



MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL

XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

CHACO PARAGUAYO

0000001

RUC: 80010134 - 0

Benjamín Aceval, 17 de junio de 2016

N° 331/2016

SEÑOR

ABOG. ROY RODGERS

Contralor Interino

Presente

En representación de la Intendencia Municipal de Benjamín Aceval, nos dirigimos a usted a los efectos de remitir la Rendición de Cuentas del PRIMER Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2016 de FONACIDE, el mismo no tuvo ningún movimiento y se detalla a continuación los documentos que se adjuntan:

1. Planilla de Rendición de Cuentas de Ingresos y Egresos del 1° cuatrimestre del ejercicio fiscal 2016, sin movimientos.
2. Ejecución Presupuestaria de Ingresos de FONACIDE del 1° Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2016, SIN MOVIMIENTO
3. Ejecución Presupuestaria de Gastos de FONACIDE del 1° Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2016. SIN MOVIMIENTO
4. Extractos Bancarios
5. Conciliaciones Bancarias
6. Copia en medio magnético (CD)

Sin otro particular nos despedimos de usted muy atentamente.



Rosaly Vergara R.
ROSALVA VERGARA R.
Secretaría General
Municipalidad de Benjamín Aceval



Oscar Duarte Morales
OSCAR DUARTE MORALES
Intendente Municipal
Municipalidad de Benjamín Aceval

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -

- (1) Identificación de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL**
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **PRIMER CUATRIMESTRE 2016**

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
12,531,445	INTERFISA	5-0001403	FONACIDE			
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de	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.)
	44,934,576		44,934,576		58622	
	104,847,345			104,847,345	58622	
	7,264,863		7,264,863		58622	
	16,527,992			16,927,992	58622	
	6,762,811		6,762,811		58622	
	15,826,559			15,826,559	58622	
	38,266,260		38,266,260		58621	
	89,269,274			89,269,274	58621	
	16,451,378		16,451,378		58621	
	38,386,549			38,386,549	58621	
	8,178,492		8,178,492		58621	
	19,083,147			19,083,147	58621	
Subtotal en G.	406,201,236		121,880,370	284,340,866		

B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

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

C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

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

Total transferido del periodo	406,201,236
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	



FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD
 [Signature]
 CONTADOR PUBLICO



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS



[Signature]
 TITULAR DE LA ENTIDAD

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 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 APLICACION DE FONACIDE

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

(1) Identificación de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL**

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **PRIMER CUATRIMESTRE 2016**

B) GASTOS

B. 1) 50 % GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION (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.	Además si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
SIN MOVIMIENTO														
TOTAL GASTOS														

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.	Además si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
SIN MOVIMIENTO														
TOTAL GASTOS														

B. 3) 20% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y DESARROLLO (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 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.	Además si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
SIN MOVIMIENTO														
TOTAL GASTOS														

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

[Firma]
 MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

FECHA DE RECEPCION: 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 presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL

XV DEPARTAMENTO, DE PRESIDENTE HAYES - CHACO PARAGUAYO



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 1ER CUATRIMESTRE DEL 2016

Grup. Sub-Grup.	Codigo			Descripción	Presupuesto		Acumulado Cuatrimestre Vencido	Cuatrimestre				Total Devengado	Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Incaudado	% de Ejecucion
	Orig	Def	FF		Inicial	Modificación		Vigante	Enero	Febrero	Marzo				
100				TOTAL DE INGRESOS	1.245.963.717	0	1.245.963.717	0	0	0	0	406.201.236	406.201.236	406.201.236	33
				INGRESOS CORRIENTES	373.778.231	0	373.778.231	0	0	0	0	121.860.370	121.860.370	121.860.370	33
150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	373.778.231	0	373.778.231	0	0	0	0	121.860.370	121.860.370	121.860.370	33
				Transferencias Consolidables de Entidades	373.778.231	0	373.778.231	0	0	0	0	121.860.370	121.860.370	121.860.370	33
				Aportes del Gobierno Central FONACIDE	373.778.231	0	373.778.231	0	0	0	0	121.860.370	121.860.370	121.860.370	33
200				INGRESOS DE CAPITAL	872.185.486	0	872.185.486	0	0	0	0	284.340.866	284.340.866	284.340.866	33
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	872.185.486	0	872.185.486	0	0	0	0	284.340.866	284.340.866	284.340.866	33
				Transferencias Consolidables de Entidades	872.185.486	0	872.185.486	0	0	0	0	284.340.866	284.340.866	284.340.866	33
				Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	872.185.486	0	872.185.486	0	0	0	0	284.340.866	284.340.866	284.340.866	33

0000004



[Signature]
FIG. LUCIANA ACOSTA
 Directora de Administración y Finanzas
 Municipalidad de Benjamin Aceval

[Signature]
ING. MARCO ANTONIO RALES
 Intendente Municipal

[Signature]
OSVALDO AGUIAR BLAIRES
 Contador Público





MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL

XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES - CHACO PARAGUAYO



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 1er CUATRIMESTRE DEL AÑO 2016

Tipo de Presupuesto: 2 PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
 Programa: 2 PROGRAMA 2 LEY N° 1309 ROLTIRES Y C.
 Sub: 2 SUB-PROGRAMA 2 FONACIDE

Código	Descripción	Presupuesto		Cuatrimest				Total Obligado	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
		Inicial	Modificación	Vigente	enero	Febrero	Marzo			
000	TOTAL DE GASTOS	1.245.963.717	0	1.245.963.717	0	0	0	0	0	0
	GASTOS CORRIENTES	373.789.115	0	373.789.115	0	0	0	0	0	0
	TRANSFERENCIAS	373.789.115	-274.078.380	99.710.735	0	0	0	0	0	0
	Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varas	373.789.115	-274.078.380	99.710.735	0	0	0	0	0	0
	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin	373.789.115	-274.078.380	99.710.735	0	0	0	0	0	0
	Almuerzo Escolar	373.789.115	-274.078.380	99.710.735	0	0	0	0	0	0
900	OTROS GASTOS	0	274.078.380	274.078.380	0	0	0	0	0	0
	Deudas Pluripluri de Pagos de Ejercicios	0	274.078.380	274.078.380	0	0	0	0	0	0
	Deuda Pluripluri año anterior	0	274.078.380	274.078.380	0	0	0	0	0	0
500	GASTOS DE CAPITAL	872.174.602	0	872.174.602	0	0	0	0	0	0
	INVERSIÓN FÍSICA	872.174.602	-8.917.561	863.257.041	0	0	0	0	0	0
	Construcciones	872.174.602	0	872.174.602	0	0	0	0	0	0
	Construcciones de obras de una naturaleza	249.192.743	0	249.192.743	0	0	0	0	0	0
	Comunicaciones varias (FONACIDE)	432.981.859	0	432.981.859	0	0	0	0	0	0
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y	200.000.000	-8.917.561	191.082.439	0	0	0	0	0	0
	Adquisición de Equipos Educativos y de Recreación	200.000.000	-8.917.561	191.082.439	0	0	0	0	0	0
900	OTROS GASTOS	0	8.917.561	8.917.561	0	0	0	0	0	0
	Deudas Pluripluri de Pagos de Capital	0	8.917.561	8.917.561	0	0	0	0	0	0
	Deudas Pluripluri de Pagos de Capital	0	8.917.561	8.917.561	0	0	0	0	0	0

0000005



Lic. LUCIANO ACOSTA
 Doctora, Administración y Finanzas
 Municipalidad de Benjamín Aceval



Quirozblau
 DOLLA AGUIAR BLAIRES
 Contador Público



OSCAR...
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL

XV DEPARTAMENTO. DE PRESIDENTE HAYES - CHACO PARAGUAYO



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 1er CUATRIMESTRE DEL AÑO 2016

Tipo de Presupuesto: 2 PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
 Programa: 2 PROGRAMA 2 LEY N° 1309 ROLTIÉS Y C.
 Sub: 2 SUB-PROGRA. 2 FONACIDE

Codigo	Descripcion			Presupuesto		Cuatrimestre			Total			Total Obligado	Subido Presupuesto %	Total Pagado	Obligaciones Puntal de Pago	
	Grup o Sub-Grup	Orig	Det	FF	CF	Inicial	Modificación	Vigente	Vencido	Enero	Febrero					Marzo



Odilia Aguiar Blaires
 ODILIA AGUIAR BLAIRES
 Contador Público



Lic. LUGIANA ACOSTA
 Lic. LUGIANA ACOSTA
 Directora Administración y Finanzas
 Municipalidad de Benjamin Aceval



Oscar Duarte Morales
 OSCAR DUARTE MORALES
 Intendente Municipal

00000000



MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL

Mcal. López esq. Mayor Nolasco Rojas - Ruta (Transchaco) Km. 44

Tel./Fax: 0271 272212 - 0721 272412 - 0271 273053

e:info@mba.gov.py - administracion@mba.gov.py

Visite nuestra página: www.mba.gov.py

RUC: 80010134-0

COMPROBANTE DE INGRESOS

SERIE A N° **0058622**

Lunes 18 de Ene de 2016

Contribuyente: MINISTERIO DE HACIENDA

Fecha: **80024627-6**

Registro Municipal del Contribuyente: **10**

C.I. o RUC:

Localidad: ASUNCION

Referencia de Pago: APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE-CORRIENTE

CÓDIGO	RUBRO	IMPORTE
00060	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE-CORRIENTE	84,934,576
00061	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE - CAPITAL	104,847,345
00060	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE-CORRIENTE	7,254,853
00061	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE - CAPITAL	16,927,992
00060	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE-CORRIENTE	6,782,811
00061	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE - CAPITAL	15,826,559

Son Guaraníes: ciento noventa y seis millones quinientos setenta y cuatro mil ciento treinta y seis

Total Gs. **196,574,136**

TRANSFERENCIAS FONACIDE AÑO 2014
DEUDA PENDIENTE

TRANSFERENCIAS FONACIDE AÑO 2014 DEUDA PENDIENTE

18 01 2016

Cobrado por
(Firma)



MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL

Mcal. López esq. Mayor Nolasco Rojas - Ruta (Transchaco) Km. 44

Tel/Fax: 0271 272212 - 0721 272412 - 0271 273053

e: info@mba.gov.py - administracion@mba.gov.py

Visite nuestra página: www.mba.gov.py

RUC: 80010134-0
COMPROBANTE DE INGRESOS

SERIE A N° **No. 0058621**
98621

Contribuyente: **MINISTERIO DE HACIENDA**

Registro Municipal del Contribuyente: **10**

Dirección: **ASUNCION**

Fecha: **Lunes 18 de Ene de 2016**

C.I. o RUC: **80024627-6**

Referencia de Pago: **APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE-CORRIENTE**

CÓDIGO	RUBRO	IMPORTE
00060	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE-CORRIENTE	38,950,269
00061	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE - CAPITAL	89,269,274
00060	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE-CORRIENTE	16,451,378
00061	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE - CAPITAL	38,386,549
00060	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE-CORRIENTE	8,178,492
00061	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE - CAPITAL	19,083,147

Son Guaraníes: **doscientos nueve millones seiscientos veintisiete mil cien**

Total Gs. **209,627,100**

TRANSFERENCIAS DE FONACIDE 2015

TRANSFERENCIAS DE FONACIDE 2015

18 ENE 2016

Cobrado por
(Sello y firma)

Extracto de Cuenta



Denominación: MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL-FONACIDE

Dirección:

Número de Cuenta

5-0001403

Moneda

GUARANI

Fecha

Desde Hasta

01/01/2016 31/01/2016

Página

1 / 1

Producto: CUENTA CORRIENTE

SUC.: VILLA HAYES

Depósito a Confirmar:

0,00

Fch/Oper./Valor	Comprobante	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:					12.531.445,00
13/01	13/01	10000004653 Transferencia rec. de B.C.P.	0,00	38.258.260,00	50.789.705,00
13/01	13/01	10000004655 Transferencia rec. de B.C.P.	0,00	15.826.559,00	66.616.264,00
13/01	13/01	10000004659 Transferencia rec. de B.C.P.	0,00	6.782.811,00	73.399.075,00
13/01	13/01	10000004661 Transferencia rec. de B.C.P.	0,00	8.178.492,00	81.577.567,00
13/01	13/01	10000004663 Transferencia rec. de B.C.P.	0,00	16.451.376,00	98.028.945,00
13/01	13/01	10000004666 Transferencia rec. de B.C.P.	0,00	44.934.576,00	142.963.521,00
13/01	13/01	10000004667 Transferencia rec. de B.C.P.	0,00	7.254.853,00	150.218.374,00
13/01	13/01	10000004676 Transferencia rec. de B.C.P.	0,00	8.958.399,00	159.176.773,00
13/01	13/01	10000004684 Transferencia rec. de B.C.P.	0,00	19.083.147,00	178.259.920,00
13/01	13/01	10000004685 Transferencia rec. de B.C.P.	0,00	38.386.549,00	216.646.469,00
13/01	13/01	10000004692 Transferencia rec. de B.C.P.	0,00	104.847.345,00	321.493.814,00
13/01	13/01	10000004693 Transferencia rec. de B.C.P.	0,00	89.269.274,00	410.763.088,00
13/01	13/01	10000004696 Transferencia rec. de B.C.P.	0,00	16.927.992,00	427.691.080,00
18/01	18/01	110501 Cheque pagado en Efectivo	8.958.399,00	0,00	418.732.681,00

Segun Resolucion del B.C.P, su calificación al 2016-01-31 es 1

Número de Movimientos	Saldo Promedio	Total de Movimientos	Total
DB: 1 CR: 13	177.693.476,00	8.958.399,00 415.159.635,00	418.732.681,00

Interfisa Banco, Entidad Adherida al Fondo de Garantía de Deposito. LEY 2334/2003.-

0000010

INTERFISA BANCO S.A.E.C.A
ARCCJ005w Extracto del Mes

Página: 1 Usuario: LILIGIME
Fecha: 27/04/16 Hora: 14:54:38

MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL-FONACIDE

Estado de cuenta al: 01/02/2016
29/02/2016

VILLA HAYES

Cuenta	Moneda	Cheques a Confirmar	Monto Bloqueado	Saldo Disponible
5-0001403	GUARANÍ	0,00	0,00	418.732.681,00

Fecha Mov.	Fecha Hora	Nro. Comprobante	Suc.	Tpo. Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
Saldo Anterior								418.732.681,00

*****Cuenta sin movimiento*****

Fin de Informe

LILIAN GIMÉNEZ
Categoría 'C'

Interfisa Banco

INTERFISA BANCO S.A.E.C.A
ARCCJ005w Extracto del Mes

Página: 1 Usuario: LILIGIME
Fecha: 27/04/16 Hora: 14:54:24

Estado de cuenta al: 01/03/2016
31/03/2016

MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL-FONACIDE
VILLA HAYES

Cuenta	Moneda	Cheques a Confirmar	Monto Bloqueado	Saldo Disponible
5-0001403	GUARANI	0,00	0,00	418.732.681,00

Fecha Mov.	Fecha Hora	Nro. Comprobante	Tpo. Suc.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
Saldo Anterior							418.732.681,00

*****Cuenta sin movimiento*****

Fin de Informe

LILIAN GIMÉNEZ
Categoría "C"
Interfisa Banco

INTERFISA BANCO S.A.E.C.A
ARCCJ005w Extracto del Mes

GRUPO INTERNACIONAL  DE FINANZAS S.A.E.C.A.

Página: 1 Usuario: LILIGIME
Fecha: 13/05/16 Hora: 12:19:59

Estado de cuenta al: 01/04/2016
30/04/2016

MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL-FONACIDE
VILLA HAYES

Cuenta	Moneda	Cheques a Confirmar	Monto Bloqueado	Saldo Disponible
5-0001403	GUARANÍ	0,00	0,00	418.732.681,00

Fecha Mov.	Fecha Hora	Nro. Comprobante	Tpo. Suc.	Tpo. Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
Saldo Anterior							418.732.681,00

****Cuenta sin movimiento****

Fin de Informe





MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL

XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

CHACO PARAGUAYO

0000013

RUC: 80010134 - 0

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BENJAMINA CEVAL

AÑO: 2016

MES: ENERO

BANCO: INTERFISA BANCO SAECA CTA. CTE. N° 5-0001403

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

TITULAR DE LA CUENTA: OSCAR DUARTE - LUCIANA ACOSTA

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA Gs 418.732.681.-

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco Gs.....

(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados Gs.....

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados Gs.....

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas Gs.

(+) Cheques Cobrados y no Registrados Gs.....

SUB TOTAL Gs 418.732.681.-

(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs.....

(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores (Gs.....)

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Gs 418.732.681.-

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE



LUCIANA ACOSTA
DRA. ADMINISTRACION DE FIANZAS



Guilía Aguiar Blaires
CONTADORA PÚBLICA - ASESORIA



MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL

XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

CHACO PARAGUAYO

0000014

RUC: 80010134 - 0

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BENJAMINA CEVAL

AÑO: 2016

MES: FEBRERO

BANCO: INTERFISA BANCO SAECA CTA. CTE. N° 5-0001403

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

TITULAR DE LA CUENTA: OSCAR DUARTE - LUCIANA ACOSTA

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		Gs 418.732.681.-
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.....	
(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs.....	
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	<u>Gs.....</u>	
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs.	
(+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>Gs.....</u>	
	SUB TOTAL	Gs 418.732.681.-
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....	
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)	
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs 418.732.681.-

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE



LUCIANA ACOSTA
DRA. ADMINISTRACION DE FIANZAS



Odilia Aguiar Blaires
CONTADORA PÚBLICA - ASESORIA



MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL

XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

CHACO PARAGUAYO

0000015

RUC: 80010134 - 0

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BENJAMINA CEVAL

AÑO: 2016

MES: MARZO

BANCO: INTERFISA BANCO SAECA CTA. CTE. N° 5-0001403

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

TITULAR DE LA CUENTA: OSCAR DUARTE - LUCIANA ACOSTA

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		Gs 418.732.681.-
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.....	
(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs.....	
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	<u>Gs.....</u>	
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs.	
(+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>Gs.....</u>	
	SUB TOTAL	Gs 418.732.681.-
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....	
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)	
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs 418.732.681.-

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE



[Signature]
LUCIANA ACOSTA
DRA. ADMINISTRACION DE FNAZAS



[Signature]
ODILIA AGUIAR-BLAIRES
CONTADORA PÚBLICA - ASESORIA



MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL

XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYO 0000015
CHACO PARAGUAYO

RUC: 80010134 - 0

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BENJAMINA CEVAL

AÑO: 2016

MES: ABRIL

BANCO: INTERFISA BANCO SAECA CTA. CTE. N° 5-0001403

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

TITULAR DE LA CUENTA: OSCAR DUARTE - LUCIANA ACOSTA

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		Gs 418.732.681.-
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.....	
(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs.....	
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	<u>Gs.....</u>	
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs.	
(+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>Gs.....</u>	
	SUB TOTAL	Gs 418.732.681.-
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....	
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)	
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs 418.732.681.-

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE



[Signature]
LUCIANA ACOSTA
DRA. ADMINISTRACION DE FNAZAS



[Signature]
GUILIA AGUIAR BLAIRES
CONTADORA PÚBLICA - ASESORIA