCION
Programa:	FONACIDE
Subprograma:	FONACIDE

CORGOS	Grupo	SubGr	Origen	Destino	FE.	O.F.	CONCEPTO	Presupuesto fiscal	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3-1-12	Acumulado Cuatrimestre		Obligados/Pagados				Total Obligado 9-1	Total Pagado	Saldo Presupuestario	% de Ejecucion	Obligaciones presal. de Pago
											Vencido	Actual 3-1-12	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
							TOTAL DE GASTOS	510.000.000	327.242.641	1.237.242.641	131.093.072	158.635.680	78.506.000	217.443.250	435.289.930	566.333.002	566.333.002	650.579.679	47,29	0	
							GASTOS CORRIENTES	273.000.000	141.700.223	414.700.223	0	112.135.680	78.506.000	110.328.400	301.270.080	301.270.080	113.430.143	72,65	0		
							TRANSFERENCIAS	273.000.000	141.700.223	414.700.223	0	112.135.680	78.506.000	110.328.400	301.270.080	301.270.080	113.430.143	72,65	0		
							Transferencias Corrientes al Sector Publico	273.000.000	141.700.223	414.700.223	0	112.135.680	78.506.000	110.328.400	301.270.080	301.270.080	113.430.143	72,65	0		
							Trasfer. P/ Compromiso N. Inc. en escuelas Publicas	273.000.000	141.700.223	414.700.223	0	112.135.680	78.506.000	110.328.400	301.270.080	301.270.080	113.430.143	72,65	0		
							GASTOS DE CAPITAL	637.000.000	185.542.418	822.542.418	131.093.072	46.500.000	0	102.045.000	148.545.000	195.045.000	195.045.000	537.428.496	26,63	0	
							INVERSION BASICA	637.000.000	185.542.418	822.542.418	131.093.072	46.500.000	0	102.045.000	148.545.000	195.045.000	195.045.000	537.428.496	26,63	0	
							Construcciones	537.000.000	56.474.496	632.474.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Construcciones de Obras de Uso Publ.	537.000.000	56.474.496	632.474.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Deudas Fin. de Pago Gastos Capital Eje. Act.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Deudas Fin. de Pago Gastos Capital Eje. Act.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Deudas Fin. de Pago Gastos Capital Eje. Act.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Ardo Bay
Tesorero



Walter
Secretario General



Jorge
Presidente Municipal

000018

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO B-06-08

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA
 (2) U.A.F: TEMBIAPORA
 (3) S.U.A.F:
 (4) AÑO: 2016 MES: SETIEMBRE
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/10/2016
 (6) BANCO: CONTINENTAL CTA. CTE. N°: 15 - 308781 - 08
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: SOTERO CACERES FERNANDEZ
 ROSALINO ARNALDO GODOY

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	G.	511.409.842
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G.	0
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	G.	0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G.	0
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	G.	0
(14) (-) Cheques Cobrados y no Registrados	G.	0
(15) (=)	SUB TOTAL	G. 511.409.842
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(18) SALDO S/ REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G.	511.409.842

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0

SOTERO CACERES FERNANDEZ
 INTENDENTE MUNICIPAL

ROSALINO ARNALDO GODOY
 TESORERO

Rosalino Arnaldo Godoy
 Tesorero

**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CAAGUAZU**

000017

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA LEY N° 4758/2012 FONACIDE
TEMBIAPORA
CAAGUAZU
0972284079

Página: 1
Moneda: PYG

SEPTIEMBRE DE 2016

Cuenta: 15-00308781-08

Oficial: ALDO ESTIGARRIBIA MASCAREÑO

Día	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo al cierre del mes anterior:		670.045.522,00 CR
7	CHEQUE DEP.N/B58 895484	58 - 895484	46.500.000,00		623.545.522,00 CR
27	PAGO CHEQUE No.895485	58 - 895485	112.135.680,00		511.409.842,00 CR

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
2	0	670.045.522,00 CR	158.635.680,00	0,00	511.409.842,00 CR

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 3°, 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:

Con tu tarjeta de crédito o débito Continental, empezá a usar tu tiempo como a vos te gusta, a través de www.pagomovil.com.py o descargando la aplicación Pago Móvil en tu celular, disponible para dispositivos Android y iOS.

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO B-06-08

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA
(2) U.A.F: TEMBIAPORA
(3) S.U.A.F:
(4) AÑO: 2016 MES: OCTUBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 01/11/2016
(6) BANCO: CONTINENTAL CTA. CTE. N°: 15 - 308781 - 08
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE
(8) TITULAR DE LA CUENTA: SOTERO CACERES FERNANDEZ ROSALINO ARNALDO GODOY

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: (9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA (414,638.842), (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco (0), (11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados (0), (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados (0), (13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados (0), (14) (-) Cheques Cobrados y no Registrados (0), (15) (=) SUB TOTAL (414,638.842), (16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores (0), (17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores (0), (18) SALDO S/ REGISTRO CONTABLE CONCILIADO (414,638.842).

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Table with 4 columns: FECHA, N° DE CHEQUE, BENEFICIARIO, IMPORTE. The table is mostly empty with a 'TOTAL' row at the bottom right showing '0'.

SOTERO CACERES FERNANDEZ
INTENDENTE MUNICIPAL

ROSALINO ARNALDO GODOY
TESORERO

000015

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SUCURSAL CAAGUAZU

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA LEY N° 4758/2012 FONACIDE
TEMBIAPORA
CAAGUAZU
0972284079

Página: 1
Moneda: PYG

OCTUBRE DE 2016

Cuenta: 15-00308781-08

Oficial: ALDO ESTIGARRIBIA MASCAREÑO

Día	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo al cierre del mes anterior:		511.409.842,00 CR
17	PAGO CHEQUE No.895487	58 - 895487	78.806.000,00		432.603.842,00 CR
19	PAGO CHEQUE No.895488	58 - 895488	17.965.000,00		414.638.842,00 CR

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
2	0	511.409.842,00 CR	96.771.000,00	0,00	414.638.842,00 CR

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 el marco de la Ley 1015/97 y sus reglamentaciones, su Límite Operativo Autorizado (LOA) mensual es Gs. 338.730.013, o su equivalente en M.E. En caso de que los depósitos o cualquier otro crédito acumulados en su/s cuenta/s en el mes superen dicho monto, deberá presentar con antelación la documentación de respaldo correspondiente.
Para consultas, contacto a su Oficial de Negocios o al 419.3000

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO B-06-08

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA
 (2) U.A.F: TEMBIAPORA
 (3) S.U.A.F:
 (4) AÑO: 2016 MES: NOVIEMBRE
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 01/12/2016
 (6) BANCO: CONTINENTAL CTA. CTE. Nº: 15 - 308781 - 08
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: SOTERO CACERES FERNANDEZ
 ROSALINO ARNALDO GODOY

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		G.	<u>432.603.842</u>
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G.		<u>0</u>
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	G.		<u>0</u>
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G.		<u>0</u>
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	G.		<u>0</u>
(14) (-) Cheques Cobrados y no Registrados	G.		<u>0</u>
(15) (=)	SUB TOTAL	G.	<u>432.603.842</u>
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	<u>0</u>
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	<u>0</u>
(18) SALDO S/ REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		G.	<u>432.603.842</u>

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0

576
 SOTERO CACERES FERNANDEZ
 INTENDENTE MUNICIPAL

Rosalino Arnaldo Godoy
 ROSALINO ARNALDO GODOY
 TESORERO
Rosalino Arnaldo Godoy
 Tesorero

000013

**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CAAGUAZU**

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA LEY N° 4758/2012 FONACIDE
TEMBIAPORA
CAAGUAZU
0972284079

Página: 1
Moneda: PYG

NOVIEMBRE DE 2016

Cuenta: 15-00308781-08

Oficial: ALDO ESTIGARRIBIA MASCAREÑO

Día	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo al cierre del mes anterior:		414.638.842,00 CR
16	DEPOSITO CHQ.N/BCO-110	16430249		17.965.000,00	432.603.842,00 CR

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
0	1	414.638.842,00 CR	0,00	17.965.000,00	432.603.842,00 CR

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 :

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO B-06-08

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA
 (2) U.A.F: TEMBIAPORA
 (3) S.U.A.F:
 (4) AÑO: 2016 MES: DICIEMBRE
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/01/2017
 (6) BANCO: CONTINENTAL CTA. CTE. N°: 15 - 308781 - 08
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: SOTERO CACERES FERNANDEZ
 ROSALINO ARNALDO GODOY


(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	G.	796.688.061
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G.	0
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	G.	0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G.	0
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	G.	0
(14) (-) Cheques Cobrados y no Registrados	G.	0
(15) (=) SUB TOTAL	G.	796.688.061
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(18) SALDO S/ REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G.	796.688.061

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0

Sto

 SOTERO CACERES FERNANDEZ
 INTENDENTE MUNICIPAL

Rosalino Arnaldo Godoy

 ROSALINO ARNALDO GODOY
 TESORERO
Rosalino Arnaldo Godoy
 Tesorero

000011

**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CAAGUAZU**

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA LEY N° 4758/2012 FONACIDE
TEMBIAPORA
CAAGUAZU
0972284079

Página: 1
Moneda: PYG

DICIEMBRE DE 2016

Cuenta: 15-00308781-08

Oficial: ARNALDO ARIEL AGUILAR BENITEZ

Día	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo al cierre del mes anterior:		432.603.842,00 CR
2	PAGO CHEQUE No.895489	58 - 895489	110.328.400,00		322.275.442,00 CR
2	OT281841 NC637376 SPN1612020004054	84 - 637376		99.208.470,00	421.483.912,00 CR
2	OT281740 NC637379 SPN1612020004054	84 - 637379		98.363.760,00	519.847.672,00 CR
2	OT281943 NC637487 SPN1612020004069	84 - 637487		42.517.915,00	562.365.587,00 CR
2	OT281854 NC637550 SPN1612020004075	84 - 637550		19.449.819,00	581.815.406,00 CR
2	OT281741 NC637549 SPN1612020004075	84 - 637549		7.751.877,00	589.567.283,00 CR
2	OT281749 NC637555 SPN1612020004075	84 - 637555		8.335.637,00	597.902.920,00 CR
2	OT281588 NC637581 SPN1612020004079	84 - 637581		229.515.440,00	827.418.360,00 CR
2	OT281850 NC637557 SPN1612020004075	84 - 637557		18.087.713,00	845.506.073,00 CR
14	CHEQUE DEP.N/B58 895490	58 - 895490	5.474.850,00		840.031.223,00 CR
16	PAGO CHEQUE No.895491	58 - 895491	102.045.000,00		737.986.223,00 CR
20	PAGO CHEQUE No.895492	58 - 895492	21.906.000,00		716.080.223,00 CR
27	OT305981 NC860142 SPN1612270004396	84 - 860142		58.701.838,00	774.782.061,00 CR
29	DEPOSITO CHQ.N/BCO-190	1719744		21.906.000,00	796.688.061,00 CR

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
4	1	432.603.842,00 CR	239.754.250,00	603.838.469,00	796.688.061,00 CR

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:

Lo informamos que el RESUMEN SEMESTRAL INFORMATIVO correspondiente al segundo semestre del año 2016 está disponible en la Banca Electrónica y en nuestras sucursales. Puede actualizar su mail en la Banca Electrónica para recibirlos por esta vía.
EN CASO DE DISCREPANCIAS DE SUS SALDOS COMUNICAR AL CORREO DE NUESTROS AUDITORES EXTERNOS: AUDITORIA.CONTINENTAL@PY.PWC.COM



COMPROBANTE DE INGRESO MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÁ

Nº 0004960

Gobierno Municipal "Don Sotero Cáceres Fernández"
correo: municipalidadtembiapora@gmail.com

CID / Pasap O
RUC:
Nombre: Ministerio de
Apellido: Hacienda
Direccion: Asunción, TEMBIAPORA

R.U.C.: 80054381-5
Objeto: Aporte de FONACIDE Cte. (153.070)
Observación: Correspondiente al mes de Junio

Fecha: 12/02/2016
Hora: 09:45:49

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unico	Importe
153	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	1	7.751.877 Gs	7.751.877 Gs
221	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	1	18.087.711 Gs	18.087.711 Gs



TOTAL 25.839.590 Gs

veinti cinco millones ochocientos treinta y nueve mil quinientos noventa Guaraníes

Señor/a Contribuyente, para el Desarrollo de la Ciudad pague sus Impuestos puntuales

Parolisa Arnaldo Godoy
Tesorero

Parolisa Arnaldo Godoy

000019

Nº 0004959

COMPROBANTE DE INGRESO MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÁ



Gobierno Municipal "Don Sotero Cáceres Fernández"
correo: municipalidadtembiapora@gmail.com

R.U.C.: 80054381-5
Objeto: Aporte de FONACIDE Cto. (153.070)
Observación: Correspondiente al mes de Julio

Fecha: 12/02/2016
Hora: 09:50:08

CID/ Pasap O:
RUC:
Nombre: Ministerio de
Apellido: Hacienda
Dirección: Asunción, TEMBIAPORA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unico	Importe
133	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	1	8.335.637 Gs	8.335.637 Gs
223	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	1	19.449.819 Gs	19.449.819 Gs



TOTAL 27.785.456 Gs

veinti siete millones setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis Guaraníes

Señor/a Contribuyente, para el Desarrollo de la Ciudad pague sus Impuestos puntualmente.

Rosalino Arnaldo Godoy
Tesorero
Rosalino Arnaldo Godoy

ORIGINAL: Cliente

000000



COMPROBANTE DE INGRESO MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÁ

Nº 0004958

Gobierno Municipal "Don Sotero Cáceres Fernández"
correo: municipalidadtembiapora@gmail.com

CID / Pasap: TEMBIAPORA
RUC:
Nombre: Ministerio de
Apellido: Hacienda
Direccion: Asunción, TEMBIAPORA

R.U.C.: 80054381-5
Objeto: Aporte de FONACIDE Cte. (153.070)
Observación: Correspondiente al mes de Agosto

Fecha: 12/02/2016
Hora: 09:52:33

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unico	Importe
153	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	1	98.363.760 Gs	98.363.760 Gs
221	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	1	229.515.440 Gs	229.515.440 Gs



trescientos veinti siete millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos Guaranes

TOTAL 327.879.200 Gs

Señor/a Contribuyente, para el Desarrollo de la Ciudad pague sus Impuestos puntualmente
Roselino Arnaldo Godoy
Tesorero
Roselino Arnaldo Godoy

ORIGINAL: Cliente



COMPROBANTE DE INGRESO MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÁ

Nº 0004957

Gobierno Municipal "Don Sotero Cáceres Fernández"
correo: municipalidadtembiapora@gmail.com

CID / Pasap O
RUC:
Nombre: Ministerio de
Apellido: Hacienda
Direccion: Asunción, TEMBIAPORA

R.U.C.: 80054381-5
Objeto: Aporte de FONACIDE Cte. (153.070)
Observación: Correspondiente al mes de Septiembre

Fecha: 12/02/2016
Hora: 09:54:28

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unico	Importe
153	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	1	42.517.915 Gs	42.517.915 Gs
221	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	1	99.208.470 Gs	99.208.470 Gs



TOTAL 141.726.385 Gs

ciento cuarenta y un millones setecientos veinti seis mil trescientos ochenta y cinco

Rosalina Analdo Godoy
Tesorero

Señor/a Contribuyente, para el Desarrollo de la Ciudad pague sus Impuestos puntualmente

Rosalina Analdo Godoy



COMPROBANTE DE INGRESO MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÁ

Nº 0005047

Gobierno Municipal "Don Sotero Cáceres Fernández"

correo: municipalidadtembiapora@gmail.com

R.U.C.: 80054381-5

Objeto: Aporte de FONACIDE Capital (223.070)

Fecha: 27/12/2016

Observación: Correspondiente al mes de Octubre

Hora: 09:56:46

CID / Pasap: TEMBIAPORA
RUC:
Nombre: Ministerio de
Apellido: Hacienda
Dirección: Asunción, TEMBIAPORA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unico	Importe
223	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	1	58.701.838 Gs	58.701.838 Gs



TOTAL 58.701.838 Gs

cincuenta y ocho millones setecientos un mil ochocientos treinta y ocho Guaraníes

Señor/a Contribuyente, para el Desarrollo de la Ciudad pague sus Impuestos

Rosalva Analdy Godoy
Tesorero

Porfirio Acuña Carabaz



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 637549

16:21:51 SYS

FECHA 02 de Diciembre de 2016 ORIGINAL : CLIENTE
 NRO. CUENTA 152330878108 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
 TITULAR MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA LEY N° 4758/2012 FONACIDE

CONCEPTO OT281741 NC637549 MH1612020191542
 REMITENTE , 92497/MINIST. DE HAC.

TOTAL 7.751.877,00

SON GUARANIES : SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE.-

HECHO POR

Lic. Elías Hernán Acosta B.
 JEFE OPERATIVO
 BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR

Claudio Alberto Altamirano Y.
 Dpto. Operaciones
 Suc. Guayazú
 Banco Continental S.A.E.C.A.



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 637557

16:21:51 SYS

FECHA 02 de Diciembre de 2016 ORIGINAL : CLIENTE
 NRO. CUENTA 152330878108 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
 TITULAR MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA LEY N° 4758/2012 FONACIDE

CONCEPTO OT281850 NC637557 MH1612020191542
 REMITENTE , 92498/MINIST. DE HAC.

TOTAL 18.087.713,00

SON GUARANIES : DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRECE.---

HECHO POR

Lic. Elías Hernán Acosta B.
 JEFE OPERATIVO
 BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR

Claudio Alberto Altamirano Y.
 Dpto. Operaciones
 Suc. Guayazú
 Banco Continental S.A.E.C.A.

000004



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 637555

16:21:51 SYS

FECHA 02 de Diciembre de 2016 ORIGINAL : CLIENTE
NRO. CUENTA 152330878108 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA LEY N° 4758/2012 FONACIDE

CONCEPTO OT281749 NC637555 MH1612020191542
REMITENTE , 98180/MINIST. DE HAC.

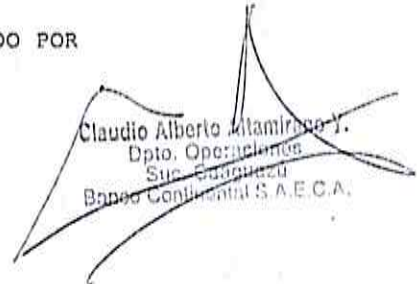
TOTAL 8.335.637,00

SON GUARANIES : OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE.-

HECHO POR


Llc. Elias Hernán Acosta B.
JEFE OPERATIVO
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR


Claudio Alberto Altamirano J.
Dpto. Operaciones
Suc. Guaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 637550

16:21:51 SYS


FECHA 02 de Diciembre de 2016 ORIGINAL : CLIENTE
NRO. CUENTA 152330878108 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA LEY N° 4758/2012 FONACIDE

CONCEPTO OT281854 NC637550 MH1612020191542
REMITENTE , 98181/MINIST. DE HAC.


TOTAL 19.449.819,00

SON GUARANIES : DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE.---

HECHO POR


Llc. Elias Hernán Acosta B.
JEFE OPERATIVO
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR


Claudio Alberto Altamirano J.
Dpto. Operaciones
Suc. Guaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.

000003



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 637379

16:21:45 SYS

ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 02 de Diciembre de 2016
NRO. CUENTA 152330878108 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA LEY N° 4758/2012 FONACIDE

CONCEPTO OT281740 NC637379 MH1612020191529
REMITENTE , 114974/MINIST. DE HAC.

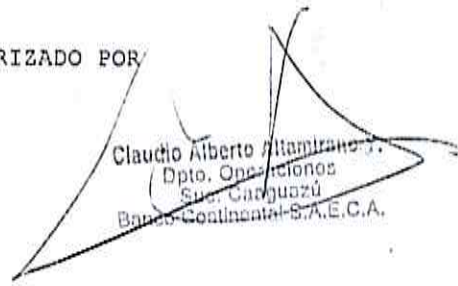
TOTAL 98.363.760,00

SON GUARANIES : NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA.

HECHO POR


Lic. Elias Hernán Acosta B.
JEFE OPERATIVO
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR


Claudio Alberto Altamirano
Dpto. Operaciones
Suc. Caguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 637581

16:21:52 SYS

ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 02 de Diciembre de 2016
NRO. CUENTA 152330878108 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA LEY N° 4758/2012 FONACIDE

CONCEPTO OT281588 NC637581 MH1612020191523
REMITENTE , 114975/MINIST. DE HAC.

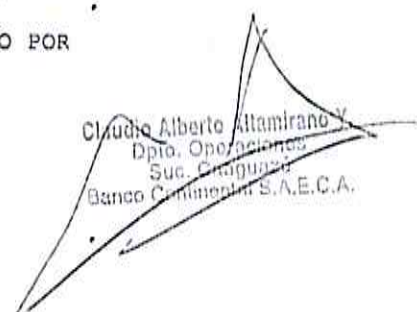
TOTAL 229.515.440,00

SON GUARANIES : DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA. ---

HECHO POR


Lic. Elias Hernán Acosta B.
JEFE OPERATIVO
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR


Claudio Alberto Altamirano
Dpto. Operaciones
Suc. Caguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.

000002



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 637487

16:21:49 SYS

ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 02 de Diciembre de 2016
NRO. CUENTA 152330878108 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA LEY N° 4758/2012 FONACIDE

CONCEPTO OT281943 NC637487 MH1612020191560
REMITENTE , 151298/MINIST. DE HAC.

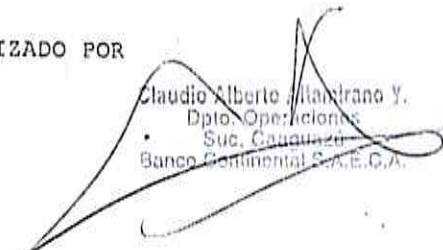
TOTAL 42.517.915,00

SON GUARANIES : CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE.---

HECHO POR


Lic. Elias Hernán Acosta B.
JEFE OPERATIVO
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR


Claudio Alberto Altamirano Y.
Dpto. Operaciones
Suc. Caaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 637376

16:21:45 SYS

ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 02 de Diciembre de 2016
NRO. CUENTA 152330878108 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA LEY N° 4758/2012 FONACIDE

CONCEPTO OT281841 NC637376 MH1612020191529
REMITENTE , 151299/MINIST. DE HAC.


TOTAL 99.208.470,00

SON GUARANIES : NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA.---

HECHO POR


Lic. Elias Hernán Acosta B.
JEFE OPERATIVO
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR


Claudio Alberto Altamirano Y.
Dpto. Operaciones
Suc. Caaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.

000001



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 860142

16:17:24 SYS

ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 27 de Diciembre de 2016

NRO. CUENTA 152330878108 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES

TITULAR MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA LEY N° 4758/2012 FONACIDE

CONCEPTO OT305981 NC860142 MH1612270195741

REMITENTE , 164292/MINIST. DE HAC.

TOTAL 58.701.838,00

SON GUARANIES : CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO.---

HECHO POR

Llc. Elias Hernán Acosta B.
JEFE OPERATIVO
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A

AUTORIZADO POR

Claudio Alberto Altamirano Y.
Dpt. Operaciones
S/S. Casapúa
Banco Continental S.A.E.C.A.