Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República

# FONACIDE

| RECURRENTE | SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA RENDICION DE CUENTAS DE FONACIDE 1ER. CUATRIMESTRE 2018 |
|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO | Abog. JOSE N. ARREGUI M. Director General Dirección General de Control de Rendiciones de Cuentas de Viáticos y de las Transferencias |
| FECHA: 24/05/2018 | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR GENERAL D.G.C.R.C.V.T |

Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República

Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República

**Obs.:** Se deja constancia que la recepción 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.-

# República del Paraguay
## Municipalidad de Coronel Bogado
**Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia**
**Teléfono y Fax: (0595) 741-252211**
**Departamento de Itapúa.**


Coronel Bogado, 23 de Mayo de 2018

Señor

**Abg. Enrique García**

Contraloría General de la República

Bruselas N° 1880, Asunción

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted y por su digno intermedio a quienes corresponda, con el objeto de presentar los Informes referentes a las transferencias recibidas y utilizadas con los Fondos del FONACIDE (Ley 4758/12 "Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación), en cumplimiento de la Resolución CGR Nro. 842/13.-

Se adjunta a la Presente la Planilla impresa y en formato digital, además de los escaneados de los comprobantes respaldatorios de Ingresos y Gastos de las Inversiones realizadas con los Recursos de FONACIDE correspondientes al Primer Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018.-

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE Cnel. BOGADO Secretaría General

Juan Guillermo Ramírez
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE Cnel. BOGADO INTENDENCIA

Lic. Héctor Fabián Céspedes
Intendente Municipal

SECRETARÍA GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA
EXPEDIENTE CGR: 010695 FOLIA: 100
CANTIDAD DE FOJAS: 23 (veintitres)
ASUNCIÓN: 24 MAYO 2018
ENCARGADA/O:
La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida en medios magnéticos las cuales estarán sujetas a una comprobación posterior.

# PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

(1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO

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

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

| Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G. | Banco | Cuenta Corriente | Denominación de la cuenta corriente | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Banco Itapúa | 38003598 | Recursos Fonacide | | | |
| **Fecha de Transferencia s/ extracto bancario** | **Monto G.** | **Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda** | **Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.** | **Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.** | **Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad** | **Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)** |
| 26/03/2018 | 47,219,253 | | 47,219,253 | | 297635 | |
| 26/03/2018 | 43,980,908 | | 43,980,908 | | 297634 | |
| 26/03/2018 | 44,711,305 | | 44,711,305 | | 297634 | |
| 26/03/2018 | 49,548,316 | | 49,548,316 | | 297636 | |
| 26/03/2018 | 45,646,629 | | 45,646,629 | | 297637 | |
| 27/04/2018 | 48,403,569 | | 48,403,569 | | 299379 | |
| | | | | | | |
| **Subtotal en G.** | **279,509,980** | | **279,509,980** | **0** | | |

| | |
|---|---|
| **Total General en G.** | **279,509,980** |

| | |
|---|---|
| **Total transferido del período** | **279,509,980** |
| **Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal** | **281,344,980** |

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

LIC. HECTOR FABIAN CÉSPEDES
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

CPN LAURA MARILIN MARTINEZ
**DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS**

CPN RAMÓN ANDRÉS ARCE
**CONTADOR PÚBLICO**

**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 presentacion del Formulario Anexo - Planilla de Rendición de Cuenta a la Contraloria General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas sera realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoria generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas**

# PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACIÓN DE FONACIDE

**PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES**

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

**B) 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. | Adendas si hubiere en G. | Número de Contrato | Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30/03/2018 | BANCO ITAPÚA | GASTOS BANCARIOS | S/EXTRACTO | 165,000 | | 30/03/2018 | | | | | | | Ejecutado |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GASTOS** | | | | | **165,000** | | | | | | | | | |

**C. 4) OTROS**

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5074 | 14/03/2018 | MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE FONACIDE CTA. CTE. 38-002-982 | | 2,000,000 | 3,741,799 | 14/03/2018 | | | | | | | Ejecutado |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GASTOS** | | | | | **2,000,000** | | | | | | | | | |

**RESUMEN**

| | | |
|---|---|---|
| 1) SALDO DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS FONACIDE 2017 | | 0 |
| 2) MONTO TOTAL DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS FONACIDE 2018 | | 279,509,980 |
| 3) DETALLE DEL MONTO UTILIZADO 2018 | | 165,000 |
| Primer Cuatrimeste/2018 | 165,000 | |
| Segundo Cuatrimestre/2018 | | |
| Tercer Cuatrimestre/2018 | | |
| 4) Mas: Transferencia Recibida de Fonacide Cta. Cte. 38-002982 | | 2,000,000 |
| = (1+2-3+4) SALDO DE RECURSOS FONACIDE al 30/04/2018 (S/ Banco Itapúa Cta. Cte. Nº 38003598) | | **281,344,980** |

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

LIC. HECTOR FABIAN CESPEDES
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

CPN LAURA MARILIN MARTINEZ
**DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS**

CPN RAMÓN ANDRÉS ARCE
**CONTADOR PÚBLICO**

**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 presentacion del Formulario Anexo Planilla de rendición de cuenta a la Contraloria General de la Republica, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas sera realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoria generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

2 (dos)

# PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

(1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO

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

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

| Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G. | Banco | Cuenta Corriente | Denominación de la cuenta corriente | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 719,552,130 | Banco Itapúa | 3800298/2 | Recursos Fonacide | | | |
| **Fecha de Transferencia s/ extracto bancario** | **Monto G.** | **Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda** | **Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.** | **Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.** | **Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad** | **Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)** |
| 26/03/2018 | 110,178,258 | 26/03/2018 | | 110,178,258 | 297635 | |
| 26/03/2018 | 115,612,736 | 26/03/2018 | | 115,612,736 | 297636 | |
| 26/03/2018 | 102,622,120 | 26/03/2018 | | 102,622,120 | 297634 | |
| 27/04/2018 | 112,941,661 | 27/04/2018 | | 112,941,661 | 299379 | |
| | | | | | | |
| **Subtotal en G.** | **441,354,775** | | **0** | **441,354,775** | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total General en G.** | **441,354,775** | | **0** | **441,354,775** | | |

| | |
|---|---|
| **Total transferido del período** | **441,354,775** |
| **Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal** | **777,024,242** |

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

LIC. HECTOR FABIÁN CÉSPEDES
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

CPN LAURA MARILIN MARTINEZ
**DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS**

CPN RAMÓN ANDRÉS ARCE
**CONTADOR PÚBLICO**

**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 presentacion del Formulario Anexo - Planilla de Rendición de Cuenta a la Contraloria General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas sera realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoria generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas**

3(1+2)

# PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACIÓN DE FONACIDE

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

A) (1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **2018 - PRIMER CUATRIMESTRE**

**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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4941 | 26/01/2018 | JUAN ESTANISLAO BENITEZ ACOSTA | RECEPCION DEFINITIVA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESC. BAS. Nº5199 SAN MIGUEL LLAMADO PLURIANUAL RESOLUCION Nº2563/2018. | 265 | 1,008,082 | 3,741,789 | 26/01/2018 | 980 -30 -003 | 338,233 | C.D. | 20,161,651 | | 27 | Ejecutado |
| 5023 | 23/02/2018 | JUAN ESTANISLAO BENITEZ ACOSTA | 2ª CERTIFICACION REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESC. BAS. Nº113 TIBURCIO BOGADO - PABELLON NORTE RSOLUCION Nº377/2018. | 268 | 25,981,508 | 3,741,796 | 23/02/2018 | 980 -30 -003 | 337,759 | C.O. | 210,902,290 | | 28 | Ejecutado |
| 4960 | 01/02/2018 | | 1ª CERTIFICACION POR REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESC. BAS. Nº113 TIBURCIO BOGADO PABELLON NORTE RESOLUCION Nº2580/2018. | 266 | 22,085,375 | 3,741,793 | 01/02/2018 | 980 -30 -003 | | | | | | |
| 5082 | 16/03/2018 | | 3ª CERTIFICACION POR REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESC. BAS. Nº113 TIBURCIO BOGADO PABELLON NORTE RESOLUCION Nº497/2018. | 269 | 30,000,750 | 3,741,800 | 16/03/2018 | 980 -30 -003 | | | | | | |
| 5242 | 20/04/2018 | | RECEPCION PROVISORIA DE REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESC. BAS. Nº113 TIBURCIO BOGADO - PABELLON NORTE RESOLUCION Nº761/2018. | 274 | 59,014,176 | 3,741,803 | 20/04/2018 | 980 -30 -003 | | | | | | |
| 4919 | 19/01/2018 | INGESUR | 2º CERTIFICACION OBRA REPARACIONES GENERALES DE LA ESC. BAS. Nº 755 GRAL. BERNADINO CABALLERO RESOLUCION Nº 206/2018 | 95 | 40,027,195 | 3,741,791 | 19/01/2018 | 980 -30 -003 | 329,173 | C.O. | 213,845,330 | | 21 | Ejecutado |
| 5101 | 23/03/2018 | | RECEPCION PROVISORIA DE REPARACIONES GENERALES EN LA ESC. BAS. Nº 755 BERNARDINO CABALLERO RESOLUCION Nº515/2018. | 69 | 50,438,466 | 3,741,801 | 23/03/2018 | 980 -30 -003 | | | | | | |
| 5007 | 15/02/2018 | INGESUR | 2ª CERTIFICACION POR CONSTRUCCION DE PABELLON DE DOS AULAS CON DIRECCION Y SECRETARIA EN EL COLEGIO NACIONAL SAN LIBRADA RESOLUCION Nº323/2018. | 43 | 29,078,655 | 3,741,794 | 15/02/2018 | 980 -30 -003 | 335,549 | C.O. | 261,527,231 | | 20 | Ejecutado |
| 5167 | 06/04/2018 | | 3ª CERTIFICACION CONSTRUCCION DE PABELLON DE DOS AULAS CON DIRECCION Y SECRETARIA EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA LIBRADA RESOLUCION Nº629/2018. | 70 | 44,549,089 | 3,741,802 | 06/04/2018 | 980 -30 -003 | | | | | | |
| 5271 | 27/04/2018 | | 4ª CERT. CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE DOS AULAS CON DIRECCION Y SECRETARIA COLEGIO NACIONAL SANTA LIBRADA RESOLUCION Nº785/2018. | 421 | 22,538,396 | 3,741,804 | 27/04/2018 | 980 -30 -003 | | | | | | |
| 4877 | 09/01/2018 | JOSE HERIBERTO AGUAYO FLEITA | RECEPCION PROVISORIA POR CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS EN LA ESC. BAS. Nº528 DELFIN CHAMORRO RESOLUCION Nº26/2018. | 164 | 2,463,825 | 3,741,786 | 09/01/2018 | 980 -30 -003 | 335,786 | C.D. | 56,462,079 | | 18 | Ejecutado |
| 5058 | 08/03/2018 | | RECEPCION DEFINITIVA CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS EN LA ESC. BAS. Nº528 DELFIN CHAMORRO RESOLUCION Nº463/2018. | 179 | 2,823,104 | 3,741,798 | 08/03/2018 | 980 -30 -003 | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO Dpto de Hacienda

Ramón Andrés [illegible]
Contador Público Nacional

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4904 | 16/01/2018 | MENDOZA, NELIDA | PROVISION DE MOBILIARIOS PARA SU DISTRIBUCION A LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRISTRO SEGUN CONTRATO ADJUNTO RESOLUCION N° 162/2018 | 708 | 132,331,532 | 3,741,787 | 16/01/2018 | 980 -30 -003 | 336,901 | C.D. | 132,331,532 | | 25 | Ejecutado |
| 4959 | 01/02/2018 | VERA CARDOZO, ABEL OSMAR | RECEPCION DEFINITIVA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESC. BAS. N°305 GRAL. EUGENIO A. GARAY RESOLUCION N°2579/2018. | 121 | 6,666,548 | 3,741,792 | 01/02/2018 | 980 -30 -003 | 335,329 | C.D. | 133,330,952 | | 15 | Ejecutado |
| 4916 | 19/01/2018 | ZARZA AQUINO, CHRISTIAN RAMON | RECEP. DEFINITIVA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. BAS. N° 755 GRAL. BERNADINO CABALLERO RESOLUCION N° 203/2018 | 59 | 2,655,962 | 3,741,788 | 19/01/2018 | 980 -30 -003 | 329,302 | C.D. | 53,119,240 | | 5 | Ejecutado |
| | 30/01/2018 | BANCO ITAPÚA | GASTOS BANCARIOS | | 220,000 | | 30/01/2018 | 520 -30 -003 | | | | | | Ejecutado |
| TOTAL GASTOS | | | | | **471,882,663** | | | | | | | | | |

C. 4) OTROS

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28/03/2018 | MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS ROYALTIES | | 200,000,000 | | 28/03/2018 | | | | | | | Ejecutado |
| 5020 | 23/02/2018 | MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO | TRANSFERENCIAS A LA CTA. CTE. 009-00-090860/1 | | -110,000,000 | | 23/02/2018 | | | | | | | Ejecutado |
| 5074 | 14/03/2018 | MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO | TRANSFERENCIAS A LA CTA. CTE. 38-003-598 | | -2,000,000 | | 14/03/2018 | | | | | | | Ejecutado |
| . TOTAL GASTOS | | | | | **88,000,000** | | | | | | | | | |

**RESUMEN**

| | | |
|---|---|---|
| 1) SALDO DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS FONACIDE 2017 | | 719,552,130 |
| 2) MONTO TOTAL DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS FONACIDE 2018 | | 441,354,775 |
| 3) DETALLE DEL MONTO UTILIZADO 2018 | | 471,882,663 |
| Primer Cuatrimeste/2018 | 471,882,663 | |
| Segundo Cuatrimestre/2018 | | |
| Tercer Cuatrimestre/2018 | | |
| 4) Mas: Recuperación de Prestamos - Royalties | | 200,000,000 |
| 5) Menos: Transferencia a la Cuenta 009-00-090860/1 Recursos Royalties | | -110,000,000 |
| 6) Menos: Transferencia a la Cuenta 38-003-598 Recursos Fonacide - Almuerzo Escolar | | -2,000,000 |
| = (1+2-3+4-5-6) SALDO DE RECURSOS FONACIDE al 30/04/2018 (S/ Banco Itapúa Cta. Cte. N° 3800298/2) | | **777,024,242** |

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

LIC. HECTOR FABIAN CESPEDES
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

CPN LAURA MARILIN MARTINEZ
**DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS**

CPN RAMÓN ANDRÉS ARCE
**CONTADOR PÚBLICO**

**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 presentacion del Formulario Anexo Planilla de rendición de cuenta a la Contraloria General de la Republica, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas sera realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoria generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

# MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
## DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
(Del 01/01/2018 al 30/04/2018)

**Nivel: IV** **Entidad: 30-101 MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO** ANEXO B-06-03

| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo | Sub Grupo | Origen | Detalle | F.F. | O.F. | Descripción | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente (3=1+2) | Acumulado Cuatrimestre Vencido | Devengado / Recaudado | | | | Acumulado Cuatrimestre Actual (5+6+7+8) | Total Devengado (9+4) | Total Recaudado | % de Ejecución |
| | | | | | | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | | | | |
| **100** | | | | | | **INGRESOS CORRIENTES** | **450,000,000** | **0** | **450,000,000** | **0** | **0** | **0** | **231,106,411** | **48,403,569** | **279,509,980** | **279,509,980** | **279,509,980** | **62** |
| | **150** | | | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **450,000,000** | **0** | **450,000,000** | **0** | **0** | **0** | **231,106,411** | **48,403,569** | **279,509,980** | **279,509,980** | **279,509,980** | **62** |
| | | **153** | | | | **Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación** | **450,000,000** | **0** | **450,000,000** | **0** | **0** | **0** | **231,106,411** | **48,403,569** | **279,509,980** | **279,509,980** | **279,509,980** | **62** |
| | | | 070 | 30 | 003 | Aportes del Gobierno Central con Fonacide | 450,000,000 | 0 | 450,000,000 | 0 | 0 | 0 | 231,106,411 | 48,403,569 | 279,509,980 | 279,509,980 | 279,509,980 | 62 |
| **200** | | | | | | **INGRESOS DE CAPITAL** | **1,050,000,000** | **0** | **1,050,000,000** | **0** | **0** | **0** | **328,413,114** | **112,941,661** | **441,354,775** | **441,354,775** | **441,354,775** | **42** |
| | **220** | | | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **1,050,000,000** | **0** | **1,050,000,000** | **0** | **0** | **0** | **328,413,114** | **112,941,661** | **441,354,775** | **441,354,775** | **441,354,775** | **42** |
| | | **223** | | | | **Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación** | **1,050,000,000** | **0** | **1,050,000,000** | **0** | **0** | **0** | **328,413,114** | **112,941,661** | **441,354,775** | **441,354,775** | **441,354,775** | **42** |
| | | | 070 | 30 | 003 | Aportes del Gobierno Central con Fonacide | 1,050,000,000 | 0 | 1,050,000,000 | 0 | 0 | 0 | 328,413,114 | 112,941,661 | 441,354,775 | 441,354,775 | 441,354,775 | 42 |
| | | | | | | **Total General** | **1,500,000,000** | **0** | **1,500,000,000** | **0** | **0** | **0** | **559,519,525** | **161,345,230** | **720,864,755** | **720,864,755** | **720,864,755** | **48** |

CPN Ramón Andrés Arce
Contador

CPN Laura Marilín Martínez
Administración y Finanzas

Lic. Héctor Fabián Céspedes
Intendente Municipal

6 (seis)

# MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
## DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS
(Del 01/01/2018 al 30/04/2018)

**Nivel: IV** **Entidad: 30-101 MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO**
**Tipo de Presupuesto:** **RECURSOS FONACIDE**
**Programa:** **2 LEY 4758/12 RECURSOS DEL FONACIDE**
**Sub Programa/Actividad** **1 Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo**
**Unidad Responsable:** **INTENDENCIA MUNICIPAL**

ANEXO B-06-04

| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obj. del Gasto | F.F. | O.F. | Dpt. | Descripción | Presupuesto Inicial | Modificaciones (+/-) | Presupuesto Vigente (1+2) | Acumulado Cuatrimestre Vencido | Obligado / Pagado | | | | Total Acumulado Cuatrimestral (5+6+7+8) | Total Obligado (4+9) | Saldo Presupuestario (3-10) | Total Pagado | Obligaciones Pendientes de Pago (10-12) | % Ejec. |
| | | | | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | | | | | | |
| | | | | **GASTOS CORRIENTES** | **450,000,000** | **0** | **450,000,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450,000,000** | **0** | **0** | **0** |
| **800** | | | | **TRANSFERENCIAS** | **450,000,000** | **0** | **450,000,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450,000,000** | **0** | **0** | **0** |
| **840** | | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **450,000,000** | **0** | **450,000,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450,000,000** | **0** | **0** | **0** |
| 848 | 30 | 003 | 7 | Transferencias para complemento nutricional en las escuelas públicas | 450,000,000 | 0 | 450,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **GASTOS DE CAPITAL** | **1,050,000,000** | **0** | **1,050,000,000** | **0** | **178,706,596** | **83,812,086** | **83,427,320** | **126,101,661** | **472,047,663** | **472,047,663** | **577,952,337** | **472,047,663** | **0** | **45** |
| **500** | | | | **INVERSION FISICA** | **1,050,000,000** | **-476,739,038** | **573,260,962** | **0** | **220,000** | **0** | **165,000** | **0** | **385,000** | **385,000** | **572,875,962** | **385,000** | **0** | **0** |
| **520** | | | | **CONSTRUCCIONES** | **1,050,000,000** | **-476,739,038** | **573,260,962** | **0** | **220,000** | **0** | **165,000** | **0** | **385,000** | **385,000** | **572,875,962** | **385,000** | **0** | **0** |
| 520 | 30 | 003 | 7 | Construcciones | 1,050,000,000 | -476,739,038 | 573,260,962 | 0 | 220,000 | 0 | 165,000 | 0 | 385,000 | 385,000 | 572,875,962 | 385,000 | 0 | 0 |
| **900** | | | | **OTROS GASTOS** | **0** | **476,739,038** | **476,739,038** | **0** | **178,486,596** | **83,812,086** | **83,262,320** | **126,101,661** | **471,662,663** | **471,662,663** | **5,076,375** | **471,662,663** | **0** | **99** |
| **980** | | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **0** | **476,739,038** | **476,739,038** | **0** | **178,486,596** | **83,812,086** | **83,262,320** | **126,101,661** | **471,662,663** | **471,662,663** | **5,076,375** | **471,662,663** | **0** | **99** |
| 980 | 30 | 003 | 7 | Deudas pendientes de pago de gastos de capital de ejercicios anteriores | 0 | 476,739,038 | 476,739,038 | 0 | 178,486,596 | 83,812,086 | 83,262,320 | 126,101,661 | 471,662,663 | 471,662,663 | 5,076,375 | 471,662,663 | 0 | 99 |
| | | | | **Total General** | **1,500,000,000** | **0** | **1,500,000,000** | **0** | **178,706,596** | **83,812,086** | **83,427,320** | **126,101,661** | **472,047,663** | **472,047,663** | **1,027,952,337** | **472,047,663** | **0** | **31** |

CPN Ramón Andrés Arce
Contador

CPN Laura Marilin Martínez
Administración y Finanzas

Lic. Héctor Fabián Céspedes
Intendente Municipal

**MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO**
**Itapúa - Paraguay**

# CONCILIACIÓN BANCARIA

B-06-08

**(1) ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
**(2) U.A.F:** ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CORONEL BOGADO
**(3) S.U.A.F:**
**(4) AÑO:** 2018 **MES:** MARZO
**(5) FECHA DE ELABORACIÓN:** 03/04/2018
**(6) BANCO:** ITAPÚA SAECA **CTA. CTE. Nº:** 38003598
**(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA:** RECURSOS FONACIDE ALMUERZO
**(8) TITULAR DE LA CUENTA:** MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO

| | | |
|---|---|---|
| **(9) Saldo según Extracto de Cuenta Cte. 38003598** | | **232,941,411** |
| (10) (-) Cheques Emitidos no cobrados en el Banco | | 0 |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados | | |
| (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados | | |
| (13) (+) Depósitos no registrados por el Banco | | |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados | | |
| **(15)** | **SUB TOTAL** | **232,941,411** |
| (16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | | |
| (17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | | |
| **(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO** | | **232,941,411** |

**(19) DETALLES DE LOS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

| *FECHA* | *CHEQUE N°* | *BENEFICIARIO* | *IMPORTE* |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| *TOTALES* | | | 0 |

MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO – Dpto de Hacienda

-20

Administración y Finanzas

Ramón Andrés [illegible]
Contador Público Nacional
Contador

8 (ocho)

**MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO**
**Itapúa - Paraguay**

# CONCILIACIÓN BANCARIA

B-06-08

**(1) ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
**(2) U.A.F:** ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CORONEL BOGADO
**(3) S.U.A.F:**
**(4) AÑO:** 2018 **MES:** ABRIL
**(5) FECHA DE ELABORACIÓN:** 03/05/2018
**(6) BANCO:** ITAPÚA SAECA **CTA. CTE. Nº:** 38003598
**(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA:** RECURSOS FONACIDE ALMUERZO
**(8) TITULAR DE LA CUENTA:** MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO

| | | |
|---|---|---|
| **(9) Saldo según Extracto de Cuenta Cte. 38003598** | | **281,344,980** |
| (10) (-) Cheques Emitidos no cobrados en el Banco | | 0 |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados | | |
| (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados | | |
| (13) (+) Depósitos no registrados por el Banco | | |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados | | |
| **(15)** | **SUB TOTAL** | **281,344,980** |
| (16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | | |
| (17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | | |
| **(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO** | | **281,344,980** |

**(19) DETALLES DE LOS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

| *FECHA* | *CHEQUE N°* | *BENEFICIARIO* | *IMPORTE* |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| *TOTALES* | | | 0 |

MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
Dpto. de Hacienda

-20

Administración y Finanzas

Ramón Andrés [illegible]
Contador Público Nacional

Contador

9 (nueve)

**MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO**
**Itapúa - Paraguay**

# CONCILIACIÓN BANCARIA

B-06-08

**(1) ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
**(2) U.A.F:** ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CORONEL BOGADO
**(3) S.U.A.F:**
**(4) AÑO:** 2018 **MES:** ENERO
**(5) FECHA DE ELABORACIÓN:** 03/02/2018
**(6) BANCO:** ITAPÚA SAECA **CTA. CTE. Nº:** 3.800298/2
**(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA:** RECURSOS FONACIDE
**(8) TITULAR DE LA CUENTA:** MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO

| | |
|---|---|
| **(9) Saldo según Extracto de Cuenta Cte. 800298/2** | **540,845,534** |
| (10) (-) Cheques Emitidos no cobrados en el Banco | 0 |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados | |
| (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados | |
| (13) (+) Depósitos no registrados por el Banco | |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados | |
| **(15) SUB TOTAL** | **540,845,534** |
| (16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | |
| (17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | |
| **(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO** | **540,845,534** |

**(19) DETALLES DE LOS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

| *FECHA* | *CHEQUE N°* | *BENEFICIARIO* | *IMPORTE* |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| *TOTALES* | | | 0 |

MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Dpto. de Hacienda

-20

Administración y Finanzas

Ramón Andrés [illegible]
Contador Público Nacional
- Contador

10 (diez)

**MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO**
**Itapúa - Paraguay**

# CONCILIACIÓN BANCARIA

B-06-08

**(1) ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
**(2) U.A.F:** ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CORONEL BOGADO
**(3) S.U.A.F:**
**(4) AÑO:** 2018 **MES:** FEBRERO
**(5) FECHA DE ELABORACIÓN:** 03/03/2018
**(6) BANCO:** ITAPÚA SAECA **CTA. CTE. Nº:** 3.800298/2
**(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA:** RECURSOS FONACIDE
**(8) TITULAR DE LA CUENTA:** MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO

| | | |
|---|---|---|
| **(9) Saldo según Extracto de Cuenta Cte. 800298/2** | | **347,033,448** |
| (10) (-) Cheques Emitidos no cobrados en el Banco | | 0 |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados | | |
| (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados | | |
| (13) (+) Depósitos no registrados por el Banco | | |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados | | |
| **(15)** | **SUB TOTAL** | **347,033,448** |
| (16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | | |
| (17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | | |
| **(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO** | | **347,033,448** |

**(19) DETALLES DE LOS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

| *FECHA* | *CHEQUE N°* | *BENEFICIARIO* | *IMPORTE* |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| *TOTALES* | | | 0 |

MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dpto de Hacienda

20

Administración y Finanzas

Ramón Andrés [illegible]
Contador Público Nacional

Contador

11 (once)

**MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO**
**Itapúa - Paraguay**

# CONCILIACIÓN BANCARIA

B-06-08

**(1) ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
**(2) U.A.F:** ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CORONEL BOGADO
**(3) S.U.A.F:**
**(4) AÑO:** 2018 **MES:** MARZO
**(5) FECHA DE ELABORACIÓN:** 03/04/2018
**(6) BANCO:** ITAPÚA SAECA **CTA. CTE. Nº:** 3.800298/2
**(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA:** RECURSOS FONACIDE
**(8) TITULAR DE LA CUENTA:** MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO

| | | |
|---|---|---|
| **(9) Saldo según Extracto de Cuenta Cte. 800298/2** | | **790,184,242** |
| (10) (-) Cheques Emitidos no cobrados en el Banco | | 0 |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados | | |
| (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados | | |
| (13) (+) Depósitos no registrados por el Banco | | |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados | | |
| **(15)** | **SUB TOTAL** | **790,184,242** |
| (16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | | |
| (17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | | |
| **(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO** | | **790,184,242** |

**(19) DETALLES DE LOS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

| *FECHA* | *CHEQUE Nº* | *BENEFICIARIO* | *IMPORTE* |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| *TOTALES* | | | **0** |

MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO — Depto. de Hacienda

-20

Administración y Finanzas

Ramón Andrés Cres
Contador Público Nacional
- Contador

12 (doce)

**MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO**
**Itapúa - Paraguay**

# CONCILIACIÓN BANCARIA

B-06-08

**(1) ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
**(2) U.A.F:** ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CORONEL BOGADO
**(3) S.U.A.F:**
**(4) AÑO:** 2018 **MES:** ABRIL
**(5) FECHA DE ELABORACIÓN:** 03/05/2018
**(6) BANCO:** ITAPÚA SAECA **CTA. CTE. Nº:** 3.800298/2
**(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA:** RECURSOS FONACIDE
**(8) TITULAR DE LA CUENTA:** MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO

| | |
|---|---|
| **(9) Saldo según Extracto de Cuenta Cte. 800298/2** | **777,024,242** |
| (10) (-) Cheques Emitidos no cobrados en el Banco | 0 |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados | |
| (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados | |
| (13) (+) Depósitos no registrados por el Banco | |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados | |
| **(15) SUB TOTAL** | **777,024,242** |
| (16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | |
| (17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | |
| **(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO** | **777,024,242** |

**(19) DETALLES DE LOS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

| *FECHA* | *CHEQUE Nº* | *BENEFICIARIO* | *IMPORTE* |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| *TOTALES* | | | 0 |

MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO – Dpto. de Hacienda

**-20**

Administración y Finanzas

Ramón Andrés [illegible]
Contador Público Nacional

Contador

13 (trece)

**BANCO ITAPUA SAECA**
OCCJ008w Extracto por Pedido

## Movimientos del 01/01/18 al 31/01/18

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO"LEY 4758/2012 FONACIDE"
YEGROS E/ MCAL. ESTIGARRIBIA Y JULIA M.
3-Coronel Bogado
**Rubro:** 221402901080100

| Cuenta | Moneda | Saldo Anterior | Saldo a Confirmar | Monto Bloqueado | Saldo Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.800298/2 | | 719.552.130,00 | 0,00 | 0,00 | 540.845.534,00 |

| Fecha Mov. | Hora | Fecha Valor | Nro. Comprob. | CSC | Tpo. Mov. | Descripción | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | 12:18 | / | 10000088 | 3 | 20605 | Costo por Chequera Gs. | 220.000,00 | 0,00 | 719.332.130,00 |
| 10/01 | 10:35 | 10/01 | 3741786 | 3 | 20502 | Cheque pagado en Efectivo | 2.463.825,00 | 0,00 | 716.868.305,00 |
| 16/01 | 11:17 | 16/01 | 3741787 | 3 | 20502 | Cheque pagado en Efectivo | 132.331.532,00 | 0,00 | 584.536.773,00 |
| 19/01 | 12:16 | 19/01 | 3741788 | 3 | 20502 | Cheque pagado en Efectivo | 2.655.962,00 | 0,00 | 581.880.811,00 |
| 19/01 | 13:59 | 19/01 | 3741791 | 3 | 20502 | Cheque pagado en Efectivo | 40.027.195,00 | 0,00 | 541.853.616,00 |
| 26/01 | 13:50 | 26/01 | 3741789 | 3 | 20502 | Cheque pagado en Efectivo | 1.008.082,00 | 0,00 | 540.845.534,00 |

**Fin de Informe**

BANCO ITAPÚA saeca

MUNICIPALIDAD DE Cnel. BOGADO
Secretaría General

ES COPIA

14 (catorce)

**BANCO ITAPUA SAECA**
OCCJ008w Extracto por Pedido

## Movimientos del 01/02/18 al 28/02/18

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO"LEY 4758/2012 FONACIDE"
YEGROS E/ MCAL. ESTIGARRIBIA Y JULIA M.
3-Coronel Bogado

**Rubro:** 221402901080100

| Cuenta | Moneda | Saldo Anterior | Saldo a Confirmar | Monto Bloqueado | Saldo Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.800298/2 | | 540.845.534,00 | 0,00 | 0,00 | 347.033.448,00 |

| Fecha Mov. | Hora | Fecha Valor | Nro. Comprob. | CSC | Tpo. Mov. | Descripción | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 10:51 | 01/02 | 3741793 | 3 | 20502 | Cheque pagado en Efectivo | 22.085.375,00 | 0,00 | 518.760.159,00 |
| 01/02 | 11:54 | 01/02 | 3741792 | 3 | 20502 | Cheque pagado en Efectivo | 6.666.548,00 | 0,00 | 512.093.611,00 |
| 15/02 | 15:51 | 15/02 | 3741794 | 3 | 20502 | Cheque pagado en Efectivo | 29.078.655,00 | 0,00 | 483.014.956,00 |
| 23/02 | 09:40 | 23/02 | 3741795 | 3 | 20502 | Cheque pagado en Efectivo | 110.000.000,00 | 0,00 | 373.014.956,00 |
| 23/02 | 13:10 | 23/02 | 3741796 | 3 | 20502 | Cheque pagado en Efectivo | 25.981.508,00 | 0,00 | 347.033.448,00 |

**Fin de Informe**

BANCO ITAPUA saeca

MUNICIPALIDAD DE Cnel. BOGADO
Secretaría General

ES COPIA

15 (quince)

**BANCO ITAPUA SAECA**
OCCJ008w Extracto por Pedido

## Movimientos del 01/03/18 al 31/03/18

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO"LEY 4758/2012 FONACIDE"
YEGROS E/ MCAL. ESTIGARRIBIA Y JULIA M.
3-Coronel Bogado
**Rubro:** 221402901080100

| Cuenta | Moneda | Saldo Anterior | Saldo a Confirmar | Monto Bloqueado | Saldo Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.800298/2 | | 347.033.448,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 590.184.242,00 |

| Fecha Mov. | Hora | Fecha Valor | Nro. Comprob. | CSC | Tpo. Mov. | Descripción | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 11:42 | 09/03 | 3741798 | 3 | 20502 | Cheque pagado en Efectivo | 2.823.104,00 | 0,00 | 344.210.344,00 |
| 14/03 | 09:46 | 14/03 | 3741799 | 3 | 20503 | Cheque Pagado Deposito en Cta. | 2.000.000,00 | 0,00 | 342.210.344,00 |
| 16/03 | 09:53 | 16/03 | 3741800 | 3 | 20502 | Cheque pagado en Efectivo | 30.000.750,00 | 0,00 | 312.209.594,00 |
| 23/03 | 14:28 | 23/03 | 3741801 | 3 | 20502 | Cheque pagado en Efectivo | 50.438.466,00 | 0,00 | 261.771.128,00 |
| 26/03 | 17:55 | 26/03 | 201803265507 | 3 | 10315 | Crédito Trans. SIPAP | 0,00 | 110.178.258,00 | 371.949.386,00 |
| 26/03 | 17:55 | 26/03 | 201803265507 | 3 | 10315 | Crédito Trans. SIPAP | 0,00 | 115.612.736,00 | 487.562.122,00 |
| 26/03 | 17:55 | 26/03 | 201803265507 | 3 | 10315 | Crédito Trans. SIPAP | 0,00 | 102.622.120,00 | 590.184.242,00 |
| 28/03 | 12:10 | 28/03 | 3625077 | 3 | 10203 | Deposito Chq. O.Bcos a Confirm | 0,00 | 200.000.000,00 | 790.184.242,00 |

**Fin de Informe**

BANCO ITAPÚA saeca

MUNICIPALIDAD DE Cnel. BOGADO
Secretario General

ES COPIA

16 (dieciseis)

**BANCO ITAPUA SAECA**
OCCJ008w Extracto por Pedido

## Movimientos del 01/04/18 al 30/04/18

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO"LEY 4758/2012 FONACIDE"
YEGROS E/ MCAL. ESTIGARRIBIA Y JULIA M.
3-Coronel Bogado

**Rubro:** 221402901080100

| Cuenta | Moneda | Saldo Anterior | Saldo a Confirmar | Monto Bloqueado | Saldo Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.800298/2 | | 790.184.242,00 | 0,00 | 0,00 | 777.024.242,00 |

| Fecha Mov. | Hora | Fecha Valor | Nro. Comprob. | CSC | Tpo. Mov. | Descripción | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 14:41 | 06/04 | 3741802 | 3 | 20502 | Cheque pagado en Efectivo | 44.549.089,00 | 0,00 | 745.635.153,00 |
| 20/04 | 14:15 | 20/04 | 3741803 | 3 | 20502 | Cheque pagado en Efectivo | 59.014.176,00 | 0,00 | 686.620.977,00 |
| 27/04 | 10:29 | 27/04 | 3741804 | 3 | 20502 | Cheque pagado en Efectivo | 22.538.396,00 | 0,00 | 664.082.581,00 |
| 27/04 | 18:21 | 27/04 | 201804272152 | 3 | 10315 | Crédito Trans. SIPAP | 0,00 | 112.941.661,00 | 777.024.242,00 |

**Fin de Informe**

BANCO ITAPÚA saeca

MUNICIPALIDAD DE Cnel. BOGADO
Secretaría General

ES COPIA

12 ( diez y siete )

**BANCO ITAPUA SAECA**
OCCJ008w Extracto por Pedido

FONACIDE ALIMENTACIÓN ESCOLAR GOB. MUNIC. CNEL BOGADO
YEGROS C/ MCAL. ESTIGARRIBIA
3-Coronel Bogado

## Movimientos del 01/01/18 al 31/01/18

**Rubro:** 221101361020001

| Cuenta | Moneda | Saldo Anterior | Saldo a Confirmar | Monto Bloqueado | Saldo Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.800359/8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Fecha Mov. | Hora | Fecha Valor | Nro. Comprob. | CSC | Tpo. Mov. | Descripción | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

**Fin de Informe**

BANCO ITAPÚA saeca

ES COPIA

MUNICIPALIDAD DE Cnel. BOGADO
Secretaría General

18 (diez ocho)

**BANCO ITAPUA SAECA**
OCCJ008w Extracto por Pedido

## Movimientos del 01/02/18 al 28/02/18

FONACIDE ALIMENTACIÓN ESCOLAR GOB. MUNIC. CNEL BOGADO YEGROS C/ MCAL. ESTIGARRIBIA
3-Coronel Bogado
**Rubro:** 221101361020001

| Cuenta | Moneda | Saldo Anterior | Saldo a Confirmar | Monto Bloqueado | Saldo Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.800359/8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Fecha Mov. | Hora | Fecha Valor | Nro. Comprob. | CSC | Tpo. Mov. | Descripción | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

**Fin de Informe**

BANCO ITAPÚA saeca

ES COPIA

MUNICIPALIDAD DE Cnel. BOGADO
Secretaría General

19 (diez y nueve)

**BANCO ITAPUA SAECA**
OCCJ008w Extracto por Pedido

## Movimientos del 01/03/18 al 31/03/18

FONACIDE ALIMENTACIÓN ESCOLAR GOB. MUNIC. CNEL BOGADO
YEGROS C/ MCAL. ESTIGARRIBIA
3-Coronel Bogado
**Rubro:** 221101361020001

| Cuenta | Moneda | Saldo Anterior | Saldo a Confirmar | Monto Bloqueado | Saldo Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.800359/8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.941.411,00 |

| Fecha Mov. | Hora | Fecha Valor | Nro. Comprob. | CSC | Tpo. Mov. | Descripción | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | 09:46 | 14/03 | 3625311 | 3 | 10202 | Deposito Ch/N/Bco. | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 14/03 | 10:02 | / | 10000102805 | 3 | 20236 | Certificaciones Gs. | 110.000,00 | 0,00 | 1.890.000,00 |
| 14/03 | 11:55 | / | 10000102 | 3 | 20605 | Costo por Chequera Gs. | 55.000,00 | 0,00 | 1.835.000,00 |
| 26/03 | 17:49 | 26/03 | 201803264916 | 3 | 10315 | Crédito Trans. SIPAP | 0,00 | 47.219.253,00 | 49.054.253,00 |
| 26/03 | 17:53 | 26/03 | 201803265342 | 3 | 10315 | Crédito Trans. SIPAP | 0,00 | 43.980.908,00 | 93.035.161,00 |
| 26/03 | 17:54 | 26/03 | 201803265405 | 3 | 10315 | Crédito Trans. SIPAP | 0,00 | 44.711.305,00 | 137.746.466,00 |
| 26/03 | 17:54 | 26/03 | 201803265405 | 3 | 10315 | Crédito Trans. SIPAP | 0,00 | 49.548.316,00 | 187.294.782,00 |
| 26/03 | 17:54 | 26/03 | 201803265405 | 3 | 10315 | Crédito Trans. SIPAP | 0,00 | 45.646.629,00 | 232.941.411,00 |

**Fin de Informe**

BANCO ITAPUA saeca

ES COPIA

MUNICIPALIDAD DE Cnel. BOGADO
Secretaría General

20 (veinte)

**BANCO ITAPUA SAECA**
OCCJ008w Extracto por Pedido

## Movimientos del 01/04/18 al 30/04/18

FONACIDE ALIMENTACIÓN ESCOLAR GOB. MUNIC. CNEL BOGADO
YEGROS C/ MCAL. ESTIGARRIBIA
3-Coronel Bogado

**Rubro:** 221101361020001

| Cuenta | Moneda | Saldo Anterior | Saldo a Confirmar | Monto Bloqueado | Saldo Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.800359/8 | | 232.941.411,00 | 0,00 | 0,00 | 281.344.980,00 |

| Fecha Mov. | Hora | Fecha Valor | Nro. Comprob. | CSC | Tpo. Mov. | Descripción | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 | 18:21 | 27/04 | 201804272152 | 3 | 10315 | Crédito Trans. SIPAP | 0,00 | 48.403.569,00 | 281.344.980,00 |

**Fin de Informe**

BANCO ITAPÚA saeca

ES COPIA

MUNICIPALIDAD DE Cnel. BOGADO
Secretaría General

21 (veintiuno).