

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

14 (Catorce)

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

U.A.F.: Municipalidad de Paso Barreto

S.U.A.F.: Municipalidad de Paso Barreto

AÑO: 2020

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2020

DENOMINACION DE LA CUENTA: Municipalidad de Paso Barreto -

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Paso Barreto

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 23.711.070

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 1.000.000

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 225.500

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL: 22.936.570

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 22.936.570

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
13/04/2020	4817378	LIBRADA CANDIA RODRIGUEZ	600.000
29/04/2020	4817385	GABINO GONZALEZ ARGUELLO	400.000



V. Fabian Maidan
FUNCIONARIO RESPONSABLE
Victor Fabian Maidan
Director de
Administración y Finanzas

Américo De Jesús García Snyak
CONTADOR
Asesor Contable

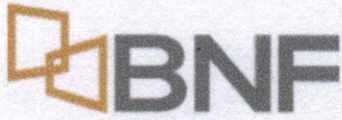
15 (Quince)

Fecha y Hora: 2020-06-03 07:32:54

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

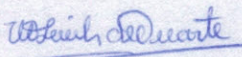


Fecha Desde:	01/04/2020	Fecha Hasta:	30/04/2020
Cliente:	MUNIC.PASO BARRETO-FONACIDE		
Nro. Cuenta:	003-00-0343996	Agencia:	3-CONCEPCION
Oficina:	0-Concepcion	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	541.304.294,00	Saldo Disponible:	541.304.294,00
Saldo Inicial:	373.393.850,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2020

Detalles

Es Copia Fiel




Prof. Ma. Dominica Lusich de Duarte
Secretaría General

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

16 (Dieciseis)

Fecha y Hora: 2020-06-03 07:30:36

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2020	Fecha Hasta:	30/04/2020
Cliente:	MUNIC.PASO BARRETO-ROYALTIES		
Nro. Cuenta:	003-00-0343985	Agencia:	3-CONCEPCION
Oficina:	0-Concepcion	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	1.230.183.142,00	Saldo Disponible:	1.230.183.142,00
Saldo Inicial:	730.911.171,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2020

Detalles

ha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
30/04/2020	Cobro de chequeras	6327951	40.000,00	0,00	730.871.171,00	Concepcion
30/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6327951	4.000,00	0,00	730.867.171,00	Concepcion
Total/Saldo:			44.000,00	0,00	730.867.171,00	

Es Copia Fiel



Dominica Lusich de Duarte

Pro^a Me. Dominica Lusich de Duarte
Secretaría General

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

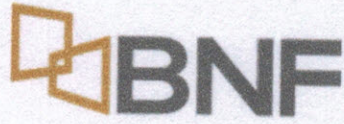
17 (Diecisiete)

Fecha y Hora: 2020-06-03 07:29:43

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2020	Fecha Hasta:	30/04/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO		
Nro. Cuenta:	003-00-0344757	Agencia:	3-CONCEPCION
Oficina:	0-Concepcion	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	99.740.725,00	Saldo Disponible:	99.740.725,00
Saldo Inicial:	27.779.107,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2020

Detalles

Es Copia Fiel



Dominica Lusich de Duarte

Prof. M^{ca}. Dominica Lusich de Duarte
Secretaría General

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

18 (dieciocho)

Fecha y Hora: 2020-06-03 07:28:48

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

Fecha Desde:	01/04/2020	Fecha Hasta:	30/04/2020
Cliente:	MUNIC.PASO BARRETO-CUENTA GENUINA		
Nro. Cuenta:	003-00-0344003	Agencia:	3-CONCEPCION
Oficina:	0-Concepcion	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	178.824.332,00	Saldo Disponible:	178.824.332,00
Saldo Inicial:	95.351.969,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
15/04/2020	Pago de cheques	4817379	4.142.200,00	0,00	91.209.769,00	Concepcion
20/04/2020	Pago de cheques	4817458	500.000,00	0,00	90.709.769,00	Concepcion
21/04/2020	Depósitos en efectivo	525598	0,00	1.015.000,00	91.724.769,00	Concepcion
21/04/2020	Depósitos en efectivo	525592	0,00	55.200,00	91.779.969,00	Concepcion
21/04/2020	Depósitos en efectivo	525591	0,00	121.740,00	91.901.709,00	Concepcion
23/04/2020	Depósitos en efectivo	20767	0,00	75.000,00	91.976.709,00	Concepcion
23/04/2020	Depósitos en efectivo	20766	0,00	428.600,00	92.405.309,00	Concepcion
23/04/2020	Pago de cheques	4817475	368.092,00	0,00	92.037.217,00	Concepcion
23/04/2020	Pago de cheques	4817474	368.092,00	0,00	91.669.125,00	Concepcion
23/04/2020	Pago de cheques	4817376	17.178,00	0,00	91.651.947,00	Concepcion
23/04/2020	Multa Cheque Bajo Valor	4817376	5.000,00	0,00	91.646.947,00	Concepcion
23/04/2020	IVA - Multa Cheq. Bajo Valor	4817376	500,00	0,00	91.646.447,00	Concepcion
30/04/2020	Pago de cheques	4817382	5.118.300,00	0,00	86.528.147,00	Concepcion
30/04/2020	Pago de cheques	4817388	1.850.000,00	0,00	84.678.147,00	Concepcion
30/04/2020	Pago de cheques	4817387	16.390.989,00	0,00	68.287.158,00	Concepcion
30/04/2020	Pago de cheques	4817389	20.094.250,00	0,00	48.192.908,00	Concepcion
30/04/2020	Pago de cheques	4817381	9.027.024,00	0,00	39.165.884,00	Concepcion
30/04/2020	Pago de cheques	4817384	14.687.000,00	0,00	24.478.884,00	Concepcion
30/04/2020	Pago de cheques	4817390	519.750,00	0,00	23.959.134,00	Concepcion
30/04/2020	Pago de cheques	4817383	568.700,00	0,00	23.390.434,00	Concepcion
30/04/2020	Pago de cheques	4817386	568.700,00	0,00	22.821.734,00	Concepcion
30/04/2020	Depósitos en efectivo	20773	0,00	90.000,00	23.111.734,00	Concepcion
30/04/2020	Depósitos en efectivo	20774	0,00	2.130.000,00	25.241.734,00	Concepcion
30/04/2020	Depósitos en efectivo	20772	0,00	130.000,00	25.371.734,00	Concepcion
30/04/2020	Depósitos en efectivo	20778	0,00	80.000,00	25.451.734,00	Concepcion
30/04/2020	Depósitos en efectivo	20768	0,00	358.550,00	25.810.284,00	Concepcion
30/04/2020	Pago de cheques	4817380	1.879.214,00	0,00	23.931.070,00	Concepcion
30/04/2020	Cobro de chequeras	6327701	40.000,00	0,00	23.891.070,00	Concepcion
30/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6327701	4.000,00	0,00	23.887.070,00	Concepcion
30/04/2020	Cobro de chequeras	6327751	40.000,00	0,00	23.847.070,00	Concepcion
30/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6327751	4.000,00	0,00	23.843.070,00	Concepcion
30/04/2020	Cobro de chequeras	6327801	40.000,00	0,00	23.803.070,00	Concepcion
30/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6327801	4.000,00	0,00	23.799.070,00	Concepcion
30/04/2020	Cobro de chequeras	6327851	40.000,00	0,00	23.759.070,00	Concepcion
30/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6327851	4.000,00	0,00	23.755.070,00	Concepcion
30/04/2020	Cobro de chequeras	6327901	40.000,00	0,00	23.715.070,00	Concepcion
30/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6327901	4.000,00	0,00	23.711.070,00	Concepcion

Es Copia Fiel

Dominica Lusich de Duarte
 Prof. M.
 Secretaria General

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

19 (Diecinueve)

Total/Saldo:

76.124.989,00

4.484.090,00

23.711.070,00

20 (Veinte)

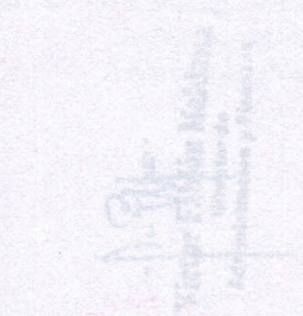
Fecha: 22/02/2012
Provincia: 15.01.14
Municipio: 10000007
Página: 1 de 1

Es Copia Fiel



Dominica Lusich de Duarte

Prof. M^{ca}. Dominica Lusich de Duarte
Secretaría General



MOVIMIENTO DE SALDOS DE UNO COMPLETAMENTE DEL PASADO AL PRESENTE

PC-04

DEPENDENCIA RESERVADA		DEPENDENCIA RESERVADA		DEPENDENCIA RESERVADA		DEPENDENCIA RESERVADA		DEPENDENCIA RESERVADA	
CUENTA	DESCRIPCION	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
232	TOTAL	76.124.989,00	76.124.989,00	4.484.090,00	4.484.090,00	23.711.070,00	23.711.070,00		

TOTALES

CUENTA	Total Cambios	Total
232	0,00	0,00

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

FC-04

DEPENDENCIA REMITENTE

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

Unidad Jerárquica:
 Repatención:
 Dependencia:
 Área:
 Lugar:

Descripción

ORIGEN O MOVIMIENTO

A = ALTA
 B = BAJA
 C = COMPRA
 D = DONACIONES
 T = TRASPASO

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

Unidad Jerárquica: 30.248
 Repatención: AD1
 Dependencia:
 Área:
 Lugar:

Cuenta	Sub Cta	Especif.		Descripción	Instrumento			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Signo	Fecha Adquisición o Movimiento	Años de Vida Útil	Origen o Movimiento
		An. 1	An. 2		Fecha	Tipo	N°								
32	1			DESBROZADORA HUSQVARNA 143 RH	26/02/2020	FACTURA	160.001.009171	30248001061	1	2.880.000	2.880.000	+	26/02/2020	5	C
32	1			DESBROZADORA HUSQVARNA 143 RH	26/02/2020	FACTURA	160.001.009171	30248001062	1	2.880.000	2.880.000	+	26/02/2020	5	C
32	1			DESBROZADORA HUSQVARNA 143 RH	26/02/2020	FACTURA	160.001.009171	30248001063	1	2.880.000	2.880.000	+	26/02/2020	5	C

TOTALES

CUENTA	Total Cantidad	Total
232	3	8.640.000



[Signature]
Victor Fabián Maidana
 Director de
 Administración y Finanzas



[Signature]
Lic. Carlos Pichini Suarez
 Intendente Municipal



Municipalidad de Paso Barreto

R.U.C.: 80081909-8
2015-2020



Nota Nº: 16/2020

Paso Barreto, 06 de enero de 2020.-

Señor
Dr. Camilo D. Benítez Aldana - Contralor General
Contraloría General de la República
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración

Nos dirigimos a Usted a fin de remitir adjunta en medio magnético,
Rendición de Cuentas de los Fondos de Fonacide correspondiente al primer cuatrimestre año
2020.

Sin otro particular le saludamos muy atentamente.



Dominica Lusich de Duarte

Prof. Dominica Lusich de Duarte
Secretaria General
Distrito de Paso Barreto



4

Lic. Bruno Carlos Piccinini Soerensen
Intendente Municipal
Distrito de Paso Barreto

Es Copia Fiel



Dominica Lusich de Duarte

Prof. Ma. Dominica Lusich de Duarte
Secretaria General



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: 011871 HORA: 14:55

CANTIDAD DE FOJAS: 37 adjuntas y 1 original

ASUNCIÓN: 11 MAY 2020

ENCARGADA/O: *[Signature]*

La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida en medios magnéticos las cuales son sujetas a una comprobación posterior.

Rendición

29 (Veintidos)



Municipalidad de Paso Barreto

R.U.C.: 80081909-8
2015-2020



Nota N°: 17/2020

Paso Barreto, 06 de enero de 2020.-

Señor
Dr. Camilo D. Benítez Aldana - Contralor General
Contraloría General de la República
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración

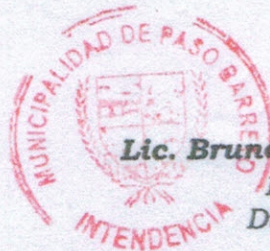
Nos dirigimos a Usted a fin de remitir adjunta en medio magnético,
Rendición de Cuentas de los Fondos de Royalties correspondiente al primer cuatrimestre año
2020.

Sin otro particular le saludamos muy atentamente.



Dominica Lusich de Duarte

Prof. Dominica Lusich de Duarte
Secretaria General
Distrito de Paso Barreto



4

Lic. Bruno Carlos Piccinini Soerensen
Intendente Municipal
Distrito de Paso Barreto

Es Copia Fiel



Dominica Lusich de Duarte

Prof. Ma. Dominica Lusich de Duarte
Secretaria General



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: 011872 HORA: 14:57
CANTIDAD DE FOJAS: 18 (diez y dos) Recdm
ASUNCIÓN: 11 MAY 2020
ENCARGADA/O: *[Signature]*

La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida en medios magnéticos las cuales están sujetas a una comprobación posterior.



Municipalidad de Paso Barreto

R.U.C.: 80081909-8
2015-2020



23 Veintitres

Paso Barreto, 6 de mayo de 2020

Señora
María Teresa Agüero – Directora
Dirección General de Contabilidad Pública
Ministerio de Hacienda

De nuestra consideración

Nos dirigimos a Usted a fin de remitir adjunto la rendición de cuenta sin movimiento de FONACIDE del Primer Cuatrimestre año 2020 para su remisión a la Auditoría General del Poder Ejecutivo en formato digital e impreso.

Sin otro particular le saludamos muy atentamente.



Dominica Lusich de Duarte

Prof. Dominica Lusich de Duarte
Secretaria General
Distrito de Paso Barreto



Bruno Carlos Plecinini Soerensen

Lic. Bruno Carlos Plecinini Soerensen
Intendente Municipal
Distrito de Paso Barreto

Es Copia Fiel

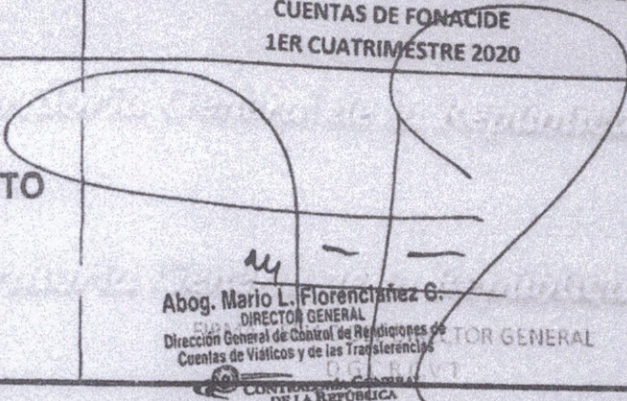


Dominica Lusich de Duarte

Prof. M^{ra}. Dominica Lusich de Duarte
Secretaria General

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA	
MESA DE ENTRADA	
Nº:	37481
FECHA:	13/05/2020
ENCARGADO:	A. Jara
HORA:	14:03

24 Veinticuatro

Sistema de Gestión de Calidad	Codigo: FO-CG-10/03
FONACIDE	
ENTIDAD RECURRENTE	SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONACIDE 1ER CUATRIMESTRE 2020
MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO	
FECHA: 11/05/2020	Abog. Mario L. Florenciáñez G. DIRECTOR GENERAL Dirección General de Control de Rendiciones de Cuentas de Viáticos y de las Transferencias CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Obs.: Se deja constancia que la recepción por parte de la Contraloría General de la República sirve al solo efecto de constancia de presentación y no constituirá aprobación de la rendición de cuentas presentada, encontrándose sujetos a posteriores verificaciones.-

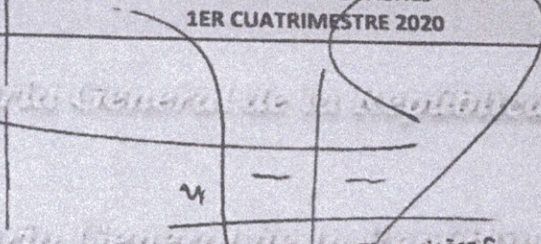
Es Copia Fiel



Dominica Lusich de Duane

Prof. Dominica Lusich de Duane
Secretaría General

25 (Veinticinco)

Sistema de Gestión de Calidad		Codigo: FO-CG-10/05	
		Versión: 1	
ROYALTIES			
ENTIDAD RECURRENTE		SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE ROYALTIES 1ER CUATRIMESTRE 2020	
MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO		 Abog. Mario L. Florenciáñez C. DIRECTOR GENERAL Dirección General de Control de Rendiciones de Cuentas de Viáticos y de las Transferencias CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
FECHA: 11/05/2020		FIRMA Y SELLO	

Obs.: Se deja constancia que la recepción por parte de la Contraloría General de la República sirve al solo efecto de constancia de presentación y no constituirá aprobación de la rendición de cuentas presentada, encontrándose sujetos a posteriores verificaciones.-

Fs Copia Fiel



Dominica Lusich de Duarte
 Prof. Ma. Dominica Lusich de Duarte
 Secretaria General



MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

RUC: 80081909-8

2015-2020



26 (Veintiseis)

Paso Barreto, 03 de junio de 2020.-

Señora

María Teresa Agüero – **Directora**
Dirección General de Contabilidad Pública
Ministerio de Hacienda

De nuestra consideración

Nos dirigimos a Usted a fin de remitir adjunto informe contable y presupuestario correspondiente al primer cuatrimestre del año 2020 según el siguiente detalle.

Información financiera y patrimonial:

- Balance General
- Estado de Resultado
- Ejecución Presupuestaria de Recursos - Consolidado
- Ejecución Presupuestaria de Recursos - Royalties
- Ejecución Presupuestaria de Recursos - Fonacide
- Ejecución de Gasto Consolidado
- Ejecución de Gastos Royalties
- Ejecución de Gastos Royalties FONACIDE
- Conciliaciones bancarias
- Extracto Bancarios
- Movimientos de Bienes de Uso
- Nota con M E N° 11871 de la Contraloría FONACIDE
- Nota con M E N° 11872 de la Contraloría ROYALTIES
- Nota con M E N° 37481 de MH para AGPE
- Constancia de Recepción de rendición de cuenta FONACIDE
- Constancia de Recepción de rendición de cuenta ROYALTIES

Sin otro particular le saludamos muy atentamente.



Dominica Lusich de Duarte

Prof. Dominica Lusich de Duarte
Secretaria General
Distrito de Paso Barreto



14

Lic. Bruno Carlos Piccinini Soerensen
Intendente Municipal
Distrito de Paso Barreto