



Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

FONACIDE

RECURRENTE

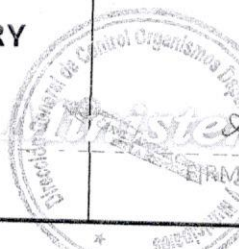
SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONACIDE
1ER. CUATRIMESTRE 2016

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

FECHA: 12/07/2016



Alba Corral Servín Marín
Director General
Dirección General de Control de Organismos Departamentales D. Municipales
C.G.R.

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 CAPIIBARY

Capiibary - San Pedro

TEL.: (0453) 40.001- 40.201

Correo: municipalidaddecapiibary@gmail.com

Capiibary, 12 de julio de 2016

Señor:

Roney Rogers, Contralor

Contraloría General de la República

Republica del Paraguay

Presente

Me dirijo a V.E, con referencia a la presentación de informes del primer cuatrimestre, dando cumplimiento a lo solicitado, remitimos la correspondiente las siguientes:

- ✓ Ejecución Presupuestaria de Ingresos Ley N° 4758/2012 FONACIDE
- ✓ Ejecución Presupuestaria de Gastos. Ley N° 4758/2012 FONACIDE.
 - ✓ Conciliación Bancaria por cuenta
 - Extracto de cuentas
 - Libro auxiliar de bancos.

Se adjunta en en medio magnético las documentaciones respaldatorias.

Sin otro motivo especial, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.



Econ. Cesar David González
Intendente Municipal

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MESA DE ENTRADA
EXPEDIENTE CGR N°: **15883** HORA: **15:15**
CANTIDAD DE FOJAS: **22**
ASUNCIÓN: **12 JUL. 2016**
ARGADO/A:

1 (uno)

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE - PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

(1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2016

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior s/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
256.443.637	Banco Continental	07-332722-01	FONACIDE			
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
Subtotal en G.	0		0	0		

B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO


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


C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

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

Total transferido del periodo	0
Saldo en cuenta bancaria al final del periodo	247.193.637

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD: 

CONTADOR PÚBLICO: 

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

FECHA DE RECEPCIÓN: _____ HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de presentación del Formulario Anexo - Planilla de Rendición de Cuenta a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



Lilian Noelia Caballero
Contadora Pública
RUC: 2896650-8

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE FONACIDE

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

- A) (1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de Capibary
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: Año 2016

B) GASTOS

B. 1) 50 % GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9866/12 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	Inputación 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)
44	14/03/2016	PASCUAL ODILON BOGADO	CONSULTACION	0000056	9.250.000	690193	28/03/2016	980-30-003	CD		9.250.000		1	Ejecutado
											9.250.000			

B. 2) 30% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE ALMUERZO ESCOLAR (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9866/12 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	Inputación 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)
					0									
TOTAL GASTOS														

B. 3) 20% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y DESARROLLO (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9866/12 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	Inputación 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)
					0									
TOTAL GASTOS														

OBS: La Ejecución no coincide debido a que hay obligaciones pendientes de pago, pero los pagos realizados coinciden perfectamente con los documentos respaldatorios.

RESPONSABLES DE LA ENTIDAD



CONTADOR PÚBLICO

Lilian Noelia Caballero
 Contadora Pública
 RUC: 2698650-0

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.

2 (305)



Municipalidad de Capibary

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1. CUATRIMESTRE DE 2016

Grupo	SubGr.	Origen	CODIGOS		CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3º1º2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado/Recaudado				Total Devengado 9+4	Total Recaudado	Saldo Presupuestario	% de Ejecucion	
			Detalle	O.F.						E.F.	Enero	Febrero	Marzo					Abril
100					TOTAL DE INGRESOS	942.218.130	0	942.218.130	0	0	0	0	0	256.443.637	256.443.637	685.774.493	27,22	
	150				INGRESOS CORRIENTES	282.665.439	-76.933.091	205.732.348	0	0	0	0	0	0	0	0	205.732.348	0,00
		153			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282.665.439	-76.933.091	205.732.348	0	0	0	0	0	0	0	0	205.732.348	0,00
					Transf/Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.													
		153	050	030	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	282.665.439	-76.933.091	205.732.348	0	0	0	0	0	0	0	0	205.732.348	0,00
200					INGRESOS DE CAPITAL	659.552.691	-179.510.546	480.042.145	0	0	0	0	0	0	0	0	480.042.145	0,00
	223				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	659.552.691	-179.510.546	480.042.145	0	0	0	0	0	0	0	0	480.042.145	0,00
		223	030	003	Aportes del Gobierno Central con Ley 4758/12(Fonacod)	659.552.691	-179.510.546	480.042.145	0	0	0	0	0	0	0	0	480.042.145	0,00
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	256.443.637	256.443.637	0	0	0	0	0	0	0	0	480.042.145	0,00
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	256.443.637	256.443.637	0	0	0	0	0	0	0	0	480.042.145	0,00
		343			Saldo inicial de Tesoreria	0	256.443.637	256.443.637	0	0	0	0	0	0	0	0	480.042.145	0,00
		343	022	030	De Recursos con Atracción específica (Fonacide)	0	256.443.637	256.443.637	0	0	0	0	0	0	0	0	480.042.145	0,00



Lilian Noelia Caballero
Contadora Pública
RUC: 2696650-0



Abg. Cesar David González
Intendente Municipal



Municipalidad de Capibary

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 1. CUATRIMESTRE DE 2016

Tipo Presupuesto: 2 PROGRAMA DE ACCION
 Programa: 2 Ley 4758/12 FONACIDE
 Subprograma:

Grupo	SubCz	Origen	CODIGOS		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3+1+2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado				Total Obligado 9+4	Total Pagado	Saldo Presupuestario	% de Ejecucion	Obligaciones pend. de Pago
			Detalle	O.F.					FF.	Enero	Febrero	Marzo					
					1.299.693.379	0	1.299.693.379	0	0	0	9.250.000	0	9.250.000	1.290.443.379	0,71	0	
800					389.908.013	0	389.908.013	0	0	0	0	0	0	389.908.013	0,00	0	
	840				389.908.013	0	389.908.013	0	0	0	0	0	0	389.908.013	0,00	0	
		848		030	389.908.013	0	389.908.013	0	0	0	0	0	0	389.908.013	0,00	0	
				003	389.908.013	0	389.908.013	0	0	0	0	0	0	389.908.013	0,00	0	
500					909.785.366	-9.250.000	900.535.366	0	0	0	9.250.000	0	9.250.000	900.535.366	1,02	0	
	520				909.785.366	-9.250.000	900.535.366	0	0	0	0	0	0	900.535.366	0,00	0	
		520		030	909.785.366	-9.250.000	900.535.366	0	0	0	0	0	0	900.535.366	0,00	0	
900					9.250.000	0	9.250.000	0	0	0	9.250.000	0	9.250.000	9.250.000	100,00	0	
	980				9.250.000	0	9.250.000	0	0	0	9.250.000	0	9.250.000	9.250.000	100,00	0	
		980		030	9.250.000	0	9.250.000	0	0	0	9.250.000	0	9.250.000	9.250.000	100,00	0	



Lilian Noya Caballero
 Contadora Pública
 RUC: 2696660-6

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY

(2) U.A.F: INTENDENCIA MUNICIPAL

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

(4) AÑO: 2016

MES: ENERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN:

(6) BANCO: BANCO CONTINENTAL

CTA. CTE. N°:07-00872817-00

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ROYALTIES

(8) TITULAR DE LA CUENTA: CESAR DAVID GONZÁLEZ, Intendente Municipal
FRANCIS RAMÓN FARIÑA -Tesorero Municipal

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA	Gs. 718.480.910
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. (0)
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs. (0)
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. (0)
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs. (0)
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.
(15) SUB TOTAL	Gs. 718.480.910
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.)
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. 718.480.910



Lilian Noelia Caballero
Contadora Pública
RUC: 2696650-6

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0



(20)

FUN. RESPONSABLE

.....
CONYADOR

Lilian Noelia Caballero
Contadora Pública
RUC: 2696650-8



MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

LIBRO BANCO

ROYALTIES MES DE ENERO

Cta. Cte. N° 07-00872817-00

FECHA	Codigo de transferencia	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
01-31/01/2016		SALDO ANTERIOR			139.141.464
12/01/2016	SPN1601120000096	TRANSFERENCIA DEL BCP	127.231.789		266.373.253
12/01/2016	SPN1601120000096	TRANSFERENCIA DEL BCP	31.807.947		298.181.200
12/01/2016	SPN1601120000104	TRANSFERENCIA DEL BCP	119.993.843		418.175.043
12/01/2016	SPN1601120000104	TRANSFERENCIA DEL BCP	29.998.461		448.173.504
12/01/2016	SPN1601120000106	TRANSFERENCIA DEL BCP	216.245.925		664.419.429
12/01/2016	SPN1601120000106	TRANSFERENCIA DEL BCP	54.061.481		718.480.910
		SALDO			718.480.910



Lilian Noelia Caballero
Contadora Pública
RUC: 2696650-6

Banco Continental S.A.E.C.A.
 ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO
 RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta: **07-872817-00 MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY**

Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC

Oficial: JUAN DIEGO SALSAMENDI GUGGIARI

Nro. Teléfono: N/A

Email: juan.salsamendi@bancontinental.com.py

Desde el viernes, 01 enero 2016

Nro Móvil: N/A

hasta el domingo, 31 enero 2016

Saldos Retenidos

Total hoy	0,0
24 Horas	0,0
48 Horas	0,0
Mas de 48 Horas	0,0
Dep. Tauser Chq.	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0

Resumen de Saldos

Contable	
Disponibile	718.480.910,0
Retenido	
Saldo Anterior	139.141.464,0
Saldo Bloqueado	0,0

Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
12	16:17:46	84 33032 49-CM-SYS	OT1914 NC33032 SPN1601120000096			
12	16:17:46	84 33033 49-CM-SYS	OT1913 NC33033 SPN1601120000096		127.231.789	266.373.253
12	16:17:47	84 33207 49-CM-SYS	OT2834 NC33207 SPN1601120000104		31.807.947	298.181.200
12	16:17:47	84 33204 49-CM-SYS	OT2833 NC33204 SPN1601120000104		119.993.843	418.175.043
12	16:17:48	84 33297 49-CM-SYS	OT2378 NC33297 SPN1601120000106		29.998.461	448.173.504
12	16:17:48	84 33271 49-CM-SYS	OT2377 NC33271 SPN1601120000106		216.245.925	664.419.429
					54.061.481	718.480.910



Totales **579.339.446**

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 Nº 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 Res. 349/2013 y la Ley 1015/97, le informamos que su Límite Operativo Autorizado (LOA) mensual para depósitos o créditos acumulados en su/s cuenta/s, es Gs. 387.831.008 o equivalente en USD. En caso de superar dicho monto, favor presentar con antelación la documentación de respaldo.
 Para consultas, contacte a su Oficial de Negociación al 410 2000

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

(2) U.A.F: INTENDENCIA MUNICIPAL

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

(4) AÑO: 2.016

MES: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN:

(6) BANCO: BANCO CONTINENTAL

CTA. CTE. N°:07-00872817-00

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ROYALTIES

(8) TITULAR DE LA CUENTA: CESAR DAVID GONZÁLEZ, Intendente Municipal
FRANCIS RAMÓN FARIÑA -Tesorero Municipal

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA	Gs. 695.580.910
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. (4.000.000)
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs. (0)
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. (0)
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs. (0)
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.....
(15) SUB TOTAL	Gs. 691.580.910
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. 691.580.910



Lilian Natalia Caballero
Contadora Pública
RUC: 2696650-8

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/09/2016	723951	Municipalidad de Capiibary	4.000.000
TOTAL			4.000.000

(20)



.....
FUNCIONARIO RESPONSABLE

.....
CONTADOR

Lilian Noelia Caballero
Contadora Pública
RUC: 2696650-8



MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

LIBRO BANCO

ROYALTIES MES DE FEBRERO

Cta. Cte. N° 07-00872817-00

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			718.480.910
06/02/2016	723951	ANULADO		0	718.480.910
15/02/2016	723952	ELISEO BENITEZ		3.000.000	715.480.910
16/02/2016	723953	CRISTIAN CRISTALDO		1.200.000	714.280.910
16/02/2016	723954	CRISTIAN DAVID		1.200.000	713.080.910
16/02/2016	723955	GABRIEL COLMAN		1.000.000	712.080.910
16/02/2016	723956	BERARDO GUANES		1.500.000	710.580.910
16/02/2016	723957	NESTOR IVAN		1.000.000	709.580.910
20/02/2016	723958	JULIO CONTRERA		10.000.000	699.580.910
20/02/2016	723959	MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY		4.000.000	695.580.910
		SALDO		22.900.000	695.580.910



Lilian Norcia Caballero
Contacto Público
RUC: 2636660-6

Banco Continental S.A.E.C.A.
 ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO
 RUC: 80019270-2 - TELEFONO: (+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta: 07-872817-00 **MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY**
Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC
Oficial: JUAN DIEGO SALSAMENDI GUGGIARI **Email:** juan.salsamendi@bancontinental.com.py
Nro. Teléfono: N/A **Nro Móvil:** N/A
Desde el lunes, 01 febrero 2016 **hasta el** lunes, 29 febrero 2016

Saldos Retenidos

Total hoy	0,0
24 Horas	0,0
48 Horas	0,0
Mas de 48 Horas	0,0
p. Tauser Chq.	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0

Resumen de Saldos

Contable	695.580.910,0
Disponibile	695.580.910,0
Retenido	0,0
Saldo Anterior	718.480.910,0
Saldo Bloqueado	0,0

Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
08	08:57:06	63 723951 88-VIL-VJF	PAGO CHEQUE No.723951			
15	10:57:33	63 723952 88-CUR-DER	PAGO CHEQUE No.723952	4.000.000		714.480.910
19	10:24:14	63 723953 88-CO-KEB	PAGO CHEQUE No.723953	3.000.000		711.480.910
22	09:19:06	63 723954 88-VIL-VJF	PAGO CHEQUE No.723954	1.200.000		710.280.910
23	10:34:17	63 723955 88-CO-JPV	PAGO CHEQUE No.723955	1.200.000		709.080.910
23	14:59:08	63 723956 90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.28	1.000.000		708.080.910
23	14:59:08	63 723957 90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.28	1.500.000		706.580.910
25	12:10:42	63 723958 88-CUR-DER	PAGO CHEQUE No.723958	1.000.000		705.580.910
				10.000.000		695.580.910



Totales 22.900.000

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 Nº 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 Res. 349/2013 y la Ley 1015/97, le informamos que su Límite Operativo Autorizado (LOA) mensual para depósitos o créditos acumulados en su/s cuenta/s, es Gs. 387.831.008 o equivalente en USD. En caso de superar dicho monto, favor presentar con antelación la documentación de respaldo.
 Para consultas, contacte a su Oficial de Negocios o al 419.3000

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

(2) U.A.F: INTENDENCIA MUNICIPAL

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

(4) AÑO: 2.016

MES: MARZO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN:

(6) BANCO: BANCO CONTINENTAL

CTA. CTE. N°:07-00872817-00

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ROYALTIES

(8) TITULAR DE LA CUENTA: CESAR DAVID GONZÁLEZ, Intendente Municipal
FRANCIS RAMÓN FARIÑA -Tesorero Municipal

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA	Gs. 612.065.910
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. (11.505.000)
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs. (0)
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. (0)
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs. (0)
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.....
(15) SUB TOTAL	Gs. 600.560.910
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. 600.560.910



Lilian Nesja Caballero
Contadora Pública
RUC: 2698650-6

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/03/2016	723966	ARNALDO CUBILLA	600.000
31/03/2016	723984	FAUSTINO ZARATE	800.000
31/03/2016	723985	ANTONIO PEÑA	1.000.000
31/03/2016	723987	PELAGIO RAMÍREZ	1.500.000
31/03/2016	723986	GUILLERMO AGUILAR	1.800.000
31/03/2016	723988	RUBÉN LÓPEZ	1.000.000
31/03/2016	723989	LAURA CÉSPEDES	1.200.000
31/03/2016	723.990	SALUSTIANO CÉSPEDES	800.000
31/03/2016	723.991	CLAUDIA IBARRA	625.000
31/03/2016	723.992	SALOMÓN LEÓN	100.000
31/03/2016	723.993	CESAR CÉSPEDES	300.000
31/03/2016	723.994	FULGENCIO ACOSTA	625.000
31/03/2016	723.995	RODNEY CAÑETE	315.000
31/03/2016	723.996	PEDRO JAVIER	840.000
TOTAL			11.505.000

(20)

.....
FUNCIONARIO RESPONSABLE



.....
CONTADOR

Lilian Noelia Caballero
Contadora Pública
EUC: 2896850-6



MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

LIBRO BANCO

ROYALTIES MES DE MARZO

Cta. Cte. N° 07-00872817-00

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
02/03/2016	723960	PELAGIO RAMIREZ			695.580.910
02/03/2016	723961	PELAGIO RAMIREZ		1.500.000	694.080.910
02/03/2016	723962	ANTONIO PEÑA		1.500.000	692.580.910
02/03/2016	723963	GUILLERMO AGUILAR		200.000	692.380.910
02/03/2016	723964	ANTONIO PEÑA		1.800.000	690.580.910
02/03/2016	723965	GUILLERMO AGUILAR		1.000.000	689.580.910
02/03/2016	723966	ARNALDO CUBILLA		1.800.000	687.780.910
02/03/2016	723967	FAUSTINO ORTEGA		600.000	687.180.910
02/03/2016	723968	LAURA CESPEDES		1.040.000	686.140.910
02/03/2016	723969	SALUSTIANO CESPEDES		1.600.000	684.540.910
02/03/2016	723970	SALUSTIANO CESPEDES		800.000	683.740.910
02/03/2016	723971	CLAUDIO IVARRA		800.000	682.940.910
02/03/2016	723972	FULGENCIO ACOSTA		1.125.000	681.815.910
02/03/2016	723973	CESAR CESPEDES		1.525.000	680.290.910
02/03/2016	723974	BACILIO CAÑETE		1.225.000	679.065.910
02/03/2016	723975	RODNEY CAÑETE		610.000	678.455.910
02/03/2016	723976	PEDRO ZAPATA		965.000	677.490.910
02/03/2016	723977	LILIAN CABALLERO		1.010.000	676.480.910
03/03/2016	451800	BANCO CONTINENTAL SAECA		7.600.000	668.880.910
14/03/2016	723978	JULIO CONTRERA		165.000	668.715.910
15/03/2016	723979	ANULADO		60.000.000	608.715.910
15/03/2016	723980	ANULADO		0	608.715.910
15/03/2016	723981	SALUSTIANO MONZON		0	608.715.910
22/03/2016	723982	ANULADO		1.250.000	607.465.910
22/03/2016	723983	ANULADO		0	607.465.910
28/03/2016	14646079	Deposito	4.000.000	0	611.465.910
31/03/2016	723984	FAUSTINO ZARATE		800.000	610.665.910
31/03/2016	723985	ANTONIO PEÑA		1.000.000	609.665.910
31/03/2016	723986	GUILLERMO AGUILAR		1.800.000	607.865.910
31/03/2016	723987	PELAGIO RAMIREZ		1.500.000	606.365.910
31/03/2016	723988	RUBEN LOPEZ		1.000.000	605.365.910
31/03/2016	723989	LAURA CESPEDES		1.200.000	604.165.910
31/03/2016	723990	SALUSTIANO CESPEDES		800.000	603.365.910
31/03/2016	723991	CLAUDIO IVARRA		625.000	602.740.910
31/03/2016	723992	SALOMON LEON		100.000	602.640.910
31/03/2016	723993	CESAR CESPEDES		300.000	602.340.910
31/03/2016	723994	FULGENCIO ACOSTA		625.000	601.715.910
31/03/2016	723995	RODNEY CAÑETE		315.000	601.400.910
31/03/2016	723996	PEDRO JAVIER		840.000	600.560.910
		TOTAL		99.020.000	600.560.910



Lilian Noelia Caballero
Contadora Pública
RUC: 2806050-0

Banco Continental S.A.E.C.A.
 ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO
 RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta: 07-872817-00 **MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY**
Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC
Oficial: ANTONIO DAVID SANABRIA ORTIZ *Email:* antonio.sanabria@bancontinental.com.py
Nro. Teléfono: N/A *Nro Móvil:* N/A
Desde el martes, 01 marzo 2016 **hasta el** jueves, 31 marzo 2016

Saldos Retenidos

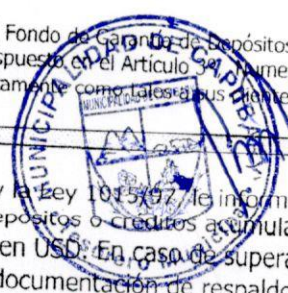
Total hoy	0,0
24 Horas	0,0
48 Horas	0,0
Más de 48 Horas	0,0
Dep. Tauser Chq.	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0

Resumen de Saldos

Contable	612.065.910,0
Disponible	612.065.910,0
Retenido	0,0
Saldo Anterior	695.580.910,0
Saldo Bloqueado	0,0

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
03	16:47:44	59 451800 97-CM-AFO	DEBITO451800			
07	11:54:39	63 723961 88-CO-LRO	PAGO CHEQUE No.723961	165.000		695.415.910
07	13:36:11	63 723962 88-CO-KEB	PAGO CHEQUE No.723962	1.500.000		693.915.910
07	13:36:51	63 723960 88-CO-KEB	PAGO CHEQUE No.723960	200.000		693.715.910
07	13:38:46	63 723964 88-CO-KEB	PAGO CHEQUE No.723964	1.500.000		692.215.910
08	12:41:29	63 723967 88-CO-LRO	PAGO CHEQUE No.723967	1.000.000		691.215.910
14	09:31:46	63 723972 88-CUR-DER	PAGO CHEQUE No.723972	1.040.000		690.175.910
14	09:32:04	63 723971 88-CUR-DER	PAGO CHEQUE No.723971	1.525.000		688.650.910
14	09:32:21	63 723973 88-CUR-DER	PAGO CHEQUE No.723973	1.125.000		687.525.910
14	09:33:12	63 723975 88-CUR-DER	PAGO CHEQUE No.723975	1.225.000		686.300.910
14	09:33:32	63 723974 88-CUR-DER	PAGO CHEQUE No.723974	965.000		685.335.910
14	09:36:52	63 723978 88-CUR-DER	PAGO CHEQUE No.723978	610.000		684.725.910
14	10:15:43	63 723965 88-CO-WVM	PAGO CHEQUE No.723965	60.000.000		624.725.910
14	10:15:59	63 723963 88-CO-WVM	PAGO CHEQUE No.723963	1.800.000		622.925.910
14	11:14:19	63 723970 88-CO-LRO	PAGO CHEQUE No.723970	1.800.000		621.125.910
14	11:15:06	63 723976 88-CO-LRO	PAGO CHEQUE No.723976	800.000		620.325.910
15	12:56:10	63 723977 88-CO-JPV	PAGO CHEQUE No.723977	1.010.000		619.315.910
16	12:56:11	63 723968 88-CAA-ANC	PAGO CHEQUE No.723968	7.600.000		611.715.910
17	10:03:27	63 723969 88-CUR-DER	PAGO CHEQUE No.723969	1.600.000		610.115.910
				800.000		609.315.910
Totales				87.515.000	4.000.000	

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 34, 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 Res. 349/2013 y la Ley 1015/97, le informamos que su Límite Operativo Autorizado (LOA) mensual para depósitos o créditos acumulados en su/s cuenta/s, es Gs. 387.831.008 o equivalente en USD. En caso de superar dicho monto, favor presentar con antelación la documentación de respaldo.
 Para consultas, contacte a su Oficial de Negocios o al 419 3000

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
21	11:14:45	63 723981 88-CO-LRO	PAGO CHEQUE No.723981	1.250.000		606.065.910
28	11:34:29	0 14646079 93-CUR-DER	DEPOSITO EFECTIVO.-		4.000.000	612.065.910



Totales 87.515.000 4.000.000

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 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 Res. 349/2013 y la Ley 1015/97, le informamos que su Límite Operativo Autorizado (LOA) mensual para depósitos o créditos acumulados en su/s cuenta/s, es Gs. 387.831.008 o equivalente en USD. En caso de superar dicho monto, favor presentar con antelación la documentación de respaldo.
 Para consultas, contacte a su Oficial de Negocios o al 419.3000

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY

(2) U.A.F: INTENDENCIA MUNICIPAL

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

(4) AÑO: 2016

MES: ABRIL

(5) FECHA DE ELABORACIÓN:

(6) BANCO: BANCO CONTINENTAL

CTA. CTE. N°:07-00872817-00

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ROYALTIES

(8) TITULAR DE LA CUENTA: CESAR DAVID GONZÁLEZ, Intendente Municipal
FRANCIS RAMÓN FARIÑA -Tesorero Municipal

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA	Gs. 507.494.910
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. (0)
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs. (0)
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. (0)
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs. (0)
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.....
(15) SUB TOTAL	Gs. 507.494.910
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. 507.494.910




Lilian Noelia Caballero
Contadora Pública
EUC: 2596650-6

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0

(20)


.....
FUNCIONARIO RESPONSABLE


.....
CONTADOR

Lilian
Contadora Pública
RUC: 2696650-6



MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

LIBRO BANCO
ROYALTIES MES DE ABRIL
Cta. Cte. N° 07-00872817-00

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
08/04/2016	723997	JOSE DOMINGO RAMIREZ			600.560.910
14/04/2016	723998	JULIO CONTRERA		30.000.000	570.560.910
15/04/2016	723999	JOSE DOMINGO RAMIREZ		12.000.000	558.560.910
25/04/2016	695086	BANCO CONTINENTAL SAECA		21.000.000	537.560.910
25/04/2016	724000	JOSE DOMINGO RAMIREZ		66.000	537.494.910
		Total		30.000.000	507.494.910



Lilian Noelia Caballero
Contadora Pública
RUC: 2696650-6

Cuenta: **07-872817-00 MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY**
 Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC
 Oficial: JUAN DIEGO SALSAMENDI GUGGIARI Email: juan.salsamendi@bancontinental.com.py
 Nro. Teléfono: N/A Nro Móvil: N/A
 Desde el: viernes, 01 abril 2016 hasta el: sábado, 30 abril 2016

Saldos Retenidos

Total hoy	0,0
24 Horas	0,0
48 Horas	0,0
Mas de 48 Horas	0,0
Dep. Tauser Chq.	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0

Resumen de Saldos

Contable	
Disponible	507.494.910,0
Retenido	0,0
Saldo Anterior	612.065.910,0
Saldo Bloqueado	0,0

Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01	11:16:04	63 723984 88-CO-WVM	PAGO CHEQUE No.723984	800.000		611.265.910
01	11:16:24	63 723966 88-CO-WVM	PAGO CHEQUE No.723966	600.000		610.665.910
04	10:56:08	63 723987 88-CUR-DER	PAGO CHEQUE No.723987	1.500.000		609.165.910
04	10:56:29	63 723994 88-CUR-DER	PAGO CHEQUE No.723994	625.000		608.540.910
04	10:56:54	63 723991 88-CUR-DER	PAGO CHEQUE No.723991	625.000		607.915.910
04	10:57:41	63 723990 88-CUR-DER	PAGO CHEQUE No.723990	800.000		607.115.910
04	10:58:28	63 723996 88-CUR-DER	PAGO CHEQUE No.723996	840.000		606.275.910
05	10:36:53	63 723986 88-CO-LRO	PAGO CHEQUE No.723986	1.800.000		604.475.910
07	10:40:51	63 723995 88-CUR-DER	PAGO CHEQUE No.723995	315.000		604.160.910
07	10:41:13	63 723993 88-CUR-DER	PAGO CHEQUE No.723993	300.000		603.860.910
07	10:41:52	63 723992 88-CUR-DER	PAGO CHEQUE No.723992	100.000		603.760.910
07	10:44:24	63 723985 88-CUR-DER	PAGO CHEQUE No.723985	1.000.000		602.760.910
07	15:01:18	63 723988 90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.04	1.000.000		601.760.910
08	12:21:53	63 723997 88-CUR-DER	PAGO CHEQUE No.723997	30.000.000		571.760.910
15	10:39:30	63 723998 88-CO-LRO	PAGO CHEQUE No.723998	12.000.000		559.760.910
15	11:43:29	63 723999 88-CO-LRO	PAGO CHEQUE No.723999	21.000.000		538.760.910
18	12:46:25	63 723989 88-CAA-JRG	PAGO CHEQUE No.723989	1.200.000		537.560.910
25	09:42:18	63 724000 88-CO-WVM	PAGO CHEQUE No.724000	30.000.000		507.560.910
25	13:17:03	6 695086 89-CM-WEB	Provisión de Chequeras	66.000		507.494.910
Totales				104.571.000		

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 10 de la Ley N° 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente a los clientes.

Estimado Cliente :

En el marco de la Res. 349/2013 y la Ley 1015/97, le informamos que su Límite Operativo Autorizado (LOA) mensual para depósitos o créditos acumulados en su/s cuenta/s, es Gs. 387.831.008 o equivalente en USD. En caso de superar dicho monto, favor presentar con antelación la documentación de respaldo. Para consultas, contacte a su Oficial de Negocios al 419 3000



CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
(2) U.A.F: INTENDENCIA MUNICIPAL
(3) S.U.A.F: TESORERIA MUNICIPAL
(4) AÑO: 2.016
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: MES: ENERO
(6) BANCO: BANCO CONTINENTAL CTA. CTE. N°:07/332722-01
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE
(8) TITULAR DE LA CUENTA: CESAR DAVID GONZÁLEZ, Intendente Municipal
FRANCIS RAMON FARIÑA -Tesorero Municipal

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA	Gs. 256.443.637
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. (0)
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs. (0)
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. (0)
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs.0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.....
(15) SUB TOTAL	Gs. 256.443.637
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. 256.443.637




Lilian Neiza Caballero
Contadora Pública
RUC: 2698660-6

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0

(20) 
ENCARGADO RESPONSABLE


.....
CONTADOR
Lilian Noelia Caballero
Contadora Pública
RUC: 2693650-4



MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

LIBRO BANCO FONACIDE MES DE ENERO Cta. Cte. N° 07-332722-01

FECHA	Codigo de transferencia	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
1-31/01/2016		SALDO ANTERIOR			256.443.637
		TOTAL			256.443.637



Lilian Noelia Caballero
Contadora Pública
RUC: 2696850-6

Banco Continental S.A.E.C.A.

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO

RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta:	07-332722-01	MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY - LEY N° 4758/2012 FONACIDE
Tipo:	CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC	
Oficial:	ANTONIO DAVID SANABRIA ORTIZ	Email: antonio.sanabria@bancontinental.com.py
Nro. Teléfono:	N/A	Nro Móvil: N/A
Desde el	viernes, 01 enero 2016	hasta el domingo, 31 enero 2016

Saldos Retenidos

Total hoy	0,0
24 Horas	0,0
48 Horas	0,0
Mas de 48 Horas	0,0
Dep. Tauser Chq.	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0

Resumen de Saldos

Contable	
Disponible	256.443.637,0
Retenido	0,0
Saldo Anterior	256.443.637,0
Saldo Bloqueado	0,0

Dia Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
-----------------	-------------------	--------------------	-------------	--------------	--------------



Totales

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 Res. 349/2013 y la Ley 1015/97, le informamos que su Límite Operativo Autorizado (LOA) mensual para depósitos o créditos acumulados en su/s cuenta/s,
 es Gs. 387.831.008 o equivalente en USD. En caso de superar dicho monto

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY

(2) U.A.F: INTENDENCIA MUNICIPAL

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

(4) AÑO: 2.016

MES: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN:

(6) BANCO: BANCO CONTINENTAL

CTA. CTE. N°:07/332722-01

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

(8) TITULAR DE LA CUENTA: CESAR DAVID GONZÁLEZ, Intendente Municipal
FRANCIS RAMON FARIÑA -Tesorero Municipal

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA	Gs. 256.443.637
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. (0)
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs. (0)
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. (0)
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs.0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.....
(15) SUB TOTAL	Gs. 256.443.637
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. 256.443.637



Lilian Noelia Caballero
Contadora Pública
RUC: 2696650-6

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0



(20)

.....
FUNCIONARIO RESPONSABLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

.....
CONTADOR

Lilian Noelia Caballero
Contadora Pública
RUC: 2696650-6



MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

LIBRO BANCO FONACIDE MES DE FEBRERO Cta. Cte. N° 07-332722-01

FECHA	Codigo de transferencia	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
1-29/02/2016		SALDO ANTERIOR			256.443.637
		TOTAL			256.443.637



Fecha del sistema:

Usuario:

Servidor:

Ip Cliente:

Pdf

Banco Continental S.A.E.C.A.

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO

RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta: **07-332722-01 MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY - LEY N° 4758/2012 FONACIDE**
 Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC
 Oficial: ANTONIO DAVID SANABRIA ORTIZ Email: antonio.sanabria@bancontinental.com.py
 Nro. Teléfono: N/A Nro Móvil: N/A
 Desde el lunes, 01 febrero 2016 hasta el lunes, 29 febrero 2016

Total hoy	0,0	Contable	
24 Horas	0,0	Disponible	256.443.637,0
48 Horas	0,0	Retenido	
Mas de 48 Horas	0,0	Saldo Anterior	256.443.637,0
Dep. Tauser Chq.	0,0	Saldo Bloqueado	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0		

Dia Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
Totales					

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 Res. 349/2013 y la Ley 1015/97, le informamos que su Límite Operativo Autorizado (LOA) mensual para depósitos o créditos acumulados en su/s cuenta/s, es Gs. 387.831.008 o equivalente en USD. En caso de superar dicho monto, favor presentar con antelación la documentación de respaldo.
 Para consultas, contacte a su Oficial de Negocios o al 419.3000



CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY

(2) U.A.F: INTENDENCIA MUNICIPAL

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

(4) AÑO: 2.016

MES: MARZO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN:

(6) BANCO: BANCO CONTINENTAL

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

(8) TITULAR DE LA CUENTA: CESAR DAVID GONZÁLEZ, Intendente Municipal
FRANCIS RAMON FARIÑA -Tesorero Municipal

CTA. CTE. N°:07/332722-01

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA	Gs. 247.193.637
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. (0)
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs. (0)
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. (0)
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs.0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.....
(15)	
SUB TOTAL	Gs. 247.193.637
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. 247.193.637



Lilian Noelia Caballero
Contadora Pública
RUC: 2896650-6

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0



(20)

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE

CONTADOR

Lilian Noelia Cabrera
Contadora Pública
RUC: 2696650-8



MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

LIBRO BANCO FONACIDE MES DE MARZO Cta. Cte. N° 07-332722-01

FECHA	CHEQUE N°	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
1-31/03/2016		SALDO ANTERIOR			256.443.637
28/03/2016	690193	PASCUAL BOGADO		9.250.000	247.193.637
		TOTAL			247.193.637



Lilian Noelia Caballero
Contadora Pública
RUC: 2696650-9

Fecha del sistema:

Usuario:

Servidor:

Ip Cliente:

Pdf

Banco Continental S.A.E.C.A.

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO

RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta: **07-332722-01 MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY - LEY N° 4758/2012 FONACIDE**
 Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC
 Oficial: ANTONIO DAVID SANABRIA ORTIZ
 Nro. Teléfono: N/A Email: antonio.sanabria@bancontinental.com.py
 Desde el martes, 01 marzo 2016 hasta el Nro Móvil: N/A jueves, 31 marzo 2016

Total hoy	0,0	Contable	
24 Horas	0,0	Disponible	247.193.637,0
48 Horas	0,0	Retenido	
Mas de 48 Horas	0,0	Saldo Anterior	256.443.637,0
Dep. Tauser Chq.	0,0	Saldo Bloqueado	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0		

Dia Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31 14:48:41	56 690193 90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.28	9.250.000		247.193.637
Totales			9.250.000		

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 Res. 349/2013 y la Ley 1015/97, le informamos que su Límite Operativo Autorizado (LOA) mensual para depósitos o créditos acumulados en su/s cuenta/s, es Gs. 387.831.008 o equivalente en USD. En caso de superar dicho monto, favor presentar con antelación la documentación de respaldo. Para consultas, contacte a su Oficial de Negocios o al 419.3000



[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY
(2) U.A.F: INTENDENCIA MUNICIPAL
(3) S.U.A.F: TESORERIA MUNICIPAL
(4) AÑO: 2.016
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: MES: ABRIL
(6) BANCO: BANCO CONTINENTAL
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE CTA. CTE. N°:07/332722-01
(8) TITULAR DE LA CUENTA: CESAR DAVID GONZÁLEZ, Intendente Municipal
FRANCIS RAMON FARIÑA -Tesorero Municipal

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA	Gs. 247.193.637
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. (0)
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs. (0)
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. (0)
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs.0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.....
(15)	
SUB TOTAL	Gs. 247.193.637
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. 247.193.637




Lilian Necha Caballero
Contadora Pública
RUC: 2596650-6

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0

(20)


.....
FUNCIONARIO RESPONSABLE


.....
CONTADOR

Lilian Noelia Caballero
Contadora Pública
RUC: 2896650-6



MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

LIBRO BANCO FONACIDE MES DE ABRIL Cta. Cte. N° 07-332722-01

FECHA	Codigo de transferencia	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
1-30/04/2016		SALDO ANTERIOR			247.193.637
		TOTAL			247.193.637



Lilian Noelia Caballero
Contadora Pública
RUC: 2696860-6

Fecha del sistema:

Usuario:

Servidor:

Ip Cliente:

Pdf

Banco Continental S.A.E.C.A.
 ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO
 RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta: **07-332722-01 MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY - LEY N° 4758/2012 FONACIDE**
 Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC
 Oficial: ANTONIO DAVID SANABRIA ORTIZ
 Nro. Teléfono: N/A Email: antonio.sanabria@bancontinental.com.py
 Nro Móvil: N/A
 Desde el viernes, 01 abril 2016 hasta el sábado, 30 abril 2016

Total hoy	0,0	Contable	
24 Horas	0,0	Disponible	247.193.637,0
48 Horas	0,0	Retenido	
Mas de 48 Horas	0,0	Saldo Anterior	247.193.637,0
Dep. Tauser Chq.	0,0	Saldo Bloqueado	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0		

Dia Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
Totales					

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 Res. 349/2013 y la Ley 1015/97, le informamos que su Límite Operativo Autorizado (LOA) mensual para depósitos o créditos acumulados en su/s cuenta/s, es Gs. 387.831.008 o equivalente en USD. En caso de superar dicho monto, favor presentar con antelación la documentación de respaldo.
 Para consultas, contacte a su Oficial de Negocios o al 419.3000

