



**MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE**

**Avda. Pioneros del Este y Alejo Garcia Esq. Dr. Eusebio**

---

**EJECUCIÓN**

**PRESUPUESTARIA**

**SEGUNDO**

**CUATRIMESTRE**

**PROGRAMA FONACIDE**

**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 FONACIDE**

**31 DE AGOSTO DE 2019**

**INGRESOS**

---



**MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE**  
Audax Planners del Este y Alicia Carrillo Eng. Dra. Estrella

Area: B-06-06

Financiamiento por objeto de cuenta  
PROGRAMA BONACIDE  
AL 31 DE AGOSTO 2019

Grupo	Sub-Grupo	Unidad	De Inicial	De Fin	De P.F.	De O.F.	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO CUATRI SEMESTRAL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMULADO ACTUAL	TOTAL DEVENGADO	TOTAL COBRADO	% EJC.					
100	110						INGRESOS	18.000.454.489	12.863.660.685	38.164.115.144	16.243.282.072	0	0	0	0	9.154.709.288	93.84.700.788	25.307.991.860	25.307.991.860	98				
							INGRESOS DE GESTION	4.590.156.338	-3.023.886.416	2.576.249.922	0	0	0	0	2.746.412.936	2.746.412.936	2.746.412.936	0	0	0	2.746.412.936	2.746.412.936	2.746.412.936	73
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.590.156.338	-4.013.886.416	3.576.249.922	0	0	0	0	2.746.412.936	2.746.412.936	2.746.412.936	0	0	0	2.746.412.936	2.746.412.936	2.746.412.936	73
							TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENT Y ORG. DEL EX	4.590.156.338	-4.013.886.416	3.576.249.922	0	0	0	0	2.746.412.936	2.746.412.936	2.746.412.936	0	0	0	2.746.412.936	2.746.412.936	2.746.412.936	73
200	210	100					TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENT Y ORG. DEL EX	4.590.156.338	-4.013.886.416	3.576.249.922	0	0	0	0	0	2.746.412.936	2.746.412.936	2.746.412.936	2.746.412.936	2.746.412.936	73			
							Aportes Gob. Central Entrenada Cac 2019	4.590.156.338	-4.013.886.416	3.576.249.922	0	0	0	0	0	2.746.412.936	2.746.412.936	0	0	2.370.929.768	2.370.929.768	2.370.929.768	65	
							Aportes Gob. Central Entrenada Cac 2018	0.710.318.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.583.168	305.583.168	305.583.168	0
							INGRESOS DE CAPITAL	10.710.318.121	-2.365.754.971	8.344.583.150	0	0	0	0	0	6.408.296.852	6.408.296.852	0	0	0	6.408.296.852	6.408.296.852	6.408.296.852	71
210							TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.710.318.121	-3.365.754.971	8.344.583.150	0	0	0	0	0	0	6.408.296.852	6.408.296.852	6.408.296.852	6.408.296.852	6.408.296.852	71		
							TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.710.318.121	-3.365.754.971	8.344.583.150	0	0	0	0	0	6.408.296.852	6.408.296.852	0	0	0	6.408.296.852	6.408.296.852	6.408.296.852	71
							TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENT Y ORG. DEL EX	10.710.318.121	-2.365.754.971	8.344.583.150	0	0	0	0	0	6.408.296.852	6.408.296.852	0	0	0	6.408.296.852	6.408.296.852	6.408.296.852	71
							TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENT Y ORG. DEL EX	10.710.318.121	-2.365.754.971	8.344.583.150	0	0	0	0	0	6.408.296.852	6.408.296.852	0	0	0	6.408.296.852	6.408.296.852	6.408.296.852	71
220	222	70					TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENT Y ORG. DEL ESTADO	10.710.318.121	-2.365.754.971	8.344.583.150	0	0	0	0	0	0	6.408.296.852	6.408.296.852	6.408.296.852	6.408.296.852	71			
							TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENT Y ORG. DEL ESTADO	10.710.318.121	-2.365.754.971	8.344.583.150	0	0	0	0	0	6.408.296.852	6.408.296.852	0	0	0	6.408.296.852	6.408.296.852	6.408.296.852	71
							Aportes del Gob. Central Fomento Capital 2019	10.710.318.121	-2.365.754.971	8.344.583.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.545.976.128	5.545.976.128	5.545.976.128	50
							Aportes Gob. Central Fomento Capital 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862.360.724	862.360.724	862.360.724	0
300	300	70					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	16.243.282.072	16.243.282.072	16.243.282.072	0	0	0	0	0	16.243.282.072	16.243.282.072	16.243.282.072	100				
							RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	16.243.282.072	16.243.282.072	16.243.282.072	0	0	0	0	0	0	0	16.243.282.072	16.243.282.072	16.243.282.072	100		
							SALDO INICIAL	0	0	16.243.282.072	16.243.282.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.243.282.072	16.243.282.072	16.243.282.072	100
							SALDO INICIAL EN CAJA	0	0	16.243.282.072	16.243.282.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.243.282.072	16.243.282.072	16.243.282.072	100
300	300	70					SALDO INICIAL EN TESORERIA	0	16.243.282.072	16.243.282.072	16.243.282.072	0	0	0	0	0	16.243.282.072	16.243.282.072	16.243.282.072	100				
							SALDO INICIAL EN TESORERIA	0	16.243.282.072	16.243.282.072	16.243.282.072	0	0	0	0	0	0	0	0	16.243.282.072	16.243.282.072	16.243.282.072	100	
							SALDO INICIAL EN CAJA	0	0	16.243.282.072	16.243.282.072	0	0	0	0	0	0	0	0	16.243.282.072	16.243.282.072	16.243.282.072	100	
							SALDO INICIAL EN TESORERIA	0	0	16.243.282.072	16.243.282.072	0	0	0	0	0	0	0	0	16.243.282.072	16.243.282.072	16.243.282.072	100	



Lic. Mercedes Rojas  
Jefe de Presupuesto



Lic. Ronald Castro Rojas  
Director de Tesorería y Gasto



Lic. Miguel Prieto Vallejos  
Secretario General



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

---

**EJECUCIÓN**

**PRESUPUESTARIA**

**SEGUNDO**

**CUATRIMESTRE**

**PROGRAMA FONACIDE**

**31 DE AGOSTO DE 2019**

**EGRESOS**

---

000004

**Ejecución Presupuestaria por objeto de Gastos**

**PROGRAMA FONACIDE  
 AL 31 DE AGOSTO 2019**

Grupo	Sub-Grupo	Objeto de Gasto	Nombre	Presupuesto Inicial	Modifica	Presupuesto Vigente	Anexo anterior	MAYO	JUNIO	AGOSTO	Acumulado	Total Comprom.	Saldo	Pagado	ORTE Disponible de Pago	
300	300	300	GASTO DE GESTION	12.200.454,429	12.203.680,688	12.164.111,144	12.164.111,144	240.000,000	192.821,582	779.239,104	2.001.235,799	4.857.218,256	20.372.594,285	4.977.000,000	16.400.000,000	
			GASTO DE GESTION	4.500.132,218	4.518.719,974	4.498.898,937	4.498.898,937	0	0	0	0	1.252.375,200	1.252.375,200	5.455.491,132	5.455.491,132	0
			TRANSFERENCE	4.900.146,110	4.918.719,974	4.900.000,000	4.900.000,000	0	0	0	0	1.252.375,200	1.252.375,200	5.455.491,132	5.455.491,132	0
			TRANSFERENCE	4.900.146,110	4.918.719,974	4.900.000,000	4.900.000,000	0	0	0	0	1.252.375,200	1.252.375,200	5.455.491,132	5.455.491,132	0
500	500	500	GASTOS DE CAPITAL	10.700.308,211	10.684.960,711	10.665.269,500	10.665.269,500	240.000,000	162.821,582	192.844,000	842.168,200	1.722.910,599	3.299.125,756	17.495.124,895	3.091.800,000	107.243,316
			INVERSION FINAN	10.700.308,211	10.684.960,711	10.665.269,500	10.665.269,500	0	0	0	0	842.168,200	1.683.256,187	15.331.292,824	15.331.292,824	0
			CONSTRUCCIONES	9.200.108,211	9.197.295,711	9.197.295,711	9.197.295,711	0	0	0	0	842.168,200	1.683.256,187	15.331.292,824	15.331.292,824	0
			CONSTRUCCIONES	9.200.108,211	9.197.295,711	9.197.295,711	9.197.295,711	0	0	0	0	842.168,200	1.683.256,187	15.331.292,824	15.331.292,824	0
600	600	600	ADQUISIC. MAQ. EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	9.200.108,211	9.197.295,711	9.197.295,711	9.197.295,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAM.	9.200.108,211	9.197.295,711	9.197.295,711	9.197.295,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAM.	9.200.108,211	9.197.295,711	9.197.295,711	9.197.295,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAM.	9.200.108,211	9.197.295,711	9.197.295,711	9.197.295,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	900	900	OTROS GASTOS DE CAPITAL	1.500.000,000	1.487.665,000	1.466.373,800	1.466.373,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DEUDA POR PAGOS GASTOS CAPITAL PERMANENT	1.500.000,000	1.487.665,000	1.466.373,800	1.466.373,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DEUDA POR PAGOS GASTOS CAPITAL PERMANENT	1.500.000,000	1.487.665,000	1.466.373,800	1.466.373,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DEUDA POR PAGOS GASTOS CAPITAL PERMANENT	1.500.000,000	1.487.665,000	1.466.373,800	1.466.373,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

  
 Miguel Ángel Valero
   
 Tesorero Municipal
   

  
 Miguel Ángel Valero
   
 Tesorero Municipal
   

  
 Miguel Ángel Valero
   
 Tesorero Municipal
   


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: Mayo
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 31-05-2019	
(6) BANCO: Continental	CTA.CTE.Nº: 28-00301560-01
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Fonacide	
(8) TITULAR DE LA CUENTA: Munic. de Ciudad del Este	

(9) SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		10.849.471.022
(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		10.849.471.022
(16) (+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(17) (-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(18) (-) SALDO S/REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	10.849.471.022	0

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	BENEFICIARIO	Nº CHEQUE	IMPORTE

Lic. Maria Estela Troche R.  
FUNCIONARIO/A RESPONSABLE

Lic. Delia I. Acuña Martínez  
CONTADOR



Perreira Mujica  
Intendente Municipal  
Ciudad del Este

Miguel Prieto N.  
Intendente Municipal  
Ciudad del Este

Antonio Rubén Velázquez  
Secretario General  
Municipalidad de Ciudad del Este

0000006

C/

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.  
MGAL. LOPEZ EL GRAL. GARAY

PÁGINA: 1/1

FECHA: 03/05/2019

HORA: 8:34:08

USUARIO: AJC

REP: CUENTA CORRIENTE EN GUARANÍES/PY/GCC

EXTRACTOS DE CUENTAS CORRIENTES

Cuenta Corriente Nro: 642330156001  
Nombre de la Cuenta: MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE- LEY 4758/2012  
FONACIDE  
Dirección de la Cuenta: AVDA. ALEJO GARCIA N° Y PIONEROS DEL ESTE  
Mes de mayo de 2019

Saldo Mes Anterior: 11.072.408.904,00  
Saldo Total Actual: 10.849.471.022,00  
Saldo Retenido Actual: 0,00  
Saldo Bloqueado Actual: 0,00  
Saldo Chq N/D: 0,00

Oficial: EJC ENRIQUE JAVIER CASSANELLO JURE  
Desde: 01/05/2019 Hasta: 31/05/2019  
Cargos Diferidos: 0

Saldo Disponible Actual: 10.849.471.022,00  
Interes Sobregiro Acum.: 0,00  
Impuesto Sobregiro Acum.: 0,00  
Dep. TAUSER a conf. Efac.: 0,00  
Dep. TAUSER a conf. Chq.: 0,00

DIA	MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	HORA	USER	DESCRIPCIÓN
08	70 857244 81 88	47.904.981		11.024.501.923	11:40:14	JRT	PAGO CHEQUE No.857244
08	70 857243 81 88	27.451.141		10.997.050.782	11:41:27	JRT	PAGO CHEQUE No.857243
09	70 857242 81 88	45.828.039		10.950.421.743	11:41:41	JRT	PAGO CHEQUE No.857242
08	70 857245 81 88	50.867.883		10.899.533.860	11:43:10	JRT	PAGO CHEQUE No.857245
08	70 857241 81 88	50.862.838		10.849.471.022	11:43:22	JRT	PAGO CHEQUE No.857241
Saldo del Dia 08/05/19:		222.835.882,00	0,00	10.849.471.022			

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 Ruben Velazquez  
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: Mayo
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 31-05-2019	
(6) BANCO: Interfisa S.A.E.C.A.	CTA.CTE.Nº: 5-0005268
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Fonacide Alim.Esc.	
(8) TITULAR DE LA CUENTA: Munic. de Ciudad del Este	

(9) SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		3.532.606.390
(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		3.532.606.390
(16) (+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(17) (-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(18) (-) SALDO S/REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	3.532.606.390	

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

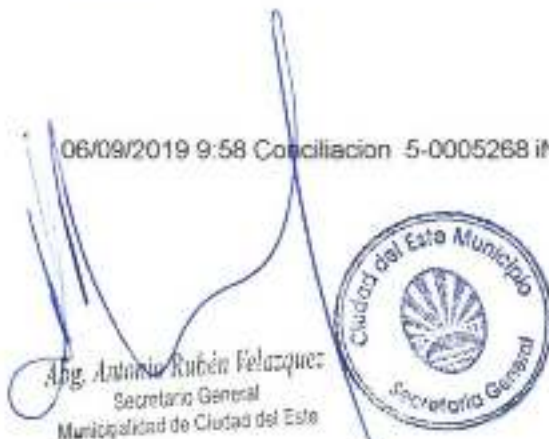
FECHA	BENEFICIARIO	Nº CHEQUE	IMPORTE

(20)      
**FUNCIONARIO/A RESPONSABLE** **CONTADOR**   
 Lic. Maria Estela Troche R. Lic. Delia I. Acuña Martinez



PAGINA1

06/09/2019 9:58 Conciliacion 5-0005268 INTER- Mayo\_19



000008



Estado de cuenta al: 31/05/2019  
31/05/2019

FONAC DE ALM. ESCOLAR GOBIERNO MUNICIPAL DE CDF  
Sede: Polideportivo y Playa 3000  
CIUDAD DEL ESTE CENTRO

Cuenta	Monedas	Cheques a Confirmar	Monto Bloqueado	Saldo Disponible
5-0001288	QUATZEB	0.00	0.00	1,332,406.396,00

Fecha Mov.	Fecha Mov.	Nro. Comprobante	Ton. Suc.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
Saldo Anterior							1,332,406.396,00 /

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

Fin de Informe



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Antonio Rubén 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: Junio
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 30-06-2019	
(6) BANCO: Continental	CTA.CTE.Nº: 28-00301560-01
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Fonacide	
(8) TITULAR DE LA CUENTA: Munic. de Ciudad del Este	

(9) SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		10.849.471.022
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco		-26.338.568
(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		10.823.132.454
(16) (+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(17) (-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(18) (-) SALDO S/REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	10.823.132.454	

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

FECHA	BENEFICIARIO	Nº CHEQUE	IMPORTE
24/06/2019	MARIA ANA CONSTRUCCIONES	857246	17.173.865
24/06/2019	MARIA ANA CONSTRUCCIONES	857247	9.164.903
			26.338.568

Lic. María Estela Troche R.  
FUNCIONARIO/A RESPONSABLE

Lic. Della I. Acuña Martínez  
CONTADOR



Daniel Pareja Mufica



Miguel Prieto  
Intendente Municipal  
Ciudad del Este



bg. Antonio Rosendo Peniquez  
Secretaría General  
Municipalidad de Ciudad del Este

0000010

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

PÁGINA: 1/1  
FECHA: 01/07/2019  
HORA: 9:34:35  
USUARIO: DD  
REF: CUENTA CORRIENTE EN GUARANÍES/PYG/CC

EXTRACTOS DE CUENTAS CORRIENTES

Cuenta Corriente Nro:	642330156DC1	Saldo Mes Anterior:	10.849.471.022,00
Nombre de la Cuenta:	MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE- LEY 4758/2012 FONACIDE	Saldo Total Actual:	10.849.471.022,00
Dirección de la Cuenta:	AVDA. ALEJO GARCIA N° Y PIONEROS DEL ESTE	Saldo Retenido Actual:	0,00
Año de junio de 2019		Saldo Bloqueado Actual:	0,00
		Saldo Chq N/B a confirmar:	0,00
Titular:	EJC ENRIQUE JAVIER CASSANELLO JURE	Saldo Disponible Actual:	10.849.471.022,00
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

DIAS	MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO HORA	USER	DESCRIPCIÓN
------	------------	---------	----------	------------	------	-------------

SIN MOVIMIENTOS

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

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: Interfisa S.A.E.C.A.	CTA.CTE.Nº: 5-0005288
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Fonacide Alim.Esc.	
(8) TITULAR DE LA CUENTA: Munic. de Ciudad del Este	

(9) SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		3.532.606.390
(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		3.532.606.390
(16) (+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(17) (-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(18) (-) SALDO S/REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	3.532.606.390	

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	BENEFICIARIO	Nº CHEQUE	IMPORTE

(20)

FUNCIONARIO/A RESPONSABLE  
Lic. Maria Estela Troche R.

CONTADOR  
Lic. Delia I. Acuña Martinez



PAGINA 1

06/09/2019 10:03 Conciliación 5-0005268 INTER- Junio\_19



Abog. Miguel Prieto V.  
Intendente Municipal  
Ciudad del Este

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



0000012

INTERFISA BANCO S.A.E.C.A  
ARCCJ008w Extracto del Mes

Página: 1 Usuario: GUSTGME  
Fecha: 02/07/19 Hora: 09:30:53

Estado de cuenta al: 01/06/2019  
30/06/2019

FONACIDE ALIM. ESCOLAR GOBIERNO MUNICIPAL DE COE  
Ave. Pioneros del Este y Alejandro Gamba  
CIUDAD DEL ESTE CENTRO

Cuenta	Moneda	Cheques a Confirmar	Monto Bloqueado	Saldo Disponible
6-0005268	GUARANÍ	0,00	0,00	3.532.606.390,00

Fecha	Fecha	Nro.	Tpo.	Importe	Importe	Saldo			
Mov.	Hora	Valor	Comprobante	Suc.	Mov.	Descripción	Débito	Crédito	Actual
Saldo Anterior									3.532.606.390,00

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

Fin de Informe



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Antonio Rubén Velezquez  
Secretario General

0000013

# 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.Nº: 28-00301560-01
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Fonacide	
(8) TITULAR DE LA CUENTA: Munic. de Ciudad del Este	

(9) SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		10.212.090.063
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco		-106.633.450
(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		10.105.456.613
(16) (+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(17) (-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(18) (-) SALDO S/REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	10.105.456.613	

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

FECHA	BENEFICIARIO	Nº CHEQUE	IMPORTE
29/07/2019	PRISMAPAR S.A.	857260	106.633.450

*[Firma]*  
 Lic. María Estela Troche R.  
 FUNCIONARIA RESPONSABLE

*[Firma]*  
 Lic. Della I. Acuña Martínez  
 CONTADOR



*[Firma]*  
 Abog. Miguel Pinedo  
 Intendente Municipal  
 Ciudad del Este

*[Firma]*  
 Abg. Antonia Rubén Velázquez  
 Secretario General  
 Municipalidad de Ciudad del Este

0000014

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

EXTRACTOS DE CUENTAS CORRIENTES

PÁGINA: 1/1

FECHA: 01/08/2019  
 HORA: 9:41:04  
 USUARIO: JJO  
 REP: CUENTA CORRIENTE EN GUARANÍES/PYG/CL

Cuenta Corriente N°:	642330156001	Saldo Mes Anterior:	10.849.471.022,00
Nombre de la Cuenta:	MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE- LEY 4758/2012 FONACIDE	Saldo Total Actual:	10.212.090.063,00
Dirección de la Cuenta:	AVDA. ALEJO GARCIA N° Y PIONEROS DEL ESTE	Saldo Retenido Actual:	0,00
Mes de julio de 2019		Saldo Bloqueado Actual:	0,00
Oficial:	EJC ENRIQUE JAVIER CASSANELLO JURE	Saldo Chq N/B a confirmar:	0,00
Desde: 01/07/2019	Hasta: 31/07/2019	Saldo Disponible Actual:	10.212.090.063,00
Cargos Diferidos:	0	Interes Sobregiro Acum.:	0,00
		Impuesto Sobregiro Acum.:	0,00
		Dep. TAUSER a conf. Efec.:	0,00
		Dep. TAUSER a conf. Chq.:	0,00

DIA	MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	HORA	USER	DESCRIPCION
03	70 857246 13 68	17.173.865,00 ✓		10.832.297.357	13:38:53	FFG	PAGO CHEQUE No.857246
03	70 857247 13 68	9.104.503,00 ✓		10.823.192.454	13:38:32	FFG	PAGO CHEQUE No.857247
Saldo del Día 03/07/19:		26.338.568,00	0,00	10.823.192.454			
04	70 857248 64 73	45.940.505,00 ✓		10.774.191.949	13:02:52	FEL	CHEQUE DEP.N°870 857248
10	70 857250 64 73	53.802.884,00 ✓		10.693.389.064	13:02:52	FEL	CHEQUE DEP.N°870 857250
10	70 857249 64 73	53.161.952,00 ✓		10.640.207.102	13:06:04	FEL	CHEQUE DEP.N°870 857249
10	70 857251 64 73	83.770.844,00 ✓		10.579.436.258	13:06:04	FEL	CHEQUE DEP.N°870 857251
Saldo del Día 10/07/19:		243.696.186,00	0,00	10.579.436.258			
15	70 857255 64 68	32.290.378,00 ✓		10.547.145.880	09:59:14	FEL	PAGO CHEQUE No.857255
Saldo del Día 15/07/19:		32.290.378,00	0,00	10.547.145.880			
16	70 857254 64 68	17.762.577,00 ✓		10.529.383.303	08:34:05	FEL	PAGO CHEQUE No.857254
16	70 857253 64 68	22.018.818,00 ✓		10.507.364.485	08:37:14	FEL	PAGO CHEQUE No.857253
16	70 857252 64 68	27.976.750,00 ✓		10.479.387.735	08:37:14	FEL	PAGO CHEQUE No.857252
Saldo del Día 16/07/19:		67.758.245,00	0,00	10.479.387.735			
25	70 857256 25 68	95.750.150,00 ✓		10.385.637.435	13:40:05	ASI	PAGO CHEQUE No.857256
Saldo del Día 25/07/19:		93.750.150,00	0,00	10.385.637.435			
28	70 857257 64 68	124.257.211,00 ✓		10.261.380.274	10:05:00	JTG	PAGO CHEQUE No.857257
Saldo del Día 26/07/19:		124.257.211,00	0,00	10.261.380.274			
29	70 857259 25 68	49.290.211,00 ✓		10.212.090.063	08:30:08	QUE	PAGO CHEQUE No.857259
Saldo del Día 29/07/19:		49.290.211,00	0,00	10.212.090.063			

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 3°, 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 Ruben Velazquez  
 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: Interfisa S.A.E.C.A.	CTA.CTE.Nº: 5-0005268
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Fonacide Alim.Esc.	
(8) TITULAR DE LA CUENTA: Munic. de Ciudad del Este	

(9) SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		3.532.606.390
(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		3.532.606.390
(16) (+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(17) (-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(18) (-) SALDO S/REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	3.532.606.390	

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

FECHA	BENEFICIARIO	Nº CHEQUE	IMPORTE

(20)

FUNCIONARIO/A RESPONSABLE  
Lic. María Estela Troche R.



CONTADOR  
Lic. Della I. Acuña Martínez

PAGINA1

06/09/2019 10:12 Conciliación 5-0005268 INTER- Julio\_19



Abog. Miguel Prieto F.  
Intendente Municipal  
Ciudad del Este



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

0000016



INTERFISA BANCO S.A.E.C.A  
ARCCJ006W Extracto del Mes

Página: 1 Usuario: GUSTGIME  
Fecha: 02/08/15 Hora: 09:30:39

Estado de cuenta al: 01/07/2019  
31/07/2019

FONACIDE ALIM. ESCOLAR GOBIERNO MUNICIPAL DE COE  
Avda. Pecosas del Este y Ajojo Garcia  
CIUDAD DEL ESTE CENTRO

Cuenta	Moneda	Cheques a Confirmar	Monto Bloqueado	Saldo Disponible
5-0005286	GUARANI	0.00	0.00	3.532.505.390.00

Fecha Mov.	Fecha Hora	Nro. Comprobante	Suc.	Ypo. Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
Saldo Anterior								3.532.505.390.00

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

Fin de Informe

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Antonio Rubén Velázquez  
Secretario General

ANTONIO GIMENEZ  
Gerente Operativo  
Cajero del Este - Centro  
Interfisa Banco

0000017

# MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ANEXO B-C6-08


## 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: 28-00301560-01
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Fonacide	
(8) TITULAR DE LA CUENTA: Munic. de Ciudad del Este	

(9) SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		15.930.963.199
(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		15.930.963.199
(16) (+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(17) (-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(18) (-) SALDO S/REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	15.930.963.199	


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


FECHA	BENEFICIARIO	Nº CHEQUE	IMPORTE

  
**Lic. Maria Estela Troche R.**  
 FUNCIONARIO/A RESPONSABLE

  
**Lic. Della I. Acuña Martínez**  
 CONTADOR



  
**Miguel Prieto**  
 Intendente Municipal  
 Ciudad del Este

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

000018

EXTRACTOS DE CUENTAS CORRIENTES

Cuenta Corriente Nro: 642330153001  
 Nombre de la Cuenta: MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE- LEY 4758/2012 FONACIDE  
 Dirección de la Cuenta: AVDA. ALEJO GARCIA N° Y PICINEROS DEL ESTE  
 Mes de agosto de 2019  
 Oficial: EJC ENRIQUE JAVIER CASSANELLO JURE  
 Desde: 01/08/2019 Hasta: 31/08/2019  
 Cargos Diferidos: 0

Saldo Mas Anterior: 10.212.090.083,00  
 Saldo Total Actual: 15.930.963.199,00  
 Saldo Retenido Actual: 0,00  
 Saldo Bloqueado Actual: 0,00  
 Saldo Chq N/R a confirmar: 0,00  
 Saldo Disponible Actual: 15.930.963.199,00  
 Interes Sobregiro Acum.: 0,00  
 Impuesto Sobregiro Acum.: 0,00  
 Dep. TAUSER a conf. Efec.: 0,00  
 Dep. TAUSER a conf. Chq.: 0,00

DIA	MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	HORA	USER	DESCRIPCIÓN
05	70 857260 64 78	108.633.450		10.105.456.613	13:22:25	FEL	PAGO CHEQUE No.857259
Saldo del Día 05/08/19:		108.633.450,00	0,00	10.105.456.613			
07	70 857264 64 75	11.407.500		10.094.049.113	13:37:10	CHD	CHEQUE DEP.Nº870 857264
07	70 857260 64 73	16.990.000		10.077.149.113	13:37:11	CHD	CHEQUE DEP.Nº870 857263
Saldo del Día 07/08/19:		26.307.500,00	0,00	10.077.149.113			
08	70 857265 64 68	3.063.458		10.074.085.675	13:51:57	BRO	PAGO CHEQUE No.857265
08	70 857267 64 66	55.536.605		9.289.248.960	13:53:29	BRO	PAGO CHEQUE No.857267
08	70 857265 64 63	44.668.122		9.940.200.858	13:53:28	BRO	PAGO CHEQUE No.857266
Saldo del Día 08/08/19:		136.760.256,00	0,00	9.940.390.866			
12	70 857269 64 65	57.955.472		9.882.395.396	11:02:56	RDO	PAGO CHEQUE No.857269
Saldo del Día 12/08/19:		87.905.472,00	0,00	9.882.395.396			
14	70 857270 64 65	140.650.768		9.711.735.097	09:08:05	BRO	PAGO CHEQUE No.857270
14	70 857268 64 75	140.041.220		9.571.693.877	11:11:32	RDO	PAGO CHEQUE No.857268
Saldo del Día 14/08/19:		280.701.509,00	0,00	9.571.693.877			
18	64 621587 01 48		781.441.212 ✓	10.353.135.089	11:53:47	SYS	SIPAP-200436 NC831587
18	64 621588 01 49		819.435.212 ✓	11.172.620.301	11:53:47	SYS	SIPAP-200436 NC831588
18	64 621590 01 49		809.720.351 ✓	11.982.290.652	11:53:47	SYS	SIPAP-200432 NC831685
18	64 621583 01 48		602.350.724 ✓	12.584.701.406	11:53:47	SYS	SIPAP-200430 NC831583
18	64 621584 01 49		734.345.503 ✓	13.319.046.909	11:53:47	SYS	SIPAP-200433 NC831584
18	64 621595 01 49		734.438.182 ✓	14.073.755.102	11:54:00	SYS	SIPAP-200434 NC831595
18	64 621596 01 49		598.170.123 ✓	14.671.925.225	11:54:00	SYS	SIPAP-200431 NC831596
Saldo del Día 18/08/19:		0,00	5.730.269.348,00	16.271.953.225			
20	70 857273 64 68	11.583.952		15.260.369.273	13:04:07	QUE	PAGO CHEQUE No.857273
20	70 857272 64 68	20.150.845		15.239.839.318	13:06:53	QUE	PAGO CHEQUE No.857272
Saldo del Día 20/08/19:		32.013.907,00	0,00	15.239.839.318			
22	64 621581 01 49		708.037.504 ✓	15.947.876.822	09:49:19	SYS	SIPAP-207347 NC836901
Saldo del Día 22/08/19:		0,00	708.037.504,00	15.947.876.822			
23	70 857271 64 65	5.046.039		15.938.830.783	12:17:18	FEL	PAGO CHEQUE No.857271
23	70 857261 64 68	4.542.197		15.895.335.636	12:18:30	FEL	PAGO CHEQUE No.857261
23	70 857262 64 68	4.425.357		15.635.953.199	12:18:18	FEL	PAGO CHEQUE No.857262
Saldo del Día 23/08/19:		17.013.623,00	0,00	15.930.963.199			

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  
 Abcg. Antonio Rubén 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: Agosto
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 31-08-2019	
(6) BANCO: Interfisa S.A.E.C.A.	CTA.CTE.Nº: 5-0005268
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Fonacide Alim.Esc.	
(8) TITULAR DE LA CUENTA: Munic. de Ciudad del Este	

(9) SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		6.279.019.326
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco		-845.680.000
(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		5.433.339.326
(16) (+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(17) (-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores		
(18) (-) SALDO S/REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	5.433.339.326	

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

FECHA	BENEFICIARIO	Nº CHEQUE	IMPORTE
26/08/2019	FASV IMPORT-EXPORT	847788	249.860.000
26/08/2019	FASV IMPORT-EXPORT	847789	365.180.000
26/08/2019	FASV IMPORT-EXPORT	847790	230.640.000
			845.680.000

(20)

**FUNCIONARIA RESPONSABLE**  
Lic. Maria Estela Troche R.



**CONTADOR**  
Lic. Delia I. Acuña Martínez

PAGINA 1

06/09/2019 10:21 Conciliacion 5-0005268 Ciudad del Este Agosto\_19



Abg. Antonio Babén Velázquez  
Secretaría General  
Municipalidad de Ciudad del Este



0000020

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

Página: 1 Usuario: GUSTO ME  
Fecha: 02/08/19 Hora: 09:47:17

Estado de cuenta al: 01/08/2019  
31/08/2019

FONAC DE ALIM. ESCOLAR GOBIERNO MUNICIPAL DE CDF  
Avda. Fionema del Este y Alejo Caron  
CIUDAD DEL ESTE CENTRO

Cuenta: 5-0005288 Moneda: QUARANI  
Cheques a Confirmar: 0,00 Monto Bloqueado: 0,00 Saldo Disponible: 5.278.019,326,00

Fecha Mov.	Fecha Hora	Nro. Comprobante	Suc.	Tpo. Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
Saldo Anterior								3.632.408.390,00
16/08	15:21	16/08	10000204095	10	10012 Transf.recibida SIPAP	0,00	384.030.052,00	3.917.538.442,00
16/08	15:24	16/08	10000294103	10	10013 Transf.recibida SIPAP	0,00	347.023.829,00	4.264.562.271,00
16/08	15:25	16/08	10000294102	10	10013 Transf.recibida SIPAP	0,00	214.758.359,00	4.579.320.630,00
16/08	15:25	16/08	10000294103	10	10013 Transf.recibida SIPAP	0,00	369.583.100,00	4.948.903.730,00
16/08	15:25	16/08	10000294104	10	10013 Transf.recibida SIPAP	0,00	351.207.948,00	5.300.111.678,00
16/08	15:26	16/08	10000294105	10	10013 Transf.recibida SIPAP	0,00	314.903.370,00	5.615.015.048,00
16/08	15:30	16/08	10000294107	10	10013 Transf.recibida SIPAP	0,00	340.062.359,00	5.955.077.407,00
22/08	15:30	22/08	10000300405	10	10013 Transf.recibida SIPAP	0,00	303.444.543,00	6.258.521.950,00
29/08	14:08	29/08	847788	10	20031 Ch.Cleaning Rec.Cam.	249.860.000,00	0,00	5.998.661.950,00
29/08	14:08	29/08	847789	10	20001 Ch.Cleaning Rec.Cam.	385.180.000,00	0,00	5.613.481.950,00
29/08	17:05	29/08	847788	10	10706 Dev.Ch. Firma Defa.	0,00	248.860.000,00	5.862.341.950,00
29/08	17:05	29/08	847789	10	10706 Dev.Ch. Firma Defa.	0,00	385.180.000,00	6.247.521.950,00
Total Débito - Crédito						615.040.000,00	3.361.452.935,00	
Cantidad						2	10	

Fin de Informe

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
Abog. Antonio Rubén Velázquez  
Secretario General  
Lic. GUSTAVO GIMÉNEZ  
Ejecutivo Operativo  
Suc. Ciudad del Este - Centro  
Interfisa Banco

0000021

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

(1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO -2019

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

Saldo Anterior s/ Extracto Bancario en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
11.072.406.904	BANCO CONTINENTAL	64-00301560-01	FONACIDE			
Fecha de Transferencia al 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.)
Subtotal en G.	0					

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

Fecha de Transferencia al 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.)
16/08/2019	862.360.724			862.360.724	3298225	831583
16/08/2019	898.170.123			898.170.123	3298226	831589
16/08/2019	809.720.381			809.720.381	3298227	831585
16/08/2019	794.645.503			794.645.503	3298228	831584
16/08/2019	734.436.193			734.436.193	3298229	831595
16/08/2019	819.485.212			819.485.212	3298230	831586
16/08/2019	781.441.212			781.441.212	3298231	831587
22/08/2019	708.037.504			708.037.504	3303402	876661
Subtotal en G.	6.408.296.852					

**C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SEPTIEMBRE - DICIEMBRE**

Fecha de Transferencia al 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.)
Subtotal en G.						
Total General en G.						

Total transferido del periodo	6.408.296.852
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	

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

TITULAR DE LA ENTIDAD



*[Handwritten signature in blue ink]*



CONTADOR PÚBLICO  
*[Handwritten signature]*  
CONTADORA  
M.G.D.E.

D) 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

*[Handwritten signature]*  
Secretario General  
Municipalidad de Ciudad del Este

*[Handwritten signature]*  
Intendente Municipal  
Ciudad del Este

La información de presentación del Formulario Anexo - Planilla de Rendición de Cuentas a la Contraloría General de la República, es controlada por means de la rendición de cuentas presentada. El sistema de control será realizado por el sistema de control de la Contraloría General de la República y disposiciones legales correspondientes.

000022

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

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

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

Saldo Anterior si Extracto Bancario en Q.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
3.532.808.390	BANCO INTERFINA S.A.B.C.A.	6-0005268	FONACIDE			
Fecha de Transferencia si extracto bancario	Monto Q.	Fecha de Transferencia si Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Ctas. Corriente si Ministerio de Hacienda - en Q.	Destinado a Ctas. de Capital si Ministerio de Hacienda - en Q.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
Subtotal en Q.	0					

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

Fecha de Transferencia si extracto bancario	Monto Q.	Fecha de Transferencia si Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Ctas. Corriente si Ministerio de Hacienda - en Q.	Destinado a Ctas. de Capital si Ministerio de Hacienda - en Q.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
16/08/2019	369.583.168		369.583.168		3298218	294103
16/08/2019	384.930.052		384.930.052		3298319	294096
16/08/2019	347.023.020		347.023.020		3298220	294100
16/08/2019	340.562.359		340.562.359		3298221	294107
16/08/2019	314.758.368		314.758.368		3298222	294102
15/08/2019	351.207.948		351.207.948		3298223	294104
16/08/2019	334.903.376		334.903.376		3298224	294105
22/08/2019	303.444.645		303.444.645		3303401	303405
Subtotal en Q.	2.746.412.936					

**C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE**

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

Total transferido del período	2.746.412.936
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	

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

TITULAR DE LA ENTIDAD


  
 SECRETARÍA GENERAL Y FINANZAS  
 Lic. Fabiana Mónica  
 Directora de Gestión y Finanzas  
 M.C.D.E.


  
 CONTADOR PÚBLICO  
 María Alejandra M.  
 CONTADORA  
 M.C.D.E.

**D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

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

Abog. Miguel Prieto  
 Intendente Municipal  
 Ciudad del Este

La constancia de presentación del Formulario Anexo - Planilla de Rendición de Cuentas a la Contraloría General de la República, es susceptible de ser revisada en cualquier momento de los resultados de cuentas presentadas. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones de carácter administrativo y disciplinario.


  
 MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE  
 INTENDENCIA  
 0000023

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

A) Identificación de la Entidad: ..... **MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE** .....  
Correspondiente al Ejercicio Fiscal: ..... **SEGUNDO CUATRIMESTRE, 2019** .....

**B) GASTOS**

**B.1) 50% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION (Art. 14) del Decreto Reglamentario N° 9366/12 en la Ley N° 4758/12)**

Código de Pago N°	Fecha	Particular	Concepto (Detalle de la obra)	Factur a N°	Inscripción	Ch que N°	Fecha de Emisión	Matrícula Precontractual (00-FF-28)	ID del Llamado a Construcción	Modelo de contrato	Monto del Contrato en C.	Admisión al sublevo en C.	Número de Licitación	Estado de las cuentas, en ejecución - ejecutado
77.076	7/05/2019	OBRA CONSTRUCCIONES	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UN SANTIAGO LEONARDO, EN LOS PARRAJES CABALLERO.	1017	50.061.658	857.241	7/05/2019	305-30-003	348.694	LPN N° 07/18	468.871.172	.....	90/2018	EJECUTADO
77.077	7/05/2019	OBRA CONSTRUCCIONES	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UN SANTIAGO LEONARDO, EN LOS PARRAJES CABALLERO.	1013	46.625.059	857.242	7/05/2019	305-30-003	348.694	LPN N° 07/18	398.871.172	.....	90/2018	EJECUTADO
77.078	7/05/2019	OBRA CONSTRUCCIONES	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UN SANTIAGO LEONARDO, EN LOS PARRAJES CABALLERO.	1010	37.431.143	857.243	7/05/2019	305-30-003	338.866	LPN N° 07/18	471.260.488	.....	73/2018	EJECUTADO
77.079	7/05/2019	OBRA CONSTRUCCIONES	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UN SANTIAGO LEONARDO, EN LOS PARRAJES CABALLERO.	1015	47.904.983	857.244	7/05/2019	305-30-003	348.694	LPN N° 07/18	368.871.172	.....	90/2018	EJECUTADO
77.087	7/05/2019	OBRA CONSTRUCCIONES	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UN SANTIAGO LEONARDO, EN LOS PARRAJES CABALLERO.	1016	10.887.883	857.245	7/05/2019	305-30-003	348.694	LPN N° 07/18	368.871.172	.....	90/2018	EJECUTADO
77.240	24/06/2019	INGENIERIA CONSULTORIAS	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UN SANTIAGO LEONARDO, EN LOS PARRAJES CABALLERO.	311-319	17.173.194	857.246	24/06/2019	305-30-003	319.717	LPN N° 08/16	534.048.531	.....	34/2017	EJECUTADO
77.281	24/06/2019	INGENIERIA CONSULTORIAS	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UN SANTIAGO LEONARDO, EN LOS PARRAJES CABALLERO.	311-321	3.164.923	857.247	24/06/2019	305-30-003	320.657	LPN N° 01/17	449.771.512	.....	49/2017	EJECUTADO
77.330	5/07/2019	CONSTRUCCION DE OBRA	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UN SANTIAGO LEONARDO, EN LOS PARRAJES CABALLERO.	320	48.940.506	857.248	5/07/2019	305-30-003	348.694	LPN N° 07/18	757.500.000	ADENDA Nº 1 - RES. 0591/19.	83/2018	EJECUTADO
77.331	5/07/2019	CONSTRUCCION DE OBRA	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UN SANTIAGO LEONARDO, EN LOS PARRAJES CABALLERO.	331	59.181.982	857.249	5/07/2019	305-30-003	348.694	LPN N° 07/18	757.500.000	ADENDA Nº 1 - RES. 0591/19.	83/2018	EJECUTADO


  
**Dr. Daniel Carlos Mujica**
  
 Intendente Municipal
   
 Ciudad del Este
   
 Municipalidad de Ciudad del Este
   
 M.C.C.D.E.


  
**Dr. Antonio Rubén Polanco**
  
 Secretario General
   
 Municipalidad de Ciudad del Este
   
 M.C.C.D.E.




77.332	5/07/2019	CONSTRUCTORA ARISS S.A.	PAGO POR CERT. Nº 1 DE LA OBRA REPARAC. DE 4 ALVAROS/AV. 1011 VINCEN. DEL CORREIN.	552	89.402.864	857.250	5/07/2019	570-30-003	348.894	LPI Nº 07/18	757.100.000	ADENDA Nº 1 - RES./6551 I.M.	83/2018	EJECUTADO
77.333	5/07/2019	CONSTRUCTORA ARISS S.A.	PAGO POR CERT. Nº 1, DE LA OBRA REPARAC. DE 4 ALVAROS/AV. 1011 VINCEN. DEL CORREIN. TALLADO	523	60.376.844	857.251	5/07/2019	530-30-003	348.894	LPI Nº 07/18	757.500.000	ADENDA Nº 1 - RES./6551 I.M.	83/2018	EJECUTADO
77.380	11/07/2019	PREMOPAR S.A.	PAGO PRELIMINAR Nº 1 DE LA OBRA REPARAC. DE 4 ALVAROS/AV. 1011 VINCEN. DEL CORREIN.	569	37.076.750	857.252	11/07/2019	530-30-003	348.894	LPI Nº 07/18	944.124.598	-----	84/2018	EJECUTADO
77.381	11/07/2019	PREMOPAR S.A.	PAGO POR CERT. Nº 2 DE LA OBRA REPARAC. DE 4 ALVAROS/AV. 1011 VINCEN. DEL CORREIN.	572	22.038.938	857.253	11/07/2019	530-30-003	348.894	LPI Nº 07/18	944.124.598	-----	84/2018	EJECUTADO
77.387	11/07/2019	PREMOPAR S.A.	PAGO POR CERT. Nº 3 DE LA OBRA REPARAC. DE 4 ALVAROS/AV. 1011 VINCEN. DEL CORREIN.	573	17.362.577	857.254	11/07/2019	530-30-003	348.894	LPI Nº 07/18	944.124.598	-----	84/2018	EJECUTADO
77.383	11/07/2019	PREMOPAR S.A.	PAGO POR CERT. Nº 7 DE LA OBRA REPARAC. DE 4 ALVAROS/AV. 1011 VINCEN. DEL CORREIN.	574	32.250.375	857.255	11/07/2019	530-30-003	348.894	LPI Nº 07/18	944.124.598	-----	84/2018	EJECUTADO
77.457	24/07/2019	INTECON INGENIERIA	PAGO POR CERT. Nº 1 DE LA OBRA REPARAC. DE 4 ALVAROS/AV. 1011 VINCEN. DEL CORREIN.	312	93.750.110	857.256	24/07/2019	530-30-003	338.668	LPI Nº 01/18	506.244.720	-----	82/2018	EJECUTADO
77.458	24/07/2019	INTECON INGENIERIA	PAGO POR CERT. Nº 2 DE LA OBRA REPARAC. DE 4 ALVAROS/AV. 1011 VINCEN. DEL CORREIN.	365	124.257.211	857.257	24/07/2019	530-30-003	317.917	C.E. Nº 02/17	385.023.735	ADENDA Nº 1 - RES./6184 I.M.	07/2018	EJECUTADO
77.460	25/07/2019	INTECON INGENIERIA	PAGO POR CERT. Nº 3 DE LA OBRA REPARAC. DE 4 ALVAROS/AV. 1011 VINCEN. DEL CORREIN.	363	49.240.221	857.258	25/07/2019	530-30-003	338.668	LPI Nº 01/18	506.244.720	-----	62/2018	EJECUTADO
77.461	29/07/2019	PREMOPAR S.A.	PAGO POR CERT. Nº 2 DE LA OBRA REPARAC. DE 4 ALVAROS/AV. 1011 VINCEN. DEL CORREIN.	578	106.533.650	857.260	29/07/2019	530-30-003	338.668	LPI Nº 01/18	506.244.720	-----	74/2018	EJECUTADO
77.556	5/08/2019	MAGUI ANGEL CARRERA	PAGO FON. DE BARRIO DEL CENIT Nº 3 DE LA OBRA REPARAC. DE 4 ALVAROS/AV. 1011 VINCEN. DEL CORREIN.	242-158	4.142.107	857.261	5/08/2019	985-30-003	279.080	C.O. Nº 04/14	480.848.481	-----	66/2014	EJECUTADO
77.557	03/08/2019	MAGUI ANGEL CARRERA	PAGO FON. DE BARRIO DEL CENIT Nº 3 DE LA OBRA REPARAC. DE 4 ALVAROS/AV. 1011 VINCEN. DEL CORREIN.	246-172	4.625.387	857.262	03/08/2019	985-30-003	280.011	C.O. Nº 06/14	396.116.147	-----	78/2014	EJECUTADO

52000025

**MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE**  
 Dr. Antonio Rufin Viquez  
 Secretario General  
 Municipalidad de Ciudad del Este

**MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE**  
 Dr. Antonio Rufin Viquez  
 Secretario General  
 Municipalidad de Ciudad del Este

**MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE**  
 Dr. Antonio Rufin Viquez  
 Secretario General  
 Municipalidad de Ciudad del Este

**MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE**  
 Dr. Antonio Rufin Viquez  
 Secretario General  
 Municipalidad de Ciudad del Este

**MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE**  
 Dr. Antonio Rufin Viquez  
 Secretario General  
 Municipalidad de Ciudad del Este

77.558	5/08/2019	CONSTRUCTORA AURESA	PAGO F. CONTRIB. IVA 2 DE LA OBLA - CONTRIB. DE LA OBLA - Imp. De 4 Años. INC. Nº 2183 Impor. en Corrientes.	519.132.488	10.920.020	857.288	5/08/2019	985-30-003	348894	LPI Nº 07/18	757.500.000	---	8/1/2018	EJECUTADO
77.559	5/08/2019	MADELA S.A. CONSTRUCCIONES S.A.	PAGO F. CONTRIB. IVA 2 DE LA OBLA - CONTRIB. DE LA OBLA - Imp. De 4 Años. INC. Nº 2183 Impor. en Corrientes.	517.531.488	11.407.500	857.288	5/08/2019	985-30-003	348894	LPI Nº 07/18	757.500.000	---	8/1/2018	EJECUTADO
77.562	7/08/2019	MADELA S.A. CONSTRUCCIONES S.A.	PAGO F. CONTRIB. IVA 2 DE LA OBLA - CONTRIB. DE LA OBLA - Imp. De 4 Años. INC. Nº 2183 Impor. en Corrientes.	584	3.063.438	857.285	7/08/2019	505-30-003	338865	LPI Nº 001/18	597.854.572	---	7/4/2018	EJECUTADO
77.583	7/08/2019	MADELA S.A.	PAGO F. CONTRIB. IVA 2 DE LA OBLA - CONTRIB. DE LA OBLA - Imp. De 4 Años. INC. Nº 2183 Impor. en Corrientes.	582	44.868.122	857.286	7/08/2019	505-30-003	338868	LPI Nº 001/18	597.854.572	---	7/4/2018	EJECUTADO
77.588	9/04/2020	MADELA S.A.	PAGO F. CONTRIB. IVA 2 DE LA OBLA - CONTRIB. DE LA OBLA - Imp. De 4 Años. INC. Nº 2183 Impor. en Corrientes.	577	86.836.695	857.287	7/08/2019	505-30-003	338868	LPI Nº 001/18	597.854.572	---	7/4/2018	EJECUTADO
77.606	9/08/2019	CONSTRUC. TORRE DE LAS HERMANAS S.A.	PAGO F. CONTRIB. IVA 2 DE LA OBLA - CONTRIB. DE LA OBLA - Imp. De 4 Años. INC. Nº 2183 Impor. en Corrientes.	452	180.041.220	857.288	9/08/2019	520-30-003	340194	LPI Nº 07/18	779.854.555	---	8/9/2018	EJECUTADO
77.613	9/08/2019	CONSTRUCTORA DOS HERMANAS S.A.	PAGO F. CONTRIB. IVA 2 DE LA OBLA - CONTRIB. DE LA OBLA - Imp. De 4 Años. INC. Nº 2183 Impor. en Corrientes.	453	87.585.472	857.288	18/07/2019	520-30-003	348894	LPI Nº 07/18	779.854.555	---	8/9/2018	EJECUTADO
77.627	12/08/2019	CSA CONSTRUCCIONES	PAGO F. CONTRIB. IVA 2 DE LA OBLA - CONTRIB. DE LA OBLA - Imp. De 4 Años. INC. Nº 2183 Impor. en Corrientes.	1.702	240.006.780	857.270	12/08/2019	520-30-003	317590	LPI Nº 08/17	849.367.818	---	14/2018	EJECUTADO
77.661	14/08/2019	INDUSTRIAL CARREPA	PAGO F. CONTRIB. IVA 2 DE LA OBLA - CONTRIB. DE LA OBLA - Imp. De 4 Años. INC. Nº 2183 Impor. en Corrientes.	238	8.048.029	857.271	14/08/2019	985-30-003	260961	C.C. Nº 06/14	396.146.147	---	7/8/2014	EJECUTADO
77.663	19/08/2019	INDUSTRIAL ANDRESA	PAGO F. CONTRIB. IVA 2 DE LA OBLA - CONTRIB. DE LA OBLA - Imp. De 4 Años. INC. Nº 2183 Impor. en Corrientes.	362.317.254	20.150.845	857.277	20/08/2019	985-30-003	338868	LPI Nº 01/18	506.944.720	---	6/2/2018	EJECUTADO
77.670	19/08/2019	INDUSTRIAL ANDRESA	PAGO F. CONTRIB. IVA 2 DE LA OBLA - CONTRIB. DE LA OBLA - Imp. De 4 Años. INC. Nº 2183 Impor. en Corrientes.	316.108.234	11.888.762	857.273	19/08/2019	985-30-003	348898	LPI Nº 01/18	506.944.720	---	6/7/2018	EJECUTADO
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>1.549.740.557</b>										

9200026  
MUNICIPALIDAD DEL ESTE  
Abog. Miguel Prieto V.  
Intendente Municipal  
Ciudad del Este

Administración Ramón Feliciano  
Secretaría General  
Municipal  
Ciudad del Este

Administración María Alejandra Mujica  
Secretaría General  
Municipal  
Ciudad del Este

CONTADORA  
M.C.D.E.  
Dra. María Mercedes  
Ciudad del Este

B. 2) 30% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE ALUMBRADO ESCOLAR (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	IDAFIC (Dato de verificación)	Fecha y Hora	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria (C/C-F-F-E)	ID del Loteado a Contratación	Monto del Contrato en G.	Admisión al subleto en G.	Número de Contrato	Estado de los comisos, por ejecución ejecutado)
TOTAL GASTOS												
												0

B. 3) 20% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 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 la realización)	Fecha y Hora	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria (C/C-F-F-E)	ID del Loteado a Contratación	Monto del Contrato en G.	Admisión al subleto en G.	Número de Contrato	Estado de los comisos, por ejecución ejecutado)
TOTAL GASTOS												
TOTAL GASTOS GENERAL												1.549.740.557

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA DE RECEPCIÓN:

NOTA: LA PRESENTE FUEJILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del Formulario Anexo Modelo N° 1 de rendición de cuentas a la Contraloría General de la República, no constituye un sujeción de la presentación de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalistas de las Administraciones Públicas, municipales.



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
M.C.D.E.



**Daniel P. de la Cruz**  
Director  
Administración y Finanzas  
M.C.D.E.



**MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE**  
Dr. Comisario General



**Daniel P. de la Cruz**  
CONTADOR PUBLICO  
M.C.D.E.



**MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE**  
Intendente Municipal  
Ciudad del Este