

**MUNICIPALIDAD DE ITANARA**  
DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - REPUBLICA DEL PARAGUAY  
Avenida 14 de Mayo e/25 de Agosto y San Pedro



Itanará, 18 de Mayo de 2.020

Ref: Primer Informe Cuatrimestral – **FONACIDE - 2020.-**

Señor  
**Dr. CAMILO DANIEL BENITEZ ALDANA**  
**Contralor General de la República**  
**Asunción**

Señor Contralor General:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de presentar el **Primer Informe Cuatrimestral** de la Rendición de Cuentas sobre los fondos recibidos en concepto de **FONACIDE 2.020** y en cumplimiento de las disposiciones legales solicito la **Constancia de Presentación** emitida por la Contraloría General de la República.-

**ADJUNTO: PLANILLAS ORIGINALES Y DOCUMENTOS RESPALDATORIOS EN PENDRIVE.-**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludar al Señor Contralor General, con la seguridad de mi alta estima y consideración.-

Atentamente.-

  
**Asunción Gallardo Rodríguez**  
**Intendente Municipal**



**MUNICIPALIDAD DE ITANARA**  
**DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - REPUBLICA DEL PARAGUAY**  
**Avenida 14 de Mayo e/25 de Agosto y San Pedro**



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

(1) Identificación de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ITANARA**  
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: ..... 2020

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

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
319.879.413	BNF	045-00-450952/7	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - FONACIDE			
395.807	BNF	045-00-451583/6	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - FONACIDE ALIMENTO ESCOLAR			
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Morito 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.)
28/02/2020	2.334.220	28/02/2020	0	2.334.220	201	2479409
28/02/2020	40.786.397	28/02/2020	0	40.786.397	202	2479408
28/02/2020	39.072.695	28/02/2020	0	39.072.695	203	2479408
28/02/2020	1.000.380	28/02/2020	1.000.380	0	204	2479409
28/02/2020	17.479.884	28/02/2020	17.479.884	0	205	2479409
28/02/2020	16.745.440	28/02/2020	16.745.440	0	206	2479409
31/03/2020	43.089.324	31/03/2020	0	43.089.324	212	2592365
31/03/2020	18.466.852	31/03/2020	18.466.852	0	213	2592361
23/04/2020	40.437.210	23/04/2020	0	40.437.210	216	2672860
23/04/2020	17.330.231	23/04/2020	17.330.231	0	217	2674126
Subtotal en G.	236.742.633		53.692.556	165.719.846		

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

0	BNF	045-00-450952/7	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - FONACIDE			
0	BNF	045-00-451583/6	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - FONACIDE ALIMENTO ESCOLAR			
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Morito 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.)
0	0		0	0		
0	0		0	0		
Subtotal en G.	0		0	0		

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

0	BNF	045-00-450952/7	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - FONACIDE			
0	BNF	045-00-451583/6	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - FONACIDE ALIMENTO ESCOLAR			
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Morito 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.)
0	0	00/01/1900	0			
0	0	00/01/1900	0	0		
Subtotal en G.	0		0	0		
Total General en G.	0					

Total transferido del periodo	236.742.633
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal-450952/7	280.599.259
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal-451583/6	71.264.594

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

**DANIEL NICOLÁS AYALA ZORRILLA**  
 Secretario General  
 Dpto. de Canindeyú

**ASUNCIÓN GALLARDO RODRIGUEZ**  
 Intendente Municipal  
 Dpto. de Canindeyú

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

FECHA DE RECEPCIÓN: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARACTER DE DECLARACION JURADA

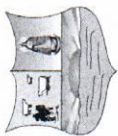
La constancia de presentación del Formulario Anexo - Planilla de Rendición de Cuenta a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría generalmente Aceptadas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



# MUNICIPALIDAD DE ITANARA

Canindeyú - Paraguay

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



### A) DATOS DE LA ENTIDAD

(1) Identificación de la Entidad **MUNICIPALIDAD DE ITANARA**

(2) Correspondiente al Periodo **PRIMER CUATRIMESTRE**

(3) Ejercicio Fiscal **2.020**

(4) MONTO RECIBIDO + SALDO BANCO **557.017.853**

(5) MONTO EJECUTADO **255.154.000**

(6) SALDO **301.863.853**

### 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)

Página 01

520

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)
1	02/01/2020	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	TRANSFERENCIA DE RUBRO	0	20.000.000	2012020	02/01/2020	520-30-03	0	0	0	0	0	EJECUTADO
2	02/01/2020	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	TRANSFERENCIA DE RUBRO	0	30.000.000	2012020	02/01/2020	520-30-03	0	0	0	0	0	EJECUTADO
54	13/01/2020	HUGO DAVID CACERES CENTURION	PRIMERA CERTIFICACION DE OBRAS - CONTRUCCION DE ESCENARIO EN TINGLADO EXISTENTE - ESCUELA BASICA N° 441 SAGRADA FAMILIA	001-002-0000475	75.000.000	1171198	13/01/2020	520-30-03	370926	CD	150.000.000	0	47/2019	EN EJECUCION
96	13/02/2020	HUGO DAVID CACERES CENTURION	SEGUNDA CERTIFICACION DE OBRAS - CONTRUCCION DE ESCENARIO EN TINGLADO EXISTENTE - ESCUELA BASICA N° 441 SAGRADA FAMILIA	001-002-0000476	37.000.000	1171199	13/02/2020	520-30-03	370926	CD	150.000.000	0	47/2019	EN EJECUCION

*[Handwritten Signature]*  
**LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.**  
 Contador



97	24/02/2020	HUGO DAVID CACERES CENTURION	001-002-0000479	30.500.000	1171227	24/02/2020	520-30-03	370926	CD	150.000.000	0	47/2019	EN EJECUCION
		CERTIFICACION FINAL DE OBRAS - CONTRUCCION DE ESCENARIO EN TINGLADO EXISTENTE - ESCUELA BASICA N° 441 SAGRADA FAMILIA											
124	03/03/2020	HUGO DAVID CACERES CENTURION	001-002-0000480	7.500.000	1171228	03/03/2020	520-30-03	370926	CD	150.000.000	0	47/2019	EJECUTADO
		DEVOLUCION DE FONDO Y REPAROS - CONTRUCCION DE ESCENARIO EN TINGLADO EXISTENTE - ESCUELA BASICA N° 441 SAGRADA FAMILIA											
222	29/04/2020	HUGO DAVID CACERES CENTURION	001-002-0000490	55.000.000	117198	29/04/2020	520-30-03	370578	CD	105.000.000	0	49/2019	EN EJECUCION
		PRIMERA CERTIFICACION DE OBRAS - CONTRUCCION DE UN AULA - ESCUELA BASICA N° 5751 SAGRADO CORAZON DE JESUS											
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>255.000.000</b>									

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)
61	31/01/2020	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	DEBITOS BANCARIOS - COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO - IVA	0	110.000	211817 211818	31/01/2020	848-30-03	0	0	0	0	0	EJECUTADO
98	25/02/2020	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	DEBITOS BANCARIOS - COBRO DE CHEQUERAS - IVA	0	44.000	211817 211818	25/02/2020	848-30-03	0	0	0	0	0	EJECUTADO
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>154.000</b>									



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 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)
TOTAL GASTOS														
TOTAL GASTOS DEL PERIODO														
0														
255.154.000														

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

  
 Sr. RODOLFO A. HIDALGO  
 Contador

  
 ASUNCIÓN CALVARO RODRIGUEZ  
 Intendente Municipal

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

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN 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.

**CALCULO AUXILIAR**

Total Ingresos 236.742.633  
 Saldo Anterior 320.275.220  
 Total Egresos 255.154.000  
**SALDO 301.863.853**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Menos Cheques no cobrados del periodo anterior 0

Mas Depósitos en Efectivo - Boletas Depositos N° 0282202 y 0282203 - Cuenta Corriente N° 045-00-4509527/- 50.000.000

Menos Debito Bancarios - Comisión por no mantener saldo promedio 280.599.259

**EXTRACTO BANCARIO**

CUENTA N° 045-00-4509527 71.264.594

CUENTA N° 045-00-451583/6 351.863.853



# MUNICIPALIDAD DE ITANARA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS PERIODO: 2020

XIV-Departamento de Canindeyu

Tipo: Recursos del Tesoro

Programa: FONACIDE

Pag.: (01)

Sub-Grupo	Origen	Detalle	F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devenido/Recaudado				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devenido	Total Recaudado	Porc.
									ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				
100				TOTAL DE INGRESOS	900,000,000	320,275,220	1,220,275,220	0	0	437,694,236	61,556,176	57,767,441	557,017,853	557,017,853	45.66 %	
150				INGRESOS CORRIENTES	270,000,000	0	270,000,000	0	0	35,225,704	18,466,852	17,330,231	71,022,787	71,022,787	26.30 %	
153				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270,000,000	0	270,000,000	0	0	35,225,704	18,466,852	17,330,231	71,022,787	71,022,787	26.30 %	
153	070	30	003	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENT. Y	270,000,000	0	270,000,000	0	0	35,225,704	18,466,852	17,330,231	71,022,787	71,022,787	26.30 %	
200				Aporte del Gobierno Central con Royalties-FONACIDE	270,000,000	0	270,000,000	0	0	35,225,704	18,466,852	17,330,231	71,022,787	71,022,787	26.30 %	
200				INGRESOS DE CAPITAL	630,000,000	0	630,000,000	0	0	82,193,312	43,089,324	40,437,210	165,719,846	165,719,846	26.30 %	
220				TRANSF. CONSOLID. INTERGUBERN. DE CAPITAL	630,000,000	0	630,000,000	0	0	82,193,312	43,089,324	40,437,210	165,719,846	165,719,846	26.30 %	
223				TRANSF. CONSOLID. INTERGUBERN. DE CAPITAL	630,000,000	0	630,000,000	0	0	82,193,312	43,089,324	40,437,210	165,719,846	165,719,846	26.30 %	
223	070	30	003	Aporte del Gobierno Central con Fonacide	630,000,000	0	630,000,000	0	0	82,193,312	43,089,324	40,437,210	165,719,846	165,719,846	26.30 %	
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	320,275,220	320,275,220	0	0	320,275,220	0	0	320,275,220	320,275,220	100.00 %	
340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	320,275,220	320,275,220	0	0	320,275,220	0	0	320,275,220	320,275,220	100.00 %	
343				RECURSOS INSTITUCIONALES	0	320,275,220	320,275,220	0	0	320,275,220	0	0	320,275,220	320,275,220	100.00 %	
343	020	30	003	Saldo con Afectación Especifica-FONACIDE	0	319,879,413	319,879,413	0	0	319,879,413	0	0	319,879,413	319,879,413	100.00 %	
343	050	30	003	Saldo Inicial Fonacide Almuerzo	0	395,807	395,807	0	0	395,807	0	0	395,807	395,807	100.00 %	

Totales: 900,000,000 320,275,220 1,220,275,220 0 0 437,694,236 61,556,176 57,767,441 557,017,853 557,017,853

**LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.**  
 Contador

**MUNICIPALIDAD DE ITANARA**  
 INTERINTELENTE MUNICIPAL  
 Dpto. de C. de C.

martes, 14 de enero de 2020, 12:38:30



# MUNICIPALIDAD DE ITANARA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOSEJERCICIO: 2020



XIV-Departamento de Canindéay

Nivel : 30  
 Tipo de Presupuesto : Programas de Accion  
 Programa : FONACIDE  
 Sub Programa : Apoyo al Sector de La Educacion

Página: 01

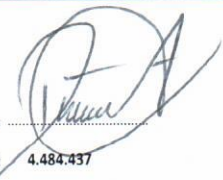
Sub-Grupo	Origen	F.F.	O.F.Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado/Pagado				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
									ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
				TOTAL DE GASTOS	900,000,000	320,275,220	1,220,275,220	0	75,110,000	67,544,000	7,500,000	55,000,000	205,154,000	205,154,000	1,015,121,220	205,154,000	0
				GASTOS CORRIENTES	270,000,000	395,807	270,395,807	0	110,000	44,000	0	0	154,000	154,000	270,241,807	154,000	0
				TRANSFERENCIAS	270,000,000	395,807	270,395,807	0	110,000	44,000	0	0	154,000	154,000	270,241,807	154,000	0
840			003 14	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	270,000,000	395,807	270,395,807	0	110,000	44,000	0	0	154,000	154,000	270,241,807	154,000	0
				Transferencia p/Complemento Nutricional	270,000,000	395,807	270,395,807	0	110,000	44,000	0	0	154,000	154,000	270,241,807	154,000	0
				GASTOS DE CAPITAL	630,000,000	319,879,413	949,879,413	0	75,000,000	67,500,000	7,500,000	55,000,000	205,000,000	205,000,000	744,879,413	205,000,000	0
				INVERSION FISICA	630,000,000	319,879,413	949,879,413	0	75,000,000	67,500,000	7,500,000	55,000,000	205,000,000	205,000,000	744,879,413	205,000,000	0
				CONSTRUCCIONES	630,000,000	319,879,413	949,879,413	0	75,000,000	67,500,000	7,500,000	55,000,000	205,000,000	205,000,000	744,879,413	205,000,000	0
520			003 14	Construcciones	630,000,000	319,879,413	949,879,413	0	75,000,000	67,500,000	7,500,000	55,000,000	205,000,000	205,000,000	744,879,413	205,000,000	0
<b>TOTAL:</b>					900,000,000	320,275,220	1,220,275,220	0	75,110,000	67,544,000	7,500,000	55,000,000	205,154,000	205,154,000	1,015,121,220	205,154,000	0

LIC. RODOLFO A. HIDALGO  
 Contador

MUNICIPALIDAD DE ITANARA  
 INTENDENCIA MUNICIPAL  
 ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ  
 Intendente Municipal

(1) ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE ITANARA  
 (2) RECURRENTE: DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA  
 (3) CARGO: SECRETARIO GENERAL  
 (4) PERIODO: DEL: 01/01/2020 AL: 30/04/2020



FIRMA:   
 C.I.N°: 4.484.437  
 AÑO: 2.020

**(5) INGRESOS**

(5.1) Importe total de ingresos del periodo:	236.742.633	Guaranies	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES.-
(5.2) Cuenta N°:	045-00-450952/7	Banco:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF.-
(5.3) Saldo del periodo anterior:	319.879.413	Guaranies	TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE.-
(5.2.1) Cuenta N°:	045-00-451583/6	Banco:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF.-
(5.3.1) Saldo del periodo anterior:	395.807	Guaranies	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE.-

(5.4) Observación: CUENTA CORRIENTE N° 045-00-450952/7 FONACIDE Y CUENTA CORRIENTE N° 045-00-451583/6 FONACIDE ALIMENTO ESCOLAR.-

DOCUMENTOS ADJUNTOS

(6) DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	(7) OBSERVACIÓN
(6.1) Extractos Bancarios	X			EN FOLIO Y PENDRIVE
(6.2) Comprobantes de Ingresos	X			EN FOLIO Y PENDRIVE
(6.3) Conciliación Bancaria (mensual)	X			EN FOLIO Y PENDRIVE
(6.4) Ejecución Presupuestaria de Ingresos (mensual)	X			EN FOLIO Y PENDRIVE

Observación: Adjuntar en el CD/DVD en formato PDF cada uno de los documentos debidamente escaneados, legibles y nominar cada archivo según el ítem que corresponde.

**(8) GASTOS**

(8.1) Importe total de gastos del periodo:	255.154.000	Guaranies	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL.-
--	-------------	-----------	--

(8.2) BENEFICIARIO	(8.3) GRUPO DE GASTOS	(8.4) DETALLE DEL BIEN/SERVICIO	(8.5) IMPORTE	(8.6) CHEQUE N°	(8.7) FECHA	(8.8) OBSERVACIÓN
(8.2.1) BNF - CUENTA CORRIENTE N°	520-30-003	TRANSFERENCIA DE RUBROS	20.000.000	2012020	02/01/2020	O.T. N° 002
(8.2.2) BNF - CUENTA CORRIENTE N°	520-30-003	TRANSFERENCIA DE RUBROS	30.000.000	2012020	02/01/2020	O.T. N° 001
(8.2.3) GRUPO HC - RUC N° 4291642-9 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS PECUARIAS Y ANIMALES VIVOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTRO AGRICOLA, COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y CALEFACCION, COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS, VIVEROS DE ARBOLES FORESTALES, OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION - TELEFONO: (0973) 655071 - (0981) 568915 - AVDA. 14 DE MAYO A UNA CUADRA DE LA PLAZA 34 CURUGUATEÑOS - CURUGUATY - CANINDEYU - PARAGUAY - ID N° 370926 - CONTRATO N° 47/2019 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN TINGLADO EXISTENTE.-	520-30-003	CONSTRUCCION DE 01 ESCENARIO - BENEFICIANDO 169 ALUMNOS - DE 01 INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA BASICA N° 441 SAGRADA FAMILIA - CASCO URBANO - DISTRITO DE ITANARA	150.000.000	1171198 1171199 1171227 1171228	13/01/2020 23/02/2020 24/02/2020 03/03/2020	ORDENES DE PAGOS N° 054, 096, 097, 124.-



(8.2.4) GRUPO HC - RUC N° 4291642-9 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS PECUARIAS Y ANIMALES VIVOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTRO AGRICOLA, COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y CALEFACCION, COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS, VIVEROS DE ARBOLES FORESTALES, OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION - TELEFONO: (0973) 655071 - (0981) 568915 - AVDA. 14 DE MAYO A UNA CUADRA DE LA PLAZA 34 CURUGUATEÑOS - CURUGUATY - CANINDEYU - PARAGUAY - ID N° 370578 - CONTRATO N° 47/2019 - CONSTRUCCION DE UN AULA.-	520-30-003	CONSTRUCCION DE 01 AULA - BENEFICIANDO 20 ALUMNOS - DE 01 INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA BASICA N° 5751 SAGRADO CORAZON DE JESUS - COLONIA YBYCUI - DISTRITO DE ITANARA	55.000.000	1171230	24/04/2020	ORDEN DE PAGO N° 222.-
(8.2.5) BANCO NACIONAL DE FOMENTO	520-30-003	DEBITOS BANCARIOS	110.000	211817 211818	31/01/2020	ORDEN DE PAGO N° 61.-
(8.2.6) BANCO NACIONAL DE FOMENTO	848-30-003	DEBITOS BANCARIOS	44.000	211817 211818	31/01/2020	ORDEN DE PAGO N° 98.-
TOTAL DE GASTOS			255.154.000			

## DOCUMENTOS ADJUNTOS

(9) DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	(10) OBSERVACIÓN
(9.1) STR		X		
(9.2) STF		X		
(9.3) Orden de Pago	X			EN PENDRIVE
(9.4) Factura	X			EN PENDRIVE
(9.5) Contrato	X			EN PENDRIVE
(9.6) Adenda		X		
(9.7) Actas	X			EN PENDRIVE
(9.8) Notas de remisión		X		
(9.9) Código de Contratación.	X			EN PENDRIVE

Observación: En el CD/DVD crear una carpeta por cada BENEFICIARIO, y guardar en la misma los documentos escaneados en formato PDF, los cuales deberán ser legibles y nominados de acuerdo a cada ítem de la descripción que corresponde.

**(11) DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS**

(11.1) Importe total de ingresos del periodo menos Importe total de gastos del periodo.	301.863.853	Guaraníes	TRESCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES.-
(11.2) Justificación:	SALDO CUENTA CORRIENTE N° 045-00-450952/7 280.599.259 SALDO CUENTA CORRIENTE N° 045-00-451583/6 71.264.594 <b>TOTAL SALDO SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS</b> <b>351.863.853</b> <b>OBSERVACION:</b> La diferencia de 50.000.000 Gs. entre los saldos de los Extractos Bancarios y la Ejecución Presupuestaria de Gasto es: Depósitos en Efectivo realizados según Boletas de Depósitos N° 0282202 y 0282203 en la Cuenta Corriente N° 045-00-450952/7.-		

**(12) USO EXCLUSIVO DE LA CGR**

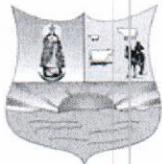
(13) UOGM:.....	
Revisado por:	Supervisado por:
Firma:	Firma:

FECHA:

HORA:

ORIGINAL: CGR

DUPLICADO / TRIPLICADO: RECURRENTE



**MUNICIPALIDAD DE ITANARA**  
DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - REPUBLICA DEL PARAGUAY



**Avenida 14 de Mayo e/25 de Agosto y San Pedro**

ANEXO I

Anexo a la Resolución M.H. N° 380/2014

LOGO DE LA ENTIDAD (1)

Evidencia de Documentación Respaldataoria - FONACIDE

Ley N° 4758/12

Decreto N° 1567/14

HOJA N° 1

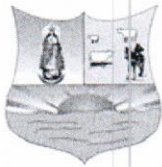
Cuatrimestre N° (2)	PRIMER 2020		
Nombre de la Institución Beneficiaria (3)	ESCUELA BASICA N° 441 SAGRADA FAMILIA -DISTRITO DE ITANARA.-		
Denominación (4)	CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN TINGLADO EXISTENTE		
Empresa Contratista (5)	GRUPO HC		
Representante Legal (6)	HUGO DAVID CACERES CENTURION		
N° de Contrato - Importe Contrato (7)	47/2019	150.000.000	CIENTO CINCUENTA MILLONES
Fuente de Financiamiento (8)	2-3-1-520-30-03		

RECAUDOS REMITIDOS		SI	NO	N/A	FOLIO EN CD
<b>Decreto N°1567/14 - Art.2°</b>					
En caso de Obras					
1	Especificaciones Técnicas (9)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
2	Planilla de Cómputo Métricos y Presupuestos (10)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
3	Contratos (11)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
4	Adendas si hubiere (12)		X		
5	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (13)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
6	Orden de Inicio de Obras (14)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
7	Certificados de Obras (15)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
8	Acta de Recepción Provisoria (16)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
9	Acta de Recepción Definitiva (17)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
En caso de Bienes					
1	Contratos (18)				
2	Adendas si hubiere (19)				
3	Acta de Recepción (20)				
4	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (21)				
<b>Resolución Ministerio de Hacienda N° /2014</b>					
1	Autorización (N° y fecha) de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Cultura sobre los proyectos, según lo requiere la Resolución MEC N° 7050/2012. (Adjuntar copia original escaneado en formato PDF) (22)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
2	Copia escaneada del original de Extracto de Cuenta Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE a la fecha de cierre del cuatrimestre (23)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
3	Copia escaneada del original de la Conciliación Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE al cierre del cuatrimestre (24)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
4	Planilla de Movimiento Financiero por Contrato, en formato PDF y en Excel (modificable). Además, en medio impreso, sellados y firmados (25)	X			ENVIADO EN PENDRIVE

**Observaciones Generales:** (26)

**DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA**  
 Secretario General  
 (27)

**ASUNCIÓN GALLARDO RODRIGUEZ**  
 Intendente Municipal  
 (28)



**MUNICIPALIDAD DE ITANARA**  
**DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - REPUBLICA DEL PARAGUAY**  
**Avenida 14 de Mayo e/25 de Agosto y San Pedro**



ANEXO I

Anexo a la Resolución M.H. N° 380/2014

LOGO DE LA ENTIDAD (1)

Evidencia de Documentación Respaldata - FONACIDE

Ley N° 4758/12

Decreto N° 1567/14

HOJA N° 1

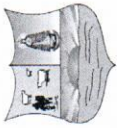
Cuatrimestre N° (2)	PRIMER 2020		
Nombre de la Institución Beneficiaria (3)	ESCUELA BASICA N° 5751 SAGRADO CORAZON DE JESUS - COLONIA YBYCUI - DISTRITO DE ITANARA.-		
Denominación (4)	CONSTRUCCION DE UN AULA		
Empresa Contratista (5)	GRUPO HC		
Representante Legal (6)	HUGO DAVID CACERES CENTURION		
N° de Contrato - Importe Contrato (7)	49/2019	105.000.000	CIENTO CINCO MILLONES
Fuente de Financiamiento (8)	2-3-1-520-30-03		

RECAUDOS REMITIDOS		SI	NO	N/A	FOLIO EN CD
<b>Decreto N°1567/14 - Art.2°</b>					
En caso de Obras					
1	Especificaciones Técnicas (9)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
2	Planilla de Cómputo Métricos y Presupuestos (10)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
3	Contratos (11)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
4	Adendas si hubiere (12)		X		
5	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (13)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
6	Orden de Inicio de Obras (14)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
7	Certificados de Obras (15)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
8	Acta de Recepción Provisoria (16)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
9	Acta de Recepción Definitiva (17)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
En caso de Bienes					
1	Contratos (18)				
2	Adendas si hubiere (19)				
3	Acta de Recepción (20)				
4	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (21)				
<b>Resolución Ministerio de Hacienda N° /2014</b>					
1	Autorización (N° y fecha) de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Cultura sobre los proyectos, según lo requiere la Resolución MEC N° 7050/2012. (Adjuntar copia original escaneado en formato PDF) (22)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
2	Copia escaneada del original de Extracto de Cuenta Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE a la fecha de cierre del cuatrimestre (23)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
3	Copia escaneada del original de la Conciliación Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE al cierre del cuatrimestre (24)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
4	Planilla de Movimiento Financiero por Contrato, en formato PDF y en Excel (modificable). Además, en medio impreso, sellados y firmados (25)	X			ENVIADO EN PENDRIVE

**Observaciones Generales:** (26)

**DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA**  
 Secretario General  
 (27)

**ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ**  
 Intendente Municipal  
 (28)

**MUNICIPALIDAD DE ITANARA**Canindeyú - Paraguay  
ANEXO II  
Anexo a la Resolución M.H. N° 380/2014**PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO****CONTRATISTA****FISCALIZACION**

<b>LOGO DE LA INSTITUCIÓN</b> (1) MUNICIPALIDAD DE ITANARA DIRECCIÓN: AV. 14 DE MAYO E/25 DE AGOSTO Y SAN PEDRO CEL.: 0985-970758 RUC: 80024333-1	<b>CONTRATISTA</b> (2) GRUPO HC DIRECCIÓN: AVDA. 14 DE MAYO 9025 A UNA CUADRA DE LA PLAZA 34 CURUGUATEÑOS - CURUGUATY - PARAGUAY CEL.: (0973)655071 - (0981)568915 RUC: 4291642-9	<b>FISCALIZACION</b> (3) DEPARTAMENTO FISCALIZACION DE OBRAS NOMBRE: ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES DIRECCIÓN: SAN LORENZO - CENTRAL - PARAGUAY RUC: 649889-2
--	--	---

PERIODO: (4) PRIMER CUATRIMESTRE 2020

Nombre de la Institución Beneficiaria: (5) ESCUELA BASICA N° 441 SAGRADA FAMILIA - BARRIO CENTRO - DISTRITOS ITANARA-

Nombre del Responsable de la Institución Beneficiaria: (6) NO

Objeto del Contrato: (7) CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN TINGLADO EXISTENTE

Contrato N°: (8) 47/2019

Fecha del Contrato: (9) 11/11/2019

Plazo de Vigencia del Contrato: (10) DESDE FIRMA CONTRATO

Resolución de Adjudicación N°: (13) Orden de Inicio: (11) 25/11/2019

Importe total del Contrato Gs.: (14) 150.000.000 CIENTO CINCUENTA MILLONES DE GUARANIES.-

Código ID: (15) 370926

Fuente de Financiamiento: (16) 2-3-1-520-30-03

Autorización N° del MEC s/ Resolución N° 7050/12: (17) SI

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto: (18) SI

Póliza de Seguro: (19) SI

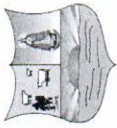
Fecha de Terminación: (12) 23/02/2020

LOTE (20)	ADENDAS/ RESOL. SI HUBIERE (21)	Acta de Inicio (22)		FACTURAS (23)		FONDO DE REPARO (24)		RECIBOS (25)			Certif. de Obras (26)			Acta de Recepción Provisoria (27)		Acta de Recepción Final (28)		OBS. (29)		
		N°	Fecha	N°	Fecha	Detalle de la Factura	Importe G.	Fecha	Importe G.	N°	Fecha	Concepto	N°	Fecha	Importe Neto a Pagar G.	N°	Fecha		N°	Fecha
ITEM N° 01	0	SIN	25/11/2019	475	13/01/20	PRIMERA CERTIFICACION	75.000.000	13/01/2020	3.947.368	0	0	0	13/01/2020	78.947.368	0	0	0	0	0	OP N° 54
ITEM N° 01	0	0	0	476	13/02/20	SEGUNDA CERTIFICACION	37.000.000	13/02/2020	1.947.368	0	0	0	13/02/2020	38.947.368	0	0	0	0	0	OP N° 66
ITEM N° 01	0	0	0	479	24/02/20	CERTIFICACION FINAL	30.500.000	24/02/2020	1.605.264	0	0	0	24/02/2020	32.105.264	SIN	24/02/2020	0	0	0	OP N° 97
ITEM N° 01	0	0	0	480	03/03/20	DEVOLUCION CAUSIONAL	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN	03/03/2020	OP N° 124
<b>TOTALES</b>																				
150.000.000																				

OBS.: Declaramos bajo fe de juramento que los datos consignados en la Planilla de Control de Documentos Remitidos. Así como, los escaneados en el CD que se adjunta son copias fieles de los documentos originales que constan en nuestra Institución.

DANIEL NICOLÁS AYALA ZORRILLA  
Intendente General  
Dpto. de Contabilidad (30)

ASUNCIÓN GALLARDO RODRIGUEZ  
Intendente Municipal  
Dpto. de Contabilidad (31)

**MUNICIPALIDAD DE ITANARA**Canindeyú - Paraguay  
Anexo a la Resolución M.H. N° 380/2014**PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO****CONTRATISTA****FISCALIZACION**

<b>LOGO DE LA INSTITUCIÓN (1)</b> MUNICIPALIDAD DE ITANARA DIRECCIÓN: AV. 14 DE MAYO E/25 DE AGOSTO Y SAN PEDRO CEL.: 0985-970758 RUC: 80024333-1	<b>(2)</b> GRUPO HC DIRECCIÓN: AVDA. 14 DE MAYO 9025 A UNA CUADRA DE LA PLAZA 34 CURUGUATEÑOS - CURUGUATY - PARAGUAY CEL.: 0973/655071 - (0981)568915 RUC: 4291642-9
<b>PERIODO DE LA INSTITUCIÓN (1)</b> MUNICIPALIDAD DE ITANARA DIRECCIÓN: AV. 14 DE MAYO E/25 DE AGOSTO Y SAN PEDRO CEL.: 0985-970758 RUC: 80024333-1	<b>(3)</b> DEPARTAMENTO FISCALIZACIÓN DE OBRAS NOMBRE: ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES DIRECCIÓN: SAN LORENZO - CENTRAL - PARAGUAY RUC: 649889-2

**PERIODO:** (4) PRIMER CUATRIMESTRE 2020

**Nombre de la Institución Beneficiaria:** (5) ESCUELA BASICA Nº 5751 SAGRADO CORAZON DE JESUS - COLONIA YBYCUI - DISTRITOS ITANARA-

**Nombre del Responsable de la Institución Beneficiaria:** (6) NO

**Objeto del Contrato:** (7) CONSTRUCCION DE UN AULA

**Contrato N°:** (8) 49/2019

**Fecha del Contrato:** (9) 06/11/2019

**Plazo de Vigencia del Contrato:** (10) DESDE FIRMA CONTRATO

**Resolución de Adjudicación N°:** (13) 372/2019

**Importe total del Contrato Gs.:** (14) 105.000.000

**Código ID:** (15) 370578

**Fuente de Financiamiento:** (16) 2-3-1-520-30-03

**Autorización N° del MEC s/ Resolución N° 7050/12:** (17) SI

**Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto:** (18) SI

**Póliza de Seguro:** (19) SI

**Adenda:** Adenda : CIENTO CINCO MILLONES DE GUARANIES.-

**Orden de Inicio:** (11) Fecha de Terminación: (12)

LOTE (20)	ADENDAS/ RESOL. SI HUBIERE (21)	Acta de Inicio (22)		FACTURAS (23)		FONDO DE REPARO (24)		RECIBOS (25)			Certif. de Obras (26)			Acta de Recepción Provisoria (27)		Acta de Recepción Final (28)		OBS. (29)
		N°	Fecha	N°	Fecha	Detalle de la Factura	Importe G.	Fecha	Importe G.	Fecha	Concepto	Importe G.	N°	Fecha	Importe Neto a Pagar G.	N°	Fecha	
ITEM N° 01	0	001-002-0000490	03/04/2020	PRIMERA CERTIFICACION	55.000.000	24/04/2020	2.894.737	0	0	0	24/04/2020	57.894.737	0	0	0	0	0	OP N° 222
<b>TOTALES</b>					55.000.000		2.894.737					57.894.737						

**OBS.:** Declaramos bajo fe de juramento que los datos consignados en la Planilla de Control de Documentos Remitidos. Así como, los escaneados en el CD que se adjunta son copias fieles de los documentos originales que constan en nuestra Institución.

**DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA**  
 Secretario General  
 Dpto. de Canindeyú

**ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ**  
 Intendente Municipal  
 Dpto. de Canindeyú

RENDICIÓN DE CUENTAS-FONACIDE	Actualizado al: 16/06/16.
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN	VERSIÓN: 1.

Se hace constar haber recibido de \_\_\_\_\_ los documentos que respaldan el formulario de rendición de cuentas de los recursos provenientes del FONACIDE correspondiente al ejercicio (o periodo) \_\_\_\_\_ que **SATISFACEN EN SU FORMA** a los requerimientos contenidos en el formulario aprobado por Resolución CGR N° 433/16. Dichos documentos serán posteriormente verificados en su contenido por las instancias que correspondan dentro de la Contraloría General de la República, por lo cual se autoriza el ingreso de la documentación a través de la Mesa de Entrada de la Secretaría General de la CGR.

-----  
SELLO DE LA UOGM

FIRMA Y SELLO

FECHA:

HORA:

RENDICIÓN DE CUENTAS-FONACIDE	Actualizado al: 16/06/16.
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN	VERSIÓN: 1.

Se hace constar haber verificado de \_\_\_\_\_ una planilla conteniendo el listado de desembolsos realizados de los recursos provenientes del FONACIDE correspondiente al ejercicio (o periodo) \_\_\_\_\_ que **NO SATISFACEN EN SU FORMA** a los requerimientos contenidos en el formulario aprobado por Resolución CGR N° 433/16.

-----  
SELLO DE LA UOGM

FIRMA Y SELLO

FECHA:

HORA:



MUNICIPALIDAD DE ITANARA  
Avenida 14 de Mayo e/25 de  
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

**RUC 80024333-1**

**COMPROBANTE DE INGRESOS**

**0201**

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA  
 Domicilio: ASUNCION  
 Fecha: 28 DE FEBRERO DE 2.020  
 Cuenta Corriente Nº: 045-00-450952/7 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

**CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO**

DESCRIPCION: FONACIDE.-

CONCEPTO:	GASTOS DE CAPITAL - COMP. MES DE NOVIEMBRE/2019 -	2.334.220
	STR Nº 4692.-	
	<b>TOTALES</b>	<b>2.334.220</b>

SON GUARANIES: Dos millones trescientos treinta y cuatro mil doscientos veinte

Liquidado por

Sello

Ramon Mosquera Rodriguez  
Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.  
Contador



MUNICIPALIDAD DE ITANARA  
Avenida 14 de Mayo e/25 de  
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

**RUC 80024333-1**

COMPROBANTE DE INGRESOS

**0202**

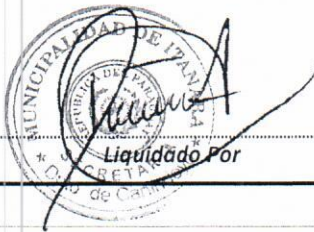
Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA  
Domicilio: ASUNCION  
Fecha: 28 DE FEBRERO DE 2.020  
Cuenta Corriente N°: 045-00-450952/7 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

**CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO**

DESCRIPCION: FONACIDE.-

<b>CONCEPTO:</b>	GASTOS DE CAPITAL - MES DE DICIEMBRE/2019 -	40.786.397
	STR N° 7286.-	
	<b>TOTALES</b>	<b>40.786.397</b>

SON GUARANIES: Cuarenta millones setecientos ochenta y seis mil trescientos noventa y siete



Liquidado Por

Sello



*Ramo Mosque Rodriguez*

Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**







MUNICIPALIDAD DE ITANARA  
Avenida 14 de Mayo e/25 de  
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

**RUC 80024333-1**  
**COMPROBANTE DE INGRESOS**

**0203**

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA  
Domicilio: ASUNCION  
Fecha: 28 DE FEBRERO DE 2.020  
Cuenta Corriente Nº: 045-00-450952/7 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

**CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO**

DESCRIPCION: FONACIDE.-

<b>CONCEPTO:</b>	GASTOS DE CAPITAL -	39.072.695
	STR Nº 17983.-	
	<b>TOTALES</b>	<b>39.072.695</b>

SON GUARANIES: Treinta y nueve millones setenta y dos mil seiscientos noventa y cinco

Liquidado Por

Sello

Raimundo Morque Rodriguez  
Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**



**RIC. RODOLFO A. HIDALGO V.**  
Contador



MUNICIPALIDAD DE ITANARA  
Avenida 14 de Mayo e/25 de  
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

**RUC 80024333-1**  
**COMPROBANTE DE INGRESOS**

**0204**

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA  
 Domicilio: ASUNCION  
 Fecha: 28 DE FEBRERO DE 2.020  
 Cuenta Corriente N°: 045-00-451583/6 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

**CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO**

DESCRIPCION: FONACIDE - ALIMENTO ESCOLAR.-

<b>CONCEPTO:</b>	GASTOS CORRIENTES - COMP. MES DE NOVIEMBRE/2019 - STR N° 4152.-	1.000.380
	<b>TOTALES</b>	<b>1.000.380</b>

SON GUARANIES: Un millon trescientos ochenta

Liquidado Por

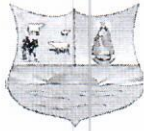
Sello

Rama Mosque Rodriguez  
Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.  
Contador



MUNICIPALIDAD DE ITANARA  
Avenida 14 de Mayo e/25 de  
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

**RUC 80024333-1**

COMPROBANTE DE INGRESOS

**0205**

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA  
 Domicilio: ASUNCION  
 Fecha: 28 DE FEBRERO DE 2.020  
 Cuenta Corriente Nº: 045-00-451583/6 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

**CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO**

DESCRIPCION: FONACIDE - ALIMENTO ESCOLAR.-

<b>CONCEPTO:</b>	GASTOS CORRIENTES - MES DE DICIEMBRE/2019 -	17.479.884
	STR Nº 7185.-	
	<b>TOTALES</b>	<b>17.479.884</b>

SON GUARANIES: Diecisiete millones cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro



Sello

*Rama Mezque Rodriguez*  
Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**

LIC: RODOLFO A. HIDALGO V.  
Contador



MUNICIPALIDAD DE ITANARA  
Avenida 14 de Mayo e/25 de  
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

**RUC 80024333-1**

COMPROBANTE DE INGRESOS

**0206**

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA  
Domicilio: ASUNCION  
Fecha: 28 DE FEBRERO DE 2.020  
Cuenta Corriente Nº: 045-00-451583/6 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

**CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO**

DESCRIPCION: FONACIDE - ALIMENTO ESCOLAR.-

CONCEPTO:	GASTOS CORRIENTES -	16.745.440
	STR Nº 1782.-	
	<b>TOTALES</b>	<b>16.745.440</b>

SON GUARANIES: Dieciseis millones setecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta

*[Signature]*  
Liquidado Por

Sello

*Ramo Mosque Rodriguez*  
Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**

CONTABILIDAD  
Data de Comprobación

*[Signature]*  
LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.  
Contador



MUNICIPALIDAD DE ITANARA  
Avenida 14 de Mayo e/25 de  
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

**RUC 80024333-1**  
**COMPROBANTE DE INGRESOS**

**0212**

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA  
Domicilio: ASUNCION  
Fecha: 31 DE MARZO DE 2.020  
Cuenta Corriente N°: 045-00-450952/7 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

**CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO**

DESCRIPCION: FONACIDE.-

<b>CONCEPTO:</b>	GASTOS DE CAPITAL -	43.089.324
	STR N° 32616.-	
	<b>TOTALES</b>	<b>43.089.324</b>

SON GUARANIES: Cuarenta y tres millones ochenta y nueve mil trescientos veinticuatro

  
Liquidado Por

Sello

  
Ramo Morque Rodriguez  
Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**

  
LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.  
Contador



MUNICIPALIDAD DE ITANARA  
Avenida 14 de Mayo e/25 de  
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

**RUC 80024333-1**  
**COMPROBANTE DE INGRESOS**

**0213**

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA  
Domicilio: ASUNCION  
Fecha: 31 DE MARZO DE 2.020  
Cuenta Corriente N°: 045-00-451583/6 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

**CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO**

DESCRIPCION: FONACIDE - ALIMENTO ESCOLAR.-

CONCEPTO:	GASTOS CORRIENTES -	18.466.852
	STR N° 32299.-	
	<b>TOTALES</b>	<b>18.466.852</b>

SON GUARANIES: Dieciocho millones cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y dos

Liquidado Por

Sello

Ramo Masque Rodriguez  
Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.  
Contador



MUNICIPALIDAD DE ITANARA  
Avenida 14 de Mayo e/25 de  
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

**RUC 80024333-1**

COMPROBANTE DE INGRESOS

**0216**

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA  
Domicilio: ASUNCION  
Fecha: 23 DE ABRIL DE 2.020  
Cuenta Corriente Nº: 045-00-450952/7 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

**CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO**

DESCRIPCION: **FONACIDE.-**

CONCEPTO:	GASTOS DE CAPITAL - MES DE MARZO 2020	
	STR Nº 41412.-	40.437.210
		0
	<b>TOTALES</b>	<b>40.437.210</b>

SON GUARANIES: Cuarenta millones cuatrocientos treinta y siete mil doscientos diez

  
Liquidado por

Sello

  
Tesorero Municipal  
Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**

  
E/C RODOLFO A. HIDALGO V.  
Contador



MUNICIPALIDAD DE ITANARA  
Avenida 14 de Mayo e/25 de  
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

**RUC 80024333-1**

**COMPROBANTE DE INGRESOS**

**0217**

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA  
Domicilio: ASUNCION  
Fecha: 23 DE ABRIL DE 2.020  
Cuenta Corriente Nº: 045-00-451583/6 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

**CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO**

DESCRIPCION: FONACIDE - ALIMENTO ESCOLAR.-

CONCEPTO:	GASTOS CORRIENTES - MES DE MARZO 2020	
	STR Nº 40747.-	17.330.231
		0
	<b>TOTALES</b>	<b>17.330.231</b>

SON GUARANIES: Diecisiete millones trescientos treinta mil doscientos treinta y uno



Sello



Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**





: Sucursal : 45 - CURUGUATY :  
 : Oficina : 0 - Curuguaty :  
 : N° de cuenta : 450952/7 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE) :  
 : Fecha y hora : 28/02/2020 18:03:00 Fecha real: 28/02/2020 18:03:00 :  
 : Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes :  
 : Comprobante : 2479409 :  
 : Importe : 2.334.220,00 Usuario : M25BCAMACH :  
 : Transacción : K Autorizó : :  
 : Sucursal orig.: 0 Hora anul/aut.: 00:00:00 :  
 : Oficina origen: 0 Moneda : 6900 :  
 : Estado : 1 - Movimiento activo :  
 : Origen : 2 - Movimiento interno :  
 : Terminal : M25DSP151 :



F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

**COPIA FIEL  
 DEL ORIGINAL**  
  
**LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.**  
 Contador

: Sucursal : 45 - CURUGUATY :  
 : Oficina : 0 - Curuguaty :  
 : N° de cuenta : 450952/7 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE) :  
 : Fecha y hora : 28/02/2020 17:59:30 Fecha real: 28/02/2020 17:59:30 :  
 : Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes :  
 : Comprobante : 2479408 :  
 : Importe : 40.786.397,00 Usuario : M25BCAMACH :  
 : Transacción : K Autorizó : :  
 : Sucursal orig.: 0 Hora anul/aut.: 00:00:00 :  
 : Oficina origen: 0 Moneda : 6900 :  
 : Estado : 1 - Movimiento activo :  
 : Origen : 2 - Movimiento interno :  
 : Terminal : M25DSP151 :



F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

**COPIA FIEL  
 DEL ORIGINAL**  
  
**LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.**  
 Contador

: Sucursal : 45 - CURUGUATY :  
 : Oficina : 0 - Curuguaty :  
 : N° de cuenta : 450952/7 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE) :  
 : Fecha y hora : 28/02/2020 17:59:31 Fecha real: 28/02/2020 17:59:30 :  
 : Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes :  
 : Comprobante : 2479408 :  
 : Importe : 39.072.695,00 Usuario : M25BCAMACH :  
 : Transacción : K Autorizó : :  
 : Sucursal orig.: 0 Hora anul/aut.: 00:00:00 :  
 : Oficina origen: 0 Moneda : 6900 :  
 : Estado : 1 - Movimiento activo :  
 : Origen : 2 - Movimiento interno :  
 : Terminal : M25DSP151 :



F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

**COPIA FIEL  
 DEL ORIGINAL**  
  
 LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.  
 Contador

: Sucursal : 45 - CURUGUATY :  
 : Oficina : 0 - Curuguaty :  
 : N° de cuenta : 451583/6 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA-FONACIDE-ALIMENT.ESCOLAR :  
 : Fecha y hora : 28/02/2020 18:03:02 Fecha real: 28/02/2020 18:03:00 :  
 : Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes :  
 : Comprobante : 2479409 :  
 : Importe : 1.000.380,00 Usuario : M25BCAMACH :  
 : Transacción : K Autorizó : :  
 : Sucursal orig.: 0 Hora anul/aut.: 00:00:00 :  
 : Oficina origen: 0 Moneda : 6900 :  
 : Estado : 1 - Movimiento activo :  
 : Origen : 2 - Movimiento interno :  
 : Terminal : M25DSP151 :



F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

**COPIA FIEL  
 DEL ORIGINAL**  
  
**LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.**  
 Contador



| : Sucursal : 45 - CURUGUATY :  
 | : Oficina : 0 - Curuguaty :  
 | : N° de cuenta : 451583/6 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA - FONACIDE - ALIMENT. ESCOLAR :  
 | : Fecha y hora : 28/02/2020 18:03:01 Fecha real: 28/02/2020 18:03:00 :  
 | : Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes :  
 | : Comprobante : 2479409 :  
 | : Importe : 17.479.884,00 Usuario : M25BCAMACH :  
 | : Transacción : K Autorizó : :  
 | : Sucursal orig.: 0 Hora anul/aut.: 00:00:00 :  
 | : Oficina origen: 0 Moneda : 6900 :  
 | : Estado : 1 - Movimiento activo :  
 | : Origen : 2 - Movimiento interno :  
 | : Terminal : M25DSP151 :



F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

**COPIA FIEL  
 DEL ORIGINAL**  
  
**LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.**  
 Contador

| : Sucursal : 45 - CURUGUATY :  
 | : Oficina : 0 - Curuguay :  
 | : N° de cuenta : 451583/6 - MUNICIPALITANARA-FONACIDE-ALIMENT.ESCOLAR :  
 | : Fecha y hora : 28/02/2020 18:03:00 Fecha real: 28/02/2020 18:03:00 :  
 | : Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes :  
 | : Comprobante : 2479409 :  
 | : Importe : 16.745.440,00 Usuario : M25BCAMACH :  
 | : Transacción : K Autorizó : :  
 | : Sucursal orig.: 0 Hora anul/aut.: 00:00:00 :  
 | : Oficina origen: 0 Moneda : 6900 :  
 | : Estado : 1 - Movimiento activo :  
 | : Origen : 2 - Movimiento interno :  
 | : Terminal : M25DSP151 :



F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**



  
 LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.  
 Contador

: Sucursal : 45 - CURUGUATY :  
 : Oficina : 0 - Curuguaty :  
 : N° de cuenta : 450952/7 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE) :  
 : Fecha y hora : 31/03/2020 16:09:53 Fecha real: 31/03/2020 16:09:53 :  
 : Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes :  
 : Comprobante : 2592365 :  
 : Importe : 43.089.324,00 Usuario : M25JBE :  
 : Transacción : K Autorizó : :  
 : Sucursal orig.: 0 Hora anul/aut.: 00:00:00 :  
 : Oficina origen: 0 Moneda : 6900 :  
 : Estado : 1 - Movimiento activo :  
 : Origen : 2 - Movimiento interno :  
 : Terminal : M26DSP35 :



F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

**COPIA FIEL  
 DEL ORIGINAL**  
  
**LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.**  
 Contador

.....

| : Sucursal : 45 - CURUGUATY : ||

| : Oficina : 0 - Curuguaty : ||

| : N° de cuenta : 451583/6 - MUNICIPAL.ITANARA-FONACIDE-ALIMENT.ESCOLAR : ||

| : Fecha y hora : 31/03/2020 16:09:48 Fecha real: 31/03/2020 16:09:48 : ||

| : Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes : ||

| : Comprobante : 2592361 : ||

| : Importe : 18.466.852,00 Usuario : M25JBE : ||

| : Transacción : K Autorizó : : ||

| : Sucursal orig.: 0 Hora anul/aut.: 00:00:00 : ||

| : Oficina origen: 0 Moneda : 6900 : ||

| : Estado : 1 - Movimiento activo : ||

| : Origen : 2 - Movimiento interno : ||

| : Terminal : M26DSP35 : ||

.....



F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

.....

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.  
Contador



: Sucursal : 45 - CURUGUATY :  
 : Oficina : 0 - Curuguaty :  
 : N° de cuenta : 450952/7 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE) :  
 : Fecha y hora : 23/04/2020 15:28:09 Fecha real: 23/04/2020 15:28:09 :  
 : Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes :  
 : Comprobante : 2672860 :  
 : Importe : 40.437.210,00 Usuario : M25DDJARA :  
 : Transacción : K Autorizó : :  
 : Sucursal orig.: 0 Hora anul/aut.: 00:00:00 :  
 : Oficina origen: 0 Moneda : 6900 :  
 : Estado : 1 - Movimiento activo :  
 : Origen : 2 - Movimiento interno :  
 : Terminal : M25DSP05 :



F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**



**LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.**  
Contador

.....  
| : Sucursal : 45 - CURUGUATY :  
| : Oficina : 0 - Curuguaty :  
| : N° de cuenta : 451583/6 - MUNICIPAL.ITANARA-FONACIDE-ALIMENT.ESCOLAR :  
| : Fecha y hora : 23/04/2020 18:00:01 Fecha real: 23/04/2020 18:00:01 :  
| : Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes :  
| : Comprobante : 2674126 :  
| : Importe : 17.330.231,00 Usuario : M25DDJARA :  
| : Transacción : K Autorizó :  
| : Sucursal orig.: 0 Hora anul/aut.: 00:00:00 :  
| : Oficina origen: 0 Moneda : 6900 :  
| : Estado : 1 - Movimiento activo :  
| : Origen : 2 - Movimiento interno :  
| : Terminal : M25DSP05 :  
.....



F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

.....  
F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**

**LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.**  
Contador

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO****Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/12/2019	Fecha Hasta:	31/12/2019
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE)		
Nro. Cuenta:	045-00-4509527	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguay	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	319.879.413,00	Saldo Disponible:	319.879.413,00
Saldo Inicial:	319.879.413,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2019

**Detalles**

**Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.**

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

## Extracto Actual



Fecha Desde:	01/01/2020	Fecha Hasta:	31/01/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE)		
Nro. Cuenta:	045-00-4509527	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguaty	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	202.072.725,00	Saldo Disponible:	202.072.725,00
Saldo Inicial:	319.879.413,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2020

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/01/2020	Débitos varios en Cta.ctes.	2012020	20.000.000,00	0,00	299.879.413,00	Curuguaty
02/01/2020	Débitos varios en Cta.ctes.	2012020	30.000.000,00	0,00	269.879.413,00	Curuguaty
14/01/2020	Pago de cheques	1171198	75.000.000,00	0,00	194.879.413,00	Curuguaty
<b>Total/Saldo:</b>			<b>125.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.879.413,00</b>	

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**  
  
**LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.**  
 Contador

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO****Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/02/2020	Fecha Hasta:	29/02/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE)		
Nro. Cuenta:	045-00-4509527	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguaty	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	202.072.725,00	Saldo Disponible:	202.072.725,00
Saldo Inicial:	194.879.413,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	29/02/2020

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
13/02/2020	Pago de cheques	1171199	37.000.000,00	0,00	157.879.413,00	Curuguaty
24/02/2020	Pago de cheques	1171227	30.500.000,00	0,00	127.379.413,00	Curuguaty
28/02/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2479408	0,00	40.786.397,00	168.165.810,00	Casa Matriz
28/02/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2479408	0,00	39.072.695,00	207.238.505,00	Casa Matriz
28/02/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2479409	0,00	2.334.220,00	209.572.725,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>67.500.000,00</b>	<b>82.193.312,00</b>	<b>209.572.725,00</b>	



Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

## Extracto Actual



Fecha Desde:	01/03/2020	Fecha Hasta:	31/03/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE)		
Nro. Cuenta:	045-00-4509527	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguay	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	245.162.049,00	Saldo Disponible:	245.162.049,00
Saldo Inicial:	209.572.725,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/03/2020

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/03/2020	Pago de cheques	1171228	7.500.000,00	0,00	202.072.725,00	Curuguay
31/03/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2592365	0,00	43.089.324,00	245.162.049,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>7.500.000,00</b>	<b>43.089.324,00</b>	<b>245.162.049,00</b>	



Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

## Extracto Actual



<b>Fecha Desde:</b>	01/04/2020	<b>Fecha Hasta:</b>	30/04/2020
<b>Cliente:</b>	MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE)		
<b>Nro. Cuenta:</b>	045-00-4509527	<b>Agencia:</b>	45-CURUGUATY
<b>Oficina:</b>	0-Curuguaty	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	280.599.259,00	<b>Saldo Disponible:</b>	280.599.259,00
<b>Saldo Inicial:</b>	245.162.049,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	30/04/2020

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/04/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2672860	0,00	40.437.210,00	285.599.259,00	Casa Matriz
24/04/2020	Pago de cheques	1171230	55.000.000,00	0,00	230.599.259,00	Curuguaty
29/04/2020	Depósitos en efectivo	282203	0,00	20.000.000,00	250.599.259,00	Curuguaty
29/04/2020	Depósitos en efectivo	282202	0,00	30.000.000,00	280.599.259,00	Curuguaty
<b>Total/Saldo:</b>			<b>55.000.000,00</b>	<b>90.437.210,00</b>	<b>280.599.259,00</b>	

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**

 LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.  
Contador

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.



## MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

### CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*  
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*  
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*  
 MES: *DICIEMBRE*  
 AÑO *2.019*  
 CTA.CTE. Nº: *045-00-450952-7*  
 FECHA DE ELABORACION : *06/01/2020.-*  
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*  
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *FONACIDE*  
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

<b>SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA</b>	G.	<b>319.879.413</b>
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0
<b>SUB TOTAL</b>	G.	<b>319.879.413</b>
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
<b>SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	G.	<b>319.879.413</b>

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>TOTALES</b>			<b>0</b>

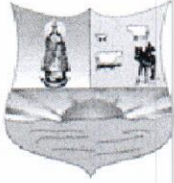


*Rodolfo A. Hidalgo V.*  
 Contador



*Asunción Gallardo Rodriguez*  
 Intendente Municipal





**MUNICIPALIDAD DE ITANARA**

ANEXO B-06-08

**CONCILIACION BANCARIA**

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*  
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*  
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*  
 MES: *ENERO*  
 AÑO *2.020*  
 CTA.CTE. N°: *045-00-450952-7*  
 FECHA DE ELABORACION : *05/02/2020.-*  
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*  
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *FONACIDE*  
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

<b>SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA</b>	G.	<b>194.879.413</b>
--	----	--------------------

(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0	
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0	
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0	
<b>SUB TOTAL</b>	G.	<b>194.879.413</b>	
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0	
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0	

<b>SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	G.	<b>194.879.413</b>
---	----	--------------------

**DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS**

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>TOTALES</b>			<b>0</b>

**Rosalvo A. Hidalgo N.**  
 Contador

**Asunción Gallardo Rodriguez**  
 Intendente Municipal



## MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

### CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*  
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*  
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*  
 MES: *FEBRERO*  
 AÑO *2.020*  
 CTA.CTE. Nº: *045-00-450952-7*  
 FECHA DE ELABORACION : *05/03/2020.-*  
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*  
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *FONACIDE*  
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

<b>SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA</b>	G.	<b>209.572.725</b>
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0
<b>SUB TOTAL</b>	G.	<b>209.572.725</b>
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
<b>SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	G.	<b>209.572.725</b>

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>TOTALES</b>			<b>0</b>

Rodolfo A. Hidalgo V.  
 Contador

Asuncion Gallardo Rodriguez  
 Intendente Municipal



## MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

### CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*  
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*  
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*  
 MES: *MARZO*  
 AÑO *2.020*  
 CTA.CTE. Nº: *045-00-450952-7*  
 FECHA DE ELABORACION : *06/04/2020.-*  
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*  
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *FONACIDE*  
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

<b>SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA</b>		G.	<b>245.192.049</b>
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0	
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0	
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0	
<b>SUB TOTAL</b>	G.		<b>245.192.049</b>
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.		0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.		0
<b>SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>		G.	<b>245.192.049</b>

**DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS**

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>TOTALES</b>			<b>0</b>

*Rocolfo A. Hidalgo V.*  
 Contador

*Asunción Gallardo Rodriguez*  
 Intendente Municipal



## MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

### CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*  
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*  
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*  
 MES: *ABRIL*  
 AÑO *2.020*  
 CTA.CTE. Nº: *045-00-450952-7*  
 FECHA DE ELABORACION : *05/05/2020.-*  
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*  
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *FONACIDE*  
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

<b>SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA</b>	G.	<b>280.599.259</b>
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0
<b>SUB TOTAL</b>	G.	<b>280.599.259</b>
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
<b>SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	G.	<b>280.599.259</b>

**DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS**

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>TOTALES</b>			<b>0</b>



*Rodolfo A. Hidalgo V.*  
 Contador



*Asuncion Gallardo Rodriguez*  
 Intendente Municipal

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

## Extracto Actual



Fecha Desde:	01/12/2019	Fecha Hasta:	31/12/2019
Cliente:	MUNICIP.ITANARA-FONACIDE-ALIMENT.ESCOLAR		
Nro. Cuenta:	045-00-4515836	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguaty	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	395.807,00	Saldo Disponible:	395.807,00
Saldo Inicial:	505.807,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2019

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
30/12/2019	Comis.x no mantener saldo promedio	220538	100.000,00	0,00	405.807,00	Curuguaty
30/12/2019	I.V.A.	220539	10.000,00	0,00	395.807,00	Curuguaty
<b>Total/Saldo:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.807,00</b>	

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**



**LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.**  
Contador

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

## Extracto Actual



Fecha Desde:	01/01/2020	Fecha Hasta:	31/01/2020
Cliente:	MUNICIP.ITANARA-FONACIDE-ALIMENT.ESCOLAR		
Nro. Cuenta:	045-00-4515836	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguaty	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	35.467.511,00	Saldo Disponible:	35.467.511,00
Saldo Inicial:	395.807,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2020

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
31/01/2020	Comis.x no mantener saldo promedio	211817	100.000,00	0,00	295.807,00	Curuguaty
31/01/2020	I.V.A.	211818	10.000,00	0,00	285.807,00	Curuguaty
<b>Total/Saldo:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.807,00</b>	

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**

**LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.**  
Contador

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO****Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/02/2020	Fecha Hasta:	29/02/2020
Cliente:	MUNICIP.ITANARA-FONACIDE-ALIMENT.ESCOLAR		
Nro. Cuenta:	045-00-4515836	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguay	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	35.467.511,00	Saldo Disponible:	35.467.511,00
Saldo Inicial:	285.807,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	29/02/2020

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
25/02/2020	Cobro de chequeras	6074676	40.000,00	0,00	245.807,00	Curuguay
25/02/2020	IVA por emisión de chequeras	6074676	4.000,00	0,00	241.807,00	Curuguay
28/02/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2479409	0,00	16.745.440,00	16.987.247,00	Casa Matriz
28/02/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2479409	0,00	17.479.884,00	34.467.131,00	Casa Matriz
28/02/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2479409	0,00	1.000.380,00	35.467.511,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>44.000,00</b>	<b>35.225.704,00</b>	<b>35.467.511,00</b>	

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**

**LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.**  
Contador

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO****Cuenta Corriente****Extracto Actual**

<b>Fecha Desde:</b>	01/03/2020	<b>Fecha Hasta:</b>	31/03/2020
<b>Cliente:</b>	MUNICIP.ITANARA-FONACIDE-ALIMENT.ESCOLAR		
<b>Nro. Cuenta:</b>	045-00-4515836	<b>Agencia:</b>	45-CURUGUATY
<b>Oficina:</b>	0-Curuguay	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	53.934.363,00	<b>Saldo Disponible:</b>	53.934.363,00
<b>Saldo Inicial:</b>	35.467.511,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	31/03/2020

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
31/03/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2592361	0,00	18.466.852,00	53.934.363,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.466.852,00</b>	<b>53.934.363,00</b>	

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**

**LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.**  
Contador

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.



# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

## Extracto Actual



<b>Fecha Desde:</b>	01/04/2020	<b>Fecha Hasta:</b>	30/04/2020
<b>Cliente:</b>	MUNICIP.ITANARA-FONACIDE-ALIMENT.ESCOLAR		
<b>Nro. Cuenta:</b>	045-00-4515836	<b>Agencia:</b>	45-CURUGUATY
<b>Oficina:</b>	0-Curuguaty	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	71.264.594,00	<b>Saldo Disponible:</b>	71.264.594,00
<b>Saldo Inicial:</b>	53.934.363,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	30/04/2020

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/04/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2674126	0,00	17.330.231,00	71.264.594,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			0,00	17.330.231,00	71.264.594,00	

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**  
  
**LIC. ROBOLFO A. HIDALGO V.**  
 Contador

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.



## MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

### CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*  
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*  
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*  
 MES: *DICIEMBRE*  
 AÑO *2.019*  
 CTA.CTE. N°: *045-00-451583-6*  
 FECHA DE ELABORACION : *06/01/2020.-*  
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*  
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *FONACIDE - ALMUERZO ESCOLAR*  
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

<b>SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>G.</b>	<b>395.807</b>
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0
<b>SUB TOTAL</b>	<b>G.</b>	<b>395.807</b>
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
<b>SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	<b>G.</b>	<b>395.807</b>

**DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS**

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>TOTALES</b>			<b>0</b>

Rodolfo A. Hidalgo V.  
 Contador

Asunción Gallardo Rodriguez  
 Intendente Municipal



## MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

### CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*  
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*  
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*  
 MES: *ENERO*  
 AÑO *2.020*  
 CTA.CTE. Nº: *045-00-451583-6*  
 FECHA DE ELABORACION : *05/02/2020.-*  
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*  
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *FONACIDE - ALMUERZO ESCOLAR*  
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

<b>SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA</b>	G.	<b>285.807</b>
--	----	----------------

(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0	
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0	
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0	
<b>SUB TOTAL</b>	G.	<b>285.807</b>	
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0	
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0	

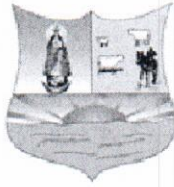
<b>SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	G.	<b>285.807</b>
---	----	----------------

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>TOTALES</b>			<b>0</b>

*Rodolfo A. Hidalgo V.*  
 Contador

*Asunción Vallardo Rodriguez*  
 Intendente Municipal



**MUNICIPALIDAD DE ITANARA**

ANEXO B-06-08

**CONCILIACION BANCARIA**

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*  
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*  
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*  
 MES: *FEBRERO*  
 AÑO *2.020*  
 CTA.CTE. N°: *045-00-451583-6*  
 FECHA DE ELABORACION : *05/03/2020.-*  
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*  
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *FONACIDE - ALMUERZO ESCOLAR*  
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

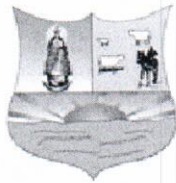
<b>SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>G.</b>	<b>35.467.511</b>
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0
<b>SUB TOTAL</b>	<b>G.</b>	<b>35.467.511</b>
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
<b>SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	<b>G.</b>	<b>35.467.511</b>

**DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS**

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>TOTALES</b>			<b>0</b>

**Rodolfo A. Hidalgo V.**  
 Contador

**Asunción Gallardo Rodriguez**  
 Intendente Municipal



## MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

### CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*  
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*  
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*  
 MES: *MARZO*  
 AÑO *2.020*  
 CTA.CTE. N°: *045-00-451583-6*  
 FECHA DE ELABORACION : *06/04/2020.-*  
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*  
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *FONACIDE - ALMUERZO ESCOLAR*  
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

<b>SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA</b>		G.	<b>53.934.363</b>
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0	
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0	
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0	
<b>SUB TOTAL</b>	G.		<b>53.934.363</b>
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.		0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.		0
<b>SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>		G.	<b>53.934.363</b>

#### DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>TOTALES</b>			<b>0</b>



*Rodolfo A. Hidalgo V.*  
 Contador



*Asunción Gallardo Rodriguez*  
 Intendente Municipal



## MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

### CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*  
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*  
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*  
 MES: *ABRIL*  
 AÑO *2.020*  
 CTA.CTE. Nº: *045-00-451583-6*  
 FECHA DE ELABORACION : *05/05/2020.-*  
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*  
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *FONACIDE - ALMUERZO ESCOLAR*  
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

<b>SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>G.</b>	<b>71.264.599</b>
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0
<b>SUB TOTAL</b>	<b>G.</b>	<b>71.264.599</b>
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
<b>SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	<b>G.</b>	<b>71.264.599</b>

**DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS**

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>TOTALES</b>			<b>0</b>

**Rodolfo A. Hidalgo V.**  
 Contador

**Asunción Gallardo Rodriguez**  
 Intendente Municipal



N° 001

## ORDEN DE TRANSFERENCIA

**FECHA:** 02 DE ENERO DE 2.020

### AUTORIZASE

**AL:** BANCO NACIONAL DE FOMENTO  
**A TRANSFERIR DE LA CUENTA CTE. N°** 45.0.450952/7 *Banco Nacional de Fomento*  
**PERTENECIENTE A:** *Municipalidad de Itanara*  
**LA SUMA DE Gs.:** 30.000.000 (Treinta millones de guaraníes).-

**A LA CUENTA CORRIENTE N°:** 45.0.450539/4 *Banco Nacional de Fomento*  
**PERTENECIENTE A:** *Municipalidad de Itanara*

**CONCEPTO:** TRANSFERENCIA ENTRE RUBROS - DE 30-003 A 30-001

**GLISMAR LOPEZ VARGAS**  
 Tesorero

**ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ**  
 Presidente Municipal

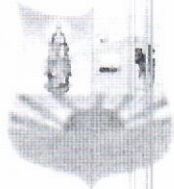
**COPIA FIEL ORIGINAL**

**RECIBI CONFORME**

**LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.**  
 Contador



**RECIBI ORIGINAL**  
 Fecha: 02/01/2020  
 Hora: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_



<b>N°</b>	<b>002</b>
<h2>ORDEN DE TRANSFERENCIA</h2>	
<b>FECHA:</b>	<i>02 DE ENERO DE 2.020</i>
<h3>AUTORIZASE</h3>	
<b>AL:</b>	<i>BANCO NACIONAL DE FOMENTO</i>
<b>A TRANSFERIR DE LA CUENTA CTE. N°</b>	<i>45.0.450952/7 Banco Nacional de Fomento</i>
<b>PERTENECIENTE A:</b>	<i>Municipalidad de Itanara</i>
<b>LA SUMA DE Gs.:</b>	<i>20.000.000 (Veinte millones de guaraníes).</i>
<b>A LA CUENTA CORRIENTE N°:</b>	<i>45.0.451531/9 Banco Nacional de Fomento</i>
<b>PERTENECIENTE A:</b>	<i>Municipalidad de Itanara</i>


**CONCEPTO:** *TRANSFERENCIA ENTRE RUBROS - DE 30-003 A 30-011*


  
**GUSMAN LOPEZ VARGAS**  
 TESORERIA  
 Tesorero

  
**ASUNCION GALVARDO RODRIGUEZ**  
 ASISTENTE MUNICIPAL

**RECIBI CONFORME**

**COPIA FIEL ORIGINAL**

  
**LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.**  
 Contador



**RECIBI ORIGINAL**

Fecha: *2/01/2020*

Hora: .....

Atms: .....





**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF  
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

**SERIE I**

Fecha 

DIA	MES	AÑO
29	04	20

 N° 0282203

Número de Cuenta 

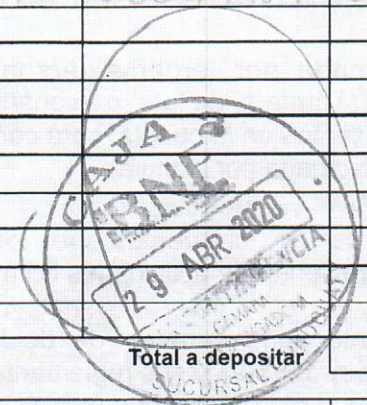
0	4	5	0	0	4	5	0	9	5	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre de la Cuenta: Municipalidad de Itapúa

CUENTA CORRIENTE  CAJA DE AHORRO

**Detalle de Cheques cargo BNF**

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1	B.N.F.	06074759	20.000.000
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total a depositar</b>			



RESUMEN	
Efectivo	
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	20.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>20.000.000</b>

Son Guaraníes: Veinte millones

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: Gerencia Gubernamental C.I.N°: 2133729  
 Dirección: Itapúa Ocupación: Int. Municipal  
 Ciudad: Itapúa Nacionalidad: Paraguaya Teléfono: (0985)970708

Firma del Depositante: [Firma] Firma y Sello del Cajero: [Firma]

Industria Gráfica Intelfly S.A. Tel.: +595 61 609092 - 3.000.000 J.x 2 (000000/3.000.000) Enero 2020

**COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**

**LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.**  
Contador



Municipalidad de Itaná  
"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

Itaná, 02 de Enero de 2020.-

Señor:  
Abog. Pablo Seitz Ortiz.  
Director Nacional de Contrataciones Públicas.  
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de comunicar el Programa Anual de Contrataciones PAC, aprobado por Resolución de la Intendencia Municipal N° 01/2020.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi mayor respeto y consideración.

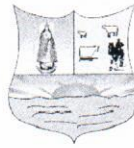


*Cristian Daniel González Duarte*  
Cristian Daniel González Duarte  
Responsable de la UOC

COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL



*Lic. Rodolfo A. Hidalgo V.*  
LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.  
Contador



**Municipalidad de Itanará  
Intendencia Municipal**

**RESOLUCIÓN Nº 01/2020**

**POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (P.A.C.) DE LA MUNICIPALIDAD DE ITANARA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.**-----

Itanará, 02 de Enero de 2020.-

VISTO : La vigencia de la Ordenanza que aprueba el Presupuesto General de Gasto y Calculo de la Municipalidad para el Ejercicio Fiscal 2020.-----

CONSIDERANDO : Que, la Intendencia Municipal debe dar estricto cumplimiento a la disposición legal vigente para el régimen de adquisiciones y que el Decreto Nº 21909/03 en el Art. 14 determina que la aprobación de la ampliación del Programa Anual de Contrataciones se sujetara a las siguientes pautas.-----  
El Programa Anual de Contrataciones será aprobada por la Máxima Autoridad de la Convocante.-----

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ITANARA  
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES**

**RESUELVE:**

- Art. 1º : APROBAR el Programa Anual de Contrataciones Publicas de la Municipalidad de Itanará, formulado por la Unidad Operativa de Contrataciones Publicas, para el Ejercicio Fiscal 2020.-----
- Art. 2º : REMITIR a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.-----
- Art. 3. : COMUNÍQUESE a quienes corresponda y cumplido archívese.-----



Daniel Nicolas Ayala  
Secretario Municipal



Intendente Municipal  
Asuncion Gallardo Rodriguez



Página 60  
LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.  
Contador

COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL



MUNICIPALIDAD DE ITANARA  
INTENDENCIA MUNICIPAL

RESOLUCION N° 005/2016

POR LA CUAL SE NOMBRA AL SEÑOR CRISTIAN DANIEL GONZALEZ DUARTE EN EL CARGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PUBLICAS (UOC) DE LA MUNICIPALIDAD DE ITANARA.-----

Itaná, 07 de Enero de 2.016

VISTO: La necesidad de reorganizar los cargos y los recursos humanos en la dependencia del Ejecutivo Municipal, para el mejor desenvolvimiento de la Institución, y.-----

CONSIDERANDO: Las atribuciones conferidas a la Intendencia Municipal en la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal en su capítulo III, artículo 51 inc. k): nombrar y remover al personal de la Intendencia, conforme a la Ley.-----

Que, es competencia de la Intendencia en materia de administración general, establecer y reglamentar la organización de las reparticiones a su cargo, conforme a las necesidades y posibilidades económicas de la Municipalidad y dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de las distintas unidades administrativas.-----

Que las disposiciones normativas contenidas en la Ley N° 1226/00 De la Función Pública referente al régimen laboral y admisión de los funcionarios y empleados públicos.-----

POR TANTO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES LEGALES,  
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ITANARA

RESUELVE:

ART 1º NOMBRAR, en el cargo de RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PUBLICAS (UOC) de la Municipalidad de Itaná al señor CRISTIAN DANIEL NICOLAS GONZALEZ DUARTE, con C.I. N° 2.591.317, con antigüedad desde 02 de enero de 2.016.-----

ART 2º COMUNIQUESE, a quien corresponda y cumplido dese al Registro Municipal.-





**MUNICIPALIDAD DE ITANARA**  
DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - REPUBLICA DEL PARAGUAY  
Avenida 14 de Mayo e/25 de Agosto y San Pedro



Ciudad de Itanará, 24 de Febrero de 2.020

**Econ. María Mercedes Martínez**  
**Directora de la Unidad de Departamentos y Municipios**  
**Ministerio de Hacienda**  
**Asunción – Paraguay**  
**Presente**

El Intendente Municipal de la Ciudad de Itanará, tiene el agrado de dirigirse a usted, a los efectos de informarles que la Municipalidad a mi cargo ha publicado en la página web oficial de la institución las informaciones actualizadas de Fonacide en el siguiente enlace:  
<http://municipalidaditanara.gov.py/>.-

Así mismo en la dirección mencionada se encuentra disponible los documentos referentes al cumplimiento a la Ley N° 5581 que modifica los Art. 5º y 8º de la Ley N° 4758/12 "Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE)" y además estarán publicados la información sobre los programas y proyectos financiados con dichos fondos, describiendo las metas, el grado de ejecución de las mismas y el presupuesto aplicado.

**Documentación Publicada Rendición del Tercer Cuatrimestre 2.019.-**

<http://municipalidaditanara.gov.py/fonacide-2019/>

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.-



**ASUNCIÓN GALLARDO RODRIGUEZ**  
Intendente Municipal

**COPIA FIEL ORIGINAL**



**LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.**  
Contador

Outlook

Buscar

Navegue de forma más inteligente con el nuevo Microsoft Edge. Probar ahora

Mensaje nuevo

Eliminar Archivo Mover a Categorizar

Favoritos

Bandeja de entrada

Elementos enviad...

Borradores

Agregar favorito

Carpetas

Bandeja de entrada

Correo no deseado

Borradores

Elementos enviados

Elementos elimina...

Archivo

Notas

Historial de conve...

Carpeta nueva

Grupos

Elementos enviados

Filtrar

- Edgar Kurth - Municipalidad de ITANARA-Notificacion Enviado ... 26/2/2020  
Itanara4.pdf Itanara2.pdf Itanara.pdf
- UDM; Giannina - Nota Publicación Pagina Web Oficial - Rendición de... 25/2/2020  
Nota-UDM-Pub...
- topografiapy@gmail.com - Hoja con Membrete - Municipalidad de Itaná Li... 20/2/2020  
Hoja con Memb...

Nota Publicación Pagina Web Oficial - Rendición de Cuentas Fonacide - 3° Cuatrimestre 2019 - Municipalidad de Itaná



Rodolfo Agustin Hidalgo Vallejos

Mar 25/2/2020 14:46

Para: UDM; Giannina

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Nota-UDM-Publicacion-Pagin...  
263 KB

favor acuse de recibo...  
Lic. Rodolfo Hidalgo  
Contador

Enviado desde Outlook



Responder a todos

COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
MUNICIPALIDAD DE ITANARA  
LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.  
Contador  
CONTABILIDAD  
Data de Comprobación

# MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ

INICIO INTENDENTE LEY 5189/2014 LEY 5581/16 LEY 5282/14 CGR JUNTA MUNICIPAL CONTACTO

Buscar...

## FONACIDE 2019

### Primer Cuatrimestre

Itanara-b1-08-ingreso-egreso-primer-cuat [Descarga](#)

### Segundo Cuatrimestre

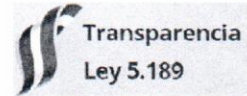
B-01-08-2-CUATRIMESTRE-2019 [Descarga](#)

Ejecucion-Ingresos-Egresos-Fonacide-2C-2019 [Descarga](#)

### Tercer Cuatrimestre -Anual

Informe-Gestion-Municipal-Resultados-3C-2019 [Descarga](#)

TODOS LOS DATOS DE LA  
LEY 5189/2014



- INVENTARIO** 210.51 KB  
DOWNLOAD
- PLANILLA DE VIATICOS** 153.75 KB  
DOWNLOAD
- VACANCIAS DE LA MUNICIPALIDAD** 93.09 KB  
DOWNLOAD
- ANEXO DE PERSONAL 2016** 142.89 KB  
DOWNLOAD
- COMISIONADOS A LA MUNICIPALIDAD DE ITANARA** 123.15 KB  
DOWNLOAD
- COMISIONADOS A OTRA ENTIDAD** 37.78 KB  
DOWNLOAD
- INFORME POR SUB PROGRAMAS ABRIL** 378.75 KB  
DOWNLOAD
- INGRESOS ABRIL** 407.66 KB  
DOWNLOAD

COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.  
Contador

### UBICACIÓN

