



Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

FONACIDE

RECURRENTE

**SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DEL
INFORME SEMESTRAL - FONACIDE
2DO. SEMESTRE 2017**

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE
YCUAMANDYU**



LIC DOMINGO QUIÑONEZ ASTIGARRAGA
DIRECTOR GENERAL
DCCION-GRAL DE CONTROL DE ORGANISMOS
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES

CONTRALORÍA GENERAL
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR GENERAL
D.G.C.O.D.M.

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

FECHA: 15/02/2018

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

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





Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Avda. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sánchez Cáceres

00000001

Teléf. 0342 222252-222423

San Pedro de Ycuamandyyu, 30 de enero de 2018

N° 14/2018

SEÑOR

ABOGADO ENRIQUE GARCIA

CONTALORIA GENRAL DE LA REPUBLICA

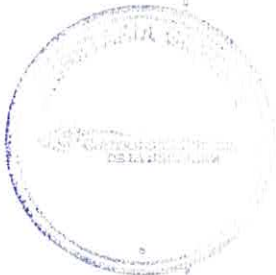
Presente

En representación de la Intendencia Municipal de San Pedro de Ycuamandyyu, me dirijo a usted a los efectos de remitir el informe del segundo semestre _ 2017, para así dar cumplimiento a la Resolución CGR N°433/16 y al Art. 8° de la Ley N° 4758/12, modificado por el Art. 1° de la Ley 5581/16 que modifica los Artículos 5° y 8° de la Ley 4758/12 " **QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION**" para lo cual se anexa el Formulario señalado en el Art. 4 con los documentos respaldatorios debida y claramente escaneada en PDF y en formato CD.

Sin oro particular nos despedimos de usted muy atentamente.



Prof. Gustavo A. Rodriguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL



-5178

12:26

26 vintiseis + CD

RECIBIDO 16 FEB. 2018

ENCARRGADO

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

Cumplimiento del Artículo 8° de la Ley N° 4758/12, modificado por artículo 1° de la Ley N° 5581/16.



(1) ORGANISMO: 30 08 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYÚ

(2) SEMESTRE / AÑO: SEGUNDO SEMESTRE 2017

ÍTEM N°	Denominación del programa y/o proyecto ejecutado (3)	Detalle del bien y/o servicio adquirido / Proveedor (4)	Beneficiario (5)	Ubicación del bien/servicio (6)	Importe (7)	Grupo / Subgrupo / Objeto de Gasto (8)	Comentario (9)
1	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN (50 %)	<p>Construcción de aulas y baños/Proveedor: M.T. S.A./RUC 80064825-0/Carmelo Peralta c/ Las Residencias - Cnel.Oviedo/ Teléfono 0983-660295- 0521 202212</p> <p>Construcción de aulas y baños/Proveedor: M.T. S.A./RUC 80064825-0/Carmelo Peralta c/ Las Residencias - Cnel.Oviedo/ Teléfono 0983-660295- 0521 202212</p> <p>Construcción de aulas y baños/Proveedor: M.T. S.A./RUC 80064825-0/Carmelo Peralta c/ Las Residencias - Cnel.Oviedo/ Teléfono 0983-660295- 0521 202212</p>	<p>350 Alumnos en Esc. Básica N° 397 Vicenta Ignacio Iturbe (baño)</p> <p>356 Alumnos Esc. Bás. N° 314 Profesora Fiora Rosalba Agüero (reparación de Techo)</p> <p>51 Alumnos en Esc. Bás. N° 4961 Primer Gobernador (2 aulas)</p>	<p>SE ADJUNTA LA UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA MISMA</p> <p>SE ADJUNTA LA UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA MISMA</p> <p>SE ADJUNTA LA UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA MISMA</p>	<p>61,493,983</p> <p>220,742,775</p> <p>200,722,728</p>	<p>520-30-003</p> <p>520-30-003</p> <p>520-30-003</p>	<p>CONSTRUCCION DE BAÑO CONTRATO TOTAL 99.738.636. FALTA CANCELACION 38.244.653.</p> <p>CONSTRUCCION DE BAÑO CONTRATO TOTAL 247.500.000. FALTA CANCELACION 26.757.225.-.</p> <p>CONSTRUCCION DE BAÑO CONTRATO TOTAL 220.000.000. FALTA CANCELACION 99.277.272.-.</p>

00000002



C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo



Copias

[Handwritten signature]
Prof. Gustavo A. Rodríguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

TOTAL INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN		482,959,486		
2	<p>ALMUERZO ESCOLAR (30 %)</p> <p>Provisión de almuerzo escolar/Proveedor: GIRASOL S.A. Padre Redentorista c/ M. Mosqueira - B° San Roque/RUC. 80065884-1/Teléfono 0210821652</p> <p>Esc. N° 4116 San Rafael 242 alumnos Esc. N° 663 Capitan Pedro J. Caballero 70 alumnos Esc. N° 3716 Santa Ana 145 alumnos Esc. Basica Doña Andrea Concepción de Salinas 120 alumnos. TOTAL DE ALUMNOS 577 Y 31088 PORCIONES</p> <p>TOTAL DE ALUMNOS 577 Y 31088 RACIONES</p>	512,497,400	848-30-003	<p>Monto del contrato 512.749.300.- Cancelación TOTAL del monto en el segundo semestre. TOTAL ALUMNOS BENEFICIADOS 577 Y 31.088 RACIONES</p>
TOTAL ALMUERZO ESCOLAR		512,497,400		
3	<p>PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO (20 %)</p> <p>Construcción de empedrado/Proveedor: M.T. Moviment Trading S.A./RUC 80064825-0/Carmelo Peralta c/ Las Residentas Cnel.Oviedo/Teléfono 0983-660295 - 0521 202212</p> <p>Se beneficiaron 30 familias alrededor del Hospital Regional, son 4 cuadras de empedrado, además de las personas que a diario realizan consulta médica e internaciones en el Hospital, cabe mencionar también los vendedores que se encuentran en esas cuadras</p> <p>SE ADJUNTA LA UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA MISMA</p>	415,848,846	520-30-003	<p>Monto del contrato 453.262.573 :- Pendiente de cancelación : Obligaciones de Pago Gs. 37.413.757.-</p>
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO		415,848,846		TOTAL OBLIGADO PENDIENTE DE PAGO 121.692.907.-
TOTAL		1,411,305,732		

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

Elaborado por: 
 C.P. Vicente D. Báez B.
 Director Administrativo



Máxima Autoridad del Organismo pendiente:
 Intendente Municipal
 Prof. Gustavo A. Rodríguez L.

FECHA DE PRESENTACIÓN:

DUPLICADO / TRIPLICADO - RECORRENTE

ORIGINAL: CGR



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: municipisycuamandyyu@gmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL 2do. SEMESTRE DEL 2017

Página: 1 De 1

Grupo	Codigo		Descripción	Presupuesto Vigente	Acumulado Semestral Vencido	Semestre					Acumulado Semestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución		
	Sub Grupo	Orig				Det	FF	OF	Julio	Agosto					Septiembre	Octubre
100			TOTAL DE INGRESOS	2,289,204,915	1,163,190,536	292,444,498	228,824,539	116,497,371	0	158,551,312	0	796,317,720	1,959,508,256	1,959,508,256	86	
			INGRESOS CORRIENTES	587,058,562	310,768,396	62,037,822	68,647,361	34,949,211	0	0	0	165,634,394	476,402,790	476,402,790	81	
	150		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	587,058,562	310,768,396	62,037,822	68,647,361	34,949,211	0	0	0	165,634,394	476,402,790	476,402,790	81	
			Transferencias Consolidables de Entidades	587,058,562	310,768,396	62,037,822	68,647,361	34,949,211	0	0	0	165,634,394	476,402,790	476,402,790	81	
200			Aportes del Gobierno Central FONACIDE - co	587,058,562	310,768,396	62,037,822	68,647,361	34,949,211	0	0	0	165,634,394	476,402,790	476,402,790	81	
		153	INGRESOS DE CAPITAL	1,702,146,353	852,422,140	230,406,676	160,177,178	81,548,160	0	158,551,312	0	630,683,326	1,483,105,466	1,483,105,466	87	
	220		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,702,146,353	852,422,140	230,406,676	160,177,178	81,548,160	0	158,551,312	0	630,683,326	1,270,157,828	1,270,157,828	75	
			Transferencias Consolidables de Entidades	1,702,146,353	852,422,140	230,406,676	160,177,178	81,548,160	0	158,551,312	0	630,683,326	1,270,157,828	1,270,157,828	75	
340			Aporte del Gobierno Central FONACIDE - Ca	1,702,146,353	639,474,502	230,406,676	160,177,178	81,548,160	0	158,551,312	0	630,683,326	1,270,157,828	1,270,157,828	75	
		223	SALDO INICIAL DE CAJA	0	212,947,638	0	0	0	0	0	0	0	212,947,638	212,947,638	0	
	343		Saldo inicial de Recursos Institucionales	0	212,947,638	0	0	0	0	0	0	0	0	212,947,638	212,947,638	0
			Recurso con afectación Especifica - Fonaci	0	212,947,638	0	0	0	0	0	0	0	0	212,947,638	212,947,638	0

00000004



CP VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
 Dirección de Adm. y Finanzas

Odilia Aguiar Blaires
 ODILIA AGUIAR BLAIRES
 Contador Público



Prof. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU
 Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispycuamandyyu@gmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 2do. SEMESTRE DEL AÑO 2017

Tipo de Presupuesto 2 PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMA DE ACCION
 Programa 2 PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMA DE ACCION
 Sub 2 SUB-PROGRAMA 1 DESARROLLO MUNICIPAL FONACIDE

Página: 1 De 1

Grupo	Codigo			Descripción	Presupuesto Vigente	1er. Semestre	Obligado							Total Obligado	Saldo Presupuesto %	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
	Sub Grupo	Orig	Det				FF	OF	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre				
800	840			TOTAL DE GASTOS	2.502.152.553	60.488.370	153.824.790	122.604.820	92.028.615	601.664.666	304.619.251	258.256.467	1.593.486.979	908.665.574	64	1.471.794.072	121.692.907
				GASTOS CORRIENTES	792.987.625	60.488.370	153.824.790	122.604.820	92.028.615	92.028.615	52.010.560	0	572.985.770	220.001.855	72	572.985.770	0
				TRANSFERENCIAS	732.499.255	0	153.824.790	122.604.820	92.028.615	92.028.615	52.010.560	0	512.497.400	220.001.855	70	512.497.400	0
	840			Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias	732.499.255	0	153.824.790	122.604.820	92.028.615	92.028.615	52.010.560	0	512.497.400	220.001.855	70	512.497.400	0
			003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	980			OTROS GASTOS	60.488.370	60.488.370	0	0	0	0	0	0	60.488.370	0	100	60.488.370	0
				Deudas Pendientes de Pagos de Capital	60.488.370	60.488.370	0	0	0	0	0	0	60.488.370	0	100	60.488.370	0
	980		003	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital	60.488.370	60.488.370	0	0	0	0	0	0	60.488.370	0	100	60.488.370	0
500	520			GASTOS DE CAPITAL	1.709.164.928	0	0	0	0	509.636.051	252.608.691	258.256.467	1.020.501.209	688.663.719	60	898.808.302	121.692.907
				INVERSIÓN FÍSICA	1.709.164.928	0	0	0	0	509.636.051	252.608.691	258.256.467	1.020.501.209	688.663.719	60	898.808.302	121.692.907
	520			Construcciones	1.709.164.928	0	0	0	0	509.636.051	252.608.691	258.256.467	1.020.501.209	688.663.719	60	898.808.302	121.692.907
			003	Construcciones	1.709.164.928	0	0	0	0	509.636.051	252.608.691	258.256.467	1.020.501.209	688.663.719	60	898.808.302	121.692.907

Capia
 ODBLIA AGUIAR BLAIRES
 Contador Público



Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón
 Prof. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
 Intendente Municipal

00000005



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispycuamandyyu@gmail.com

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: **SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU**

0 0 0 0 0 0 0 6

(2) U.A.F.:

(3) S.U.A.F.:

(4) AÑO: 2017

MES: DICIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Martes 30 de Enero de 2018

(6) BANCO: FOMENTO

CTA. CTE. N°.: 171392/8

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

(8) TITULAR DE LA CUENTA: Prof. GUSTAVO A. RODRIGUEZ L., Intedente

C.P. VICENTE DARIO BAEZ, Director de Administración y Finanzas

(9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA		487,714,184
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	0
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		487,714,184
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		487,714,184

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------	--------------	---------

(19) 

 C.P. GISELLE NOHEMI IRALA CACERES
 Tesorera



 C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
 Director de Administración y Finanzas

BANCO NACIONAL DE FOMENTO[Imprimir Reporte](#)**CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO**

0 0 0 0 0 0 0 7

**Extracto del ACTUAL**

Fecha desde	01/12/2017	Fecha hasta	31/12/2017
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE - Nro. Documento: 80010508-7		
Nro. Cuenta	1713928	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	487.714.184	Saldo Disponible	487.714.184
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	624.277.744
Acuerdo	0	Fecha Consulta	30/01/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/12/2017	Pago de cheques	9943346	31.572.393	0	592.705.351	Villa de San Pedro
06/12/2017	Pago de cheques	9943344	45.924.302	0	546.781.049	Villa de San Pedro
06/12/2017	Pago de cheques	9943345	59.066.865	0	487.714.184	Villa de San Pedro

<< Volver Atrás

Banco Nacional de Fomento 2009
Asunción Paraguay
Contacto: info@bnf.gov.py

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



[Signature]
C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispycuamandyvu@gmail.com

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: **SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU**

00000008

(2) U.A.F.:

(3) S.U.A.F.:

(4) AÑO: 2017

MES: **NOVIEMBRE**

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: **Martes 30 de Enero de 2018**

(6) BANCO: **FOMENTO**

CTA. CTE. N°.: 171392/8

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: **FONACIDE**

(8) TITULAR DE LA CUENTA: **Prof. GUSTAVO A. RODRIGUEZ L., Intedente**

C.P. VICENTE DARIO BAEZ, Director de Administración y Finanzas

(9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA		624,277,744
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	0
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		624,277,744
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		624,277,744

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------	--------------	---------



C.P. GISSELLE NOHEMI IRALA CACERES
 Tesorera



C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
 Director de Administración y Finanzas

BANCO NACIONAL DE FOMENTO[Imprimir Reporte](#)**CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO**

0 0 0 0 0 0 9

**Extracto del ACTUAL**

Fecha desde	01/11/2017	Fecha hasta	30/11/2017
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE - Nro. Documento: 80010508-7		
Nro. Cuenta	1713928	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	487.714.184	Saldo Disponible	487.714.184
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	862.374.298
Acuerdo	0	Fecha Consulta	30/01/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/11/2017	Pago de cheques	9943338	92.028.615	0	770.345.683	Pedro Juan Caballero
08/11/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	581030	0	80.096.263	850.441.946	Casa Matriz
14/11/2017	Pago de cheques	9943339	29.921.590	0	820.520.356	Villa de San Pedro
16/11/2017	Pago de cheques	9943341	97.914.960	0	722.605.396	Coronel Oviedo
16/11/2017	Pago de cheques	9943340	52.010.560	0	670.594.836	Pedro Juan Caballero
23/11/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	594854	0	78.455.049	749.049.885	Casa Matriz
27/11/2017	Pago de cheques	9943343	75.514.725	0	673.535.160	Villa de San Pedro
28/11/2017	Cheque canje (clearing)	9943342	49.257.416	0	624.277.744	Casa Matriz

<< Volver Atrás

Banco Nacional de Fomento 2009
Asunción Paraguay
Contacto: info@bnf.gov.py

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



[Firma]
C.P. Vicente D. Eáez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispycuamandyyu@gmail.com

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: **SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU**

(2) U.A.F.:

(3) S.U.A.F.:

0 0 0 0 0 0 1 0

(4) AÑO: 2017

MES: OCTUBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Martes 30 de Enero de 2018

(6) BANCO: FOMENTO

CTA. CTE. N°.: 171392/8

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

(8) TITULAR DE LA CUENTA: Prof. GUSTAVO A. RODRIGUEZ L., Intedente

C.P. VICENTE DARIO BAEZ, Director de Administración y Finanzas

(9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA		862,374,298
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	92,028,615	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	92,028,615
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		770,345,683
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		770,345,683

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/10/2017	9943338	GIRASOL S.A	92.028.615

(19) 

C.P. GISSELLE NOHEMI IRALA CACERES
 Tesorera



C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
 Director de Administración y Finanzas

BANCO NACIONAL DE FOMENTO[Imprimir Reporte](#)**CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO**

00000011

**Extracto del ACTUAL**

Fecha desde	01/10/2017	Fecha hasta	31/10/2017
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE - Nro. Documento: 80010508-7		
Nro. Cuenta	1713928	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	487.714.184	Saldo Disponible	487.714.184
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	1.464.038.964
Acuerdo	0	Fecha Consulta	30/01/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
09/10/2017	Cheque canje (clearing)	9943331	92.028.615	0	1.372.010.349	Casa Matriz
18/10/2017	Pago de cheques	9943333	135.978.772	0	1.236.031.577	Villa de San Pedro
18/10/2017	Pago de cheques	9943334	74.250.000	0	1.161.781.577	Villa de San Pedro
18/10/2017	Pago de cheques	9943332	66.000.000	0	1.095.781.577	Villa de San Pedro
30/10/2017	Pago de cheques	9943335	106.440.359	0	989.341.218	Villa de San Pedro
30/10/2017	Pago de cheques	9943337	87.425.910	0	901.915.308	Villa de San Pedro
30/10/2017	Pago de cheques	9943336	39.541.010	0	862.374.298	Villa de San Pedro

<< Volver Atrás

Banco Nacional de Fomento 2009
Asunción Paraguay
Contacto: info@bnf.gov.py

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



C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispycuamandyyu@gmail.com

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: **SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU**

00000012

(2) U.A.F.:

(3) S.U.A.F.:

(4) AÑO: 2017

MES: SETIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Martes 30 de Enero de 2018

(6) BANCO: FOMENTO

CTA. CTE. N°.: 171392/8

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

(8) TITULAR DE LA CUENTA: Prof. GUSTAVO A. RODRIGUEZ L., Intendente

C.P. VICENTE DARIO BAEZ, Director de Administración y Finanzas

(9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA		1,464,038,964
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	92,028,615	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	92,028,615
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		1,372,010,349
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		1,372,010,349

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO


FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/09/2017	9943331	GIRASOL S.A	92.028.615



[Signature]
C.P. GISSELLE NOHEMI IRALA CACERES
Tesorera



[Signature]
C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
Director de Administración y Finanzas

BANCO NACIONAL DE FOMENTOImprimir Reporte **CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO**

00000013

**Extracto del ACTUAL**

Fecha desde	01/09/2017	Fecha hasta	30/09/2017
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE - Nro. Documento: 80010508-7		
Nro. Cuenta	1713928	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	487.714.184	Saldo Disponible	487.714.184
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	1.400.129.373
Acuerdo	0	Fecha Consulta	30/01/2018

Detalles


Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/09/2017	Pago de cheques	9943330	52.587.780	0	1.347.541.593	Pedro Juan Caballero
19/09/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	538992	0	81.548.160	1.429.089.753	Casa Matriz
19/09/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	538993	0	34.949.211	1.464.038.964	Casa Matriz

<< Volver Atrás

Banco Nacional de Fomento 2009
Asunción Paraguay
Contacto: info@bnf.gov.py

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




C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispycuamandyyu@gmail.com

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: **SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU**

(2) U.A.F.:

(3) S.U.A.F.:

(4) AÑO: 2017

MES: AGOSTO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Martes 30 de Enero de 2018

(6) BANCO: FOMENTO

CTA. CTE. N°: 171392/8

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

(8) TITULAR DE LA CUENTA: Prof. GUSTAVO A. RODRIGUEZ L., Intedente

C.P. VICENTE DARIO BAEZ, Director de Administración y Finanzas

(9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA		1,400,129,373
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	52,587,780	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	52,587,780
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		1,347,541,593
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		1,347,541,593

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/08/2017	9943330	GIRASOL S.A	52.587.780

(19) 

C.P. GISSELLE NOHEMI IRALA-CACERES
 Tesorera



C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
 Director de Administración y Finanzas

BANCO NACIONAL DE FOMENTO[Imprimir Reporte](#)**CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO**

00000014

**Extracto del ACTUAL**

Fecha desde	01/08/2017	Fecha hasta	31/08/2017
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE - Nro. Documento: 80010508-7		
Nro. Cuenta	1713928	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	487.714.184	Saldo Disponible	487.714.184
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	1.241.321.874
Acuerdo	0	Fecha Consulta	30/01/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/08/2017	Pago de cheques	9943328	70.017.040	0	1.171.304.834	Pedro Juan Caballero
24/08/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	518302	0	82.539.446	1.253.844.280	Casa Matriz
24/08/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	518302	0	77.637.732	1.331.482.012	Casa Matriz
24/08/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	518303	0	33.273.313	1.364.755.325	Casa Matriz
24/08/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	518303	0	35.374.048	1.400.129.373	Casa Matriz

<< Volver Atrás

Banco Nacional de Fomento 2009
Asunción Paraguay
Contacto: info@bnf.gov.py

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



[Signature]
C.P. Vicente D. Baez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispycuamandyyu@gmail.com

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: **SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU**

00000015

(2) U.A.F.:

(3) S.U.A.F.:

(4) AÑO: 2017

MES: JULIO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Martes 30 de Enero de 2018

(6) BANCO: FOMENTO

CTA. CTE. N°: 171392/8

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

(8) TITULAR DE LA CUENTA: Prof. GUSTAVO A. RODRIGUEZ L., Intedente

C.P. VICENTE DARIO BAEZ, Director de Administración y Finanzas

(9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA		1,241,321,874
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	0
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		1,241,321,874
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		1,241,321,874

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------	--------------	---------

(19) 

 C.P. GISELLE NOHEMI IRALA CACERES
 Tesorera



 C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
 Director de Administración y Finanzas

BANCO NACIONAL DE FOMENTO[Imprimir Reporte](#)**CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO**

00000016

**Extracto del ACTUAL**

Fecha desde	01/07/2017	Fecha hasta	31/07/2017
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE - Nro. Documento: 80010508-7		
Nro. Cuenta	1713928	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	487.714.184	Saldo Disponible	487.714.184
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	1.102.702.166
Acuerdo	0	Fecha Consulta	30/01/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/07/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	481588	0	85.651.758	1.188.353.924	Casa Matriz
03/07/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	481588	0	144.754.918	1.333.108.842	Casa Matriz
03/07/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	481588	0	62.037.822	1.395.146.664	Casa Matriz
17/07/2017	Cheque canje (clearing)	9943327	153.824.790	0	1.241.321.874	Casa Matriz

<< Volver Atrás

Banco Nacional de Fomento 2009
Asunción Paraguay
Contacto: info@bnf.gov.py

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



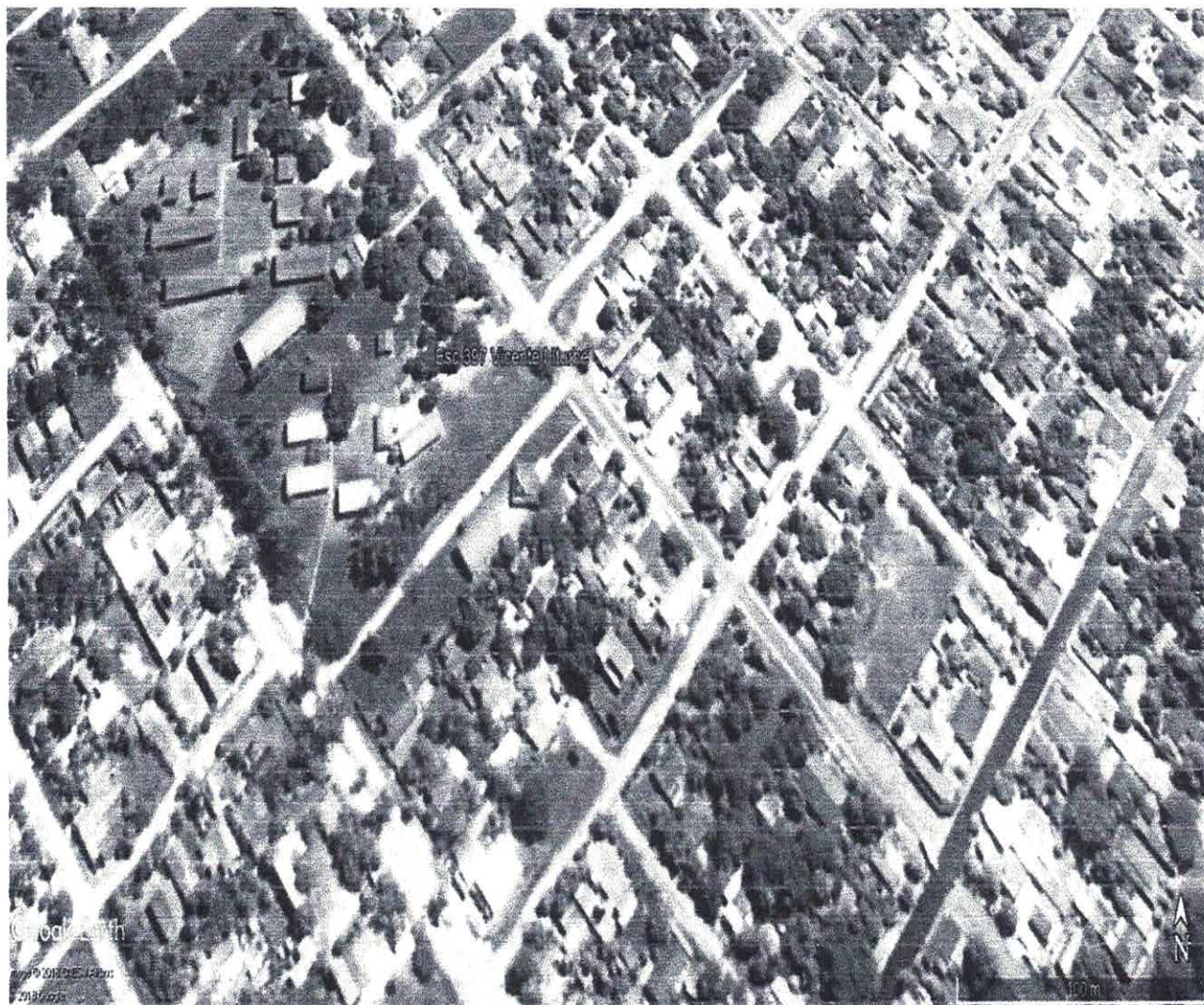
C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL

Construcción de Baño

00000017

Escuela Básica Nº 397 “Vicente Ignacio Iturbe”, ubicada en el Barrio San Roque.




C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo


COPIA FIEL

Reparación de la Escuela

- Escuela Básica Nº 314 Profesora Floria Rosalba Agüero de Dávalos, ubicada en el Barrio San Miguel

0000001



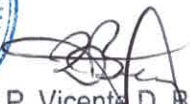

C.P. Vicente D. Baez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL

• Escuela Básica N° 4961 Primer Gobernador, ubicada en el Barrio Inmaculada

00000019




C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL

Construcción de Empedrado Barrio Inmaculada

0000020



C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL

Instituciones Beneficiadas

00000271

**Escuela Básica N°398 "Doña Andrea Concepción
Salinas de López**



C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL

Escuela Básica Nº 3716 "Santa Ana"

0 0 0 0 0 2 2

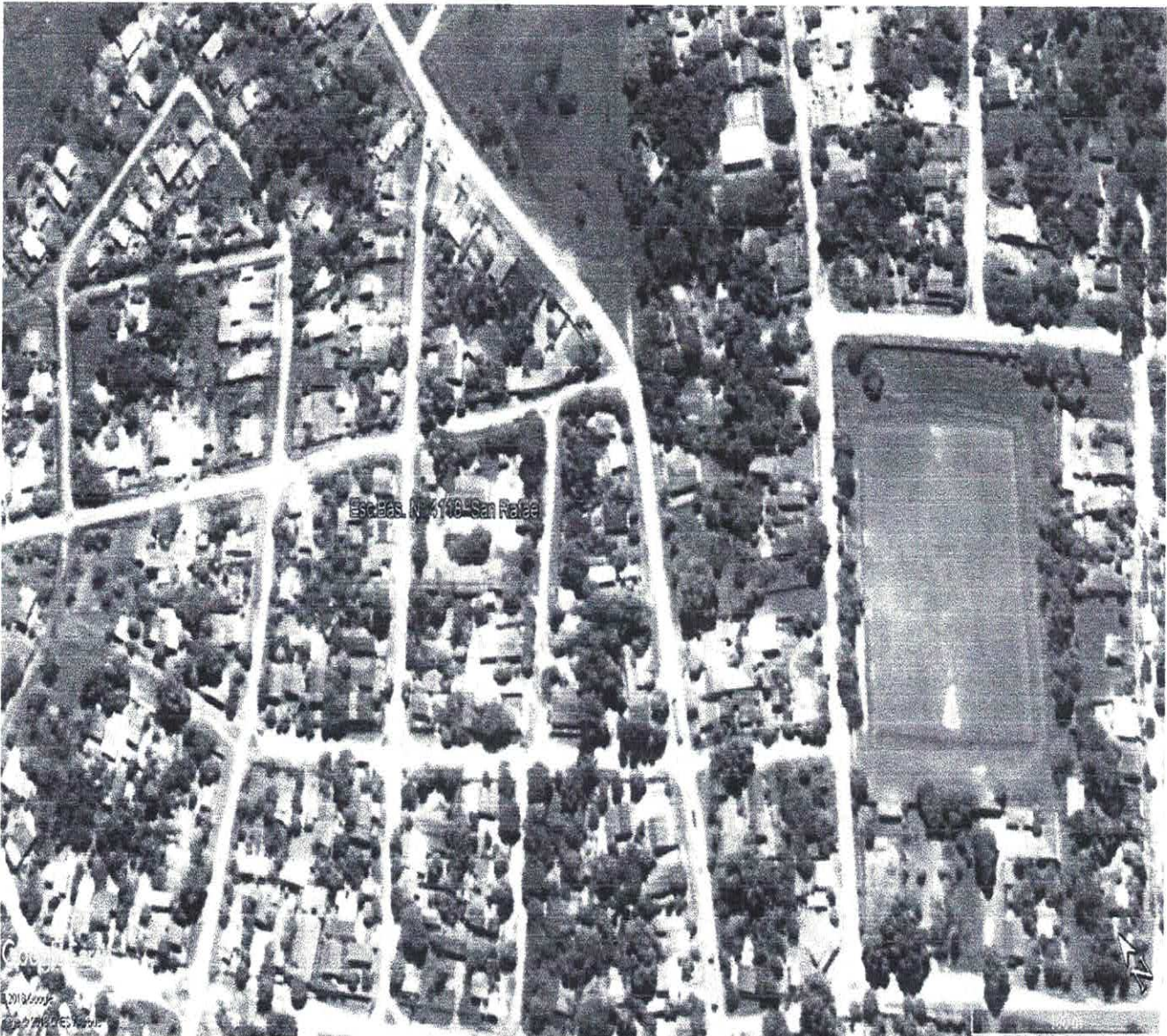


C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL

Escuela Básica Nº 4118 San Rafael

0000023




C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL

Escuela Básica Nº 663 "Capitán Pedro Juan Caballero"

00000024




C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL