



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GOBERNACIÓN  
DEL X DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ  
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 1464/06**

En ciudad del Este DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, a los quince días del mes de agosto del año dos mil ocho, los Auditores de la Contraloría General de la República: **Lic. HILARIO BARRIOS Y EL SR CAYETANO CANTERO**, designados por Resolución **C.G.R. N° 770/08** de fecha doce de agosto de dos mil ocho, a efectos de fiscalizar la Entrega y Recepción de la Gobernación del X Departamento de Alto Paraná, se constituyen en el local de dicha Institución Pública, donde se encuentran presentes: **el Gobernador Electo: Sr Nelsón Aguinalde y el Gobernador Saliente: Sr Miguel Ángel Fernández.**

Se deja constancia que la fiscalización del acto por parte de los Auditores de la Contraloría General de la República no implica la realización de una Auditoría, sino del corte de los documentos requeridos por la Resolución CGR. N° 1464/06, a los efectos de deslindar las responsabilidades de los funcionarios saliente y electo, siendo de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Institución mencionada el suministro de los documentos e informaciones pertinentes, cuyo detalle se cita seguidamente:

**a) Disposición legal de nombramiento del funcionario que recibe la administración:**

Tribunal Superior de Justicia Electoral

TIPO	N°	FECHA
Acuerdo y Sentencia	58/2008	23/05/2008

**b) Balance General, con sus correspondientes Cuentas Patrimoniales, y el Cuadro de Resultados a la fecha del acto, o en su caso, al mes anterior a dicha fecha:**

Presenta a la fecha del acto, 14 de agosto de 2008.

**ACTIVO : G.104.252.600.664** (Guaraníes cientos cuatro mil doscientos cincuenta y dos millones seiscientos mil seiscientos sesenta y cuatro).

**PASIVO: G. 2.633.851.115** (Guaraníes dos mil seiscientos treinta y tres millones ochocientos cincuenta y un mil cientos quince).

**PATRIMONIO NETO: G. 101.618.749.549** (Guaraníes ciento un mil seiscientos diez y ocho millones setecientos cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve).

**Cuadro de Resultados al 14 de Agosto de 2008:**

INGRESOS	G. 30.240.364.751
GASTOS	G. 18.111.259.889
Resultado	G. 12.129.104.862



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**Nuestra Misión:** Ejercer el control gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la ciudadanía

- c) ***Inventario General de Bienes, actualizado a la fecha del acto, o en su caso, al mes anterior a dicha fecha.***

<b>MONTO en G. al 14 / 08 / 2008</b>	<b>No consigna</b>
--------------------------------------	--------------------

Detalle de los Bienes: Se Anexan Inventarios de Bienes de Uso, Cuadro de Revaluó y Depreciación de los Bienes de Uso, desde la pagina 1 al 350, asimismo, Autorización Administrativa N° 13 del Ministerio de Hacienda de la S.E.A.F. Dirección General de Contabilidad Pública para proceder a la baja Patrimonial de bienes de uso de su propiedad, foliado del 001 al 026.

- d) ***Ejecución Presupuestaria de GASTOS, por tipo de Presupuesto, Programa, Sub-Programa, actividad, proyecto, Objeto del Gasto y fuente de financiamiento en forma mensual y acumulativa a la fecha del acto, o en su caso, al mes anterior a dicha fecha.***

***Ejecución Presupuestaria de Gastos desde el 01 de enero al 14 Agosto del año 2008***

***Presenta los siguientes saldos:***

<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	<b>G. 45.217.214.073</b>
<b>OBLIGADO</b>	<b>G. 18.387.972.049</b>
<b>PAGADO</b>	<b>G. 17.946.030.628</b>
<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>	<b>G. 26.829.242.024</b>
<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>G. 441.941.421</b>

- e) ***Ejecución Presupuestaria de INGRESOS por su origen y su grado de recurrencia, así: Ingresos Corrientes, Ingresos de Capital y Recursos de Financiamiento, a la fecha del acto, o en su caso, al mes anterior a dicha fecha.***

***Ejecución Presupuestaria de Ingresos desde el 01 de enero al 14 Agosto del año 2008***

<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	<b>G. 45.217.214.073</b>
<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	<b>G. 29.373.857.320</b>



<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>	<b>G. 15.843.356.753</b>
-----------------------------	--------------------------

**f) Certificación de fondos transferidos por el Ministerio de Hacienda (STR).**

**No Aplicable.**

**Observación: La transferencias recibidas por la Gobernación de Alto Paraná son realizadas por el Ministerio de Hacienda conforme al Plan Financiero aprobado.**

**g) Informe detallado de las adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios realizados a través de Concurso de Precios, Licitación Pública y Compras Directas realizadas por el administrador saliente en los últimos 12 (doce) meses de su gestión, y presentarlo a la fecha del acto, o en su caso al mes anterior a dicha fecha.**

**Presenta: Listado del 02 de enero al 14 de agosto de 2008. (Se adjunta planilla)**

**h) Detalle de los compromisos pendientes de pago, a la fecha del acto o en su caso del mes anterior a dicha fecha.**

Los Compromisos pendientes de pago al **14 de agosto de 2008**, presentado por la Institución ascienden a la suma de **G. 441.941.421** (Guaraníes cuatrocientos cuarenta y un millones novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos veinte y uno)

Obligado : **G. 18.387.972.049** (Guaraníes diez y ocho mil trescientos ochenta y siete millones novecientos setenta y dos mil cuarenta y nueve)

No obligado : **G. 18.068.000** (Guaraníes diez y ocho millones sesenta y ocho mil)

El detalle de los mismos: Se Anexan Listado de los Compromisos Pendientes de Pago y copias de respaldo de lo no obligado.

**i) Detalle del último cheque emitido, última solicitud de transferencia de fondos, última orden de servicio y/o trabajo emitido.**

i-1) Detalle del último cheque emitido

<b>N°</b>	<b>FECHA</b>	<b>CUENTA</b>	<b>BANCO</b>	<b>MONTO G.</b>
0312243	14/08/08	20-139253/9	Sudameris	72.666
1914491	13/08/08	20-054219/1	Sudameris	3.139.990
0314604	15/04/08	20-054221/7	Sudameris	141.000
1716747	14/08/08	20-054216/7	sudameris	81.648
1219697	12/08/08	20-054220/9	Sudameris	36.438
1717037	14/08/08	20-054217/5	sudameris	141.955

i-2) La última solicitud de Transferencia de Recursos es la siguiente:

**No Aplicable.**



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**Nuestra Misión:** Ejercer el control gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la ciudadanía

**Observación:** La transferencias recibidas por la Gobernación de Alto Paraná son realizadas por el Ministerio de Hacienda conforme al Plan Financiero aprobado.

i-3) La última orden de servicio y/o trabajo emitido.

ORDEN DE COMPRA N°	BENEFICIARIO	FECHA	MONTO G.
14	PLUS TECHNOLOGY	05/08/08	59.985.000

**j) Conciliación Bancaria de las Cuentas utilizadas por la Administración, con sus correspondiente extractos bancarios al mes anterior de la fecha del acto.**

Saldo Conciliado.

CUENTA N°	BANCO	TIPO DE CTA.	FECHA	SALDO CONCILIADO G.
20-54217/5	Sudameris	Recurso del tesoro	13/08/2008	5.224.733.973
20-54219/1	Sudameris	I.V.A.	14/08/2008	5.966.524.407
20-54220/9	Sudameris	Juego de Azar	13/08/2008	2.681.318
20-54216/7	Sudameris	Recursos Propios	13/08/2008	48.326.839
20-139253/9	Sudameris	Royalties	13/08/2008	267.138.212
20-54221/7	Sudameris	Servicios Personales	14/08/2008	196.537.648

Saldo S/ Extracto Bancario al 13 de Agosto de 2008

CUENTA N°	BANCO	SALDO S/EXTRACTO BANCARIO G.
20-542175	Sudameris	5.780.588.505
20-542191	Sudameris	6.947.998.268
20-542209	Sudameris	39.231.645
20-542167	Sudameris	160.274.863
20-1392539	Sudameris	358.113.110
20-542217	Sudameris	200.112.883

**K) Certificado de los saldos bancarios al día anterior a la fecha del acto.**

CUENTA N°	BANCO	TIPO DE CTA.	FECHA	MONTO G.

**No Presenta.**

**l) Libro de Bancos de las respectivas Cuentas Bancarias habilitadas.**

Saldo visualizado en el libro Banco.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**Nuestra Misión:** Ejercer el control gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la ciudadanía

<b>CUENTA N°</b>	<b>BANCO</b>	<b>TIPO CTA.</b>	<b>CHEQUE N°</b>	<b>FOJA</b>	<b>FECHA</b>	<b>SALDO G.</b>
20-54217/5	Sudameris	Recursos del Tesoro	1716919 al 1717037	3	14/08/2008	5.224.733.973
20-54219/1	Sudameris	I.V.A.	1914361 al 1914491	3	13/08/2008	5.966.524.407
20-54220/9	Sudameris	Juego e Azar	1219672 al 1219697	1	12/08/2008	2.681.318
20-54216/7	Sudameris	Recursos Propios	1716681 al 1716747	2	14/08/2008	48.326.839
20-139253/9	Sudameris	Royalties	312227 al 312063	1	14/08/2008	267.138.212

Una copia debidamente autenticada de los documentos que avalan el presente acta, queda depositada en la Contraloría General de la República, asimismo, una copia en poder del Gobernador Saliente y otra el original en poder del Gobernador Electo.

Siendo las 12. horas del día 15 del mes de agosto del año dos mil ocho, se proceden a suscribir el Acta de la presente Entrega y Recepción, a los funcionarios afectados y los auditores designados por la Contraloría General de la República, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura y ratificación de su contenido.

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>C.I. N°</b>	<b>FIRMA</b>
NELSON AGUINAGALDE	1.190.973	
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ	1.262.557	
<b>AUDITORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>		
HILARIO BARRIOS	658.689	
CAYETANO CANTERO	617.442	