



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

"Sigamos Creciendo, Juntos Podemos"

Gobierno Don Alejo Rios Medina

Dirección: Eugenio A. Garay y Mcal. Francisco S. López Teléfono: (0522) 42209 / Telefax: (0522) 42393

E-mail: municzu@gmail.com
www.caaguazu.gov.py

Caaguazú, 27 de setiembre de 2016

SEÑORA:
LIC. MARÍA TERESA DE AGÜERO
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
MINISTERIO DE HACIENDA
ASUNCIÓN - PARAGUAY
PRESENTE:

En cumplimiento a la Ley 5554/2016, Decreto 4774/2016, "QUE ESTABLECE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES", con carácter de Declaración Jurada, me dirijo a Ud., en nombre y representación de la MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ, y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de remitir adjunto INFORMACIÓN FINANCIERA PATRIMONIAL, correspondiente al 2do. CUATRIMESTRE 2016, según detalle:

- Balance General (Formulario B 06 01)
- Estado de Resultados (Formulario B 06 02)
- Ejecución Presupuestaria de Recursos Cuatrimestral (Formulario b 06 04)
- Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gastos Cuatrimestral (Formulario B 06 05)
- Conciliación Bancaria (Formulario B 06 08)
- Movimientos de Bienes de Uso (Formulario B 06 08)

Adjunto, dichos informes en medios magnéticos.

Sin otro motivo en particular, me permito saludar a la Señora Directora, poniéndome a sus gratas órdenes para los requerimientos que la dirección precisare.

Atentamente.



DON ALEJO RIOS MEDINA
Intendente Municipal

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES, BALANCE GENERAL Y GESTION ECONOMICA



Periodo: 01/01/2016 Al: 31/08/2016

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	Gastos	Ingresos
1	2-12-01-013-100	Percibiciones a Depositár	88.324.878	0	18.614.245.300	18.674.899.221	27.570.758	0	27.570.758	0	0	0
2	2-12-01-013-200	Cajá fondo Fp	10.001.000	0	61.654.076	61.654.076	90.001.000	0	10.001.000	0	0	0
3	2-12-01-023-100	Evase Continental S.A. Cta. No. 7542	157.879.431	0	2.832.359.871	2.990.239.302	560.152	0	560.152	0	0	0
4	2-12-01-023-300	Evase Continental Cta. No. 15-002965	6.572.435	0	582.271.014	588.843.449	6.001.545	0	6.001.545	0	0	0
5	2-12-01-023-400	Evase Continental Cta. No. 15-663921	2.653.269	0	6.030.575.265	4.187.668.727	1.845.545.807	0	1.845.545.807	0	0	0
6	2-12-01-023-500	Evase Continental Cta. No. 15-750183	23.016.312	0	418.164.374	440.615.325	545.358	0	545.358	0	0	0
7	2-12-01-023-600	Evase Continental Cta. No. 15-000327	17.26.423.790	0	1.570.000.973	1.656.874.427	1.618.550.356	0	1.618.550.356	0	0	0
8	2-12-01-050-100	B.N.F. Cta. No. 2002021203B	1.821.368	0	4.604.154.437	4.882.850.131	23.125.734	0	23.125.734	0	0	0
9	2-12-01-050-300	B.N.F. Cta. No. 2002016605	61.960.236	0	225.545.563	239.201.457	43.704.348	0	43.704.348	0	0	0
10	2-12-01-050-400	B.N.F. Cta. No. 2002023857	5.863.659	0	463.336.634	434.550.824	34.659.729	0	34.659.729	0	0	0
11	2-21-11-200-100	Impuesto Inmobiliario	0	0	1.597.570.351	1.597.570.351	0	0	0	0	0	0
12	2-21-11-200-200	Impuesto Adicional a los Bienes	0	0	114.055.937	114.055.937	0	0	0	0	0	0
13	2-21-11-200-300	Impuesto a la Patente a los Rodados	0	0	1.056.113.073	1.056.113.073	0	0	0	0	0	0
14	2-21-11-200-600	Impuesto a la Construcción	0	0	65.505.892	65.505.892	0	0	0	0	0	0
15	2-21-11-200-700	Impuesto al Fraccionamiento de Tierra	0	0	3.900.000	3.900.000	0	0	0	0	0	0
16	2-21-11-200-800	Impuesto a la Transformación de Bienes Ra	0	0	71.056.242	71.056.242	0	0	0	0	0	0
17	2-21-11-300-600	Impuestos a los Ejecutivos Públicos y	0	0	27.465.000	27.465.000	0	0	0	0	0	0
18	2-21-11-300-700	Impuesto de Patente a la Profesión, Como	0	0	1.750.100.125	1.750.100.125	0	0	0	0	0	0
19	2-21-11-300-900	Impuesto a la Publicidad y Propaganda	0	0	89.102.500	89.102.500	0	0	0	0	0	0
20	2-21-11-301-300	Impuesto al Transporte Colectivo de Pasa	0	0	31.584.017	31.584.017	0	0	0	0	0	0
21	2-21-11-301-500	Impuesto al Régimen de Marcas y Señales	0	0	5.442.800	5.442.800	0	0	0	0	0	0
22	2-21-11-301-600	Impuesto en Papel Sellado y Estampillas	0	0	37.560.500	37.560.500	0	0	0	0	0	0
23	2-21-11-301-700	Impuesto de Comarcario	0	0	4.450.000	4.450.000	0	0	0	0	0	0
24	2-21-11-301-900	Impuesto al Bananero	0	0	16.996.500	16.996.500	0	0	0	0	0	0
25	2-21-11-300-120	Multas	0	0	121.934.724	121.934.724	0	0	0	0	0	0
26	2-21-11-300-200	Razonajes	0	0	49.422.036	49.422.036	0	0	0	0	0	0
27	2-21-11-300-300	Contribución para Conservación de Pavime	0	0	24.255.853	24.255.853	0	0	0	0	0	0
28	2-21-11-300-500	Contribución Especial S/ Impuesto Inrecl	0	0	159.106.695	159.106.695	0	0	0	0	0	0
29	2-21-11-300-600	Contribución Especial S/ Patente de Rad	0	0	109.805.415	109.805.415	0	0	0	0	0	0
30	2-21-11-300-800	Contribución al SOAT	0	0	109.805.415	109.805.415	0	0	0	0	0	0
31	2-21-11-300-130	Tarifa por Servicios de Saludidad	0	0	77.169.742	77.169.742	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE			2.053.805.229	41.334.149.472	39.782.790.444	3.615.325.167						



Lic. Luisa Y. Gómez Leguizamón
CONTABILIDAD



ADMINISTRACION Y FINANZAS



Intendencia Municipal



Don Alejo Ríos Medina
INTENDENCIA MUNICIPAL


Corporativa Digital S.R.L.
Teléfono: 821-82311

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES, BALANCE GENERAL Y GESTION ECONOMICA




Periodo: 01/01/2016 Al: 31/08/2016


ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	Gastos	Ingresos
32	2-21-13-202-200	Tasas por Contratación e Inspección de	0	0	2.541,500	2.541,500	0	0	0	0	0	0
33	2-21-13-202-300	Tasas por Inspección o Reinspección de I	0	0	72.310,500	72.310,500	0	0	0	0	0	0
34	2-21-13-202-400	Tasas por Servicios de Distribución	0	0	6.638,625	6.638,625	0	0	0	0	0	0
35	2-21-13-202-500	Tasas por Emisión de Buzos, Líneas	0	0	55.555,000	55.555,000	0	0	0	0	0	0
36	2-21-13-202-600	Tasas por Tablas	0	0	21.121,000	21.121,000	0	0	0	0	0	0
37	2-21-13-202-700	Tasas por servicios de prevención y pnt	0	0	115.726,047	115.726,047	0	0	0	0	0	0
38	2-21-13-203-000	Tasas de conservación de plazas, parques	0	0	135.300,000	135.300,000	0	0	0	0	0	0
39	2-21-13-203-500	Derechos de explotación de líneas de tras	0	0	13.925,000	13.925,000	0	0	0	0	0	0
40	2-21-13-203-300	Tasas por servicios de inspección de aut	0	0	141.940,000	141.940,000	0	0	0	0	0	0
41	2-21-13-201-000	Multas	0	0	6.725,000	6.725,000	0	0	0	0	0	0
42	2-21-14-100-100	Venta de Libros Formularios, Documentos	0	0	450.104,000	450.104,000	0	0	0	0	0	0
43	2-21-14-100-200	Provisión de Copias de Pasos, Vérs Téc	0	0	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0
44	2-21-14-100-500	Provisión de distribuidores para vehículos	0	0	156.475,000	156.475,000	0	0	0	0	0	0
45	2-21-14-200-200	Uso de Tablas	0	0	8.735,000	8.735,000	0	0	0	0	0	0
46	2-21-14-200-300	Servicios técnicos y administrativo en g	0	0	245.333,500	245.333,500	0	0	0	0	0	0
47	2-21-15-091-000	Agencia del Gobierno Central con Royale	0	0	1.206.115,552	1.206.115,552	0	0	0	0	0	0
48	2-21-15-104-000	Agencia del Gobierno Central con Canon Fi	0	0	110.713,329	110.713,329	0	0	0	0	0	0
49	2-21-15-105-000	Agencia del Gobierno Central (FONACDE)	0	0	471.000,252	471.000,252	0	0	0	0	0	0
50	2-21-16-301-000	Uso de Termita en Cementos	0	0	31.553,000	31.553,000	0	0	0	0	0	0
51	2-21-16-301-100	Compra del mercado municipal	0	0	78.473,000	78.473,000	0	0	0	0	0	0
52	2-21-16-301-200	Uso de Terminal de cobros	0	0	351.502,000	351.502,000	0	0	0	0	0	0
53	2-21-16-301-300	Compra Precada de Buzos de Dominio	0	0	43.653,200	43.653,200	0	0	0	0	0	0
54	2-21-16-301-400	Atenderamiento de Termita Municipales	0	0	333.253,903	333.253,903	0	0	0	0	0	0
55	2-21-16-301-500	Uso de Terminal de Cobros	0	0	44.854,000	44.854,000	0	0	0	0	0	0
56	2-21-16-302-000	Uso de SMM de Terminal de cobros y ser	0	0	154.023,700	154.023,700	0	0	0	0	0	0
57	2-21-16-302-100	Uso de Terminal Municipal	0	0	13.571,000	13.571,000	0	0	0	0	0	0
58	2-21-16-302-400	Uso de Fianza Municipal	0	0	5.423,000	5.423,000	0	0	0	0	0	0
59	2-21-16-305-900	Alquileres Varios	0	0	13.375,500	13.375,500	0	0	0	0	0	0
60	2-21-16-100-100	Varios (Anual de OPACI por registros)	0	0	224.655,000	224.655,000	0	0	0	0	0	0
61	2-21-21-100-100	Venta de remolques municipales	0	0	235.643,359	235.643,359	0	0	0	0	0	0
62	2-21-22-201-000	Agencia del Gobierno Central con ROYALTE	0	0	4.824.453,413	4.824.453,413	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE			2.063.805,273	50.505.487,507	49.405.359,019	3.615.323,167						




Uc. Luisa Y. Gómez Leguizamón
 CONTRALOR



Uc. Lucia Burgos Candia
 ADMINISTRACION FINANZAS



3.615.323,167



Don Alejo Ríos Medina
 INTENDENCIA MUNICIPAL

Corporativa Digital S.R.L.
 Teléfono: 021-342311

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES, BALANCE GENERAL Y GESTION ECONOMICA



Periodo: 01/01/2016 Al: 31/08/2016

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	Gastos	Ingresos
63	2-21-22-202-000	Aportes del Gobierno Central con Canon	0	0	115,232,243	115,232,240	0	0	0	0	0	0
64	2-21-22-203-000	Aportes del Gobierno Central (FONACDES)	0	0	1,059,000,481	1,059,000,481	0	0	0	0	0	0
65	2-21-24-300-100	Recursos Inhabituables	0	0	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0
66	2-21-24-300-500	Recursos con Afectación Específica FONAC	0	0	1,629,165,457	1,629,165,457	0	0	0	0	0	0
67	2-23-05-01-0-100	Construcción de edificios	44,411,813	0	0	44,411,813	0	0	0	0	0	0
68	2-23-05-01-0-200	Construcción de Adquiridos	15,045,362	0	0	15,045,360	0	0	0	0	0	0
69	2-23-05-01-0-300	Pavimento Asfaltado	840,628,584	0	0	840,628,584	0	0	0	0	0	0
70	2-23-05-01-0-400	Venta de Terrenos en el Cementerio	15,373,920	0	0	15,373,920	0	0	0	0	0	0
71	2-23-05-01-0-700	Arrendamiento de Terrenos	29,763,512	0	0	29,763,512	0	0	0	0	0	0
72	2-23-05-01-0-800	Transferencias de Maquinarias	2,590,500	0	0	2,590,500	0	0	0	0	0	0
73	2-23-05-01-0-900	Venta de Inmuebles Municipales	37,790,562	0	0	37,790,562	0	0	0	0	0	0
74	2-25-50-000-000	Provisiones Acumuladas Depósitos Fiscales	-9,502,829	0	9,502,829	0	0	0	0	0	0	0
75	2-33-02-000-000	Formalización de Actas Directivas FPM	936,622,602	0	0	936,622,602	0	0	0	0	0	0
76	2-41-01-010-000	Edificios	5,068,592,827	0	0	5,068,592,827	0	0	0	0	0	0
77	2-41-01-015-000	Depreciacion Acumulada Edificios	-1,376,854,165	0	0	-1,376,854,165	0	0	0	0	0	0
78	2-41-03-020-000	Equipos de Transporte	1,796,359,611	0	0	1,796,359,611	0	0	0	0	0	0
79	2-41-03-025-000	Depreciacion Acumulada Equipos de Transp	-1,447,669,229	0	0	-1,447,669,229	0	0	0	0	0	0
80	2-41-04-010-000	Maquinarias y Equipos de Oficina	127,556,965	0	27,065,000	154,621,965	0	0	0	0	0	0
81	2-41-04-015-000	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Eq	-120,183,447	0	0	-120,183,447	0	0	0	0	0	0
82	2-41-05-010-000	Equipos de Computacion	520,160,669	0	0	520,160,669	0	0	0	0	0	0
83	2-41-05-015-000	Depreciacion Acumulada Equipos de Comput	-439,732,267	0	0	-439,732,267	0	0	0	0	0	0
84	2-41-05-015-500	Maquinarias y Equipos Agronomicos	237,677,285	0	26,246,500	263,923,785	0	0	0	0	0	0
85	2-41-05-015-800	Depreciacion Acumulada Maq. y Equipos Ag	-182,997,566	0	0	-182,997,566	0	0	0	0	0	0
86	2-41-05-015-900	Maquinarias y Equipos de Construcción	2,951,270,465	0	0	2,951,270,465	0	0	0	0	0	0
87	2-41-05-015-950	Depreciacion Acumulada Maquinarias y Eq. de	-1,934,015,169	0	0	-1,934,015,169	0	0	0	0	0	0
88	2-41-05-015-990	Maquinarias y Equipos Industriales	5,066,027	0	239,663,219	244,729,246	0	0	0	0	0	0
89	2-41-05-015-995	Depreciacion Acumulada Maquinarias y Eq. In	-3,392,167	0	0	-3,392,167	0	0	0	0	0	0
90	2-41-06-010-000	Equipos de Salud y Laboratorio	990,470	0	0	990,470	0	0	0	0	0	0
91	2-41-06-015-000	Depreciacion Acumulada de Equipos de Sal	-660,470	0	0	-660,470	0	0	0	0	0	0
92	2-41-10-010-000	Equipos de Esparcimiento y Recreacion	106,327,970	0	0	106,327,970	0	0	0	0	0	0
93	2-41-10-015-000	Depreciacion Acumulada Equipos de Esparci	-23,659,429	0	0	-23,659,429	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE												
			9,255,459,583	53,359,124,158	10,051,369,709	10,051,369,709						





Lic. Luisa Y Gómez Leguizamón
 CONTRALORA

Don Alejo Ríos Medina
 INTENDENCIA MUNICIPAL

Corporación Digital S.R.L.
 Teléfono: 821-842311



BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES, BALANCE GENERAL Y GESTION ECONOMICA



Periodo : 01/01/2016 Al : 31/08/2016



ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	Gastos	Ingresos
94	2-61-11-010-000	Equipos de Comunicación	303,898,426	0	0	0	303,898,426	0	0	0	0	0
95	2-61-11-010-000	Depreciación Acumulada Equipos de Comput	-152,058,019	0	0	0	-152,058,019	0	0	0	0	0
96	2-61-12-010-000	Muebles y Escenas	360,781,477	0	0	0	360,781,477	0	0	0	0	0
97	2-61-12-010-000	Depreciación Acumulada Muebles y Escenas	-228,939,207	0	0	0	-228,939,207	0	0	0	0	0
98	2-61-13-010-000	Equipos de Seguridad	7,747,132	0	0	0	7,747,132	0	0	0	0	0
99	2-61-13-010-000	Depreciación Acumulada Equipos de Seguri	-4,183,452	0	0	0	-4,183,452	0	0	0	0	0
100	2-61-14-010-000	Herramientas Acarriadas y Equipos Varios	40,128,409	0	0	0	40,128,409	0	0	0	0	0
101	2-61-14-010-000	Depreciación Acumulada Herramientas, Apa	-22,185,257	0	0	0	-22,185,257	0	0	0	0	0
102	2-62-01-010-000	Terrero	1,922,725,853	0	0	0	1,922,725,853	0	0	0	0	0
103	2-81-01-010-000	Programas de Computación	422,221,237	0	0	0	422,221,237	0	0	0	0	0
104	2-81-01-010-000	Depreciación Acumulada de Programas de C	-406,498,240	0	0	0	-406,498,240	0	0	0	0	0
105	3-11-01-010-000	Sueldos	0	0	656,211,653	0	656,211,653	0	0	666,211,653	0	0
106	3-11-01-010-000	Deducc	0	0	433,714,000	0	433,714,000	0	0	433,714,000	0	0
107	3-11-01-010-000	Gastos de Representación	0	0	370,286,000	0	370,286,000	0	0	370,286,000	0	0
108	3-11-01-010-000	Aguinaldo	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	0
109	3-11-01-020-000	Remuneraciones Extraordinarias	0	0	21,601,650	0	21,601,650	0	0	21,601,650	0	0
110	3-11-01-020-000	Bonificaciones y Gratificaciones	0	0	70,800,000	0	70,800,000	0	0	70,800,000	0	0
111	3-11-01-020-000	Agenda Jubilatorio del Empleador	0	0	47,765,000	0	47,765,000	0	0	47,765,000	0	0
112	3-11-01-020-000	Bonificaciones por Cotización	0	0	102,546,894	0	102,546,894	0	0	102,546,894	0	0
113	3-11-01-040-110	Cotización del Personal Técnico	0	0	69,782,000	0	69,782,000	0	0	69,782,000	0	0
114	3-11-01-040-200	Jornales Varios	0	0	1,964,826,137	0	1,964,826,137	0	0	1,964,826,137	0	0
115	3-11-01-040-400	Honorarios Varios	0	0	163,200,000	0	163,200,000	0	0	163,200,000	0	0
116	3-11-01-040-600	Honorarios Varios	0	0	346,060,829	0	346,060,829	0	0	346,060,829	0	0
117	3-11-01-060-100	Otros gastos de Personal	0	0	59,316,504	0	59,316,504	0	0	59,316,504	0	0
118	3-11-02-010-000	Servicios Básicos	0	0	106,927,561	0	106,927,561	0	0	126,927,561	0	0
119	3-11-02-020-100	Pasajes y Viáticos	0	0	40,008,056	0	40,008,056	0	0	40,008,056	0	0
120	3-11-02-030-000	Gastos por Servicios de Asno, Murtirime	0	0	135,272,847	0	135,272,847	0	0	135,272,847	0	0
121	3-11-02-040-200	Alquileres y derechos	0	0	10,190,000	0	10,190,000	0	0	10,190,000	0	0
122	3-11-02-050-000	Servicios técnicos y profesionales	0	0	129,429,407	0	129,429,407	0	0	129,429,407	0	0
123	3-11-02-060-100	Servicio Social	0	0	1,117,000	0	1,117,000	0	0	1,117,000	0	0
124	3-11-02-060-200	Otros Servicios No Personales	0	0	86,027,400	0	86,027,400	0	0	86,027,400	0	0
TRANSPORTE			11,537,164,392	0	53,357,741,538	0	17,116,456,306	0	0	4,813,442,188	0	0

 Don Aljo Ribos Medina
 INTENDENCIA MUNICIPAL

Lc. Luisa Y. Gómez Leguizamón
 ADMINISTRACION FINANZAS

Corporativa Digital S.R.L.
 Teléfono: 821-942311

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES, BALANCE GENERAL Y GESTION ECONOMICA



Periodo : 01/01/2016 Al : 31/08/2016

ITEM	Cuenta	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	Gastos	Ingresos
125	3-11-03-013-100	Productos Alimentarios	0	0	14.821,241	0	14.821,241	0	0	14.821,241	0	0
126	3-11-03-030-800	Productos de Papel, Cables e Impresos	0	0	37.989,232	0	37.989,232	0	0	37.989,232	0	0
127	3-11-03-053-100	Energía de Consumo de Oficinas e Instalaciones	0	0	157.053,558	0	157.053,558	0	0	157.053,558	0	0
128	3-11-03-053-100	Productos e Instrumentales Químicos y Muebles	0	0	29.238,000	0	29.238,000	0	0	29.238,000	0	0
129	3-11-03-060-300	Combustibles y Lubricantes	0	0	456.237,742	0	456.237,742	0	0	456.237,742	0	0
130	3-11-03-060-400	Combustibles y Lubricantes	0	0	340.534,400	0	340.534,400	0	0	340.534,400	0	0
131	3-11-03-060-200	Otros Bienes de Consumo	0	0	208.656,500	0	208.656,500	0	0	208.656,500	0	0
132	3-11-03-060-500	Otros Bienes de Consumo	0	0	28.000,000	0	28.000,000	0	0	28.000,000	0	0
133	3-11-06-010-200	Ingresos de la Deuda con el Sector Privado	0	0	79.928,363	0	79.928,363	0	0	79.928,363	0	0
134	3-11-07-010-100	Municipio de Menores Recursos 15% Impuestos	0	0	220.019,475	0	220.019,475	0	0	220.019,475	0	0
135	3-11-07-010-400	Otras transferencias concertadas al nivel municipal	0	0	229.157,673	0	229.157,673	0	0	229.157,673	0	0
136	3-11-07-020-100	Becas	0	0	13.668,500	0	13.668,500	0	0	13.668,500	0	0
137	3-11-07-020-200	Becas	0	0	12.130,000	0	12.130,000	0	0	12.130,000	0	0
138	3-11-07-020-300	Apoyos a Entidades Educativas sin fines de lucro	0	0	129.712,444	0	129.712,444	0	0	129.712,444	0	0
139	3-11-07-020-400	Apoyos a Entidades Educativas e Instituciones	0	0	38.529,500	0	38.529,500	0	0	38.529,500	0	0
140	3-11-07-020-700	Indemnizaciones	0	0	345.000,000	0	345.000,000	0	0	345.000,000	0	0
141	3-11-07-020-800	Subsidios y Asistencia Social a Población	0	0	15.968,502	0	15.968,502	0	0	15.968,502	0	0
142	3-11-07-020-900	Transferencias para Complemento Nutricional	0	0	368.301,890	0	368.301,890	0	0	368.301,890	0	0
143	3-11-08-010-100	Pago de Impuestos, tasas y Gastos Judiciales	0	0	5.000,000	0	5.000,000	0	0	5.000,000	0	0
144	3-11-08-010-200	Pago de Impuestos, tasas y Gastos Judiciales	0	0	12.284,714	0	12.284,714	0	0	12.284,714	0	0
145	3-11-08-030-100	Deudas Pendientes de Pago Ejecutorias Anteriores	0	0	205.339,568	0	205.339,568	0	0	205.339,568	0	0
146	3-11-08-030-200	Deudas Pendientes de Pago Ejecutorias Anteriores	0	0	10.500,000	0	10.500,000	0	0	10.500,000	0	0
147	3-11-08-030-500	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes	0	0	208.632,300	0	208.632,300	0	0	208.632,300	0	0
148	3-14-01-010-500	Construcciones	0	0	1.226.887,809	0	1.226.887,809	0	0	1.226.887,809	0	0
149	3-14-01-010-500	Construcciones FOMADE	0	0	1.003.681,514	0	1.003.681,514	0	0	1.003.681,514	0	0
150	3-14-02-010-100	Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	166.319,550	0	166.319,550	0	0	166.319,550	0	0
151	3-14-02-010-200	Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	60.805,165	0	60.805,165	0	0	60.805,165	0	0
152	3-14-03-010-200	Obligaciones Financieras de Pago Gastos de Capital	0	0	894.662,860	0	894.662,860	0	0	894.662,860	0	0
153	3-14-04-010-100	Amortización de la deuda con el sector privado	0	0	598.692,837	0	598.692,837	0	0	598.692,837	0	0
154	3-31-01-090-000	Por Aplicación Presupuestaria de Saldos	0	0	1.642.165,467	0	1.642.165,467	0	0	1.642.165,467	0	0
155	4-21-0000-000	Saldos	0	0	605.211,663	605.211,663	0	0	0	0	0	0
			11.537.144,332	11.537.144,332	51.955.335,821	51.955.335,821	23.856.525,619	23.856.525,619	13.553.510,892	13.553.510,892	0	0

TRANSPORTE



Lc. Luisa Y. Gómez Leguizamón
 CONTRALORA



Lic. L. Lucía Burgos Cardia
 ADMINISTRACION Y FINANZAS



Don Alejo Ríos Medina
 INTENDENCIA MUNICIPAL

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES, BALANCE GENERAL Y GESTION ECONOMICA



Periodo: 01/01/2016 Al: 31/08/2016

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	Gastos	Ingresos
158	4-21-01-120-000	Dinero	0	0	453,714,000	453,714,000	0	0	0	0	0	0
157	4-21-01-130-000	Gastos de Representación	0	0	370,266,000	370,266,000	0	0	0	0	0	0
158	4-21-01-140-000	Agaraldos	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0
159	4-21-01-230-000	Remuneraciones Extraordinarias	0	0	21,601,650	21,601,650	0	0	0	0	0	0
160	4-21-01-330-000	Bonificaciones y Gratificaciones	0	0	70,600,000	70,600,000	0	0	0	0	0	0
161	4-21-01-340-000	Aportes Abolición del Empleador	0	0	47,765,000	47,765,000	0	0	0	0	0	0
162	4-21-01-350-000	Bonificaciones por Cobranzas	0	0	102,586,854	102,586,854	0	0	0	0	0	0
163	4-21-01-412-000	Contribución Personal Tiempo Ocasiona	0	0	69,762,000	69,762,000	0	0	0	0	0	0
164	4-21-01-491-000	Jornales Varios	0	0	1,564,826,137	1,564,826,137	0	0	0	0	0	0
165	4-21-01-520-000	Honorarios Varios	0	0	348,080,829	348,080,829	0	0	0	0	0	0
166	4-21-01-531-000	Honorarios Varios	0	0	163,200,000	163,200,000	0	0	0	0	0	0
167	4-21-01-510-000	Otros gastos de Personal	0	0	59,316,504	59,316,504	0	0	0	0	0	0
168	4-21-02-121-000	Energía Eléctrica	0	0	105,927,561	105,927,561	0	0	0	0	0	0
169	4-21-02-310-000	Pasajes y Viáticos	0	0	40,028,096	40,028,096	0	0	0	0	0	0
170	4-21-02-410-000	Gastos por Servicios de Asesor, Mantenim	0	0	155,272,847	155,272,847	0	0	0	0	0	0
171	4-21-02-590-000	Alquileres y Derechos	0	0	10,190,000	10,190,000	0	0	0	0	0	0
172	4-21-02-690-000	Servicios Mercados y profesionales	0	0	129,429,437	129,429,437	0	0	0	0	0	0
173	4-21-02-790-000	Servicio Social	0	0	1,117,000	1,117,000	0	0	0	0	0	0
174	4-21-02-910-000	Otros Servicios No Personales	0	0	56,027,430	56,027,430	0	0	0	0	0	0
175	4-21-03-110-000	Alimentos para personas	0	0	14,621,241	14,621,241	0	0	0	0	0	0
176	4-21-03-380-000	Productos de Papel, Carbon e Ingresos	0	0	37,969,232	37,969,232	0	0	0	0	0	0
177	4-21-03-410-000	Enseres de Consumo de Oficinas	0	0	197,063,058	197,063,058	0	0	0	0	0	0
178	4-21-03-510-000	Productos e Instrumentales Ocueros y Ma	0	0	29,298,000	29,298,000	0	0	0	0	0	0
179	4-21-03-612-000	Combustibles y Lubricantes	0	0	458,237,742	458,237,742	0	0	0	0	0	0
180	4-21-03-620-000	Combustibles y Lubricantes	0	0	340,534,400	340,534,400	0	0	0	0	0	0
181	4-21-03-680-000	Otros Bienes de Consumo	0	0	208,699,500	208,699,500	0	0	0	0	0	0
182	4-21-03-990-000	Otros Bienes de Consumo	0	0	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0	0	0
183	4-21-07-130-000	Construcciones	0	0	1,224,837,509	1,224,837,509	0	0	0	0	0	0
184	4-21-07-130-000	Construcciones FONACOE	0	0	1,003,681,914	1,003,681,914	0	0	0	0	0	0
185	4-21-07-140-000	Adquisición de Maquinaria, Equipos y He	0	0	259,553,210	259,553,210	0	0	0	0	0	0
186	4-21-07-150-000	Adquisición de Equipos de Oficina y Comp	0	0	27,025,400	27,025,400	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE			11,537,144,332	16,332,645,077	61,973,554,452	25,956,523,910	0	0	0	0	0	0



[Handwritten Signature]

Don Alejo Ríos Medina
 INTENDENCIA MUNICIPAL

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES, BALANCE GENERAL Y GESTION ECONOMICA



Periodo : 01/01/2016 Al : 31/08/2016

ITEM	Cuenta	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACUMLADOS		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	Gastos	Ingresos
187	4-21-08-300-000	Amortización de la Deuda con el Sector P	0	0	598.892.837	598.892.837	0	0	0	0	0	0
188	4-21-08-300-000	Amortización de la Deuda con el Sector P	0	0	598.892.837	598.892.837	0	0	0	0	0	0
189	4-21-08-300-000	Ingresos de la Deuda con el sector priv	0	0	73.923.363	73.923.363	0	0	0	0	0	0
190	4-21-08-430-100	Municipio de Misiones Recursos 15% Impus	0	0	229.019.475	229.019.475	0	0	0	0	0	0
191	4-21-08-440-400	Transf. a Organizaciones Municipales	0	0	229.157.673	229.157.673	0	0	0	0	0	0
192	4-21-08-510-100	Escas	0	0	13.638.500	13.638.500	0	0	0	0	0	0
193	4-21-08-510-200	Escas	0	0	12.130.000	12.130.000	0	0	0	0	0	0
194	4-21-08-530-100	Apoio a Erudiciones Educativas sin fines	0	0	1.097.112.444	1.097.112.444	0	0	0	0	0	0
195	4-21-08-530-200	Apoio a Erudiciones Educativas e Inchie	0	0	38.529.500	38.529.500	0	0	0	0	0	0
196	4-21-08-530-500	Indemnizaciones	0	0	345.000.000	345.000.000	0	0	0	0	0	0
197	4-21-08-531-000	Subsidios y Asistencia Social a Personas	0	0	15.958.532	15.958.532	0	0	0	0	0	0
198	4-21-08-532-000	Transferencia para Cumplimiento Nutricio	0	0	368.351.893	368.351.893	0	0	0	0	0	0
199	4-21-08-701-000	Transferencia de Capital al Sector Priv	0	0	166.318.550	166.318.550	0	0	0	0	0	0
200	4-21-08-703-000	Transferencia de Capital al Sector Priv	0	0	60.805.185	60.805.185	0	0	0	0	0	0
201	4-21-08-110-000	Pago de Impuestos, Tareas y Gastos	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
202	4-21-08-200-000	Devolución de Impuestas y Otros Ingresos	0	0	12.284.714	12.284.714	0	0	0	0	0	0
203	4-21-08-810-000	Deudas Pendientes de Pago de Estructur	0	0	205.335.568	205.335.568	0	0	0	0	0	0
204	4-21-08-811-000	Deuda Frente de Pago del Ejercicio Anter	0	0	19.500.000	19.500.000	0	0	0	0	0	0
205	4-21-08-814-000	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Cor	0	0	208.632.300	208.632.300	0	0	0	0	0	0
206	4-21-08-810-200	Obligaciones Pendientes de Pago Gastos d	0	0	894.662.660	894.662.660	0	0	0	0	0	0
207	4-21-10-010-000	Ingresos Pendientes de Municipalizac	0	42.231.159	49.231.159	575.000	575.000	0	575.000	0	0	0
208	4-23-08-000-000	Varios (Anuncios de OPACT) y Registros	0	85.059.000	0	225.065.000	291.113.000	0	291.113.000	0	0	0
209	4-23-08-000-000	Obligaciones Presupuestarias 2015	0	3.914.059.249	2.593.257.200	0	1.320.841.759	0	1.320.841.759	0	0	0
210	4-23-10-000-000	Banco Continental S.A.C.A.	0	1.025.566.849	1.023.508.849	0	0	0	0	0	0	0
211	5-11-02-001-000	Impuesto Inmobiliario	0	0	1.597.973.351	1.597.973.351	0	0	0	0	0	1.597.973.351
212	5-11-02-002-000	Impuesto Adicional a los Edificios	0	0	114.055.937	114.055.937	0	0	0	0	0	114.055.937
213	5-11-02-006-000	Impuesto Patente a los Recintos	0	0	1.058.113.073	1,058,113,073	0	0	0	0	0	1,058,113,073
214	5-11-02-008-000	Impuesto a la Construcción	0	0	85.505.892	85,505,892	0	0	0	0	0	85,505,892
215	5-11-02-007-000	Impuesto al Fraccionamiento de Tierra	0	0	3.900.000	3,900,000	0	0	0	0	0	3,900,000
216	5-11-02-008-000	Impuesto a la Transferencia de Bienes Ra	0	0	71.056.242	71,056,242	0	0	0	0	0	71,056,242
217	5-11-03-008-000	Impuestos a los Espectáculos Públicos y	0	0	27.465.000	27,465,000	0	0	0	0	0	27,465,000
TRANSPORTE			11,537,144,332	5,048,935,087	84,179,639,516	69,392,897,122	25,836,525,010	4,620,666,281	18,303,014,118	1,622,569,789	1,593,510,892	2,993,036,432



Don Ajojo Ríos Medina
 INTENDENCIA MUNICIPAL

Lc. Luisa Y. Gómez Leguizamón
 CONTABILIDAD

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES, BALANCE GENERAL Y GESTION ECONOMICA



Periodo : 01/01/2016 Al: 31/08/2016

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	Gastos	Ingresos
218	5-11-03-012-000	Impuesto de patentes a la profesión, con	0	0	0	1.790,100,125	0	1.790,100,125	0	0	0	1,790,100,125
219	5-11-03-013-000	Impuesto a la Publicidad y Propaganda	0	0	0	66,102,500	0	66,102,500	0	0	0	66,102,500
220	5-11-03-014-000	Impuesto al transporte público de pasaje	0	0	0	31,664,017	0	31,664,017	0	0	0	31,664,017
221	5-11-03-017-000	Impuesto al Registro de Marcas y Sello	0	0	0	5,442,800	0	5,442,800	0	0	0	5,442,800
222	5-11-03-018-000	Impuesto al poder notario y estampillas	0	0	0	37,560,500	0	37,560,500	0	0	0	37,560,500
223	5-11-03-019-000	Impuesto de Cementos	0	0	0	4,430,000	0	4,430,000	0	0	0	4,430,000
224	5-11-03-027-000	Impuesto al Abastecimiento	0	0	0	19,996,500	0	19,996,500	0	0	0	19,996,500
225	5-11-06-001-000	M.A.H.S	0	0	0	121,934,724	0	121,934,724	0	0	0	121,934,724
226	5-11-06-002-000	Reservas	0	0	0	43,432,036	0	43,432,036	0	0	0	43,432,036
227	5-11-06-003-000	Contribucion para Conservacion de Pavime	0	0	0	24,255,853	0	24,255,853	0	0	0	24,255,853
228	5-11-06-005-000	Contribucion Especial S/ Impuesto Inmob	0	0	0	159,108,696	0	159,108,696	0	0	0	159,108,696
229	5-11-06-006-000	Contribucion Especial S/ Póliza de Rod	0	0	0	109,805,415	0	109,805,415	0	0	0	109,805,415
230	5-13-02-001-000	Tasas por Servicios de Salubridad	0	0	0	77,169,743	0	77,169,743	0	0	0	77,169,743
231	5-13-02-002-000	Tasas por Conservación e Inspección de	0	0	0	2,541,900	0	2,541,900	0	0	0	2,541,900
232	5-13-02-003-000	Tasas por Inspección de Instalaciones	0	0	0	72,310,800	0	72,310,800	0	0	0	72,310,800
233	5-13-02-004-000	Tasas por servicios de refrigeración	0	0	0	6,638,625	0	6,638,625	0	0	0	6,638,625
234	5-13-02-005-000	Tasas por recolección de basuras, limpie	0	0	0	66,586,000	0	66,586,000	0	0	0	66,586,000
235	5-13-02-006-000	Tasas por tabaco	0	0	0	21,121,000	0	21,121,000	0	0	0	21,121,000
236	5-13-02-007-000	Tasas por servicios de prevención y prof	0	0	0	115,756,047	0	115,756,047	0	0	0	115,756,047
237	5-13-02-010-000	Tasas de conservación de plazas, parques	0	0	0	136,300,000	0	136,300,000	0	0	0	136,300,000
238	5-13-02-012-000	Derechos de explotación de líneas de tran	0	0	0	19,925,000	0	19,925,000	0	0	0	19,925,000
239	5-13-02-013-000	Tasas por servicios de inspección de aut	0	0	0	141,940,000	0	141,940,000	0	0	0	141,940,000
240	5-13-03-001-000	Multas	0	0	0	8,725,000	0	8,725,000	0	0	0	8,725,000
241	5-14-01-001-000	Venta de Libros Familiares, Documentos	0	0	0	450,134,000	0	450,134,000	0	0	0	450,134,000
242	5-14-01-002-000	Provision de Copias de Paises, Infor.Téc	0	0	0	330,000	0	330,000	0	0	0	330,000
243	5-14-01-005-000	Provision de Discos para Vehículos	0	0	0	166,476,000	0	166,476,000	0	0	0	166,476,000
244	5-14-02-014-000	Uso de Tabaco	0	0	0	6,785,000	0	6,785,000	0	0	0	6,785,000
245	5-14-02-016-000	Servicios Técnicos y Administrativos en	0	0	0	245,333,600	0	245,333,600	0	0	0	245,333,600
246	5-15-01-001-000	Agencia del Gobierno Central con Regal	0	0	0	1,206,115,852	0	1,206,115,852	0	0	0	1,206,115,852
247	5-15-01-004-000	Agencia del Gobierno Central con Canon F	0	0	0	190,713,329	0	190,713,329	0	0	0	190,713,329
248	5-15-01-005-000	Agencia del Gobierno Central (FONACDE)	0	0	0	471,000,292	0	471,000,292	0	0	0	471,000,292
TRANSPORTE			11,537,144,392	5,648,935,051	14,179,656,514	75,117,624,452	13,836,525,010	10,402,247,611	12,930,141,118	1,622,569,743	13,553,519,892	8,719,677,822

L.F. Lucas Burgos Candia
 SUBDIRECCION Y FINANZAS

Daniel A. Ríos Medina
 INTENDENCIA MUNICIPAL

Corporativa Digital S.R.L.
 Teléfono: 021-342911

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES, BALANCE GENERAL Y GESTION ECONOMICA



Periodo: 01/01/2016 Al: 31/08/2016

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	Gastos	Ingresos
249	5-16-03-001-000	Usaduo de tierra en demeritas	0	0	0	31.558.000	0	31.558.000	0	0	0	31.558.000
250	5-16-03-001-100	Ocupacion del mercado municipal	0	0	0	78.478.000	0	78.478.000	0	0	0	78.478.000
251	5-16-03-001-200	Uso de tierra de arboles	0	0	0	351.909.000	0	351.909.000	0	0	0	351.909.000
252	5-16-03-001-300	Ocupacion precaria de tierras de dominio	0	0	0	43.658.200	0	43.658.200	0	0	0	43.658.200
253	5-16-03-001-400	Arrendamiento de terrenos y predios rurl	0	0	0	333.268.908	0	333.268.908	0	0	0	333.268.908
254	5-16-03-001-500	Copias de de casillas, mesas, puestos de	0	0	0	44.854.000	0	44.854.000	0	0	0	44.854.000
255	5-16-03-002-000	Uso de SSHA de terminal de autobus y taxi	0	0	0	156.008.700	0	156.008.700	0	0	0	156.008.700
256	5-16-03-002-100	Uso Municipal	0	0	0	13.570.000	0	13.570.000	0	0	0	13.570.000
257	5-16-03-002-400	Uso de Pequeña Municipal	0	0	0	5.428.000	0	5.428.000	0	0	0	5.428.000
258	5-16-03-005-000	Alquileres varios	0	0	0	13.375.500	0	13.375.500	0	0	0	13.375.500
259	5-21-01-010-000	Venta de inmuebles municipales	0	0	0	235.849.369	0	235.849.369	0	0	0	235.849.369
260	5-22-00-001-000	Aporta del Gobierno Central con ROYALTE	0	0	0	4.824.483.413	0	4.824.483.413	0	0	0	4.824.483.413
261	5-22-00-002-000	Aporta del Gobierno Central con Canon FI	0	0	0	115.232.240	0	115.232.240	0	0	0	115.232.240
262	5-22-00-003-000	Aporta del Gobierno Central (FONACIDE)	0	0	0	1.099.000.581	0	1.099.000.581	0	0	0	1,099,000,581
263	5-40-01-000-000	Recursos Institucionales	0	0	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0	13,000,000
264	5-40-05-000-000	Recursos con Afectacion Especifica FONUC	0	0	0	1,829,165,487	0	1,829,165,487	0	0	0	1,829,165,487
265	8-11-01-010-000	Fabrimos Administracion Municipal	0	0	78.505.000	0	0	78.505.000	0	0	0	0
266	8-11-05-010-000	Reservas de Reserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	8-11-05-020-000	Reservas de Reserva Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	8-11-11-010-000	Resultados Acumulados	0	0	685.605.251	1,073,240,837	0	-387,635,586	0	0	0	0
Sumas parciales..... :			11,537,144,392	11,537,144,392	85,241,806,787	85,241,806,787	25,896,525,013	25,896,525,013	12,303,014,118	12,303,014,118	8,127,909,710	13,553,512,892
Resultado del Ejercicio :			11,537,144,392	11,537,144,392	85,241,806,787	85,241,806,787	25,896,525,013	25,896,525,013	12,303,014,118	12,303,014,118	4,175,304,408	4,175,104,408
Suma Total..... :			23,074,288,784	23,074,288,784	170,483,613,574	170,483,613,574	51,793,050,026	51,793,050,026	24,606,028,236	24,606,028,236	12,255,214,118	17,728,615,300



Don Aléjo Rios Medina
 INTENDENCIA MUNICIPAL



BALANCE GENERAL DEL: 01/01/2016 AL: 31/08/2016

Ejercicio Fiscal: 2016

Decreto Nro: 4774/16- Anexo D-06-01



Municipalidad de Caaguazú



Item	Cuenta	Denominacion de la Cuenta	Activo	Pasivo y Pat.Net
001	2-00-00-000-000	ACTIVO	12,303,014,118	
002	2-10-00-000-000	DISPONIBILIDADES CORRIENTES	3,616,326,167	
003	2-12-00-000-000	FONDOS INSTITUCIONALES	3,616,326,167	
004	2-12-01-000-000	CAJA Y BANCOS - MONEDA NACIONAL	3,616,326,167	
005	2-12-01-010-000	DISPONIBILIDADES	37,671,758	
006	2-12-01-010-100	Recaudaciones a Depositar	27,670,758	
007	2-12-01-010-200	Caja fondo Fijo	10,001,000	
008	2-12-01-040-000	BANCO CONTINENTAL S.A.	3,471,223,698	
009	2-12-01-040-100	Banco Continental S.A. Cta. Cte. N° 754222/00	560,152	
010	2-12-01-040-300	Banco Continental Cta.Cte.Nro. 15-00200500-00	6,001,045	
011	2-12-01-040-400	Banco Continental Cta.Cte.Nro. 15-053021-08	1,845,545,807	
012	2-12-01-040-500	Banco Continental Cta.Cte.Nro. 15-750183-05	565,368	
013	2-12-01-040-600	Banco Continental Cta.Cte.Nro. 15-00302702/07	1,618,550,336	
014	2-12-01-050-000	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	106,629,811	
015	2-12-01-050-100	B.N.F. Cta. Cte. N° 200202120/8	23,125,734	
016	2-12-01-050-300	B.N.F. Cta. Cte. 200201000/6	40,704,340	
017	2-12-01-050-400	B.N.F. Cta. Cte. N° 200202380/7	34,699,720	
018	2-30-00-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	936,622,602	
019	2-33-00-000-000	ACTIVO DIFERIDO	936,622,602	
020	2-33-02-000-000	Formalizacion Deudas Diferidas PFM	936,622,602	
021	2-60-00-000-000	BIENES MUNICIPALES	7,737,333,302	
022	2-61-00-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	6,814,607,440	
023	2-61-01-000-000	EDIFICIOS	3,711,698,662	
024	2-61-01-010-000	Edificios	5,088,592,827	
025	2-61-01-010-000	Depreciacion Acumulada Edificios	-1,376,894,165	
026	2-61-03-000-000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	348,390,382	
027	2-61-03-020-000	Equipos de Transporte	1,706,350,611	
028	2-61-03-020-000	Depreciacion Acumulada Equipos de Transporte	-1,447,960,229	
029	2-61-04-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	27,373,638	
030	2-61-04-010-000	Maquinarias y Equipos de Oficina	127,556,985	
031	2-61-04-010-000	Depreciacion Acumulada de Maquinas y Eq. de Oficina	-100,183,447	
032	2-61-05-000-000	EQUIPOS DE COMPUTACION	80,428,732	
033	2-61-05-010-000	Equipos de Computacion	520,160,909	
034	2-61-05-010-000	Depreciacion Acumulada Equipos de Computacion	-439,732,207	
035	2-61-06-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS	80,926,219	
036	2-61-06-010-000	Maquinas y Equipos Agropecuarios	263,923,785	
037	2-61-06-010-000	Depreciacion Acumulada Maq. y Equipos Agropecuarios	-182,997,566	
038	2-61-07-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1,017,255,276	
039	2-61-07-010-000	Maquinarias y Equipos de Construccion	2,951,270,465	
040	2-61-07-010-000	Depreciacion Acumulada Maquinas y Eq. de Construccion	-1,934,015,189	
041	2-61-08-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	165,880,590	
042	2-61-08-010-000	Maquinas y Equipos Industriales	169,272,707	
043	2-61-08-010-000	Depreciacion Acumulada Maquinas y Eq. Industriales	-3,392,107	
044	2-61-09-010-000	Equipos de Salud y laboratorio	980,470	
045	2-61-09-010-000	Depreciacion Acumulada de Equipos de Salud y laboratorio	-980,470	
046	2-61-10-100-000	EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION	77,468,541	
047	2-61-10-101-000	Equipos de Ensenanza y Recreacion	106,327,070	
048	2-61-10-101-000	Depreciacion Acumulada Equipos de Ensenanza y Recreacion	-28,858,429	
049	2-61-11-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION	1,082,407	

Municipalidad de Caaguazú
 Depto. de Contabilidad
 Lic. Luis Y. Gómez Leguizamón
 CONTABILIDAD

Municipalidad de Caaguazú
 Depto. de Administración y Finanzas
 Lic. Y. Lucía Burgos Candia
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Municipalidad de Caaguazú
 Intendencia
 Don Alejo Ríos Medina
 INTENDENCIA MUNICIPAL

Corporativa Digital S.R.L.
 Teléfono: 0985- 272 101



BALANCE GENERAL DEL: 01/01/2016 AL: 31/08/2016

Ejercicio Fiscal: 2016

Decreto Nro: 4774/16- Anexo D-06-01



Municipalidad de Caaguazú



Item	Cuenta	Denominación de la Cuenta	Activo	Pasivo y Pat.Neto
050	2-01-11-010-000	Equipos de Comunicacion	303,886,426	
051	2-01-11-010-000	Depreciacion Acumulada Equipos de Comunicacion	-152,050,019	
052	2-01-12-000-000	MUEBLES Y ENSERES	131,849,270	
053	2-01-12-010-000	Muebles y Enseres	300,707,477	
054	2-01-12-010-000	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	-228,038,207	
055	2-01-13-000-000	EQUIPOS DE SEGURIDAD	3,563,680	
056	2-01-13-010-000	Equipos de Seguridad	7,747,132	
057	2-01-13-010-000	Depreciacion Acumulada Equipos de Seguridad	-4,183,452	
058	2-01-14-000-000	HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS	17,944,152	
059	2-01-14-010-000	Herramientas Aparatos y Equipos Varios	40,129,400	
060	2-01-14-010-000	Depreciacion Acumulada Herramientas, Aparatos y Eq. Varios	-22,105,257	
061	2-02-00-000-000	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	1,022,725,853	
062	2-02-01-010-000	INMUEBLES	1,022,725,853	
063	2-02-01-010-100	Terreno	1,022,725,853	
064	2-01-01-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	13,733,047	
065	2-01-01-010-000	Programas de Computacion	422,221,207	
066	2-01-01-010-000	Depreciacion Acumulada de Programas de Computacion	-408,488,240	
067	4-00-00-000-000	PASIVO		1,622,569,780
068	4-20-00-000-000	GASTOS CORRIENTES		1,622,569,780
069	4-21-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS POR GASTOS CORRIENTES		575,000
070	4-21-10-000-000	RECURSOS PENDIENTES		575,000
071	4-21-10-010-000	Ingresos Pendientes de Identificacion		575,000
072	4-23-00-000-000	ACREEDORES VARIOS		1,621,994,780
073	4-23-05-000-000	Varios (Aranceles de OPACI p/ Registros		291,153,000
074	4-23-08-000-000	Obligaciones Presupuestarias 2015		1,330,841,780
075	8-00-00-000-000	PATRIMONIO		6,505,339,921
076	8-10-00-000-000	PATRIMONIO NETO		6,505,339,921
077	8-11-00-000-000	PATRIMONIO Y RESERVAS		6,505,339,921
078	8-11-01-000-000	PATRIMONIO ADMINISTRACION MUNICIPAL		9,799,370,572
079	8-11-01-010-000	Patrimonio Administracion Municipal		9,799,370,572
080	8-11-05-000-000	RESERVAS DE REVALUO		3,049,210,050
081	8-11-05-010-000	Reservas de Revaluo		3,045,192,603
082	8-11-05-020-000	Reservas de Revaluo Activos Intangibles		4,017,447
083	8-11-11-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		-6,343,240,701
084	8-11-11-010-000	Resultados Acumulados		-6,343,240,701
Subtotal			12,303,014,118	8,127,909,710
Resultado				4,175,104,408
Total			12,303,014,118	12,303,014,118

Lic. Luisa Y. Gómez Legulzamón
CONTABILIDAD

Lic. L. Lucía Burgos Gandín
REGISTRACION Y FINANZAS

Don Alejo Ríos Medina
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Corporativa Digital S.R.L.
Teléfono: 0985- 272 101



CUADRO DE GESTION ECONOMICA DEL: 01/01/2016 AL : 31/08/2016
Ejercicio Fiscal: 2016

Decreto Nro: 4774/16- Anexo B-00-02



Municipalidad de Caaguazú



Item	Cuenta	Denominacion de la Cuenta	Gestion Economica	
			Gastos	Ingresos
001	3-00-00-000-000	GASTOS DE GESTION	13,593,510,892	
002	3-10-00-000-000	GASTOS DE GESTION	11,951,345,425	
003	3-11-00-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,000,095,290	
004	3-11-01-000-000	GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES	4,305,469,877	
005	3-11-01-010-000	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,459,511,063	
006	3-11-01-010-100	Sueldos	605,211,063	
007	3-11-01-010-200	Dietas	483,714,000	
008	3-11-01-010-300	Gastos de Representación	370,280,000	
009	3-11-01-010-400	Aguinaldo	300,000	
010	3-11-01-020-000	REMUNERACIONES TEMPORALES	21,001,050	
011	3-11-01-020-300	Remuneraciones Extraordinarias	21,001,050	
012	3-11-01-030-000	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	221,171,894	
013	3-11-01-030-200	Bonificaciones y Gralificaciones	70,800,000	
014	3-11-01-030-300	Aporte Jubilatorio del Empleador	47,785,000	
015	3-11-01-030-500	Bonificaciones por Cobranzas	102,500,004	
016	3-11-01-040-000	PERSONAL CONTRATADO	2,543,868,766	
017	3-11-01-040-110	Contratacion del Personal Tecnico	69,762,000	
018	3-11-01-040-200	Jornales Varios	1,004,826,137	
019	3-11-01-040-400	Honorarios Varios	103,200,000	
020	3-11-01-040-000	Honorarios Varios	346,080,620	
021	3-11-01-060-000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	50,316,504	
022	3-11-01-060-100	Otros gastos de Personal	50,316,504	
023	3-11-02-000-000	GASTOS POR SERVICIOS NO PERSONALES	507,972,311	
024	3-11-02-010-000	SERVICIOS BÁSICOS	105,927,561	
025	3-11-02-010-200	Servicios Basicos	105,927,561	
026	3-11-02-020-000	PASAJES Y VIÁTICOS	40,008,096	
027	3-11-02-020-100	Pasajes y Vialicos	40,008,000	
028	3-11-02-030-000	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	135,272,847	
029	3-11-02-030-200	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Repara	135,272,847	
030	3-11-02-040-000	ALQUILERES Y DERECHOS	10,190,000	
031	3-11-02-040-200	Alquileres y derechos	10,190,000	
032	3-11-02-050-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	129,429,407	
033	3-11-02-051-000	Servicios técnicos y profesionales	129,429,407	
034	3-11-02-060-000	SERVICIO SOCIAL	1,117,000	
035	3-11-02-060-100	Servicio Social	1,117,000	
036	3-11-02-070-000	OTROS SERVICIOS	88,027,400	
037	3-11-02-070-100	Otros Servicios No Personales	88,027,400	
038	3-11-03-000-000	GASTOS POR BIENES DE CONSUMO	1,312,470,173	
039	3-11-03-010-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14,621,241	
040	3-11-03-010-100	Productos Alimenticios	14,621,241	
041	3-11-03-030-000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	37,989,232	
042	3-11-03-030-800	Productos de Papel, Carton e Impresos	37,989,232	
043	3-11-03-040-000	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	197,093,050	
044	3-11-03-040-100	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	197,093,050	
045	3-11-03-050-000	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES	29,298,000	
046	3-11-03-050-100	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	29,298,000	
047	3-11-03-060-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	796,772,142	
048	3-11-03-060-300	Combustibles y Lubricantes	450,237,742	



[Signature]
 Dra. J. Y. Gómez Leguizamón
 CONTABILIDAD



[Signature]
 Sr. L. Lucio P. de la Cruz
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



[Signature]
 Sr. A. Ríos Medina
 INTENDENCIA MUNICIPAL

Corporativa Digital S.R.L.
 Teléfono: 0985 272 101



CUADRO DE GESTION ECONOMICA DEL: 01/01/2016 AL : 31/08/2016

Ejercicio Fiscal: 2016

Decreto Nro: 4774/16- Anexo B-00-02



Municipalidad de Caaguazú



Item	Cuenta	Denominacion de la Cuenta	Gestion Economica	
			Gastos	Ingresos
040	3-11-03-000-400	Combustibles y Lubricantes	340,534,400	
050	3-11-03-000-000	OTROS BIENES DE CONSUMO	236,606,500	
051	3-11-03-000-200	Otros Bienes de Consumo	208,606,500	
052	3-11-03-000-000	Otros Bienes de Consumo	28,000,000	
053	3-11-06-000-000	GASTOS POR SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	79,928,363	
054	3-11-06-010-000	Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	79,928,363	
055	3-11-06-010-200	Intereses de la Deuda con el Sector Privado	79,928,363	
056	3-11-07-000-000	GASTOS POR TRANSFERENCIAS	1,352,497,964	
057	3-11-07-010-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	449,177,148	
058	3-11-07-010-100	Municipio de Menores Recursos 15% Impuesto Inmobiliario	220,019,475	
059	3-11-07-010-400	Otras transferencias corrientes al sector público o privado varia	229,157,673	
060	3-11-07-020-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	903,320,816	
061	3-11-07-020-100	Becas	13,088,500	
062	3-11-07-020-200	Becas	12,130,000	
063	3-11-07-020-300	Aporte a Entidades Educativas sin fines de Lucro	109,712,444	
064	3-11-07-020-400	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro	38,529,500	
065	3-11-07-020-700	Indemnizaciones	345,000,000	
066	3-11-07-020-800	Subsidios y Asistencia Social a Personas y familias del sector pri	15,950,502	
067	3-11-07-020-900	Transferencia para Complemento Nutricional	368,301,800	
068	3-11-08-000-000	OTROS GASTOS	441,756,582	
069	3-11-08-010-000	PAGO DE IMPUESTOS TASAS Y GASTOS JUDICIALES	17,284,714	
070	3-11-08-010-100	Pago de Impuestos, tasas y Gastos Judiciales	5,000,000	
071	3-11-08-010-200	Pago de Impuestos, tasas y Gastos Judiciales	12,284,714	
072	3-11-08-030-000	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO EJERC. ANTERIORES	424,471,868	
073	3-11-08-030-100	Deudas Pendientes de Pago Ejercidos Anteriores	205,339,500	
074	3-11-08-030-200	Deudas Pendientes de Pago Ejercidos Anteriores	10,500,000	
075	3-11-08-030-500	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ej. Anteriores	208,632,300	
076	3-14-00-000-000	GASTOS DE CAPITAL	3,951,250,135	
077	3-14-01-000-000	INVERSION FISICA	2,230,569,723	
078	3-14-01-010-000	Construcciones	2,230,569,723	
079	3-14-01-010-300	Construcciones	1,226,887,809	
080	3-14-01-010-500	Construcciones FONACIDE	1,003,681,914	
081	3-14-02-000-000	GASTOS POR TRANSFERENCIAS	227,124,715	
082	3-14-02-010-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	227,124,715	
083	3-14-02-010-100	Transferencias de Capital al Sector Privado, Varios	166,319,550	
084	3-14-02-010-200	Transferencias de Capital al Sector Privado, Varios	60,805,165	
085	3-14-03-000-000	OTROS GASTOS DE CAPITAL	894,662,860	
086	3-14-03-010-000	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO GASTOS DE CAPITAL	894,662,860	
087	3-14-03-010-200	Obligaciones Pend. de Pago Gastos de Capital (Royalties)	894,662,860	
088	3-14-04-000-000	AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	598,892,837	
089	3-14-04-010-100	Amortización de la deuda con el sector privado	598,892,837	
090	3-30-00-000-000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,042,165,467	
091	3-31-01-000-000	Por Afectacion Presupuestaria de Saldos	1,042,165,467	
092	5-00-00-000-000	INGRESOS DE GESTION		17,768,615,300
093	5-10-00-000-000	INGRESOS CORRIENTES		9,852,104,130
094	5-11-00-000-000	INGRESOS TRIBUTARIOS		5,438,363,637
095	5-11-02-000-000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD		2,970,631,492
096	5-11-02-001-000	Impuesto Inmobiliario		1,597,970,351



Legisla. y Control de Gastos
Legisla. y Control de Gastos

Intendencia Municipal
Intendencia Municipal

Intendencia Municipal
Intendencia Municipal

Corporativa Digital S.R.L.
Teléfono: 0985 272 101



CUADRO DE GESTION ECONOMICA DEL: 01/01/2016 AL : 31/08/2016

Ejercicio Fiscal: 2016

Decreto Nro: 4774/16- Anexo B-06-02



Municipalidad de Caaguazú



Item	Cuenta	Denominacion de la Cuenta	Gestion Economica	
			Gastos	Ingresos
097	5-11-02-002-000	Impuesto Adicional a los Baldíos		114,085,037
098	5-11-02-005-000	Impuesto Patente a los Rodados		1,098,113,070
099	5-11-02-006-000	Impuesto a la Construcción		85,505,002
100	5-11-02-007-000	Impuesto al Fraccionamiento de Tierra		3,900,000
101	5-11-02-008-000	Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces		71,056,242
102	5-11-03-000-000	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS		2,003,137,422
103	5-11-03-008-000	Impuestos a los Espectáculos Públicos y a los Juegos de Entretenim		27,465,000
104	5-11-03-012-000	Impuesto de patente a la profesión, comercio, industria		1,700,100,105
105	5-11-03-013-000	Impuesto a la Publicidad y Propaganda		80,102,500
106	5-11-03-016-000	Impuesto al transporte publico de pasajeros		31,084,017
107	5-11-03-017-000	Impuesto al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y legalizaci		5,440,800
108	5-11-03-018-000	Impuesto al papel sellado y estampillas municipales		37,500,500
109	5-11-03-019-000	Impuesto de Cementerios		4,400,000
110	5-11-03-027-000	Impuesto al faonamiento		16,006,500
111	5-11-05-000-000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS		404,594,723
112	5-11-05-001-000	Multas		121,034,724
113	5-11-05-002-000	Recargos		49,492,036
114	5-11-05-003-000	Contribucion para Conservacion de Pavimentos		24,255,853
115	5-11-05-005-000	Contribucion Especial S/ Impuesto Inmobiliario Ley 3060/10		150,106,605
116	5-11-05-006-000	Contribucion Especial S/ Patente de Rodados Ley 3060/10		100,805,415
117	5-13-00-000-000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		684,456,112
118	5-13-02-000-000	TASAS Y DERECHOS		677,731,112
119	5-13-02-001-000	Tasas por Servicios de Salubridad		77,109,740
120	5-13-02-002-000	Tasas por Contrastación e Inspección de Pesas y Medi		2,041,000
121	5-13-02-003-000	Tasas por Inspección de Instalaciones		72,310,800
122	5-13-02-004-000	Tasas por servicios de desinfección		6,638,625
123	5-13-02-005-000	Tasas por recolección de basuras, limpieza de vías públicas y de		85,580,000
124	5-13-02-006-000	Tasas por tabladas		21,121,000
125	5-13-02-007-000	Tasas por servicios de prevención y protección contra riesgos de		115,795,047
126	5-13-02-010-000	Tasas de conservacion de plazas, parques, espacios públicos		135,300,000
127	5-13-02-012-000	Derechos de explotacion de linea de transporte de pasajeros del m		10,025,000
128	5-13-02-013-000	Tasas por servicios de inspección de autovehiculos		141,940,000
129	5-13-03-000-000	MULTAS Y DERECHOS NO TRIBUTARIOS		6,725,000
130	5-13-03-001-000	Multas		6,725,000
131	5-14-00-000-000	INGRESO POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		860,028,600
132	5-14-01-000-000	VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		616,910,000
133	5-14-01-001-000	Venta de Libros Formularios, Documentos y otros		450,104,000
134	5-14-01-002-000	Provision de Copias de Planos, Infor,Técnicos, Planillas		330,000
135	5-14-01-005-000	Provision de Distintivos para Vehiculos		166,476,000
136	5-14-02-000-000	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA		252,118,600
137	5-14-02-014-000	Uso de Tablada		6,785,000
138	5-14-02-010-000	Servicios Técnicos y Administrativos en General		245,333,600
139	5-15-00-000-000	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,787,829,473
140	5-15-01-000-000	TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES CORRIENTES		1,787,829,473
141	5-15-01-001-000	Aportes del Gobierno Central con Royalties		1,206,115,852
142	5-15-01-004-000	Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar)		110,713,320
143	5-15-01-005-000	Aportes del Gobierno Central (FONACIDE)		471,000,292
144	5-16-00-000-000	INGRESOS POR RENTA DE LA PROPIEDAD		1,072,426,308



Corporativa Digital S.R.L.
Teléfono: 0985 272 101



CUADRO DE GESTION ECONOMICA DEL: 01/01/2016 AL : 31/08/2016

Ejercicio Fiscal: 2016

Decreto Nro: 4774/16- Anexo B-06-02



Municipalidad de Caaguazú



Item	Cuenta	Denominacion de la Cuenta	Gestion Economica	
			Gastos	Ingresos
145	5-16-03-000-000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y OTR		1,072,426,300
146	5-16-03-001-000	Usufructo de tierra en cementerios		31,858,000
147	5-16-03-001-100	Ocupacion del mercado municipal		70,470,000
148	5-16-03-001-200	Uso de terminal de omnibus		351,900,000
149	5-16-03-001-300	Ocupacion precaria de bienes de dominio publico		43,850,200
150	5-16-03-001-400	Arrendamiento de terrenos y predios municipales		333,268,008
151	5-16-03-001-500	Ocupacion de casillas, mesas, puestos de ventas y otros		44,854,000
152	5-16-03-002-000	Uso de SSHH de terminal de omnibus y mercado municipal		150,026,700
153	5-16-03-002-100	Uso Maladero Municipal		13,570,000
154	5-16-03-002-400	Uso de Piquete Municipal		5,428,000
155	5-16-03-000-000	Alquileres varios		13,375,500
156	5-20-00-000-000	INGRESOS DE CAPITAL		6,274,345,703
157	5-21-00-000-000	VENTA DE ACTIVOS		235,640,369
158	5-21-01-000-000	VENTAS DE ACTIVOS DE CAPITAL		235,640,369
159	5-21-01-010-000	Venta de inmuebles municipales		235,640,369
160	5-22-00-000-000	INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL		6,038,696,334
161	5-22-02-000-000	TRANSFERENCIA CONS. DE ENTIDADES Y ORG. DEL ESTADO POR		6,038,696,334
162	5-22-02-001-000	Aporte del Gobierno Central con ROYALTIES		4,024,463,413
163	5-22-02-002-000	Aporte del Gobierno Central con Canon Fiscal, (Juegos de Azar)		115,232,240
164	5-22-02-003-000	Aporte del Gobierno Central (FONACIDE)		1,000,000,681
165	5-40-00-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA		1,042,165,467
166	5-40-01-000-000	Recursos institucionales		13,000,000
167	5-40-05-000-000	Recursos con Afectacion Especifica FONACIDE		1,020,165,467
Subtotal			13,593,510,892	17,768,615,300
Resultado			4,175,104,408	
Total			17,768,615,300	17,768,615,300



 Lic. Elisa Y. Gómez Leguizamón

 CONTABILIDAD



 Lic. Lucia Torres Candia

 ADMINISTRACION Y FINANZAS



 Don Alejo Rios Medina

 INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL : 01/01/2016 AL: 31/08/2016

Decreto Numero: 4774/16 Anexo B-06-03

Municipalidad de Caaguazú

Página: 1



Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Caaguazú

Sub Prog. Gast.	Obj. Espec.	F.F.	O.F.	Descr.	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Recaudado	Porc.
100			65	TOTAL DE INGRESOS	19.497.373.343	7.762.404.270	27.179.177.618	17.954.570.300	9.175.507.318	17.954.570.300	65,22 %
			65	INGRESOS CORRIENTES	13.918.032.634	2.277.437.523	16.195.459.657	10.107.409.898	6.089.059.759	10.107.409.898	62,40 %
			65	INGRESOS TRIBUTARIOS	7.592.600.000	511.205.000	8.413.295.000	5.438.363.637	2.974.841.363	5.438.363.637	64,54 %
			65	Impuestos sobre la propiedad	4.544.000.000	700.000.000	5.204.000.000	2.370.631.492	2.233.368.508	2.370.631.492	57,08 %
			65	Impuesto inmobiliario	2.767.000.000	200.000.000	2.907.000.000	1.597.970.351	1.309.029.649	1.597.970.351	54,96 %
			65	Impuesto adicional a los baños	70.000.000	0	70.000.000	114.065.937	(44.065.937)	114.065.937	162,97 %
			65	Impuesto de patente de rodados	1.300.000.000	300.000.000	1.600.000.000	1.058.113.070	501.886.930	1.058.113.070	66,53 %
			65	Impuesto a la construcción o edificio	280.000.000	100.000.000	380.000.000	65.568.892	294.431.108	65.568.892	22,50 %
			65	Impuesto al fraccionamiento de la tierra	18.000.000	0	18.000.000	3.900.000	14.100.000	3.900.000	21,66 %
			65	Impuesto a la explotación de bienes raíces	129.000.000	100.000.000	229.000.000	71.056.242	157.943.758	71.056.242	31,02 %
			65	Impuestos inferiores sobre bienes y servicios	2.428.000.000	91.205.000	2.519.295.000	2.003.197.422	516.097.578	2.003.197.422	79,51 %
			65	Impuestos a los Espectáculos Públicos y a los Juegos de Azar	57.000.000	0	57.000.000	27.458.000	39.542.000	27.458.000	48,16 %
			65	Impuesto de patente a la profesión, comercio, industria	2.000.000.000	91.205.000	2.091.295.000	1.790.100.105	301.194.895	1.790.100.105	85,60 %
			65	Impuesto a la publicidad y propaganda	130.000.000	0	130.000.000	63.102.500	40.897.500	63.102.500	48,54 %
			65	Impuesto al transporte público de pasajeros	75.000.000	0	75.000.000	31.984.017	43.015.983	31.984.017	42,64 %
			65	Impuesto al Registro de Marcas y Sellos de Hacienda y	30.000.000	0	30.000.000	5.448.800	24.551.200	5.448.800	18,16 %
			65	Impuesto al papel sellado y estampillas municipales	81.000.000	0	81.000.000	37.560.500	43.439.500	37.560.500	46,37 %
			65	Impuesto de Cementos	10.000.000	0	10.000.000	4.493.000	5.507.000	4.493.000	44,93 %
			65	Impuesto al farramiento	35.000.000	0	35.000.000	15.696.500	19.303.500	15.696.500	44,86 %
			65	Otros ingresos tributarios	630.000.000	60.000.000	690.000.000	454.694.724	235.305.276	454.694.724	67,33 %
			65	Multas	170.000.000	20.000.000	190.000.000	121.934.724	68.065.276	121.934.724	64,17 %
			65	Recargos	80.000.000	20.000.000	100.000.000	43.432.036	56.567.964	43.432.036	43,43 %
			65	Contribución para conservación de pavimentos	50.000.000	20.000.000	70.000.000	24.255.653	45.744.347	24.255.653	34,65 %
			65	Contribución Especial Adicional al Impuesto Inmobiliario	200.000.000	0	200.000.000	159.106.695	40.893.305	159.106.695	79,55 %
			65	Contribución Especial Adicional al Impuesto Patente de Ruedas	130.000.000	0	130.000.000	109.805.415	20.194.585	109.805.415	84,45 %
			65	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	815.000.000	200.000.000	1.015.000.000	634.456.112	380.543.888	634.456.112	62,43 %
			65	Tasas y derechos	600.000.000	200.000.000	1.000.000.000	677.731.112	322.268.888	677.731.112	67,77 %
			65	Tasas por servicio de salubridad	115.000.000	50.000.000	165.000.000	72.489.240	92.510.760	72.489.240	43,94 %



[Signature]

CONTELDAD
CONTABILIDAD
Pres: 4475503 - 3

Director(a)
de Administración y Finanzas

INTEGENCIA MUNICIPAL
Don Alejo Ríos Medina
Intendente Municipal

Consultera Corporativa
Teléruc: 021-942811



Municipalidad de Caaguazú



Página: 2

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL : 01/01/2016 AL: 31/08/2016

Decreto Numero: 4774/16 Anexo B-06-03

Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Caaguazú

Sub Prog. Ejec. Oper. F.F.	Obj. Data.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Recaudado	Porc.
132 022 30 001 05		Tasa por contratación e inspección de pesas y medidas	8.000.000	0	8.000.000	2.541.900	5.058.100	2.541.900	35,77 %
132 023 30 001 05		Tasa por inspección de instalaciones	70.000.000	50.000.000	120.000.000	72.319.800	47.689.200	72.319.800	60,25 %
132 024 30 001 05		Tasa por servicios de desinfección	15.000.000	0	15.000.000	6.638.625	8.361.375	6.638.625	44,25 %
132 025 30 001 05		Tasa por recolección de basuras, Impaza de vías públicas y de	83.000.000	50.000.000	133.000.000	65.589.000	47.411.000	65.589.000	64,35 %
		Tasa por salidas	35.000.000	0	35.000.000	21.121.000	13.879.000	21.121.000	60,34 %
132 027 30 001 05		Tasa por servicios de prevención y protección contra riesgos de	100.000.000	50.000.000	150.000.000	115.795.047	34.204.953	115.795.047	77,19 %
132 028 30 001 05		Tasa de conservación de plazas, parques, espacios públicos	200.000.000	0	200.000.000	135.300.000	64.700.000	135.300.000	67,65 %
132 032 30 001 05		Derechos de explotación de áreas de transporte de pasajeros del	23.000.000	0	23.000.000	18.925.000	4.075.000	18.925.000	82,28 %
132 033 30 001 05		Tasa por servicios de inspección de automotores	150.000.000	0	150.000.000	141.948.000	8.052.000	141.948.000	94,62 %
133 001 30 001 05		Multas y otros derechos no tributarios	15.000.000	0	15.000.000	6.725.000	8.275.000	6.725.000	44,83 %
133 001 30 001 05		Multas	15.000.000	0	15.000.000	6.725.000	8.275.000	6.725.000	44,83 %
140		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	1.874.448.766	100.000.000	1.874.448.766	889.028.600	605.420.166	889.028.600	58,93 %
141		Venta de bienes de la administración pública	734.448.766	100.000.000	834.448.766	516.916.000	217.538.766	516.916.000	71,93 %
141 001 30 001 05		Venta de Libros Formularios y Documentos	452.224.333	100.000.000	552.224.333	450.154.000	112.120.333	450.154.000	80,05 %
141 009 30 001 05		Provision de copias de planos, informes técnicos de obras,	10.000.000	0	10.000.000	330.000	9.670.000	330.000	3,30 %
141 010 30 001 05		Provision de distritos para vehículos automotores	252.224.333	0	252.224.333	166.476.000	85.748.333	166.476.000	65,49 %
142		Venta de servicios de la administración pública	640.000.000	0	640.000.000	252.118.600	387.881.400	252.118.600	39,39 %
142 014 30 001 05		Uso de Tablada	40.000.000	0	40.000.000	6.765.000	33.215.000	6.765.000	16,95 %
142 015 30 001 05		Servicios técnicos y administrativo en general	600.000.000	0	600.000.000	245.353.600	354.646.400	245.353.600	40,88 %
150		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.594.759.746	1.030.232.623	2.624.992.369	1.817.690.241	507.912.128	1.817.690.241	69,22 %
153		Transferencias consolidadas de Entidades y Organismos del	1.594.759.746	1.030.232.623	2.624.992.369	1.817.690.241	507.912.128	1.817.690.241	69,22 %
153 059 30 003 05		Aportes del Gobierno Central con Fomento	621.778.654	155.077.556	780.856.190	471.000.222	309.855.968	471.000.222	60,31 %
153 079 30 011 05		Aportes del Gobierno Central con Regalías	776.981.142	871.155.037	1.548.136.179	1.206.115.852	442.020.327	1.206.115.852	78,16 %
153 080 30 007 05		Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Aportes de azar)	196.000.000	0	196.000.000	139.564.097	56.035.903	139.564.097	71,41 %
160		RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.971.823.502	56.000.000	2.027.823.502	1.072.426.308	955.397.194	1.072.426.308	51,86 %
163		Arrendamiento de inmuebles, tierras, terrenos y otros	1.971.823.502	56.000.000	2.027.823.502	1.072.426.308	955.397.194	1.072.426.308	51,86 %
163 010 30 001 05		Uso de la tierra en cementerios	69.000.000	0	69.000.000	31.658.000	37.342.000	31.658.000	45,17 %
163 011 30 001 05		Occupacion de mercado municipal	324.156.661	0	324.156.661	73.473.000	245.678.661	73.473.000	24,20 %



[Handwritten signature]

Intendencia Municipal
Intendente Municipal

Director de
de Administración y Finanzas

Contabilidad
Rec: 4473503 - 3

Consultora Corporativa
Teléfax: 821-642911



Municipalidad de Caaguazú



Página: 3

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL: 01/01/2016 AL: 31/08/2016

Decreto Numero: 4774/16 Anexo B-06-03

Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Caaguazú

Sub Categoría	Cód. Espec.	Obj. F.F.	Or. Deta.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Recaudado	Porc.
153	012	30	001	Uso de terminal de terminus	450,000,000	0	450,000,000	351,909,000	58,091,000	351,909,000	78,20 %
153	013	30	001	Ocupacion precaria de bienes de dominio publico	90,000,000	0	90,000,000	43,558,200	46,341,800	43,558,200	48,30 %
153	014	30	001	Arrendamiento de terrenos y predios municipales	611,666,841	0	611,666,841	333,268,908	359,397,933	333,268,908	48,18 %
153	015	30	001	Ocupacion de casillas, mesas, puestos de ventas y otros	50,000,000	0	50,000,000	44,554,000	5,145,000	44,554,000	69,70 %
153	020	30	001	Uso de SSIH de terminal de omnibus y mercado municipal	270,000,000	0	270,000,000	156,026,700	113,973,300	156,026,700	57,78 %
153	023	30	001	Uso de Mistrero Municipal	0	0	0	13,370,000	11,979,000	13,370,000	22,81 %
153	024	30	001	Uso del Parque Municipal	0	0	0	5,428,000	30,572,000	5,428,000	15,07 %
153	025	30	001	Uso de Equipos Camiones	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0,00 %
153	029	30	001	Alquileres varios	20,000,000	0	20,000,000	13,375,500	6,624,500	13,375,500	66,87 %
190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	600,000,000	0	600,000,000	226,055,000	373,945,000	226,055,000	37,67 %
191				Otros recursos	600,000,000	0	600,000,000	226,055,000	373,945,000	226,055,000	37,67 %
191	029	30	701	Varos	600,000,000	0	600,000,000	226,055,000	373,945,000	226,055,000	37,67 %
210				INGRESOS DE CAPITAL	5,455,741,314	3,355,801,150	9,311,542,464	6,245,094,935	3,073,447,529	6,245,094,935	66,99 %
211				VENTA DE ACTIVOS	839,000,000	0	839,000,000	235,643,356	603,356,644	235,643,356	28,08 %
211	010	30	001	Venta de activos de capital	839,000,000	0	839,000,000	235,643,356	603,356,644	235,643,356	28,08 %
220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,626,741,314	3,355,801,150	8,482,542,464	6,009,445,566	2,473,096,928	6,009,445,566	70,84 %
223				Transferencias constituidas de Entidades y Organismos del	4,626,741,314	3,355,801,150	8,482,542,464	6,009,445,566	2,473,096,928	6,009,445,566	70,84 %
223	050	30	001	Aportes del Gobierno Central con FONCODE	1,450,816,744	371,181,333	1,821,997,777	1,099,000,661	722,997,096	1,099,000,661	60,31 %
223	070	30	011	Aportes del Gobierno Central con Fajaltes	3,107,924,570	3,454,620,147	6,592,544,717	4,824,453,413	1,758,091,304	4,824,453,413	73,15 %
223	090	30	007	Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Aportes de Auz)	69,000,000	0	69,000,000	85,981,472	(17,981,472)	85,981,472	126,44 %
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	24,000,000	1,629,165,457	1,653,165,457	1,642,165,457	11,000,000	1,642,165,457	99,33 %
330				RECUPERACION DE PRESTAMOS	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0,00 %
332				Rescambio de Prestamos del Sector Privado	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0,00 %
340				Documentos a Cobrar por Construcción de Pavimentas	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0,00 %
343				Saldo Inicial de CAJA	13,000,000	1,629,165,457	1,642,165,457	1,642,165,457	0	1,642,165,457	100,00 %
343	010	30	001	Saldo Inicial de Recursos Intribunales	13,000,000	1,629,165,457	1,642,165,457	1,642,165,457	0	1,642,165,457	100,00 %
343	010	30	001	De Recursos Intribunales	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	100,00 %



Intendente Municipal

CONTRALORO
de la Intendencia de Caaguazú
Contabilidad
Rec: 4479493 - 3

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Dpto. de Caaguazú

INTENDENCIA MUNICIPAL
Don Alejo Ríos Medina
Intendente Municipal

Consultora Corporativa
Tel: 021-642511



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL: 01/01/2016 AL: 31/08/2016

Decreto Numero: 4774/16 Anexo B-06-03

Municipalidad de Caaguazú

Página: 4



Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Caaguazú

Sub Cuenta	Obj Espec. E.F.	023	30	003	O.F. Dpto	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Recaudado	Porc.
0-1-50	023	023	30	003	05	Recursos con afectación específica- FONACIDE	0	1.623.155.457	1.623.155.457	1.623.155.457	0	1.623.155.457	100.00 %






CONCEJALDO
 Lic. 1088 María Victoria Leguizamón
 Contratación y Finc. 3
 Fac: 4179993-3

ADMINISTRACION FINANCIERA
 M.ª. Julia Suroso
 Directora
 de Administración y Finanzas

INTENDENCIA MUNICIPAL
 Don Alejo Ríos Medina
 Intendente Municipal

Consultora Corporativa
 Teléfuc: 021-542511



Municipalidad de Caaguazú

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL: 01/01/2016 AL: 31/03/2016

Decreto Numero: 4774/16- Anexo B-06-03

Tipo de Presupuesto : Recursos del Tesoro

Programa : Royales y Compensaciones



Página: 1



Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Caaguazú

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Recaudado	Porc.
100	TOTAL DE INGRESOS	3.854.953.712	4.255.775.154	8.110.728.866	6.830.578.258	2.279.150.608	6.830.578.258	73,18 %
150	INGRESOS CORRIENTES	778.951.142	871.155.037	1.649.106.179	1.298.115.852	448.990.327	1.298.115.852	73,18 %
153	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.951.142	871.155.037	1.649.106.179	1.298.115.852	448.990.327	1.298.115.852	73,18 %
153 070 011	Transferencias consolidadas de Entidades y Organismos del Gobierno Central con Royales	778.951.142	871.155.037	1.649.106.179	1.298.115.852	448.990.327	1.298.115.852	73,18 %
200	INGRESOS DE CAPITAL	3.107.924.570	3.454.620.117	6.562.544.717	4.824.462.413	1.738.081.304	4.824.462.413	73,18 %
220	TRANSFERENCIAS CONSOLIDADAS DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALES	3.107.924.570	3.454.620.117	6.562.544.717	4.824.462.413	1.738.081.304	4.824.462.413	73,18 %
220 070 011	Transferencias consolidadas de Entidades y Organismos del Gobierno Central con Royales	3.107.924.570	3.454.620.117	6.562.544.717	4.824.462.413	1.738.081.304	4.824.462.413	73,18 %



Intendencia Municipal



Intendencia Municipal



Intendencia Municipal



Don Alejo Ríos Medina
Intendente Municipal



Intendencia Municipal



Intendencia Municipal



Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal

Intendencia Municipal



Municipalidad de Casapazú

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL: 01/01/2016 AL: 31/08/2016



Decreto Numero: 4774/16- Anexo B-06-03
Tipo de Presupuesto : Recursos del Tesoro
Programa : Recursos FONCODE

Página: 1



Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Casapazú

Código	Sub	Obj	Espe	FF	Of	Des	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto	Devengado	Saldo	Recaudado	Porc.	
...	
100					05	TOTAL DE INGRESOS	2,072,535,344	2,159,454,036	4,232,019,434	3,152,155,442	1,032,852,594	3,152,155,442	75,59 %	
150					05	INGRESOS CORRIENTES	521,778,504	159,077,536	780,856,190	471,000,292	309,855,858	471,000,292	63,31 %	
153					05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	521,778,504	159,077,536	780,856,190	471,000,292	309,855,858	471,000,292	63,31 %	
153	050	30	002		05	Transferencias corrientes de Entidad y Organismo del	521,778,504	159,077,536	780,856,190	471,000,292	309,855,858	471,000,292	63,31 %	
200					05	Aportes de Gobierno Central con Fomento	521,778,504	159,077,536	780,856,190	471,000,292	309,855,858	471,000,292	63,31 %	
200					05	INGRESOS DE CAPITAL	1,450,816,744	371,151,833	1,821,977,777	1,299,000,561	722,977,066	1,299,000,561	63,31 %	
220					05	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,450,816,744	371,151,833	1,821,977,777	1,299,000,561	722,977,066	1,299,000,561	63,31 %	
223					05	Transferencias corrientes de Entidad y Organismo del	1,450,816,744	371,151,833	1,821,977,777	1,299,000,561	722,977,066	1,299,000,561	63,31 %	
223	050	30	002		05	Aportes del Gobierno Central con FONCODE	1,450,816,744	371,151,833	1,821,977,777	1,299,000,561	722,977,066	1,299,000,561	63,31 %	
300					05	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1,629,155,457	1,629,155,457	0	1,629,155,457	0	1,629,155,457	100,00 %
340					05	SAUDO INICIAL DE CAJA	0	1,629,155,457	1,629,155,457	0	1,629,155,457	0	1,629,155,457	100,00 %
343					05	Saldo inicial de Recursos verticales	0	1,629,155,457	1,629,155,457	0	1,629,155,457	0	1,629,155,457	100,00 %
343	023	30	002		05	Recursos con liberación específica FONCODE	0	1,629,155,457	1,629,155,457	0	1,629,155,457	0	1,629,155,457	100,00 %



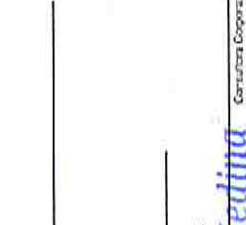
CONSEJO MUNICIPAL
Luis Evaristo López
Concejal
Rec: 478593 - 3



CONSEJO MUNICIPAL
Luis Evaristo López
Concejal
Rec: 478593 - 3



CONSEJO MUNICIPAL
Luis Evaristo López
Concejal
Rec: 478593 - 3



CONSEJO MUNICIPAL
Luis Evaristo López
Concejal
Rec: 478593 - 3

INTENDENCIA MUNICIPAL
Don Alejo Ríos Medina
Intendente Municipal

CONSEJO MUNICIPAL
Luis Evaristo López
Concejal
Rec: 478593 - 3



Municipalidad de Caaguazú

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/01/2016 AL: 31/08/2016

Decreto Numero: 4774/16- Anexo B-06-04



Página: 1



Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Caaguazú

Grupo	Sub	Obj	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
100	05	05	TOTAL DE GASTOS	19,407,777,348	7,762,442,270	27,170,177,618	12,218,303,635	14,951,873,983	12,218,303,635	0
	05	05	GASTOS CORRIENTES	13,842,032,034	1,566,843,339	15,408,850,373	8,000,095,295	7,408,765,083	8,000,095,295	0
	05	05	SERVICIOS PERSONALES	7,005,692,000	291,205,000	7,296,897,000	4,325,459,877	2,971,437,123	4,305,459,877	0
	05	05	REMUNERACIONES BASICAS	2,771,702,000	83,565,000	2,855,267,000	1,459,511,563	1,395,695,337	1,459,511,563	0
	05	05	Sueldos	1,154,400,000	77,000,000	1,231,400,000	626,211,563	626,168,337	605,211,563	0
	05	05	Dietas	829,224,000	0	829,224,000	453,714,000	345,512,000	453,714,000	0
	05	05	Gastos de representación	622,776,000	0	622,776,000	370,296,000	252,490,000	370,296,000	0
	05	05	Aguinaldos	165,302,000	6,565,000	171,867,000	300,000	171,507,000	300,000	0
120	05	05	REMUNERACIONES TEMPORALES	50,000,000	0	50,000,000	21,601,652	28,398,348	21,601,650	0
	05	05	Remuneración extraordinaria	50,000,000	0	50,000,000	21,601,652	28,398,348	21,601,650	0
130	05	05	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	339,090,000	57,700,000	396,790,000	221,171,894	175,618,106	221,171,894	0
	05	05	Bonificaciones y gratificaciones	139,490,000	0	139,490,000	70,800,000	68,690,000	70,800,000	0
	05	05	Ayuda familiar del empleador	59,600,000	7,700,000	107,300,000	47,765,000	59,535,000	47,765,000	0
	05	05	Bonificaciones por ventas	100,000,000	50,000,000	150,000,000	102,666,894	47,413,106	102,666,894	0
140	05	05	PERSONAL CONTRATADO	3,154,900,000	200,000,000	3,764,900,000	2,543,868,766	1,221,031,234	2,543,868,766	0
	05	05	Contratación de personal fijo	32,500,000	0	32,500,000	0	32,500,000	0	0
	05	05	Contratación Personal Técnico Ocasional	133,200,000	0	133,200,000	69,762,000	63,438,000	69,762,000	0
	05	05	Jornales	2,973,100,000	0	2,973,100,000	1,964,826,137	1,008,273,863	1,964,826,137	0
	05	05	Jornales	85,800,000	(65,800,000)	0	0	0	0	0
145	05	05	Honorarios profesionales	240,300,000	0	240,300,000	163,200,000	77,100,000	153,200,000	0
	05	05	Honorarios Profesionales	240,300,000	0	240,300,000	163,200,000	77,100,000	153,200,000	0
150	05	05	OTROS GASTOS DE PERSONAL	100,000,000	255,800,000	355,800,000	346,080,629	9,719,371	346,080,629	0
	05	05	Otros gastos de personal	280,000,000	(180,000,000)	100,000,000	55,316,824	170,683,176	59,316,504	0
200	05	05	SERVICIOS NO PERSONALES	1,546,682,571	261,077,516	1,827,740,087	507,972,311	1,319,767,776	507,972,311	0
	05	05	SERVICIOS BASICOS	240,000,000	0	240,000,000	105,527,551	134,072,449	105,527,551	0
	05	05	Servicios Basicos	240,000,000	0	240,000,000	105,527,551	134,072,449	105,527,551	0



Luis Y. Gómez Leguizamón
CONTABILIDAD

Don Aljo Ríos Medina
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/01/2016 AL: 31/08/2016

Decreto Numero: 4774/16- Anexo B-05-04



Municipalidad de Caaguazú

Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Caaguazú

Sub Categoría	Obj. Presupuestario	F.F.	O.F.	Objeto	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
230	05	05	05	05	PASAJES Y VIATICOS	80,400,000	30,000,000	80,400,000	42,008,056	40,391,904	40,008,095	0
233	05	001	05	05	Pasajes y Viáticos	50,400,000	30,000,000	80,400,000	42,008,056	40,391,904	40,008,095	0
240	05	001	05	05	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y	255,235,000	156,000,000	402,235,000	135,272,847	255,953,153	135,272,847	0
240	05	001	05	05	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	255,235,000	95,000,000	352,235,000	135,272,847	255,953,153	135,272,847	0
240	05	011	05	05	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	0
250	05	001	05	05	ALQUILERES Y DERECHOS	80,000,000	(30,000,000)	50,000,000	10,150,000	39,810,000	10,150,000	0
250	05	001	05	05	Alquileres y Derechos	80,000,000	(30,000,000)	50,000,000	10,150,000	39,810,000	10,150,000	0
260	05	001	05	05	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	759,976,571	155,077,518	855,004,089	123,429,407	765,574,682	129,429,407	0
260	05	011	05	05	Servicios Tecnicos y Profesionales	371,435,000	(50,000,000)	281,435,000	123,429,407	152,005,593	129,429,407	0
260	05	011	05	05	Servicios Tecnicos y Profesionales	388,490,571	225,077,518	613,568,089	0	613,568,089	0	0
270	05	001	05	05	SERVICIO SOCIAL	50,400,000	0	50,400,000	1,117,000	49,283,000	1,117,000	0
270	05	001	05	05	Servicios Social	50,400,000	0	50,400,000	1,117,000	49,283,000	1,117,000	0
280	05	001	05	05	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	75,500,000	20,000,000	95,500,000	55,027,400	9,872,600	55,027,400	0
280	05	001	05	05	Otros Servicios en General	75,500,000	20,000,000	95,500,000	55,027,400	9,872,600	55,027,400	0
290	05	001	05	05	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	23,800,000	(10,000,000)	13,800,000	0	13,800,000	0	0
290	05	001	05	05	Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	23,800,000	(10,000,000)	13,800,000	0	13,800,000	0	0
300	05	001	05	05	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2,112,093,859	475,577,515	2,587,676,378	1,312,470,175	1,275,205,205	1,312,470,173	0
310	05	001	05	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	53,000,000	0	53,000,000	15,121,241	42,878,759	12,121,241	0
310	05	001	05	05	Productos Alimenticios	53,000,000	0	53,000,000	15,121,241	42,878,759	12,121,241	0
320	05	001	05	05	TEXTILES Y VESTUARIOS	33,128,000	40,000,000	73,128,000	4,500,000	68,628,000	4,500,000	0
320	05	001	05	05	Textiles y Vestuarios	33,128,000	40,000,000	73,128,000	4,500,000	68,628,000	4,500,000	0
330	05	001	05	05	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	221,715,997	0	221,715,997	37,959,232	183,725,755	37,959,232	0
330	05	001	05	05	Productos de Papel, Carton e Impresos	221,715,997	0	221,715,997	37,959,232	183,725,755	37,959,232	0
340	05	001	05	05	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	245,049,831	85,000,000	331,049,831	197,093,065	133,956,623	197,093,063	0
340	05	001	05	05	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	245,049,831	15,000,000	261,049,831	197,093,065	63,956,623	197,093,063	0
340	05	011	05	05	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0	0



Don Alejo Rios Medina
INTENDENCIA MUNICIPAL

Lic. Iván Y. Gómez Leguizamón
CONTABILIDAD



Municipalidad de Casaguzú

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/01/2016 AL: 31/08/2016

Decreto Numero: 4774/16- Anexo B-06-04



Página: 3



Sub Obj Exp. F.F. O.F. Dets.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
350	65 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	69,040,000	(10,000,000)	59,040,000	29,298,000	29,298,000	29,298,000	0
350	65 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	69,040,000	(10,000,000)	59,040,000	29,298,000	29,298,000	29,298,000	0
350	65 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,289,606,281	255,577,519	1,545,083,770	795,772,142	745,311,628	795,772,142	0
350	65 Combustibles y Lubricantes	1,065,816,689	20,000,000	1,105,816,689	425,237,742	650,577,938	456,237,742	0
350	65 Combustibles y Lubricantes	292,659,571	235,577,519	438,238,092	340,534,400	97,703,690	340,534,400	0
350	65 OTROS BIENES DE CONSUMO	189,689,919	15,000,000	304,689,919	235,696,500	67,992,430	235,696,500	0
350	65 Otros Bienes de Consumo	189,689,919	15,000,000	214,689,919	206,696,500	5,992,430	206,696,500	0
350	65 Otros bienes de Consumo	0	50,000,000	90,000,000	28,000,000	62,000,000	28,000,000	0
710	65 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	100,000,000	100,000,000	79,923,363	23,071,637	79,923,363	0
710	65 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	100,000,000	100,000,000	79,923,363	23,071,637	79,923,363	0
710	65 Intereses de la deuda con el sector privado	0	100,000,000	100,000,000	79,923,363	23,071,637	79,923,363	0
830	65 TRANSFERENCIAS	2,577,578,604	369,656,002	2,947,434,606	1,352,457,984	1,594,936,622	1,352,457,984	0
830	65 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	600,000,000	60,000,000	660,000,000	445,177,148	213,822,852	445,177,148	0
830	65 Transferencias a Municipalidades	300,000,000	60,000,000	360,000,000	226,019,475	139,980,525	226,019,475	0
830	65 Otras transferencias corrientes al sector público o privado varias	300,000,000	0	300,000,000	229,157,673	79,842,327	229,157,673	0
840	65 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,977,578,604	309,656,002	2,287,434,606	903,320,636	1,384,113,770	903,320,636	0
840	65 Beccas	30,000,000	0	30,000,000	13,668,500	16,331,500	13,668,500	0
840	65 Beccas	11,000,000	1,130,000	12,130,000	12,130,000	0	12,130,000	0
840	65 Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro	293,000,000	(40,000,000)	253,000,000	109,712,444	143,287,556	109,712,444	0
840	65 Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro	51,600,000	(1,130,000)	50,470,000	38,529,500	12,140,500	38,529,500	0
840	65 Indemnizaciones	300,000,000	60,000,000	360,000,000	345,000,000	35,000,000	345,000,000	0
840	65 Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector	70,000,000	0	70,000,000	15,958,502	54,041,498	15,958,502	0
840	65 Transferencias para Complemento Nutricional	621,778,604	269,656,002	891,434,606	368,301,690	523,332,716	368,301,690	0
840	65 Otras transferencias corrientes	600,000,000	0	600,000,000	0	600,000,000	0	0
910	65 OTROS GASTOS	600,000,000	149,132,300	749,132,300	441,756,582	307,375,716	441,756,582	0
910	65 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	0	19,000,000	19,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0



Don Alejo Rios Medina
INTENDENCIA MUNICIPAL

Lic. L. Lucía Burgos Candia
ADMINISTRACION FINANCIERA



Lic. Luisa Y. Gómez Leguizamón
CONTABILIDAD



Municipalidad de Caaguazú

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/01/2016 AL: 31/08/2016

Decreto Numero: 4774/16- Anexo B-06-04



Página: 4



Nivel : 30 Entidad : Municipalidad de Caaguazú

Grupo	Sub Grupo	Obj. Económico	Espe.	F.F.	O.F.	Deta	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
520	520	520	520	520	520	520	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	0	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
520	520	520	520	520	520	520	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO	0	30.000.000	30.000.000	12.234.714	12.234.714	12.234.714	0
520	520	520	520	520	520	520	Devolucion de Impuestos y otros Ingresos	0	30.000.000	30.000.000	12.234.714	12.234.714	12.234.714	0
520	520	520	520	520	520	520	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CTES. DE	600.000.000	129.132.300	709.132.300	424.471.866	234.660.432	424.471.866	0
520	520	520	520	520	520	520	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Ctes de Ejercicios	600.000.000	(110.000.000)	490.000.000	205.329.566	234.660.432	205.329.566	0
520	520	520	520	520	520	520	Deuda Pendiente de Pago de Gastos Ctes de Ejercicios Anteriores	0	208.632.300	208.632.300	0	208.632.300	0	
520	520	520	520	520	520	520	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Ctes de Ejercicios	0	10.500.000	10.500.000	0	10.500.000	0	
520	520	520	520	520	520	520	GASTOS DE CAPITAL	5.555.741.314	6.055.555.531	11.561.297.245	4.218.208.345	7.443.068.900	4.218.208.345	0
520	520	520	520	520	520	520	INVERSION FINCA	5.189.608.173	4.319.555.531	9.489.564.110	2.497.527.933	6.952.036.177	2.457.527.533	0
520	520	520	520	520	520	520	CONSTRUCCIONES	5.016.203.173	2.959.555.531	7.945.164.110	2.230.569.723	5.755.554.387	2.230.569.723	0
520	520	520	520	520	520	520	Contribuciones	785.600.000	(155.600.000)	590.000.000	0	590.000.000	0	
520	520	520	520	520	520	520	Contribuciones	1.450.816.744	1.680.895.764	3.131.732.528	1.003.681.914	2.128.070.614	1.003.681.914	0
520	520	520	520	520	520	520	Contribuciones	2.779.791.435	1.454.620.147	4.254.411.582	1.228.637.809	3.037.523.773	1.228.637.809	0
530	530	530	530	530	530	530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	950.000.000	950.000.000	239.953.210	720.046.790	239.953.210	0
530	530	530	530	530	530	530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	0	950.000.000	950.000.000	239.953.210	720.046.790	239.953.210	0
540	540	540	540	540	540	540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	250.000.000	250.000.000	27.065.000	252.955.000	27.065.000	0
540	540	540	540	540	540	540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	
550	550	550	550	550	550	550	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	0	240.000.000	240.000.000	27.065.000	212.955.000	27.065.000	0
550	550	550	550	550	550	550	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES	153.400.000	100.000.000	253.400.000	0	253.400.000	0	
550	550	550	550	550	550	550	Otros Gastos de Inversion y Reparaciones Mayores	153.400.000	0	153.400.000	0	153.400.000	0	
590	590	590	590	590	590	590	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	
590	590	590	590	590	590	590	Otros Gastos de Inversion y Reparaciones Mayores	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	
700	700	700	700	700	700	700	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	500.000.000	500.000.000	598.992.837	598.992.837	598.992.837	0
730	730	730	730	730	730	730	AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	500.000.000	500.000.000	598.992.837	598.992.837	598.992.837	0
733	733	733	733	733	733	733	Amortización de la deuda con el sector privado	0	500.000.000	500.000.000	598.992.837	598.992.837	598.992.837	0
800	800	800	800	800	800	800	TRANSFERENCIAS	395.133.135	(24.400.000)	370.733.135	227.124.715	144.608.420	227.124.715	0
800	800	800	800	800	800	800	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	395.133.135	(24.400.000)	370.733.135	227.124.715	144.608.420	227.124.715	0

[Signature]

Don Alvaro Ríos Medina
INTENDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

L. L. Lucas Burgos Gandía
ADMINISTRADOR FINANZAS

[Signature]

Luis Y. Gómez Leguizamón
CONTABILIDAD



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/01/2016 AL: 31/08/2016

Decreto Numero: 4774/16- Anexo B-06-04

Página: 5



Municipalidad de Caaguazú

1 : 30 Entidad : Municipalidad de Caaguazú

Sub Progra. Espec. F.F.	O.F. Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
871	30 001 05	Transferencias de capital al sector privado	0	175.600,000	175.600,000	156.319.550	9.280.450	166.319.550	0
871	30 007 05	Transferencias de capital al sector privado	68.000,000	0	68.000,000	60.605.165	7.154.835	60.605.165	0
871	30 011 05	Transferencias de capital al sector privado	323.133,135	(200.000,000)	123.133,135	0	123.133,135	0	0
		OTROS GASTOS	0	900.000,000	900.000,000	854.662.660	5.337,140	894.662.660	0
880		DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	900.000,000	900.000,000	854.662.660	5.337,140	894.662.660	0
		Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios	0	900.000,000	900.000,000	854.662.660	5.337,140	894.662.660	0



Lc. Luis Y. Gómez Leguzamón
CONTABILIDAD

Lc. L. Lucía Burgos Candia
ADMINISTRACION FINANZAS

Don Alejo Rios Medina
ATENCIÓN MUNICIPAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Imprimir Reporte 

CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO



Extracto del ACTUAL

Fecha desde	01/08/2016	Fecha hasta	31/08/2016
Cliente	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - Nro. Documento: 80010470-6		
Nro. Cuenta	2023897	Agencia	20-CAAGUAZU
Oficina	0-Caaguazu	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	8.902.028	Saldo Disponible	8.902.028
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	43.246.264
Acuerdo	0	Fecha Consulta	22/09/2016

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/08/2016	Depósitos en efectivo	432988	0	1.055.757	44.302.021	Caaguazu
02/08/2016	Depósitos en efectivo	432990	0	5.932.795	50.234.816	Caaguazu
03/08/2016	Depósitos en efectivo	432992	0	2.630.928	52.865.744	Caaguazu
04/08/2016	Pago de cheques	7522247	24.200.914	0	28.664.830	Caaguazu
04/08/2016	Depósitos en efectivo	432994	0	1.507.513	30.172.343	Caaguazu
05/08/2016	Depósitos en efectivo	433000	0	391.951	30.564.294	Caaguazu
08/08/2016	Depósitos en efectivo	129412	0	997.644	31.561.938	Caaguazu
08/08/2016	Cheque canje (clearing)	7522248	24.200.914	0	7.361.024	Casa Matriz
09/08/2016	Depósitos en efectivo	129416	0	1.808.610	9.169.634	Caaguazu
10/08/2016	Depósitos en efectivo	129418	0	1.429.631	10.599.265	Caaguazu
11/08/2016	Depósitos en efectivo	129420	0	2.615.830	13.215.095	Caaguazu
12/08/2016	Depósitos en efectivo	129422	0	2.465.366	15.680.461	Caaguazu
16/08/2016	Depósitos en efectivo	129424	0	2.799.548	18.480.009	Caaguazu
17/08/2016	Depósitos en efectivo	129429	0	1.268.345	19.748.354	Caaguazu
18/08/2016	Depósitos en efectivo	129430	0	978.306	20.726.660	Caaguazu
19/08/2016	Depósitos en efectivo	129432	0	397.985	21.124.645	Caaguazu
22/08/2016	Depósitos en efectivo	129437	0	144.138	21.268.783	Caaguazu
23/08/2016	Depósitos en efectivo	129441	0	7.971.524	29.240.307	Caaguazu
24/08/2016	Depósitos en efectivo	129447	0	1.451.964	30.692.271	Caaguazu
25/08/2016	Depósitos en efectivo	129450	0	1.548.350	32.240.621	Caaguazu
26/08/2016	Depósitos en efectivo	129587	0	493.042	32.733.663	Caaguazu
29/08/2016	Depósitos en efectivo	129590	0	1.111.773	33.845.436	Caaguazu
30/08/2016	Depósitos en efectivo	129594	0	627.929	34.473.365	Caaguazu
31/08/2016	Depósitos en efectivo	129597	0	226.364	34.699.729	Caaguazu

<< Volver Atrás

Banco Nacional de Fomento 2000 Nuestra Red Nacional de Sucursales - Condiciones Generales y Operacionales
Asunción Paraguay Políticas de Seguridad
Contacto: info@bnf.gov.py

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO B-06-08

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ
 (2) U.A.F: CAAGUAZÚ
 (3) S.U.A.F:
 (4) AÑO: 2016 MES: AGOSTO
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/09/2016
 (6) BANCO: NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. Nº: 202120/8
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ADMINISTRATIVA
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: DON ALEJO RIOS MEDINA
 LUCIA BURGOS

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	G.	44.941.124
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco		22.917.500
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	G.	0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G.	0
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	G.	1.102.110
(14) (-) Cheques Cobrados y no Registrados	G.	0
(15) (=) SUB TOTAL	G.	23.125.734
(16) (+) Ajusto por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(17) (-) Ajusto por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(18) SALDO S/ REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G.	23.125.734

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
18/08/2016	8.183.376	FORTIN S.A.	850.000
19/08/2016	8.183.383	LIDIA BARRIOS	250.000
24/08/2016	8.183.390	CASILDO VERA RUIZ DIAZ	1.500.000
24/08/2016	8.183.400	ANGEL GABRIEL CABALLERO MIRANDA	795.000
25/08/2016	8.183.406	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	6.600.000
26/08/2016	8.183.407	BERNARDO LOPEZ ACOSTA	300.000
26/08/2016	8.183.415	GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICA	1.290.000
26/08/2016	8.183.416	GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICA	645.000
30/08/2016	8.183.418	CENTRAL S.A. DE SEGUROS	7.187.500
31/08/2016	8.183.422	LUIS MIGUEL AGUILAR YBERBUDEN	800.000
31/08/2016	8.183.423	LUIS MIGUEL AGUILAR YBERBUDEN	1.400.000
31/08/2016	8.183.424	LUIS MIGUEL AGUILAR YBERBUDEN	1.300.000
TOTAL			22.917.500



FUNCIONARIO RESPONSABLE

Don Alejo Ríos Medina
Intendente Municipal



CONTADOR

Lic. Luisa Yolanda Gomez Leguizamón
Contabilidad
RUCI 4479803 - 3

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

[Imprimir Reporte](#)

CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO



Extracto del ACTUAL

Fecha desde	01/08/2016	Fecha hasta	31/08/2016
Cliente	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - Nro. Documento: 80010470-6		
Nro. Cuenta	2021208	Agencia	20-CAAGUAZU
Oficina	0-Caaguazu	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	24.222.106	Saldo Disponible	24.222.106
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	145.734.116
Acuerdo	0	Fecha Consulta	22/09/2016

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/08/2016	Pago de cheques	8183250	5.758.500	0	139.975.616	Coronel Oviedo
01/08/2016	Depósitos en efectivo	432989	0	30.849.245	170.824.861	Caaguazu
01/08/2016	Pago de cheques	8183249	5.758.500	0	165.066.361	Caaguazu
01/08/2016	Pago de cheques	8183272	250.000	0	164.816.361	Caaguazu
01/08/2016	Pago de cheques	8183273	239.000	0	164.577.361	Caaguazu
01/08/2016	Pago de cheques	8183275	30.000.000	0	134.577.361	Caaguazu
01/08/2016	Cheque canje (clearing)	8183243	23.952.000	0	110.625.361	Casa Matriz
02/08/2016	Pago de cheques	8183234	1.000.000	0	109.625.361	Caaguazu
02/08/2016	Pago de cheques	8183280	3.741.500	0	105.883.861	Caaguazu
02/08/2016	Pago de cheques	8183278	4.318.875	0	101.564.986	Caaguazu
02/08/2016	Pago de cheques	8183219	104.315	0	101.460.671	Caaguazu
02/08/2016	Pago de cheques	8183292	5.758.500	0	95.702.171	Caaguazu
02/08/2016	Pago de cheques	8183293	3.741.500	0	91.960.671	Caaguazu
02/08/2016	Depósito en cheques otros bancos (desd.)	138697	0	1.038.355	92.999.026	Casa Matriz
02/08/2016	Pago de cheques	8183216	117.166	0	92.881.860	Caaguazu
02/08/2016	Pago de cheques	8183281	7.249.998	0	85.631.862	Caaguazu
02/08/2016	Pago de cheques	8183274	1.800.000	0	83.831.862	Caaguazu
02/08/2016	Pago de cheques	8183276	950.000	0	82.881.862	Caaguazu
02/08/2016	Pago de cheques	8183277	1.050.000	0	81.831.862	Caaguazu
02/08/2016	Pago de cheques	8183290	844.500	0	80.987.362	Caaguazu
02/08/2016	Pago de cheques	8183285	1.292.500	0	79.694.862	Caaguazu
02/08/2016	Pago de cheques	8183284	1.324.500	0	78.370.362	Caaguazu
02/08/2016	Pago de cheques	8183283	1.225.000	0	77.145.362	Caaguazu
02/08/2016	Pago de	8183282	1.306.500	0	75.838.862	Caaguazu

	cheques						
02/08/2016	Pago de cheques	8183286	1.373.000	0	74.465.862	Caaguazu	
02/08/2016	Pago de cheques	8183287	1.265.000	0	73.200.862	Caaguazu	
02/08/2016	Pago de cheques	8183291	570.500	0	72.630.362	Caaguazu	
02/08/2016	Pago de cheques	8183288	1.340.000	0	71.290.362	Caaguazu	
02/08/2016	Pago de cheques	8183289	1.290.500	0	69.999.862	Caaguazu	
02/08/2016	Depósitos en efectivo	432991	0	37.906.736	107.906.598	Caaguazu	
02/08/2016	Cheque canje (clearing)	8183164	7.932.700	0	99.973.898	Casa Matriz	
03/08/2016	Pago de cheques	8183199	220.000	0	99.753.898	Caaguazu	
03/08/2016	Depósito on cheques otros bancos (desd.)	138698	0	18.675.766	118.429.664	Casa Matriz	
03/08/2016	Pago de cheques	8183297	4.369.163	0	114.060.501	Caaguazu	
03/08/2016	Pago de cheques	8183295	150.000	0	113.910.501	Caaguazu	
03/08/2016	Depósitos on efectivo	432993	0	17.801.411	131.711.912	Caaguazu	
03/08/2016	Pago de cheques	8183205	11.000	0	131.700.912	Caaguazu	
04/08/2016	Pago de cheques	8183294	700.000	0	131.000.912	Caaguazu	
04/08/2016	Pago de cheques	8183217	149.915	0	130.850.997	Caaguazu	
04/08/2016	Pago de cheques	8183300	6.780.000	0	124.070.997	Caaguazu	
04/08/2016	Pago de cheques	8183299	6.780.000	0	117.290.997	Caaguazu	
04/08/2016	Pago de cheques	8183298	1.729.765	0	115.561.232	Caaguazu	
04/08/2016	Pago de cheques	8183279	1.439.625	0	114.121.607	Caaguazu	
04/08/2016	Depósito on cheques otros bancos (desd.)	138699	0	4.231.746	118.353.353	Casa Matriz	
04/08/2016	Cheque canje (clearing)	8183239	8.926.776	0	109.426.577	Casa Matriz	
04/08/2016	Cheque canje (clearing)	8183240	8.472.587	0	100.953.990	Casa Matriz	
05/08/2016	Pago de cheques	8183302	18.342.000	0	82.611.990	Caaguazu	
05/08/2016	Choque canje (clearing)	8183271	150.000	0	82.461.990	Casa Matriz	
05/08/2016	Choque canje (clearing)	8183206	1.173.759	0	81.288.231	Casa Matriz	
05/08/2016	Choque canje (clearing)	8183207	1.244.500	0	80.043.731	Casa Matriz	
05/08/2016	Cheque canje (clearing)	8183208	1.396.500	0	78.647.231	Casa Matriz	
05/08/2016	Cheque canje (clearing)	8183209	1.347.838	0	77.299.393	Casa Matriz	
08/08/2016	Pago de cheques	8183307	1.300.000	0	75.999.393	Caaguazu	
08/08/2016	Pago de cheques	8183305	1.300.000	0	74.699.393	Caaguazu	
08/08/2016	Pago de cheques	8183306	1.300.000	0	73.399.393	Caaguazu	
08/08/2016	Pago de cheques	8183309	1.300.000	0	72.099.393	Caaguazu	
08/08/2016	Pago de cheques	8183304	1.300.000	0	70.799.393	Caaguazu	
08/08/2016	Pago de cheques	8183308	1.300.000	0	69.499.393	Caaguazu	
08/08/2016	Pago de	8183311	1.500.000	0	67.999.393	Caaguazu	

	cheques						
08/08/2016	Pago de cheques	8183312	131.000	0	67.868.393	Caaguazu	
09/08/2016	Pago de cheques	8183303	1.300.000	0	66.568.393	Caaguazu	
09/08/2016	Pago de cheques	8183310	1.300.000	0	65.268.393	Caaguazu	
09/08/2016	Cheque canje (clearing)	8183301	100.000	0	65.168.393	Casa Matriz	
10/08/2016	Pago de cheques	8183315	2.500.000	0	62.668.393	Caaguazu	
10/08/2016	Pago de cheques	8183321	3.000.000	0	59.668.393	Caaguazu	
10/08/2016	Pago de cheques	8183316	2.500.000	0	57.168.393	Caaguazu	
10/08/2016	Pago de cheques	8183323	7.000.000	0	50.168.393	Caaguazu	
11/08/2016	Pago de cheques	8183320	1.300.000	0	48.868.393	Caaguazu	
11/08/2016	Pago de cheques	8183314	2.500.000	0	46.368.393	Caaguazu	
11/08/2016	Pago de cheques	8183338	1.500.000	0	44.868.393	Caaguazu	
11/08/2016	Pago de cheques	8183325	2.000.000	0	42.868.393	Caaguazu	
11/08/2016	Pago de cheques	8183341	2.000.000	0	40.868.393	Caaguazu	
11/08/2016	Depósitos en efectivo	129421	0	15.000.000	55.868.393	Caaguazu	
11/08/2016	Pago de cheques	8183333	1.300.000	0	54.568.393	Caaguazu	
12/08/2016	Pago de cheques	8183340	1.500.000	0	53.068.393	Caaguazu	
12/08/2016	Pago de cheques	8183329	1.500.000	0	51.568.393	Caaguazu	
12/08/2016	Depósitos en efectivo	822769	0	544.000	52.112.393	Coronel Oviedo	
12/08/2016	Pago de cheques	8183319	815.000	0	51.297.393	Caaguazu	
12/08/2016	Pago de cheques	8183317	860.000	0	50.437.393	Caaguazu	
12/08/2016	Pago de cheques	8183318	950.000	0	49.487.393	Caaguazu	
12/08/2016	Pago de cheques	8183343	1.530.000	0	47.957.393	Caaguazu	
12/08/2016	Pago de cheques	8183344	1.620.000	0	46.337.393	Caaguazu	
12/08/2016	Pago de cheques	8183322	550.000	0	45.787.393	Caaguazu	
12/08/2016	Pago de cheques	8183337	3.000.000	0	42.787.393	Caaguazu	
12/08/2016	Pago de cheques	8183324	5.000.000	0	37.787.393	Caaguazu	
12/08/2016	Pago de cheques	8183331	1.300.000	0	36.487.393	Caaguazu	
12/08/2016	Pago de cheques	8183339	2.000.000	0	34.487.393	Caaguazu	
12/08/2016	Pago de cheques	8183334	800.000	0	33.687.393	Caaguazu	
12/08/2016	Pago de cheques	8183335	2.200.000	0	31.487.393	Caaguazu	
12/08/2016	Pago de cheques	8183332	2.300.000	0	29.187.393	Caaguazu	
12/08/2016	Pago de cheques	8183350	1.500.000	0	27.687.393	Caaguazu	
12/08/2016	Pago de cheques	8183328	1.500.000	0	26.187.393	Caaguazu	
12/08/2016	Pago de cheques	8183336	2.000.000	0	24.187.393	Caaguazu	
12/08/2016	Pago de cheques	8183349	13.292.000	0	10.895.393	Caaguazu	
12/08/2016	Depósitos en	129423	0	15.000.000	25.895.393	Caaguazu	

	efectivo						
16/08/2016	Pago de cheques	8183348	600.000	0	25.295.393	Caaguazu	
16/08/2016	Pago de cheques	8183326	1.300.000	0	23.995.393	Caaguazu	
16/08/2016	Pago de cheques	8183330	1.300.000	0	22.695.393	Caaguazu	
16/08/2016	Pago de cheques	8183220	115.140	0	22.580.253	Caaguazu	
16/08/2016	Pago de cheques	8183342	1.530.000	0	21.050.253	Caaguazu	
16/08/2016	Pago de cheques	8183347	600.000	0	20.450.253	Caaguazu	
16/08/2016	Pago de cheques	8183354	2.500.000	0	17.950.253	Caaguazu	
16/08/2016	Pago de cheques	8183296	3.741.500	0	14.208.753	Caaguazu	
16/08/2016	Depósitos en efectivo	129426	0	30.751.678	44.960.431	Caaguazu	
17/08/2016	Pago de cheques	8183351	3.741.500	0	41.218.931	Caaguazu	
17/08/2016	Pago de cheques	8183352	5.758.500	0	35.460.431	Caaguazu	
17/08/2016	Pago de cheques	8183355	3.000.000	0	32.460.431	Caaguazu	
17/08/2016	Pago de cheques	8183327	2.000.000	0	30.460.431	Caaguazu	
17/08/2016	Pago de cheques	8183360	1.373.000	0	29.087.431	Caaguazu	
17/08/2016	Pago de cheques	8183361	683.500	0	28.403.931	Caaguazu	
17/08/2016	Pago de cheques	8183359	1.397.000	0	27.006.931	Caaguazu	
17/08/2016	Depósitos en efectivo	129428	0	18.754.599	45.761.530	Caaguazu	
17/08/2016	Cheque canje (clearing)	8183345	3.200.000	0	42.561.530	Casa Matriz	
17/08/2016	Cheque canje (clearing)	8183346	4.000.000	0	38.561.530	Casa Matriz	
17/08/2016	Cheque canje (clearing)	8183313	6.600.000	0	31.961.530	Casa Matriz	
18/08/2016	Depósitos en efectivo	129431	0	14.683.723	46.645.253	Caaguazu	
18/08/2016	Depósito en cheques otros bancos (dosd.)	138700	0	5.525.000	52.170.253	Casa Matriz	
19/08/2016	Pago de cheques	8183365	1.614.249	0	50.556.004	Caaguazu	
19/08/2016	Pago de cheques	8183367	234.050	0	50.321.954	Caaguazu	
19/08/2016	Pago de cheques	8183363	2.615.073	0	47.706.881	Caaguazu	
19/08/2016	Pago de cheques	8183377	800.000	0	46.906.881	Caaguazu	
19/08/2016	Pago de cheques	8183373	5.758.500	0	41.148.381	Caaguazu	
19/08/2016	Pago de cheques	8183364	2.054.420	0	39.093.961	Caaguazu	
19/08/2016	Pago de cheques	8183380	3.711.169	0	35.382.792	Caaguazu	
19/08/2016	Pago de cheques	8183366	2.641.434	0	32.741.358	Caaguazu	
19/08/2016	Pago de cheques	8183353	4.500.000	0	28.241.358	Caaguazu	
19/08/2016	Pago de cheques	8183379	150.000	0	28.091.358	Caaguazu	
19/08/2016	Pago de cheques	8183362	700.000	0	27.391.358	Caaguazu	
19/08/2016	Pago de cheques	8183370	1.080.000	0	26.311.358	Caaguazu	
19/08/2016	Pago de cheques	8183371	1.061.000	0	25.250.358	Caaguazu	

19/08/2016	Pago de cheques	8183372	475.000	0	24.775.358	Caaguazu
19/08/2016	Pago de cheques	8183378	1.000.000	0	23.775.358	Caaguazu
19/08/2016	Pago de cheques	8183374	3.741.500	0	20.033.858	Caaguazu
19/08/2016	Depósitos en efectivo	129434	0	16.763.502	36.797.360	Caaguazu
19/08/2016	Pago de cheques	8183382	4.600.000	0	32.197.360	Caaguazu
19/08/2016	Pago de cheques	8183381	16.542.000	0	15.655.360	Caaguazu
19/08/2016	Cheque canje (clearing)	8183356	4.400.000	0	11.255.360	Casa Matriz
19/08/2016	Cheque canje (clearing)	8183357	1.120.000	0	10.135.360	Casa Matriz
19/08/2016	Cheque canje (clearing)	8183358	1.120.000	0	9.015.360	Casa Matriz
22/08/2016	Pago de cheques	8183385	2.000.000	0	7.015.360	Coronel Oviedo
22/08/2016	Depósitos en efectivo	129435	0	3.416.498	10.431.858	Caaguazu
22/08/2016	Depósitos en efectivo	129436	0	16.485.995	26.917.853	Caaguazu
22/08/2016	Depósitos en efectivo	129438	0	7.207.542	34.125.395	Caaguazu
22/08/2016	Pago de cheques	8183389	9.994.325	0	24.131.070	Caaguazu
22/08/2016	Cheque canje (clearing)	8183369	7.697.613	0	16.433.457	Casa Matriz
23/08/2016	Pago de cheques	8183387	5.758.500	0	10.674.957	Caaguazu
23/08/2016	Pago de cheques	8183384	1.200.000	0	9.474.957	Caaguazu
23/08/2016	Pago de cheques	8183388	500.000	0	8.974.957	Caaguazu
23/08/2016	Pago de cheques	8183368	2.200.000	0	6.774.957	Caaguazu
23/08/2016	Pago de cheques	8183386	3.741.500	0	3.033.457	Caaguazu
23/08/2016	Depósitos en efectivo	129445	0	19.882.758	22.916.215	Caaguazu
24/08/2016	Depósitos en efectivo	129446	0	10.625.030	33.541.245	Caaguazu
25/08/2016	Pago de cheques	8183393	5.758.500	0	27.782.745	Caaguazu
25/08/2016	Pago de cheques	8183392	3.741.500	0	24.041.245	Caaguazu
25/08/2016	Pago de cheques	8183399	1.400.000	0	22.641.245	Caaguazu
25/08/2016	Pago de cheques	8183398	1.400.000	0	21.241.245	Caaguazu
25/08/2016	Pago de cheques	8183401	1.000.000	0	20.241.245	Caaguazu
25/08/2016	Depósitos en efectivo	129583	0	12.613.032	32.854.277	Caaguazu
25/08/2016	Depósitos en efectivo	129449	0	1.432.628	34.286.905	Caaguazu
25/08/2016	Depósito en cheques otros bancos (desd.)	138701	0	2.605.000	36.891.905	Casa Matriz
25/08/2016	Depósito en cheques otros bancos (desd.)	138702	0	4.714.421	41.606.326	Casa Matriz
26/08/2016	Pago de cheques	8183409	600.000	0	41.006.326	Caaguazu
26/08/2016	Pago de cheques	8183413	5.000.000	0	36.006.326	Caaguazu
26/08/2016	Pago de cheques	8183404	150.000	0	35.856.326	Caaguazu
26/08/2016	Pago de cheques	8183405	150.000	0	35.706.326	Caaguazu

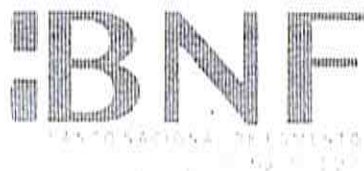
26/08/2016	Depósitos en efectivo	129584	0	5.557.000	41.263.326	Caaguazu
26/08/2016	Depósitos en efectivo	129588	0	10.311.541	51.574.867	Caaguazu
26/08/2016	Pago de cheques	8183410	15.817.000	0	35.757.867	Caaguazu
29/08/2016	Pago de cheques	8183403	5.758.500	0	29.999.367	Caaguazu
29/08/2016	Pago de cheques	8183402	3.741.500	0	26.257.867	Caaguazu
29/08/2016	Depósitos en efectivo	129592	0	18.010.862	44.268.729	Caaguazu
29/08/2016	Depósitos en efectivo	129589	0	4.157.500	48.426.229	Caaguazu
29/08/2016	Depósito en cheques otros bancos (desd.)	138704	0	3.499.500	51.925.729	Casa Matriz
29/08/2016	Cheque canje (clearing)	8183412	18.884.671	0	33.041.058	Casa Matriz
30/08/2016	Pago de cheques	8183395	5.758.500	0	27.282.558	Caaguazu
30/08/2016	Pago de cheques	8183394	3.741.500	0	23.541.058	Caaguazu
30/08/2016	Pago de cheques	8183391	4.258.500	0	19.282.558	Caaguazu
30/08/2016	Depósitos en efectivo	130647	0	4.042.585	23.325.143	Caaguazu
30/08/2016	Depósitos en efectivo	128554	0	2.684.000	26.009.143	Caaguazu
31/08/2016	Pago de cheques	8183419	3.741.500	0	22.267.643	Caaguazu
31/08/2016	Pago de cheques	8183420	5.758.500	0	16.509.143	Caaguazu
31/08/2016	Pago de cheques	8183421	150.000	0	16.359.143	Caaguazu
31/08/2016	Depósitos en efectivo	129599	0	8.550.231	24.909.374	Caaguazu
31/08/2016	Depósitos en efectivo	129596	0	20.640.000	45.549.374	Caaguazu
31/08/2016	Cheque canje (clearing)	8183408	600.000	0	44.949.374	Casa Matriz
31/08/2016	Comis. Limite de Emisión de cheques x mes	195706	7.500	0	44.941.874	Caaguazu
31/08/2016	I.V.A.	195706	750	0	44.941.124	Caaguazu

<< Volver Atrás

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

[Imprimir Reporte](#)

CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO



Extracto del ACTUAL

Fecha desde	01/08/2016	Fecha hasta	31/08/2016
Cliente	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - Nro. Documento: 80010470-6		
Nro. Cuenta	2016686	Agencia	20-CAAGUAZU
Oficina	0-Caaguazu	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	44.504.348	Saldo Disponible	44.504.348
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	2.649.901
Acuerdo	0	Fecha Consulta	22/09/2016

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
19/08/2016	Pago de cheques	3499814	1.300.000	0	1.349.901	Caaguazu
30/08/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	303534	0	28.427.264	29.777.165	Casa Matriz
30/08/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	303534	0	28.927.183	58.704.348	Casa Matriz

<< Volver Atrás

Banco Nacional de Fomento 2000
Asunción Paraguay
Contacto: info@bnf.gov.py

[Nuestra Red Nacional de Sucursales - Condiciones Generales y Operacionales](#)
[Políticas de Seguridad](#)

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO B-06-08

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ
 (2) U.A.F: CAAGUAZÚ
 (3) S.U.A.F:
 (4) AÑO: 2016 MES: AGOSTO
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/09/2016
 (6) BANCO: CONTINENTAL CTA. CTE. N°: 15-754222-00
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ADMINISTRATIVA
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: DON ALEJO RIOS MEDINA
 LUCIA BURGOS

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	G.	-209.000
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados on el Banco	2.000.000	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	G. 121.407	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G. 0	
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	G. 2.890.559	
(14) (-) Cheques Cobrados y no Registrados	G.	
(15) (=)	SUB TOTAL	560.152
(16) (+) Ajusto por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(17) (-) Ajusto por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(18) SALDO S/ REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G.	560.152

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
19/01/2016	754.335	DENIS ARNALDO FERNANDEZ CASCO	2.000.000
TOTAL			2.000.000



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ
 FUNCIONARIO RESPONSABLE
Don Alejo Rios Medina
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ
 CONTADOR
 Lic. Luisa Yolanda Gómez Leguizamón
 Contabilidad
 Ruc: 4470503 - 3

Banco Continental S.A.E.C.A.

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO

RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta:	15-754222-00	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
Tipo:	CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC	
Oficial:	ALDO ESTIGARRIBIA MASCAREÑO	Email: aldo.estigarribia@bancontinental.com.py
Nro.Teléfono:	N/A	Nro Móvil: N/A
Desde el	lunes, 01 agosto 2016	hasta el miércoles, 31 agosto 2016

Saldo Retenidos

Total hoy	0,0
24 Horas	0,0
48 Horas	0,0
Mas de 48 Horas	0,0
Dep. Tauser Chq.	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0

Resumen de Saldos

Contable	-209.000,0
Disponibile	-209.000,0
Retenido	0,0
Saldo Anterior	-198.663,0
Saldo Bloqueado	0,0

Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01	21:13:24	0 0 27-CM-GMR	CR.TRANSFER.DE AHORROS-15250075422200		209.663	11.000
05	08:57:03	0 14793950 93-LIM-FAK	DEPOSITO EFECTIVO.-		496.672	507.672
05	21:40:36	0 0 26-CM-GMR	DB.TRANSFER.A AHORROS	496.672		11.000
11	20:59:01	0 0 27-CM-CDV	CR.TRANSFER.DE AHORROS-15250075422200		25.812	36.812
12	09:42:21	0 15803521 93-ADC-CMQ	DEPOSITO EFECTIVO.-		10.000.000	10.036.812
12	22:16:31	0 0 26-CM-CDV	DB.TRANSFER.A AHORROS	10.025.812		11.000
17	21:03:48	0 0 27-CM-GMR	CR.TRANSFER.DE AHORROS-15250075422200		91.737	102.737
23	21:11:17	0 0 26-CM-CDV	DB.TRANSFER.A AHORROS	91.737		11.000
31	21:51:45	0 0 67-CM-GMR	Saldo Promedio Inferior	220.000		-209.000

Totales	10.834.221	10.823.884
----------------	-------------------	-------------------

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

Estimado Cliente :

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

<https://www.bancontinental.com.py/xprincipal.aspx>

Banco Continental S.A.E.C.A.

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO

RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta: **15-750183-05 MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU**
 Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC
 Oficial: ALDO ESTIGARRIBIA MASCAREÑO Email: aldo.estigarribia@bancontinental.com.py
 Nro.Teléfono: N/A Nro Móvil: N/A
 Desde el lunes, 01 agosto 2016 hasta el miércoles, 31 agosto 2016

Los Saldos

Total hoy 0,0
 24 Horas 0,0
 48 Horas 0,0
 Mas de 48 Horas 0,0
 Dep. Tauser Chq. 0,0
 Dep. Tauser Efec. 0,0

Resumen de Saldos

Contable 345.358,0
 Disponible 345.358,0
 Retenido 0,0
 Saldo Anterior 28.178.880,0
 Saldo Bloqueado 0,0

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01	11:39:25	0 16049539 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		560.000	28.738.880
02	13:14:20	0 15393348 93-CAA-AYC	DEPOSITO EFECTIVO.-		57.600	28.796.480
02	13:14:21	0 15393348 93-CAA-AYC	DEPOSITO CHQ.N/BCO-079		572.400	29.368.880
03	13:04:20	0 15393877 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		530.000	29.898.880
04	13:02:13	0 15393882 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		660.000	30.558.880
05	13:34:27	0 15393889 93-CAA-JRG	DEPOSITO CHQ.48HS.-		378.000	30.936.880
05	13:34:27	0 15393889 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		122.000	31.058.880
08	13:30:25	0 16052743 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		730.000	31.788.880
09	13:25:10	0 16052748 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		620.000	32.408.880
10	13:22:46	0 16052753 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		490.000	32.898.880
11	13:33:36	0 16052826 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		520.000	33.418.880
12	13:28:01	0 16052834 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		340.000	33.758.880
16	15:09:35	0 16052669 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		550.000	34.308.880
17	12:55:23	0 16052676 93-CAA-JRG	DEPOSITO CHQ.N/BCO-110		250.000	34.558.880
17	12:55:23	0 16052676 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		260.000	34.818.880
18	13:02:17	0 16052682 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		410.000	35.228.880
19	13:11:17	0 16052000 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		300.000	35.528.880
23	13:21:36	0 16052486 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		220.000	35.748.880
23	13:23:02	0 16052487 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		410.000	36.158.880
Totales				37.503.522	9.670.000	

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

Estimado Cliente :

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

<https://www.bancontinental.com.py/xprincipal.aspx>

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
24	13:09:42	0 16052497 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		270.000	36.428.880
25	12:41:21	0 16053504 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		162.740	36.591.620
25	12:41:21	0 16053504 93-CAA-ANC	DEPOSITO CHQ.48HS.-		147.260	36.738.880
26	12:55:20	0 16053509 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		270.000	37.008.880
29	13:15:41	0 16053821 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		290.000	37.298.880
30	12:48:17	0 16053827 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		290.000	37.588.880
31	11:09:27	54 7617668 60-CAA-CVE	DB X CUOTA:15F50059615006	34.603.522		2.985.358
31	11:10:17	54 7617647 60-CAA-CVE	DB X CUOTA:15960001115007	2.900.000		85.358
31	13:06:25	0 16053831 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		260.000	345.358

Totales 37.503.522 9.670.000

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

Estimado Cliente :

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

<https://www.bancontinental.com.py/xprincipal.aspx>

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO B-06-08

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ
 (2) U.A.F: CAAGUAZÚ
 (3) S.U.A.F:
 (4) AÑO: 2016 MES: AGOSTO
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/09/2016
 (6) BANCO: CONTINENTAL CTA. CTE. N°: 15-653921-08
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ROYALTIES ADMINISTRATIVA
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: DON ALEJO RIOS MEDINA
 LUCIA BURGOS

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	G.	1.850.957.963
(10) (-) Chequos Emitidos no Cobrados en el Banco		8.343.425
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	G.	0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G.	0
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	G.	2.931.269
(14) (-) Chequos Cobrados y no Registrados	G.	0
(15) (=)	SUB TOTAL	G. 1.845.545.807
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(18) SALDO S/ REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G.	1.845.545.807

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/08/2016	473.836	JUAN RAMON BOGADO LOPEZ	1.378.625
30/08/2016	473.837	JUAN RAMON BOGADO LOPEZ	3.412.752
00/01/1900	473.838	JUAN RAMON BOGADO LOPEZ	3.552.048
TOTAL			8.343.425



[Signature]
 FUNCIONARIO RESPONSABLE
Don Alejo Ríos Medina
 Intendente Municipal



[Signature]
 CONTADOR
Lic. Luisa Yolanda Gómez Leguizamón
 Contabilidad
 Ruci 4470503 - 3

Banco Continental S.A.E.C.A.

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO

RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta:	15-653921-08	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - ROYALTIES
Tipo:	CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC	
Oficial:	ALDO ESTIGARRIBIA MASCAREÑO	Email: aldo.estigarribia@bancontinental.com.py
Nro.Teléfono:	N/A	Nro Móvil: N/A
Desde el	lunes, 01 agosto 2016	hasta el miércoles, 31 agosto 2016

Resumen de Saldo		Resumen de Saldo	
Total hoy	0,0	Contable	1.850.957.963,0
24 Horas	0,0	Disponible	1.850.957.963,0
48 Horas	0,0	Retenido	0,0
Mas de 48 Horas	0,0	Saldo Anterior	2.004.817.240,0
Dep. Tauser Chq.	0,0	Saldo Bloqueado	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0		

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
03	11:35:08	53 473827 88-CAA-ANC	PAGO CHEQUE No.473827	16.500.000		1.988.317.240
03	12:42:15	53 473828 88-CAA-RIS	PAGO CHEQUE No.473828	10.544.416		1.977.772.824
05	12:50:06	53 473831 88-CAA-ANC	PAGO CHEQUE No.473831	16.576.103		1.961.196.721
05	13:44:43	53 473830 88-CAA-ANC	PAGO CHEQUE No.473830	26.193.875		1.935.002.846
05	13:46:26	53 473829 88-CAA-ANC	PAGO CHEQUE No.473829	67.488.912		1.867.513.934
09	12:33:33	53 473833 88-CAA-JRG	PAGO CHEQUE No.473833	24.000.000		1.843.513.934
09	14:19:21	53 473832 90-CK4-AJC	CLEARING REC.BCO.28	164.206.710		1.679.307.224
19	12:31:37	53 473835 73-CAA-JRG	CHEQUE DEP.N/B53 473835	575.872.885		1.103.434.339
19	13:33:53	53 473834 73-CAA-ANC	CHEQUE DEP.N/B53 473834	150.000.000		953.434.339
30	16:29:29	84 839129 49-CM-SYS	OT194074 NC839129 SPN1608300002719		378.639.731	1.332.074.070
30	16:29:29	84 839126 49-CM-SYS	OT194070 NC839126 SPN1608300002719		339.379.168	1.671.453.238
30	16:29:30	84 839176 49-CM-SYS	OT194024 NC839176 SPN1608300002721		94.659.933	1.766.113.171
30	16:29:32	84 839301 49-CM-SYS	OT193986 NC839301 SPN1608300002731		84.844.792	1.850.957.963

Totales 1.051.382.901 897.523.624

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

Estimado Cliente :

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

<https://www.bancontinental.com.py/xprincipal.aspx>

Banco Continental S.A.E.C.A.

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO
 RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta:	15-302702-07	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - LEY N° 4758/2012 - FONACIDE
Tipo:	CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC	
Oficial:	ALDO ESTIGARRIBIA MASCAREÑO	Email: aldo.estigarribia@bancontinental.com.py
Nro.Teléfono:	N/A	Nro Móvil: N/A
Desde el	lunes, 01 agosto 2016	hasta el miércoles, 31 agosto 2016

Movimientos Retenidos

Total hoy	0,0
24 Horas	0,0
48 Horas	0,0
Mas de 48 Horas	0,0
Dep. Tauser Chq.	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0

Resumen de Saldos

Contable	1.618.550.336,0
Disponible	1.618.550.336,0
Retenido	0,0
Saldo Anterior	1.544.466.156,0
Saldo Bloqueado	0,0

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
23	10:00:24	57 565272 88-CO-KEB	PAGO CHEQUE No.565272	108.554.600		1.435.911.556
30	16:29:32	84 839306 49-CM-SYS	OT193996 NC839306 SPN1608300002731		61.604.009	1.497.515.565
30	16:29:32	84 839321 49-CM-SYS	OT193921 NC839321 SPN1608300002732		28.389.916	1.525.905.481
30	16:29:32	84 839271 49-CM-SYS	OT193873 NC839271 SPN1608300002717		26.401.718	1.552.307.199
30	16:29:32	84 839309 49-CM-SYS	OT193999 NC839309 SPN1608300002731		66.243.137	1.618.550.336

Totales 108.554.600 182.638.780

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

Estimado Cliente :

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

<https://www.bancontinental.com.py/xprincipal.aspx>

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO B-06-08

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ
(2) U.A.F: CAAGUAZÚ
(3) S.U.A.F:
(4) AÑO: 2016 MES: AGOSTO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/09/2016
(6) BANCO: CONTINENTAL CTA. CTE. Nº: 15-296580-00
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONDO ESP. ADMINISTRATIVA
(8) TITULAR DE LA CUENTA: DON ALEJO RIOS MEDINA
LUCIA BURGOS

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	G.	<u>6.001.945</u>
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G.	<u>0</u>
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	G.	<u>0</u>
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G.	<u>0</u>
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	G.	<u>0</u>
(14) (-) Cheques Cobrados y no Registrados	G.	<u>0</u>
(15) (=) SUB TOTAL	G.	<u>6.001.945</u>
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	<u>0</u>
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	<u>0</u>
(18) SALDO S/ REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G.	<u>6.001.945</u>

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0



[Signature]

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE
Don Alejo Rios Medina
Intendente Municipal



[Signature]

CONTADOR
Lic. Luisa Yolanda Gomez Leguizamón
Contabilidad
Ruc: 4470503 - 3

Banco Continental S.A.E.C.A.
ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO
RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta:	15-296580-00	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ-FONDO ESPECIAL PARA LA PAVIMENTACION		
Tipo:	CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC			
Oficial:	ALDO ESTIGARRIBIA MASCAREÑO		Email:	aldo.estigarribia@bancontinental.com.py
Nro.Teléfono:	N/A		Nro Móvil:	N/A
Desde el	lunes, 01 agosto 2016	hasta el	miércoles, 31 agosto 2016	

Resumen de Saldo

Total hoy	0,0	Contable	6.001.945,0
24 Horas	0,0	Disponible	6.001.945,0
48 Horas	0,0	Retenido	0,0
Mas de 48 Horas	0,0	Saldo Anterior	83.805.408,0
Dep. Tauser Chq.	0,0	Saldo Bloqueado	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0		

Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01	11:38:42	0 16049536 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		953.276	84.758.684
01	11:38:56	0 16049537 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		343.885	85.102.569
01	11:39:12	0 16049538 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		494.156	85.596.725
01	13:38:01	60 334014 88-CAA-RIS	PAGO CHEQUE No.334014	50.000.000		35.596.725
02	13:12:36	0 16049546 93-CAA-AYC	DEPOSITO EFECTIVO.-		11.000	35.607.725
02	13:12:55	0 16049543 93-CAA-AYC	DEPOSITO EFECTIVO.-		463.549	36.071.274
02	13:13:08	0 16049542 93-CAA-AYC	DEPOSITO EFECTIVO.-		1.932.575	38.003.849
02	13:13:28	0 16049541 93-CAA-AYC	DEPOSITO EFECTIVO.-		5.357.218	43.361.067
03	13:02:55	0 16049547 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		2.375.548	45.736.615
03	13:03:22	0 16049548 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		856.966	46.593.581
03	13:03:56	0 15393876 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		416.335	47.009.916
04	13:01:10	0 15393879 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		1.361.182	48.371.098
04	13:01:28	0 15393880 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		491.040	48.862.138
04	13:01:54	0 15393881 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		488.833	49.350.971
05	13:34:43	0 15393888 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		353.905	49.704.876
05	13:38:13	0 15393887 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		315.912	50.020.788
05	13:38:29	0 15393886 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		127.667	50.148.455
08	13:29:18	0 15393894 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		324.955	50.473.410
Totales				135.981.508	58.178.045	

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

Estimado Cliente :

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

<https://www.bancontinental.com.py/xprincipal.aspx>

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
08	13:29:32	0 15393895 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		624.458	51.097.868
08	13:29:47	0 15393893 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		900.804	51.998.672
09	13:25:23	0 16052747 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		485.834	52.484.506
09	13:25:41	0 16052746 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		589.111	53.073.617
09	13:26:07	0 16052745 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		1.633.051	54.706.668
10	13:23:04	0 16052752 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		340.358	55.047.026
10	13:23:40	0 16052751 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		427.870	55.474.896
10	13:24:18	0 16052750 93-CAA-JRG	DEPOSITO CHQ.48HS.-		834.055	56.308.951
10	13:24:18	0 16052750 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		456.805	56.765.756
11	08:20:39	60 334015 73-CAA-JRG	CHEQUE DEP.N/B60 334015	5.629.000		51.136.756
11	13:33:53	0 16052759 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		366.996	51.503.752
11	13:34:09	0 16052758 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		852.049	52.355.801
11	13:35:29	0 16052757 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		1.459.916	53.815.717
11	13:35:29	0 16052757 93-CAA-ANC	DEPOSITO CHQ.48HS.-		902.000	54.717.717
12	13:28:21	0 16052831 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		2.226.056	56.943.773
12	13:28:39	0 16052832 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		803.038	57.746.811
12	13:28:55	0 16052833 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		282.573	58.029.384
16	15:08:35	0 16052840 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		2.527.800	60.557.184
16	15:08:59	0 16052839 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		911.886	61.469.070
16	15:09:21	0 16052838 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		522.135	61.991.205
17	10:40:20	60 334016 88-CAA-RIS	PAGO CHEQUE No.334016	2.320.000		59.671.205
17	12:55:52	0 16052675 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		408.979	60.080.184
17	12:56:09	0 16052674 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		413.133	60.493.317
17	12:56:26	0 16052673 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		1.145.229	61.638.546
18	13:02:35	0 16052681 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		251.673	61.890.219
18	13:02:54	0 16052680 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		318.653	62.208.872
18	13:03:10	0 16052679 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		883.343	63.092.215
19	13:11:46	0 16052686 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		175.030	63.267.245
19	13:12:11	0 16052685 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		129.630	63.396.875
19	13:12:37	0 16052684 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		359.353	63.756.228
23	13:21:18	0 16052003 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		130.146	63.886.374
23	13:21:57	0 16052005 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		296.273	64.182.647
23	13:22:11	0 16052004 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		46.948	64.229.595
23	13:22:27	0 16052489 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		2.596.576	66.826.171
23	13:22:43	0 16052490 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		7.197.741	74.023.912
23	13:23:19	0 16052488 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		268.630	74.292.542
24	13:09:13	0 16052495 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		472.943	74.765.485
Totales				135.981.508	58.178.045	

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

Estimado Cliente :

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

Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
24	13:09:28	0 16052496 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		165.382	74.930.867
24	13:10:17	0 16052494 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		1.311.024	76.241.891
25	12:40:07	0 16053501 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		504.338	76.746.229
25	12:40:36	0 16052499 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		2.097.081	78.843.310
25	12:41:48	0 16053502 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		285.308	79.128.618
26	12:55:43	0 16053508 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		145.935	79.274.553
26	12:56:07	0 16053505 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		667.774	79.942.327
26	12:56:22	0 16053506 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		160.594	80.102.921
29	11:42:17	60 334017 88-CAA-RIS	PAGO CHEQUE No.334017	39.153.200		40.949.721
29	13:16:30	0 16053820 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		225.562	41.175.283
29	13:16:46	0 16053819 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		362.128	41.537.411
29	13:16:59	0 16053510 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		1.505.783	43.043.194
30	12:47:34	0 16053824 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		850.465	43.893.659
30	12:47:52	0 16053825 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		204.529	44.098.188
30	12:48:05	0 16053826 93-CAA-ANC	DEPOSITO EFECTIVO.-		245.834	44.344.022
31	13:06:44	0 16053830 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		156.916	44.500.938
31	13:07:47	0 16053828 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		306.583	44.807.521
31	13:09:30	0 15393395 93-CAA-JRG	DEPOSITO EFECTIVO.-		73.732	44.881.253
31	15:13:47	54 7619330 60-CAA-CVE	DB X CUOTA:15960001115007	38.879.308		6.001.945

Totales 135.981.508 58.178.045

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

Estimado Cliente :

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

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

F.C. 04
 Entidad : 30 65 | Municipalidad de Caaguazú
 Hoja N.: 1
 Fecha : 22/09/2016
 Lugar : Caaguazú

Fecha Inicial: 01/05/2016
 Fecha Final: 31/08/2016



ORIGEN O MOVIMIENTO X
 A ALTA
 B BAJA
 C COMPRA
 D DONACIONES
 T TRASPASO

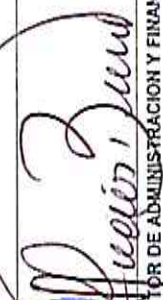
BIENES
 No Registro
 Faltante
 Conforme

Entidad
 Unid. Jerarq.
 Repartición
 Dependencia:
 Area

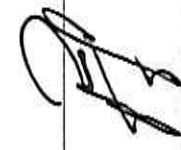
Cuenta	Sub Cuenta	Especif. Analítico	Descripcion	Instrumento		Valor Unitario	Valor Total	Signo Bienes o Movim.	Fecha de incorpor. o Movim.	Años de Vida Útil	Origen o Movim.
				Fecha	Tipo						
TOTALES											

SON GUARANIES:




 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Sr. *Antonio Suvaga*
 Director
 Administración y Finanzas




 INTENDENTE MUNICIPAL
 Don *Alejo Ríos Medina*
 Intendente Municipal