



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Auda. Pioneros del Este y Alejo García Esq. Dr. Eusebio

EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

PROGRAMA ROYALTIES

31 DE AGOSTO DE 2019



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Auda. Pioneros del Este y Alejo García Esq. Dr. Eusebio

EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

PROGRAMA ROYALTIES

31 DE AGOSTO DE 2019

INGRESOS

0000002



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Auditor Plenarios del Este y Abajo García Esq. Dr. Encicla

Año: 2019

Ejecución Presupuestaria de Recursos
PROGRAMA ROYALTIEN
AL 31 DE AGOSTO 2019

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F. O.F.	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO					Devenido / Recaudado					Devenido / Recaudado	
						PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENIDO CUATRI. VENCIDO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMUL CUATRI. ACTUAL	TOTAL DEVENGADO	TOTAL COBRADO	% Ejec.
100	110				INGRESOS	25.044.769.760	17.716.062.282	42.766.832.047	17.920.580.192	0	0	0	27.400.878.035	27.603.678.035	45.524.258.227	45.524.258.227	100
					INGRESOS DE GESTION	4.078.356.164	3.460.054.794	618.301.370	0	0	0	388.071.039	388.071.039	788.071.039	788.071.039	177	
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.078.356.164	3.460.054.794	618.301.370	0	0	0	388.071.039	388.071.039	788.071.039	788.071.039	177	
					TRANSF. CONSOLIDABLES DE ENT. Y ORG. DEL EST.	4.078.356.164	3.460.054.794	618.301.370	0	0	0	388.071.039	388.071.039	788.071.039	788.071.039	177	
300		451		30	TRANSF. CONSOLIDABLES DE ENT. Y ORG. DEL EST.	4.078.356.164	3.460.054.794	618.301.370	0	0	0	788.071.039	788.071.039	788.071.039	788.071.039	127	
					Aportes Gub. Central Royalties Cac. 2019	4.078.356.164	3.460.054.794	618.301.370	0	0	0	788.071.039	788.071.039	788.071.039	788.071.039	177	
					INGRESOS DE CAPITAL	20.966.413.596	3.255.536.884	24.221.950.480	0	0	0	26.815.686.996	26.815.686.996	26.815.686.996	26.815.686.996	111	
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.966.413.596	3.255.536.884	24.221.950.480	0	0	0	26.815.686.996	26.815.686.996	26.815.686.996	26.815.686.996	111	
300		223		30	TRANSF. CONSOL. DE ENT. Y ORG. DEL ESTADO	20.966.413.596	3.255.536.884	24.221.950.480	0	0	0	26.815.686.996	26.815.686.996	26.815.686.996	26.815.686.996	111	
					Aportes del Gub. Central Roy. Capital 2019	20.966.413.596	3.255.536.884	24.221.950.480	0	0	0	26.815.686.996	26.815.686.996	26.815.686.996	26.815.686.996	111	
					Aportes del Gub. Central Roy. Capital 2018	0	0	0	0	0	0	2.382.817.672	2.382.817.672	2.382.817.672	2.382.817.672	0	
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	17.920.580.192	17.920.580.192	17.920.580.192	0	0	0	0	17.920.580.192	17.920.580.192	17.920.580.192	100
300		223		30	SALDO INICIAL	0	17.920.580.192	17.920.580.192	17.920.580.192	0	0	0	0	0	17.920.580.192	17.920.580.192	100
					SALDO INICIAL EN CAJA	0	17.920.580.192	17.920.580.192	17.920.580.192	0	0	0	0	0	17.920.580.192	17.920.580.192	100
					SALDO INICIAL EN TESORERIA	0	17.920.580.192	17.920.580.192	17.920.580.192	0	0	0	0	0	17.920.580.192	17.920.580.192	100
					Saldo Inicial en Caja	0	17.920.580.192	17.920.580.192	17.920.580.192	0	0	0	0	0	17.920.580.192	17.920.580.192	100

Abg. Rubén Colaque
 Secretario General

Abg. Rafael Prieto Vellosos
 Representante Municipal

Dr. María Rivas
 Jefe de Presupuesto

Dr. P. F. F. F.



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Avenida Pioneros del Este y Alejo García Esq. Dr. Eusebio

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

SEGUNDO
CUATRIMESTRE

PROGRAMA ROYALTIES

31 DE AGOSTO DE 2019

EGRESOS



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Avda. Pioneros del Este y Alicia García Esp. Dr. Eusebio

Anexo B - 016 - 04

Ejecución Presupuestaria de Recursos
PROGRAMA ROYALTIES
AL 31 DE AGOSTO 2019

Cuenta	Sub Cuenta	Objeto Cuenta	EP / OP / G	PK / G	Nombre	Presupuesto Inicial	Modifica	Presupuesto Vigente	Acuerdo Intersus	Devengado / Recaudado		Devengado / Recaudado		Pagado	Oblig. Pendiente de Pago				
										SEALDO	FUNDO	FOLIO	ALICUOTA						
000					GASTO DE GESTION	25,444,709,348	17,716,962,353	42,760,033,047	1,782,008,344	35,117,512,121	632,096,645	511,854,549	979,089,945	2,115,585,948	3,887,954,393	38,962,867,749	2,897,594,291		
					GASTO DE LA DEUDA PUBLICA	618,301,378	618,301,378	618,301,378	314,246,575	314,246,575	0	0	0	314,054,795	618,301,378	618,301,378	618,301,378	0	
					SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	618,301,378	618,301,378	618,301,378	314,246,575	314,246,575	0	0	0	314,054,795	618,301,378	618,301,378	618,301,378	0	
					SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	618,301,378	618,301,378	618,301,378	314,246,575	314,246,575	0	0	0	314,054,795	618,301,378	618,301,378	618,301,378	0	
					INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	618,301,378	618,301,378	618,301,378	314,246,575	314,246,575	0	0	0	314,054,795	618,301,378	618,301,378	618,301,378	0	
					Instituciones de la Deuda con el Exco. Privado	618,301,378	618,301,378	618,301,378	314,246,575	314,246,575	0	0	0	314,054,795	618,301,378	618,301,378	618,301,378	0	
000					GASTOS DE CAPITAL	34,426,448,490	17,716,962,353	42,843,538,673	1,408,161,768	35,117,512,121	632,096,645	511,854,549	272,558,148	1,811,201,154	6,379,662,933	38,962,867,749	2,279,662,922	0	
					INVERSION FISICA	21,926,468,290	14,543,699,485	26,478,137,799	1,088,577,232	35,117,512,121	829,574,898	468,541,290	247,750,543	247,750,543	1,731,041,272	2,747,618,607	33,704,540,102	2,765,618,687	0
					CONSTRUCCIONES	18,426,468,290	14,543,699,485	24,478,137,799	1,088,577,232	35,117,512,121	829,574,898	468,541,290	247,750,543	247,750,543	1,731,041,272	2,747,618,607	29,704,540,102	2,765,618,687	0
					CONSTRUCCIONES	18,426,468,290	14,543,699,485	24,478,137,799	1,088,577,232	35,117,512,121	829,574,898	468,541,290	247,750,543	247,750,543	1,731,041,272	2,747,618,607	29,704,540,102	2,765,618,687	0
					Construcciones	18,426,468,290	14,543,699,485	24,478,137,799	1,088,577,232	35,117,512,121	829,574,898	468,541,290	247,750,543	247,750,543	1,731,041,272	2,747,618,607	29,704,540,102	2,765,618,687	0
000					ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000,000,000	750,000,000	2,750,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000,000	2,750,000,000	0	0
					ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000,000,000	750,000,000	2,750,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000,000	2,750,000,000	0	0
					Maquinarias, Equipos y Herramientas	2,000,000,000	750,000,000	2,750,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000,000	2,750,000,000	0	0
000					ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTADORA	700,000,000	500,000,000	1,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0
					ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTADORA	700,000,000	500,000,000	1,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0
					Adq. de equipos de Oficina y comp.	700,000,000	500,000,000	1,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0
000					ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES	800,000,000	750,000,000	900,000,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000,000	900,000,000	0	0
					ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES	800,000,000	750,000,000	900,000,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000,000	900,000,000	0	0
					Adq. de Bienes Intangibles	800,000,000	750,000,000	900,000,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000,000	900,000,000	0	0
000					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,500,000,000	0	2,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2,500,000,000	0	2,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0
					Transferencias de Capital al Sector Priv.	2,500,000,000	0	2,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0
000					OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	3,172,862,878	0	432,584,634	15,521,937	15,521,937	43,253,340	43,253,340	24,284,885	81,459,882	914,044,316	2,658,218,557	21,084,216	0
					DEBITOS PEN DE PAGO GASTOS CAPITAL EXTERNO	0	3,172,862,878	0	432,584,634	15,521,937	15,521,937	43,253,340	43,253,340	24,284,885	81,459,882	914,044,316	2,658,218,557	21,084,216	0
					DEBITOS PEN DE PAGO GASTOS CAPITAL EXTERNO	0	3,172,862,878	0	432,584,634	15,521,937	15,521,937	43,253,340	43,253,340	24,284,885	81,459,882	914,044,316	2,658,218,557	21,084,216	0
					Debitos Pen de Pago Gastos Capital Exter	0	3,172,862,878	0	432,584,634	15,521,937	15,521,937	43,253,340	43,253,340	24,284,885	81,459,882	914,044,316	2,658,218,557	21,084,216	0



0000005

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ANEXO 8-08-08

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: Municipalidad de Ciudad del Este	
(2) U.A.F:	
(3) S.U.A.F:	
(4) AÑO: 2019	MES: Mayo
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 31-05-2019	
(6) BANCO: Continental	CTA.CTE.Nº: 64-00864200-00
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Royalties	
(8) TITULAR DE LA CUENTA: Munic. de Ciudad del Este	

(9) SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		16.324.124.756
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco		-441.113.815
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados		
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados		
(13) (+) Notas de Débitos Bancario no Contabilizadas		
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		
(15) SUB TOTAL		15.883.010.941
(16) (+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(17) (-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(18) (-) SALDO S/REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	15.883.010.941	0

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	BENEFICIARIO	Nº CHEQUE	IMPORTE
17-Apr-19	CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A	308001	19.351.092
17-Apr-19	CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A	308002	92.885.825
08-May-19	CISA CONSTRUCCIONES	308004	328.876.898
			441.113.815

(20)

FUNCIONARIO/A RESPONSABLE
Lic. Maria Estela Troche R.

CONTADOR
Lic. Delia I. Acuña Martínez



PAGINA 1

06/09/2019 10:01 Conciliación Cuenta 200 Mayo -19



Abog. Miguel Prieto D
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Abog. Antonio Rubén Velazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

0000006

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
CALLE LOPEZ E/ GRAL. GARAY

Acta

PÁGINA: 1/1

FECHA: 03/06/2019

HORA: 0:36:42

USUARIO: A/C

REF: CUENTA CORRIENTE EN GUARANÍES/PYG/CC

EXTRACTOS DE CUENTAS CORRIENTES

Cuenta Corriente Nro:	642386420000	Saldo Mes Anterior:	16.323.694.756,00
Nombre de la Cuenta:	MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE	Saldo Total Actual:	16.324.124.756,00
Dirección de la Cuenta:	AV. ALEJO GARCIA E/ E. AYALA (CTA. ROYALTIES)	Saldo Retenido Actual:	0,00
As de mayo de 2019		Saldo Bloqueado Actual:	0,00
		Saldo Chq N/B	0,00
Oficial:	EJC ENRIQUE JAVIER CASSANELLO JURE	Saldo Disponible Actual:	16.324.124.756,00
Desde: 01/05/2019	Hasta: 31/05/2019	Interes Sobregiro Acum.:	0,00
Cargos Diferidos:	0	Impuesto Sobregiro Acum.:	0,00
		Dep. TAUSER a conf. Efec.:	0,00
		Dep. TAUSER a conf. Chq.:	0,00

CA MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	HORA	USER	DESCRIPCIÓN
0 2376007 CA 01		230.000	16.324.124.756	09:13:26	CHD	DEPOSITO CHD/MBCO-001
Saldo del Día 09/05/19:	0,00	230.000,00	16.324.124.756			

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.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General

0000007

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ANEXO B-06-08

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD Municipalidad de Ciudad del Este	
(2) U.A.F:	
(3) S.U.A.F:	
(4) AÑO: 2019	MES: Junio
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 30-06-2019	
(6) BANCO: Continental	CTA.CTE.Nº: 64-00864200-00
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Royalties	
(8) TITULAR DE LA CUENTA: Munic. de Ciudad del Este	

(9) SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		15.995.247.858
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco		-125.758.854
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados		
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados		
(13) (+) Notas de Débitos Bancario no Contabilizadas		
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		
(15) SUB TOTAL		15.869.489.004
(16) (+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(17) (-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(18) (-) SALDO S/REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	15.869.489.004	0

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	BENEFICIARIO	Nº CHEQUE	IMPORTE
17-Apr-19	CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A	308001	19.351.092
17-Apr-19	CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A	308002	92.885.825
24/06/2019	MARIA ANA CONSTRUCCIONES	308005	13.521.937
			125.758.854

(20)

FUNCIÓNARIO/A RESPONSABLE
Lic. María Estela Troche R.



CONTADOR
Lic. Delia I. Acuña Martínez



[Signature]
Lic. Daniel Pereira
Asesor Contable
M.C.D.E.

PAGINA 1

06/09/2019 10:05 Conciliación Bancaria 200_ Junio -19



[Signature]
Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

[Signature]
Abog. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este



0000008

BANCO COMERCIAL S.A.S. S.A.
CALLE LOPEZ E/ GRAL. GARAY

EXTRACTOS DE CUENTAS CORRIENTES

PAGINA: 1/1

FECHA: 01/07/2019

HORA: 9:24:54

USUARIO: 330

REF: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC

Cuenta Corriente Nro:	642386420000	Saldo Mas Anterior:	16.324.124.756,00
Nombre de la Cuenta:	MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE	Saldo Total Actual:	16.995.247.858,00
Dirección de la Cuenta:	AV. ALEJO GARCIA E/ E. AYALA (CTA. ROYALTIES)	Saldo Retenido Actual:	0,00
Finis de junio de 2019		Saldo Bloqueado Actual:	0,00
		Saldo Chq N/B a confirmar:	0,00
Oficial:	EJC ENRIQUE JAVIER CASSANELLO JURE	Saldo Disponible Actual:	15.995.247.858,00
Desde: 01/06/2019	Hasta: 30/06/2019	Interes Sobregiro Acum.:	0,00
Cargos Diferidos:	0	Impuesto Sobregiro Acum.:	0,00
		Dep. TAUSER a conf. Efec.:	0,00
		Dep. TAUSER a conf. Chq.:	0,00

FECHA MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	HORA	USER	DESCRIPCIÓN
75 306004 64 ES	328.876.898,00		15.995.247.858	14:17:11	FEL	PAGO CHEQUE No 308004
Saldo del Día 04/06/19:	328.876.898,00	0,00	15.995.247.858			

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.


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abog. Antonio Rubón Velázquez
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ANEXO B-06-08

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: Municipalidad de Ciudad del Este	
(2) U.A.F:	
(3) S.U.A.F:	
(4) AÑO: 2019	MES: Julio
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 31-07-2019	
(6) BANCO: Continental	CTA, CTE. N°: 64-00864200-00
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Royalties	
(8) TITULAR DE LA CUENTA: Munic. de Ciudad del Este	

(9) SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		14.821.953.082
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco		
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados		
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados		
(13) (+) Notas de Débitos Bancario no Contabilizadas		
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		
(15) SUB TOTAL		14.821.953.082
(16) (+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(17) (-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(18) (-) SALDO S/REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	14.821.953.082	0

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	BENEFICIARIO	N° CHEQUE	IMPORTE

(20) 
 FUNCIONARIO/A RESPONSABLE
 Lic. Maria Estela Troche R.




 CONTADOR
 Lic. Delia I. Acuña Martínez




 Lic. María Estela Troche R.


 Abog. Miguel Prieto V.
 Intendente Municipal
 Ciudad del Este


 Abog. Anchoa Rubén Velázquez
 Secretario General
 Municipalidad de Ciudad del Este



BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

CAL. LOPEZ E/ GRAL. GARAY

EXTRACTOS DE CUENTAS CORRIENTES

PÁGINA: 1/1

FECHA: 01/08/2019

HORA: 9:41:32

USUARIO: JO

REF: CUENTA CORRIENTE EN GUARANÍES/PYG/CC

Cuenta Corriente Nro: 642386420000
 Nombre de la Cuenta: MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
 Dirección de la Cuenta: AV. ALEJO GARCIA E/ E. AYALA (CTA ROYALTIES)
 Mes de julio de 2019

Beneficiario: EJC ENRIQUE JAVIER CASSANELLO JURE
 Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/07/2019
 Cargos Diferidos: 0

Saldo Mes Anterior: 15.995.247.858,00
 Saldo Total Actual: 14.821.953.062,00
 Saldo Retenido Actual: 0,00
 Saldo Bloqueado Actual: 0,00
 Saldo Chq N/B a confirmar: 0,00

Saldo Disponible Actual: 14.821.953.062,00
 Interes Sobregiro Acum.: 0,00
 Impuesto Sobregiro Acum.: 0,00
 Dep. TAUSER a conf. Efec.: 0,00
 Dep. TAUSER a conf. Chq.: 0,00

FECHA	MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	HORA	USER	DESCRIPCIÓN
03/07/19	73 308026 13 88	13.521.937,00		15.881.725.921	13:39:13	FFG	PAGO CHEQUE No 308005
Saldo del Día 03/07/19:		13.521.937,00	0,00	15.881.725.921			
07/07/19	73 308036 01 90	612.461.672,00		15.269.264.249	13:02:45	EJZ	CLEARING REC.BCO.17
Saldo del Día 10/07/19:		612.461.672,00	0,00	15.269.264.249			
07/07/19	73 308007 01 90	435.074.250,00		14.934.189.999	09:06:10	EJZ	CLEARING REC.BCO.32
Saldo del Día 15/07/19:		435.074.250,00	0,00	14.934.189.999			
07/07/19	73 308009 04 79	18.351.092,00		14.914.838.907	09:12:34	FEL	CHEQUE DEP.N/B73 308009
07/07/19	73 308009 04 79	92.885.825,00		14.821.953.082	15:10:11	FEL	CHEQUE DEP.N/B73 308009
Saldo del Día 31/07/19:		112.238.917,00	0,00	14.821.953.062			

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.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Antonio Rubén Velázquez
 Secretaria General

0000011

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ANEXO B-06-08

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: Municipalidad de Ciudad del Este	
(2) U.A.F:	
(3) S.U.A.F:	
(4) AÑO: 2019	MES: Agosto
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 31-08-2019	
(6) BANCO: Continental	CTA.CTE.Nº: 64-00864200-00
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Royalties	
(8) TITULAR DE LA CUENTA: Munic. de Ciudad del Este	

(9) SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		41.892.522.578
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco		-67.937.945
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados		
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados		
(13) (+) Notas de Débitos Bancario no Contabilizadas		110.000
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		
(15) SUB TOTAL		41.824.694.633
(16) (+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(17) (-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(18) (-) SALDO S/REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	41.824.694.633	0

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	BENEFICIARIO	Nº CHEQUE	IMPORTE
20/08/2019	FAF CONSTRUCCIONES	308012	19.496.436
20/08/2019	FAF CONSTRUCCIONES	308013	19.078.195
20/08/2019	FAF CONSTRUCCIONES	308014	4.778.709
20/08/2019	FAF CONSTRUCCIONES	308015	24.584.605
			67.937.945

Observación: El ítem 13 corresponde al Servicio Bancario que fue reembolsado en fecha 04 de Setiembre del año en curso, OP.No 77.824.-

Anexo comprobante...

(20)

FUNCIÓNARIO/A RESPONSABLE

Lic. Maria Estela Troche R.



CONTADOR

Lic. Delia I. Acuña Martínez



Edon. Daniel Parejo M. A. S.
Director de Administración
M.C.D.E.

PAGINA 1

06/09/2019 11:20 Conciliación cuenta 200_Agosto -19



Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Abg. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este



0000012

EXTRACTOS DE CUENTAS CORRIENTES

Cuenta Corriente Nro: 842385420000
 Nombre de la Cuenta: MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
 Dirección de la Cuenta: AV. ALEJO GARCIA E/ E. AYALA (OTA. ROYALTIES)
 Mes de agosto de 2019

Saldo Mes Anterior: 14.821.833.082,00
 Saldo Total Actual: 41.892.522.578,00
 Saldo Retenido Actual: 0,00
 Saldo Bloqueado Actual: 0,00
 Saldo Chq N/D a confirmar: 0,00
 Saldo Disponible Actual: 41.892.522.578,00
 Interés Sobregiro Acum.: 0,00
 Impuesto Sobregiro Acum.: 0,00
 Dep. TAUSER a conf. Efec: 0,00
 Dep. TAUSER a conf. Chq.: 0,00

Oficial: EJC ENRIQUE JAVIER CASSANELLO JURE
 Desde: 01/08/2019 Hasta: 31/08/2019
 Cargos Diferidas: 0

DIA	MÓVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	HORA	USER	DESCRIPCIÓN
14	73 308210 12 88	96.887.099		14.725.265.983	11:07:40	FFG	PAGO CHEQUE No.308210
Saldo del Día 14/08/19:		96.887.099,00	0,00	14.725.265.983			
16	84 831570 01 48		1.158.448.696	15.883.714.681	11:03:36	SYS	SIPAP-200436 NCR831573
16	84 831580 01 48		4.625.768.760	20.509.483.441	11:03:47	SYS	SIPAP-200438 NCR831580
16	84 831578 01 48		1.614.000.397	22.123.483.838	11:53:47	SYS	SIPAP-200437 NCR831578
16	84 831581 01 48		1.617.270.475	23.740.754.313	11:53:47	SYS	SIPAP-200440 NCR831581
16	84 831582 01 48		1.002.154.439	24.742.908.752	11:53:47	SYS	SIPAP-200439 NCR831582
16	84 831504 01 48		1.190.123.775	25.933.032.527	11:54:00	SYS	SIPAP-200425 NCR831504
16	84 831583 01 48		1.535.004.574	27.468.037.101	11:54:00	SYS	SIPAP-200446 NCR831583
16	84 831582 01 48		1.639.275.078	29.107.312.179	11:54:00	SYS	SIPAP-200444 NCR831582
16	84 831585 01 48		4.248.817.635	33.356.129.814	11:54:00	SYS	SIPAP-200441 NCR831585
16	84 831591 01 48		4.788.493.060	38.144.622.874	11:54:00	SYS	SIPAP-200438 NCR831591
16	84 833130 01 48		404.019.870	38.548.642.744	13:21:24	SYS	OT200427 NCR833130 SPN1908160005341
16	84 833132 01 48		405.507.649	38.954.150.393	13:21:24	SYS	OT200424 NCR833132 SPN1908160005341
16	84 833134 01 48		400.615.270	39.354.765.663	13:21:24	SYS	OT200429 NCR833134 SPN1908160005341
18	84 833136 01 48		282.223.541	39.637.000.004	13:49:18	SYS	OT200418 NCR833136 SPN1908160005338
16	84 833205 01 48		353.751.188	40.000.751.192	13:49:18	SYS	OT200405 NCR833205 SPN1908160005336
16	84 833243 01 48		73.055.880	40.173.807.072	13:49:18	SYS	OT200400 NCR83243 SPN1908160005335
16	79 305011 12 13	132.266.645		40.053.912.958	16:44:51	GA	CHEQUE DEP N/375 308211
Saldo del Día 16/08/19:		132.266.645,00	25.460.903.817,0	40.053.912.958			
20	84 859400 04 38	304.054.795		39.749.858.163	11:45:28	JJO	TRANS INTERB.N/103-149187
20	85 50010 01 68	110.000		39.639.858.160	11:45:28	JJO	Transferencia entre Ctas.
Saldo del Día 20/08/19:		304.154.795,00	0,00	39.749.748.160			
22	84 879802 01 48		1.714.218.534	41.463.966.694	08:48:18	SYS	SIPAP-207382 NCR879802
22	84 879805 01 48		428.664.884	41.892.631.578	13:25:38	SYS	OT207346 NCR879805 SPN1908220005070
Saldo del Día 22/08/19:		0,00	2.142.774.418,00	41.892.522.578			

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 N° 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Abog. Antonio Rubén Velázquez
 Secretario General

Municipalidad de Ciudad del Este
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORDEN DE PAGO N° 77.824

Pág. 1 / 1

Ciudad del Este, 4 de Septiembre de 2019

Beneficiario : BANCO CONTINENTAL S.A.

Direccion : CDE

Observaciones: PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS A LA CTA.CTE.64-23-00864200 FONDOS ROY.PERIODO AGOSTO19

Fuente de Financiamiento : 30

Origen de Financiamiento : 001

Programa de Gastos : 2/1/3 - ACCION

OBJETO DE GASTO / DESCRIPCION	NRO. CHEQUE	DEBE	HABER
3.1.2.06.02.60 Servicios Técnicos y Profesionales, Varios BANCO CONTINENTAL S.A.:PAGO POR SERVICIOS		110.000	
2.1.1.02.01.07 B. Continental Cta.64 00878980 00 F. Propto BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	308.031		110.000
TOTALES :		110.000	110.000

 Lic. Juan F. Nuñez
 Tesorero

 Eco. Daniel Perreira Mujica
 Dir. Adm. Finanzas

 Abg. Miguel Prieto Vallejos
 Interventor Municipal

 LIC. CIRLE ALCARAZ
 Hecho por

 Rendición de Cuenta

 Lic. Delia Aouña Martinez
 Contadora

SON GUARANÍES CIENTO DIEZ MIL

Impreso con municont@www.gce.com.py

 Beneficiario

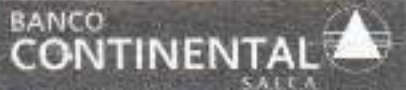
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Antonio Rubén Meléndez
 Secretario General

05 SEP 2019

04 09 19

0000014



BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. - RUC: 80019270-2

DEPOSITO EN GUARANÍES

FECHA 05/09/17

Marque una opción

CIA. CORRIENTE
CAJA DE AJU. 2000

SUCURSAL TIPO CIA N° DE CUENTA SUB. 1

00 64 23 00 85 42 00 0

DETALLE DE LOS CHEQUES DEPOSITADOS

	BANCO	CHEQUE N°	IMP. DEL BOO. CONTINENTAL	IMP. CHE. OTROS BCOOS.
1	CONTINENTAL	EX 368 091	110.000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

EFFECTIVO

CHEQUES CONTINENTAL 110.000

CHEQUES OTROS BANCOS

TOTAL GENERAL 110.000

SON GUARANÍES: CIENTO DIEZ MIL

ENQUE TODOS LOS CHEQUES
AGREGANDO SU N° DE CUENTA

CC-3104 TOTAL 110.000

N° A 24167786

Conozco y acepto las condiciones
de depósito manifestadas en el reverso
de este documento y en el Contr.
Único de Servicios Bancarios.

Firma del
Depositante

Aclaración
de Firma

Nro. de
Doc: 609231



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Antonio Robán Velázquez
Secretario General

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

(1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019.

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, MARZO - ABRIL

Fecha Anterior o Retorno Mensual en G.	Monto	Cuenta Corriente	Deposición de la cuenta corriente			
19.323.894.796	BAJO CONTRATO 1.9	61.000.000.00	ROYALTIES			
Fecha de Transferencia al Estado Nacional	Monto G.	Fecha de Transferencia al Informe Mensual de Hacienda	Destinado a Glos. Central al Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Glos. de Capital al Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Datos comprobantes de respaldos (nota de crédito, etc.)
Subtotal en G.	0					

B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

Fecha de Transferencia al Estado Nacional	Monto G.	Fecha de Transferencia al Informe Mensual de Hacienda	Destinado a Glos. Central al Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Glos. de Capital al Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Datos comprobantes de respaldos (nota de crédito, etc.)
16/05/2019	73.055.886		73.055.886		3299240	83943
16/06/2019	403.507.648		403.507.648		3299241	83132
16/07/2019	1.199.123.775		1.199.123.775		3299242	83194
16/08/2019	1.156.449.898		1.156.449.898		3299243	83176
16/09/2019	404.319.870		404.319.870		3299244	83136
16/10/2019	1.062.154.409		1.062.154.409		3299245	83152
16/11/2019	406.319.370		406.319.370		3299246	83134
16/12/2019	393.751.189		393.751.189		3299247	83165
16/01/2020	292.229.541			292.229.541	3299252	83168
16/02/2020	1.614.030.597			1.614.030.597	3299253	83187
16/03/2020	4.796.495.098			4.796.495.098	3299254	83181
16/04/2020	4.825.793.798			4.825.793.798	3299255	83180
16/05/2020	1.617.375.478			1.617.375.478	3299256	83187
16/06/2020	4.246.817.638			4.246.817.638	3299257	83168
16/07/2020	1.608.573.079			1.608.573.079	3299258	83190
16/08/2020	1.533.004.674			1.533.004.674	3299259	83192
22/09/2019	429.554.884		429.554.884		3300299	83960
22/09/2019	1.714.219.534			1.714.219.534	3300480	83962
Subtotal en G.			6.529.795.908	22.022.942.628		
Total General en G.	27.803.678.035					

C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Fecha de Transferencia al Estado Nacional	Monto G.	Fecha de Transferencia al Informe Mensual de Hacienda	Destinado a Glos. Central al Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Glos. de Capital al Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Datos comprobantes de respaldos (nota de crédito, etc.)
Subtotal en G.						
Total General en G.						

Totales consolidados del período: 27.803.678.035
Bajo un cheque bancario al final del ejercicio fiscal

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD

DE CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA COMISARIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA DE RECEPCION

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de presentación del Presente Anexo - Planilla de Rendición de Cuentas a la Comisaría General de la República en cumplimiento del artículo de la Ley de la materia de cuentas presentadas. El monto de cuentas está incluido por el sistema de gestión de recursos de la Comisaría General de la República y depositados en la cuenta de depósitos.



Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Abg. Antonio Rubén Felazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este



CONTADOR PÚBLICO
Alba Stocchia M.
CONTADORA
M.C.D.E.



PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

A) DATOS DE LA ENTIDAD:

- (1) Identificación de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE**
- (2) Corresponsable al Periodo : **SEGUNDO CUATRIMESTRE**
- (3) EJERCICIO FISCAL: **2018**
- (4) MONTO RECIBIDO:
- (5) MONTO EJECUTADO:
- (6) BALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:

B) GASTOS

B.1 | GASTOS CORRIENTES

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe Q.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Inputación Presupuestaria DG-PP-QF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en Q.	Además si hubiere el haber en Q.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
17.50	2018/07/09	SEÑAL DEL VALORADO	PAGO DE COMPENSACIONES POR FERIA DE LA OBRERA Y CONSERVACION DEL PROGRAMA DE EMERGENCIAS LOCAL CIUDAD DEL ESTE.	891-389-411	304.064.735	96	30/08/2018	10-00-011						EFECTUADO
TOTAL GASTOS CORRIENTES														
304.064.735														

B.2 | GASTOS CAPITAL

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe Q.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Inputación Presupuestaria DG-PP-QF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en Q.	Además si hubiere el haber en Q.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
17.18	2018/07/09	OBRA CONSTRUCCIONES	PAGO DE CERTIFICADO N° 1 DE LA OBRA LICITACION PAVIMENTO Y KIBRA, CANTON SAN ANTONIO - B PAROIS KIBRA	308	338.978.846	308.024	08/07/2018	50-05-011	30358	20/13/02/11	2.411.036.189		877018	EFECTUADO
17.204	24/08/2018	MARIA ANA DE ESTRUCIONES	PAGO N° 24 DE CERTIFICADO N° 1 DE LA OBRA Construcción de Nueva Unidad, Calle Benito Juárez y José A. Plaza	381	13.511.907	308.025	24/08/2018	85-03-011	31804	02/13/01/15	270.000.141		71218	EFECTUADO
17.205	25/07/2018	CONSTRUCION ACOMIAS S.A	PAGO N° 05 DE CERTIFICADO N° 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO Y ASFALTO, CANTON SAN ANTONIO - B PAROIS KIBRA	308	812.401.675	308.026	04/07/2018	50-05-011	30358	02/13/01/15	2.708.162.234		872218	EFECTUADO
17.206	15/07/2018	OBRA CONSTRUCCIONES	PAGO N° CERTIFICADO N° 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y ASFALTO, CANTON SAN ANTONIO - B PAROIS KIBRA	308	429.274.250	308.027	12/07/2018	50-05-011	30358	02/13/01/15	4.435.000.103		872218	EFECTUADO
17.80	25/07/2018	CONSTRUCTORA RIVIPARANA	PAGO N° 24 DEL CERTIFICADO N° 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y ASFALTO, CANTON SAN ANTONIO - B PAROIS KIBRA	191-01	81.883.825	308.028	24/07/2018	85-03-011	82989	02/13/01/15	8.181.523.618		892627	EFECTUADO
17.82	25/07/2018	CONSTRUCTORA RIVIPARANA	PAGO N° 24 DEL CERTIFICADO N° 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y ASFALTO, CANTON SAN ANTONIO - B PAROIS KIBRA	191-01	33.310.887	308.029	25/07/2018	85-03-011	32173	02/13/01/15	387.021.344		552027	EFECTUADO
17.82	13/08/2018	MARIA ANA CONSTRUCCIONES	PAGO N° CERTIFICADO N° 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y ASFALTO EN PIEDRA LA OBRERA CIUDAD DEL ESTE.	782	35.601.888	308.030	03/08/2018	50-05-011	30928	02/13/01/15	239.344.896		862018	EFECTUADO
17.82	14/08/2018	TECNO S.R.L.	PAGO N° CERTIFICADO N° 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y ASFALTO EN PIEDRA LA OBRERA CIUDAD DEL ESTE.	425	132.236.645	308.031	08/08/2018	50-05-011	40608	02/13/01/15	139.242.009		842218	EFECTUADO
TOTAL GASTOS CAPITAL														
1.723.118.415														

TOTAL GASTOS

2.027.170.213

Alcaldesa Municipal

 Dolores Escobedo
 Alcaldesa Municipal
 Ciudad del Este

Secretario General

 Rubén Feláquez
 Secretario General
 Municipalidad de Ciudad del Este




C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD

Declaro bajo fe de juramento que los datos expuestos en la presente planilla son ciertos.

DI CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA DE RECEPCION

HORA

NOTA. LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA



DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS

[Handwritten signature]
Dr. Domingo...
SECRETARÍA



CONTADOR PÚBLICO

[Handwritten signature]
Lic. Dolores Martínez G.M.
CONTADORA
M.C.D.E.



Abg. Antonio Rubén Riquelme
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este



Abg. Miguel Prieto
Presidente Municipal
Ciudad del Este