

# MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA

San Pedro-Paraguay

Yrybucua, 03 de setiembre de 2016

Señor:

**Roney Rogers, Contralor**  
**Contraloría General de la República**  
**República del Paraguay**

**Presente**

Me dirijo a V.E. con referencia a la presentación de informes del segundo 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 medio magnético las documentaciones respaldatorias.

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



Juan Francisco Recalde Lopez  
Intendente Municipal

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

- (1) Identificación de la Entidad: YRYBUCUA  
 (2) Corresponsable al Ejercicio Fiscal: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016

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

Saldo Anterior / Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente	Destinado a Gtos. de Capital 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.)
153.677,767	BANCO CONTINENTAL	35-000041-07	FONACIDE				
	Monte G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.				
<b>Subtotal en G.</b>							

**B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO**

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monte 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.)
<b>Subtotal en G.</b>						
<b>Subtotal en G.</b>						
<b>Total General en G.</b>						

Total transferido del período  
 Saldo en cuenta bancaria al final del período: 193.598.257



COMISIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

**Francisco Recalde López**  
 Intendente Municipal

FECHA Y BUENAS:



DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

**Gregorio Santacruz**  
 Tesorero General de la República  
 Municipalidad de Yrybucua

CONTADOR PÚBLICO

**Liliana Noelia Caballero**  
 Contadora Pública  
 RUC: 2696650-6

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de presentación del Formulario Nuevo Planilla de Rendición de Cuentas a la Contraloría General de la República, no constituye en su totalidad de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría gubernamental Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

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

- A) (1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de Yribucua  
(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° 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)
					0									
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.	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° 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)
					0									
TOTAL GASTOS														

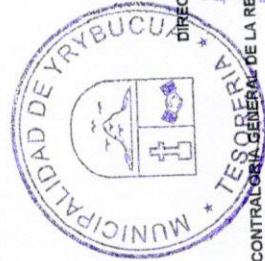
OBS: La Ejecucion no coincide debido a que hay obligaciones pendientes de pago, pero los pagos realizados coinciden perfectamente con los documentos respaldatorios.

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD



*Juan Francisco Recalde López*  
TITULAR DE LA ENTIDAD

Juan Francisco Recalde López  
Municipalidad de Yribucua



*Luis E. Orrego Santacruz*  
DIRECTOR ADMINISTR. Y FINANZAS

Luis E. Orrego Santacruz  
Municipalidad de Yribucua

*Lilian Noelia Caballero*  
CONTADOR PÚBLICO

Lilian Noelia Caballero  
Contadora Pública  
RUC: 2696650-6

HORA: \_\_\_\_\_

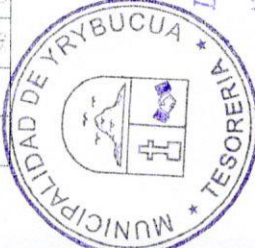
NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

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

Municipalidad de Yribucua

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 2. CUATRIMESTRE DE 2016

Grupos	CÓDIGOS			CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3-1+2	Acumulado Cuatrimestre Votado	Devenido / Recaudado			Acumulado Cuatrimestre Actual 3-1+2+3+4	Total Devenido 9+4	Total Recaudado	Saldo Ingresos	% de Ejecución
	Subgr.	Origen	Detalle						O.F.	E.P.	Mayo					
100				TOTAL DE INGRESOS	650.000.000	194.154.767	844.154.767	194.154.767	0	0	0	0	194.154.767	194.154.767	650.000.000	23,60
				INGRESOS CORRIENTES	195.000.000	0	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	195.000.000	0,00
	150			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195.000.000	0	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	195.000.000	0,00
		153		Transf. Consol. Ent. y Org. del Estado p/ Coparticipac.	195.000.000	0	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	195.000.000	0,00
		153	070	Aportes del Gobierno Central con Fomacode	195.000.000	0	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	195.000.000	0,00
200				INGRESOS DE CAPITAL	455.000.000	0	455.000.000	0	0	0	0	0	0	0	455.000.000	0,00
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	455.000.000	0	455.000.000	0	0	0	0	0	0	0	455.000.000	0,00
	220			Transferencia consolidada de Entidades y Organismos	455.000.000	0	455.000.000	0	0	0	0	0	0	0	455.000.000	0,00
		223	040	Aportes del Gobierno Central con Fomacode	455.000.000	0	455.000.000	0	0	0	0	0	0	0	455.000.000	0,00
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	194.154.767	194.154.767	194.154.767	0	0	0	0	194.154.767	194.154.767	0	100,00
				SAUDICIAL DE CAJA	0	194.154.767	194.154.767	194.154.767	0	0	0	0	194.154.767	194.154.767	0	100,00
	340			Recursos con Afectación específica (Fomacode)	0	194.154.767	194.154.767	194.154.767	0	0	0	0	194.154.767	194.154.767	0	100,00



*Luis A. Obispo Santacruz*  
 Tesorero  
 Municipalidad de Yribucua



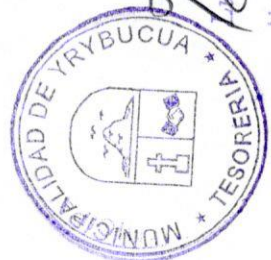
*Juan Francisco Recalde López*  
 Intendente Municipal  
 Yribucua

*Lilian Noelia Caballero*  
 Contadora Pública  
 RUC: 2696650-6

# Municipalidad de Yrbucua

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 2. CUATRIMESTRE DE 2016

Tipo Presupuesto:		Programa:		Subprograma:		1		2		3		4			5			6			7			8			9			10			Obligaciones pend. de Pago		
Grupo	SubGr.	Origen	Detalle	O.F.	E.F.	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3-1-1-2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / pagado			Acumulado Cuatrimestre Actual 5-07-16			Obligado 9-14	Total pagado	Saldo presupuestario	% de Ejecución	Obligaciones pend. de Pago															
						Mayo	Junio	Julio	Agosto																										
						650.000.000	194.154.767	844.154.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844.154.767	0,00	0															
						195.000.000	58.246.430	253.246.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.246.430	0,00	0															
						195.000.000	58.246.430	253.246.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.246.430	0,00	0															
						195.000.000	58.246.430	253.246.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.246.430	0,00	0															
800						195.000.000	58.246.430	253.246.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.246.430	0,00	0															
800	848				030	195.000.000	58.246.430	253.246.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.246.430	0,00	0															
						455.000.000	135.908.337	590.908.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.908.337	0,00	0															
						400.000.000	35.908.337	435.908.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435.908.337	0,00	0															
						400.000.000	35.908.337	435.908.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435.908.337	0,00	0															
						100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00	0															
						100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00	0															
500	520				030	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000.000	0,00	0																
						55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000.000	0,00	0															



*[Signature]*  
**Francisco Ortega Santoruz**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Yrbucua



*[Signature]*  
**Juan Francisco Recalde López**  
 Intendente Municipal  
 Yrbucua

*[Signature]*  
**Lilian Noelia Caballero**  
 Contadora Pública  
 RUC: 3696650-6

# CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA

(2) U.A.F: INTENDENCIA MUNICIPAL

(3) S.U.A.F: TESORERÍA MUNICIPAL

(4) AÑO: 2.016

MES: AGOSTO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 15/07/2016

(6) BANCO: BANCO CONTINENTAL

CTA. CTE. N°:35-300041-07

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

(8) TITULAR DE LA CUENTA:

JUAN FRANCISCO RECALDE LÓPEZ-Intendente Municipal

LUIS E. ORRENDO SANTACRUZ -Tesorero Municipal

---

(9)	SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA	Gs. 193.670.767
(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. 484.000
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>Gs.....</u>
(15)	SUB TOTAL	Gs. 194.154.767
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.194.154.767



Lilian Noelia Caballero  
Contadora Pública  
RUC: 2696650-6

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0

(20)    
ENCARGADO RESPONSABLE  
Eulio E. Grego Santacruz  
Tesorero  
Municipalidad de Yrybucú

  
CONTADOR  
Lilian Noelia Caballero  
Contadora Pública  
RUC: 2696650-6

**MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA**  
**FONACIDE 35-00300041-07 AGOSTO**

FECHA	CONCEPTO	BOLETA/ CHEQUE N°	INGRESOS	EGRESO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				194.154.767
	Sin Movimiento		0	0	194.154.767
	TOTAL		0	0	194.154.767



*Luis E. Orrego Santacruz*  
Tesorero  
Municipalidad de Yrybucua

*Lilian Noelia Caballero*  
Contadora Pública  
RUC: 2696650-6



Fecha del sistema: 05 de Septiembre de 2016.

Usuario: MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA

Servidor: continental\_16

Ip Cliente: 201.217.26.26

S A L I R

Ver los movimientos de:

Extracto de cuenta

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: **35-300041-07 MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA - FONACIDE LEY 4758/2012**  
 Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC  
 Oficial: CARLOS RAUL DAVALOS COHENE Email: carlos.davalos@bancontinental.com.py  
 Nro.Teléfono: 0522 42369/14 Nro Móvil: 0982- 179117  
 Desde el Lunes, 01 agosto 2016 hasta el miércoles, 31 agosto 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** 193.670.767,0  
**Disponible** 193.670.767,0  
**Retenido** 0,0  
**Saldo Anterior** 193.687.267,0  
**Saldo Bloqueado** 0,0

Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
03	08:15:39	81 266682 61-SAN-DLA	Extractos bancarios	5.500		193.681.767
03	08:15:49	81 266683 61-SAN-DLA	Extractos bancarios	5.500		193.676.267
03	08:15:56	81 266684 61-SAN-DLA	Extractos bancarios	5.500		193.670.767
<b>Totales</b>				<b>16.500</b>		

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 :

¡Ahora enviar 1 o VARIOS giros a la vez, es PRÁCTICO y CONVIENE con PRACTIGIROS!

Un nuevo servicio del Banco Continental disponible en más de 1800 bocas

de la red Practipago, en nuestras sucursales y también en ContiWeb o ContiMóvil.



*José*  
 Juan Francisco Recalde López  
 Intendente Municipal  
 Yrybucúa

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

# CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA

(2) U.A.F: INTENDENCIA MUNICIPAL

(3) S.U.A.F: TESORERÍA MUNICIPAL

(4) AÑO: 2.016

MES: JULIO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 15/07/2016

(6) BANCO: BANCO CONTINENTAL

CTA. CTE. N°:35-300041-07

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

(8) TITULAR DE LA CUENTA:

JUAN FRANCISCO RECALDE LÓPEZ-Intendente Municipal

LUIS E. ORRENGO SANTACRUZ -Tesorero Municipal

---

(9)	SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA	Gs. 193.687.267
(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. 467.500
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>Gs.....</u>
(15)	SUB TOTAL	Gs. 194.154.767
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.194.154.767




Lilian Noelia Caballero  
Contadora Pública  
RUC: 2696650-6

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0

(20)    
.....  
**FUNCIONARIO RESPONSABLE**  
Luis G. Orrego Santacruz  
Tesorero  
Municipalidad de Yrybucua

  
.....  
**CONTADOR**  
Lilian Noelia Caballero  
Contadora Pública  
RUC: 2696650-6

# MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA

## FONACIDE 35-00300041-07 JULIO

FECHA	CONCEPTO	BOLETA/ CHEQUE N°	INGRESOS	EGRESO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				194.154.767
	Sin Movimientos		-	-	194.154.767
	TOTAL		0	0	194.154.767



  
 Luis E. Ortega Santa Cruz  
 Tesorero  
 Municipalidad de Yrybucua

  
 Lilian Noelia Caballero  
 Contadora Pública  
 RUC: 2696650-6

Fecha del sistema: 05 de Septiembre de 2016.  
 Usuario: MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA  
 Servidor: continental\_16  
 Ip Cliente: 201.217.26.26

S A L I R

Ver los movimientos de:

Extracto de cuenta

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: **35-300041-07 MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA - FONACIDE LEY 4758/2012**  
 Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC  
 Oficial: CARLOS RAUL DAVALOS COHENE Email: carlos.davalos@bancontinental.com.py  
 Nro.Teléfono: 0522 42369/14 Nro Móvil: 0982- 179117  
 Desde el viernes, 01 julio 2016 hasta el domingo, 31 julio 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 **193.687.267,0**  
 Disponible **193.687.267,0**  
 Retenido **0,0**  
 Saldo Anterior 193.698.267,0  
 Saldo Bloqueado 0,0

Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
15	09:35:40	81 264439 61-SAN-DLA	Extractos bancarios	5.500		193.692.767
15	09:35:48	81 264440 61-SAN-DLA	Extractos bancarios	5.500		193.687.267
<b>Totales</b>				<b>11.000</b>		

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 :

¡Ahora enviar 1 o VARIOS giros a la vez, es PRÁCTICO y CONVIENE con PRACTIGIROS!

Un nuevo servicio del Banco Continental disponible en más de 1800 bocas  
 de la red Practipago, en nuestras sucursales y también en ContiWeb o ContiMóvil.



*Recalde*  
 Juan Francisco Recalde López  
 Intendente Municipal  
 Yrybucaá

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

# CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA

(2) U.A.F: INTENDENCIA MUNICIPAL

(3) S.U.A.F: TESORERÍA MUNICIPAL

(4) AÑO: 2.016

MES: JUNIO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 15/07/2016

CTA. CTE. N°:35-300041-07

(6) BANCO: BANCO CONTINENTAL

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

(8) TITULAR DE LA CUENTA:

JUAN FRANCISCO RECALDE LÓPEZ-Intendente Municipal

LUIS E. ORRENCO SANTACRUZ -Tesorero Municipal

(9)	SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA	Gs. 193.698.267
(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. 456500
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>Gs.....</u>
(15)	SUB TOTAL	Gs. 194.154.767
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. 194.154.767



*Luis E. Orrenco Santacruz*  
Tesorero  
Municipalidad de Yrybucua

*Lilian Noelia Caballero*  
Contadora Pública  
RUC: 2696650-6

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0



*[Handwritten signature]*  
.....  
FUNCIONARIO RESPONSABLE  
Luis C. Orrego Santacruz  
Tesorero  
Municipalidad de Yrybucú

*[Handwritten signature]*  
.....  
CONTADOR  
Lilian Noelia Caballero  
Contadora Pública  
RUC: 2696650-6

# MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA

## FONACIDE 35-00300041-07 JUNIO

FECHA	CONCEPTO	BOLETA/ CHEQUE N°	INGRESOS	EGRESO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				194.154.767
	Sin movimiento				194.154.767
	TOTAL		0	0	194.154.767



  
Luis E. Orrego Santacruz  
Tesorero  
Municipalidad de Yrybucúa

  
Lilian Noelia Caballero  
Contadora Pública  
RUC: 2696650-6



**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
SUCURSAL SANTANI**

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA - FONACIDE LEY 4758/2012  
MCAL. ESTIIGARRIBIA Y METODISTA DEL PARAGUAY  
YRYBUCUA  
0984-225880

Página: 1  
Moneda: PYG

JUNIO DE 2016

Cuenta: 35-00300041-07

Oficial: CARLOS DAVALOS COHENE

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
			<b>Saldo al cierre del mes anterior:</b>		<b>193,709,267.00</b>
13	Extractos bancarios	81 - 260258	5,500.00		193,703,767.00
13	Extractos bancarios	81 - 260259	5,500.00		193,698,267.00



*Juan Francisco Recalde López*  
Juan Francisco Recalde López  
Intendente Municipal  
Yrybucúa

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
0	0	193,709,267.00 CR	11,000.00	0.00	193,698,267.00 CR

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

**Estimado Cliente :**

Le informamos que el REPORTE INFORMATIVO SEMESTRAL, de gastos, comisiones y penalidades aplicados desde el 01/01/16 al 30/06/16 está disponible en su Homebanking y en nuestras sucursales. EN CASO DE DISCREPANCIAS DE SUS SALDOS COMUNICAR AL CORREO DE NUESTROS AUDITORES EXTERNOS: AUDITORIA.CONTINENTAL@PY.PWC.COM

**ANEXO B-06-08**

## CONCILIACIÓN BANCARIA

- (1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA
- (2) U.A.F: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- (3) S.U.A.F: DTO. DE CONTABILIDAD
- (4) AÑO: 2016 MES: Junio
- (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 15-07-16 CTA. CTE. N° 35-00300041-07
- (6) BANCO: CONTINENTAL
- (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE
- (8) TITULAR DE LA CUENTA: JUAN FRANCISCO RECALDE

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		G. 193.698.267
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G. 0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	G. 0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	<u>G. 0</u> G. 0	
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	G. 456.500	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>G. 0</u>	
(15) SUB TOTAL		G. 194.154.767
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.....
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		(G.....)
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		G. 194.154.767

### (19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>TOTAL</b>			



  
 .....  
**FUNCIONARIO RESPONSABLE**  
 Luis E. Orrego Santacruz  
 Tesorero  
 Municipalidad de Yrybucua

  
 .....  
**CONTADOR**  
 Lilian Noelia Caballero  
 Contadora Pública  
 RUC: 2696650-6

# MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA

## FONACIDE 35-00300041-07 MAYO

FECHA	CONCEPTO	BOLETA/ CHEQUE N°	INGRESOS	EGRESO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				194.154.767
	Sin movimiento				194.154.767
	TOTAL		0	0	194.154.767



  
Luis E. Ortega Santacruz  
Tesorero  
Municipalidad de Yrybucua

  
Lilian Noelia Caballero  
Contadora Pública  
RUC: 2696650-6

**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
SUCURSAL SANTANI**

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA - FONACIDE LEY 4758/2012  
MCAL. ESTIIGARRIBIA Y METODISTA DEL PARAGUAY  
YRYBUCUA  
0984-225880

Página: 1  
Moneda: PYG

MAYO DE 2016

Cuenta: 35-00300041-07

Oficial: CARLOS DAVALOS COHENE

Día	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo al cierre del mes anterior:		193,819,267.00 CR
19	OTRAS NOTAS O CERTIFICACIONES	56 - 7375876	110,000.00		193,709,267.00 CR



*Juan Francisco Recalde López*  
Juan Francisco Recalde López  
Intendente Municipal  
Yrybucúa

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
0	0	193,819,267.00 CR	110,000.00	0.00	193,709,267.00 CR

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley 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. 218.648.762 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

VAR - 0026