



Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

FONACIDE

RECURRENTE

**SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA
RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONACIDE
3ER. CUATRIMESTRE 2017**

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL
YCUAMANDYU**

Lic. Lilian Ramirez de Acuña
Directora de Área

DECCDM

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

FECHA: 15/01/2018

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



Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

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



Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Avda. Braulio Zelada esq./ Jóvenes por la Democracia

munispycuamandyyú@gmail.com

Tel. 0342 222252 – Ruc: N° 80010508-7

San Pedro de Ycuamandyyú, 09 de ENERO de 2018

N° 03 /2018

SEÑOR

ABOG. JOSE ENRIQUE GARCIA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presente

En representación de la Intendencia Municipal de San Pedro de Ycuamandyyu, nos dirigimos a usted a los efectos de remitir la Rendición de Cuentas del **TERCER** Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2017 de **FONACIDE**, se adjuntan a continuación los siguientes documentos:

1. Ejecución Presupuestaria de Ingresos del 3° Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2017.
2. Ejecución Presupuestaria de Gastos del 3° Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2017.
3. Planilla de Rendición de Cuentas de FONACIDE
4. Conciliaciones Bancarias
5. Extractos Bancarios
6. Nota de créditos
7. Comprobantes de ingresos
8. Copia en medio magnético (CD) con las documentaciones de gastos correspondientes.

Sin otro particular nos despedimos de usted muy atentamente.



Gustavo A. Rodríguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
MEDIO MAGNETICO

EXPEDIENTE CGR 3046 HORA 13:59

CANTIDAD DE FOLIOS DA (veinte y cuatro)

ASUNCIÓN: 15 ENE. 2018 tos

ENCARGADA/O: [Signature]

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



Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Avda. Braulio Zelada esq./ Jóvenes por la Democracia

munispycuamandyyú@gmail.com

Teléf. 0342 222252 -- Ruc: N° 80010508-7

00000002

AUTORIZACION

La Municipalidad de San Pedro autoriza suficientemente al Administrador de Finanzas **Vicente Darío Báez Benítez** con C.I N° **3.439.397** y/o la Contadora **Odilia Elizabeth Aguiar Blaires** con C.I N° **1.954.194** a realizar gestiones relacionadas a rendición de cuentas de la Municipalidad correspondiente al Tercer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2017

Se expide la presente autorización para los fines que hubiere lugar.



Prof. Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón

Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispcuamandyyu@gmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 3er. CUATRIMESTRE DEL 2017

Página: 1 De 1

Grupo	Sub Grupo	Codigo				Descripción	Presupuesto			Cuatrimestre				Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución		
		Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Setiembre	Octubre	Noviembre				Diciembre	Acumulado Cuatrimestre Actual
100	150					2,289,204,915	212,947,638	2,502,152,553	1,684,459,573	116,497,371	0	158,551,312	0	275,048,683	1,959,508,256	78		
						587,058,562	0	587,058,562	441,453,579	34,949,211	0	0	0	34,949,211	476,402,790	81		
						587,058,562	0	587,058,562	441,453,579	34,949,211	0	0	0	34,949,211	476,402,790	81		
		153				587,058,562	0	587,058,562	441,453,579	34,949,211	0	0	0	34,949,211	476,402,790	81		
		153	070	30	003	587,058,562	0	587,058,562	441,453,579	34,949,211	0	0	0	34,949,211	476,402,790	81		
200						1,702,146,353	212,947,638	1,915,093,991	1,243,005,994	81,548,160	0	158,551,312	0	240,099,472	1,483,105,466	77		
						1,702,146,353	0	1,702,146,353	1,030,058,356	81,548,160	0	158,551,312	0	240,099,472	1,270,157,828	75		
		223				1,702,146,353	0	1,702,146,353	1,030,058,356	81,548,160	0	158,551,312	0	240,099,472	1,270,157,828	75		
		223	070	30	003	1,702,146,353	0	1,702,146,353	1,030,058,356	81,548,160	0	158,551,312	0	240,099,472	1,270,157,828	75		
340						0	212,947,638	212,947,638	212,947,638	0	0	0	0	0	212,947,638	100		
		343				0	212,947,638	212,947,638	212,947,638	0	0	0	0	0	212,947,638	100		
		343	021	30	003	0	212,947,638	212,947,638	212,947,638	0	0	0	0	0	212,947,638	100		



Odilia Aguiar Blaires
ODILIA AGUIAR BLAIRES
 Contador Público

Vicente Dario Baez Benitez
VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
 Dirección de Adm. y Finanzas



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

0 0 0 0 0 0 0 3



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispcuamandyyu@gmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 3er CUATRIMESTRE 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 2

Grupo	Sub Grupo	Codigo	Descripción	Presupuesto		Cuatrimest				Obligado			Saldo Presupuesto %	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago		
				Inicial	Modificación	Vigente	Vencido	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	3 Cuatri				Total	
				2,289,204,915	212,947,638	2,502,152,553	336,917,980	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	
			TOTAL DE GASTOS	587,058,562	205,929,063	792,987,625	336,917,980	92,028,615	92,028,615	52,010,560	0	236,067,790	572,985,770	220,001,855	72	572,985,770	0
800			GASTOS CORRIENTES	587,058,562	145,440,693	732,499,255	276,429,610	92,028,615	92,028,615	52,010,560	0	236,067,790	512,497,400	220,001,855	70	512,497,400	0
			TRANSFERENCIAS	587,058,562	145,440,693	732,499,255	276,429,610	92,028,615	92,028,615	52,010,560	0	236,067,790	512,497,400	220,001,855	70	512,497,400	0
			Transferencias Corrientes al Sector Privado,	587,058,562	145,440,693	732,499,255	276,429,610	92,028,615	92,028,615	52,010,560	0	236,067,790	512,497,400	220,001,855	70	512,497,400	0
			Transferencias para Complemento Nutricional en	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			OTROS GASTOS	0	60,488,370	60,488,370	60,488,370	0	0	0	0	60,488,370	60,488,370	0	100	60,488,370	0
			Deudas Pendientes de Pagos de Capital	0	60,488,370	60,488,370	60,488,370	0	0	0	0	60,488,370	60,488,370	0	100	60,488,370	0
			Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500			GASTOS DE CAPITAL	1,702,146,353	7,018,575	1,709,164,928	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	1,702,146,353	7,018,575	1,709,164,928	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	
			Construcciones	1,702,146,353	7,018,575	1,709,164,928	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	
			Construcciones	1,702,146,353	7,018,575	1,709,164,928	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	

Odilia Aguiar Blaires
ODILIA AGUIAR BLAIRES
 Contador Público



CP. Vicente Dario Baez Benitez
CP. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
 Director de Adm. y Finanzas



Prof. Gustavo Adolfo Rodriguez Leguizamón
Prof. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMÓN
 Intendente Municipal

0 0 0 0 0 0 0 0 4



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

e-mail: munispycuamandyyu@gmail.com

Teléf. - Fax 0342 222252

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 3er CUATRIMESTRE 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: 2 De 2

Sub	Codigo			Descripción	Presupuesto		Cuatrimest Vencido	Obligado				Total Obligado	Saldo Presupuesto	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago	
	Grup o	Sub Grup	Orig		Det	FF		OF	Septiembre	Octubre	Noviembre					Diciembre
					Initial	Modificación	Vigente									

Quiza
 EDILIA AGUIAR BLAIRES
 Contador Público

Dario Baez Benitez
 DARIO BAEZ BENITEZ
 Director de Adm. y Finanzas

Adolfo Rodriguez Leguizamón
 ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
 Intendente Municipal

00000005

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -(1) Identificación de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU**(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **TERCER CUATRIMESTRE 2017****A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL**

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
1,347,541,593	BNF	171392/8	FONACIDE			
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
Subtotal en G.	0	0	0	0	0	

B) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
Subtotal en G.	275,048,683					

C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
19/09/2017	81,548,160	19/09/2017		81,548,160	217907	Nota de crédito/Comp
19/09/2017	34,949,211	19/09/2017	34,949,211		217907	Nota de crédito/Comp
08/11/2017	80,096,263	08/11/2017		80,096,263	218660	Nota de crédito/Comp
16/11/2017	78,455,049	16/11/2017		78,455,049	218974	Nota de crédito/Comp
Subtotal en G.						
Total General en	275,048,683		34,949,211	240,099,472		

Total transferido del período	275,048,683
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	1,347,541,593
TOTAL	1,622,590,276

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD**D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

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



Vicente D. Baez B.
Director Administrativo



Gustavo A. Rodríguez L.
Intendente Municipal

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE FONACIDE

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU

A) (1) Identificación de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU**

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **TERCER CUATRIMESTRE 2017**

(3) MONTO RECIBIDO: **1,622,590,276**

(4) MONTO EJECUTADO **1,134,876,092**

(5) SALDO **487,714,184**

B) GASTOS

B.1) 50 % GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
744	18/10/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS - Esc. Básica N° 4961 Primer	002-001-0000671	66,000,000	9,943,332	18/10/2017	520-30-003	328882	LCO	220,000,000		15/2017	Anticipo de Obras
774	30/10/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS - Esc. Básica N° 4961 Primer	002-001-0000686	39,541,010	9,943,336	30/10/2017	520-30-003	328882	LCO	220,000,000		15/2017	Avance de Obras Certificado N° 1
847	27/11/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS - Esc. Básica N° 4961 Primer	002-001-0000728	49,257,416	9,943,342	27/11/2017	520-30-003	328882	LCO	220,000,000		15/2017	Avance de Obras Certificado N° 2
883	06/12/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS - Esc. Básica N° 4961 Primer	002-001-0000745	45,924,302	9,943,344	06/12/2017	520-30-003	328882	LCO	220,000,000		15/2017	Avance de Obras Certificado N° 3
746	18/10/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS - Esc. Básica N° 314 Porf. Floria	002-001-0000673	74,250,000	9,943,334	18/10/2017	520-30-003	328864	LCO	247,500,000		17/2017	Anticipo de Obras
775	30/10/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS - Esc. Básica N° 314 Porf. Floria	002-001-0000683	87,425,910	9,943,337	30/10/2017	520-30-003	328864	LCO	247,500,000		17/2017	Avance de Obras Certificado N° 1
884	06/12/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS - Esc. Básica N° 314 Porf. Floria	002-001-0000744	59,066,865	9,943,345	06/12/2017	520-30-003	328864	LCO	247,500,000		17/2017	Avance de Obras Certificado N° 2
818	14/11/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	CONSTRUCCION DE Baño	002-001-0000682	29,921,590	9,943,339	14/11/2017	520-30-003	328834	LCO	99,738,636		18/2017	Anticipo de Obras
885	06/12/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	CONSTRUCCION DE Baño	002-001-0000743	31,572,393	9,943,346	06/12/2017	520-30-003	328834	LCO	99,738,636		18/2017	Avance de Obras Certificado N° 1
TOTAL GASTOS					482,959,486									

B.2) 30% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE ALMUERZO ESCOLAR (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
672	28/09/2017	GIRASOL S.A.	ALMUERZO ESCOLAR	001-001-0000369	92,028,615	9943331	28/09/2017	848-30-003	328378	LCO	512,749,300		10/2017	PLURIANUAL
776	31/10/2017	GIRASOL S.A.	ALMUERZO ESCOLAR	001-001-0000394	92,028,645	9943338	31/10/2017	848-30-003	328378	LCO	512,749,300		10/2017	PLURIANUAL
819	15/11/2017	GIRASOL S.A.	ALMUERZO ESCOLAR	001-001-0000406	52,019,660	9943340	15/11/2017	848-30-003	328378	LCO	512,749,300		10/2017	PLURIANUAL
TOTAL GASTOS					236,067,920									

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU
INTENDENTE MUNICIPAL
Estelita Rodríguez L.

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU
MUNICIPIO ADMINISTRATIVO
C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

B. 3) 20% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y DESARROLLO-(Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)	
745	18/10/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	Construcción de Empedrado	002-001-0000672	135,978,772	9,943,333	18/10/2017	520-30-003	336544	LCO	453,262,573		16/2017	Anticipo de Obras	
773	30/10/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	Construcción de Empedrado	002-001-0000682	106,440,359	9,943,335	30/10/2017	520-30-003	336544	LCO	453,262,573		16/2017	Avance de Obras Certificado N° 1	
820	15/11/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	Construcción de Empedrado	002-001-0000746	97,914,960	9,943,341	15/11/2017	520-30-003	336544	LCO	453,262,573		16/2017	Avance de Obras Certificado N° 2	
848	27/11/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	Construcción de Empedrado	002-001-0000727	75,514,725	9,943,343	27/11/2017	520-30-003	336544	LCO	453,262,573		16/2017	Avance de Obras Certificado N° 3	
TOTAL															
TOTAL GASTOS											415,848,816				
TOTAL GASTOS											1,134,876,992				

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

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

HORA:

FECHA DE RECEPCION: **LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA**

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



Vicente D. Báez B.
Director Administrativo



Gustavo A. Rodríguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL



Fecha Desde	01/09/2017	Fecha Hasta	30/09/2017
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN	Nro. Documento	80010508-7
Nro. Cuenta	1713928	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	850.441.946,00	Saldo Disponible	850.441.946,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	1.400.129.373,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	14/11/2017

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/09/2017	Pago de cheques	9943330	52.587.780,00	0,00	1.347.541.593,00	Pedro Juan
19/09/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	538992	0,00	81.548.160,00	1.429.089.753,00	Casa Matriz
19/09/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	538993	0,00	34.949.211,00	1.464.038.964,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			52.587.780,00	116.497.371,00	1.464.038.964,00	

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

0 0 0 0 0 0 0 9



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

0 0 0 0 0 0 1 0

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: SETIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Jueves 04 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		1,464,038,964
(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

(19) _____

C.P. GISELLE NOHEMI IRALA CACERES

Tesorera



C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ

Director de Administración y Finanzas



Fecha Desde	01/10/2017	Fecha Hasta	31/10/2017
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN	Nro. Documento	80010508-7
Nro. Cuenta	1713928	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	850.441.946,00	Saldo Disponible	850.441.946,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	1.464.038.964,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	14/11/2017

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
09/10/2017	Cheque canje (clearing)	9943331	92.028.615,00	0,00	1.372.010.349,00	Casa Matriz
18/10/2017	Pago de cheques	9943333	135.978.772,00	0,00	1.236.031.577,00	Villa de San Pedro
18/10/2017	Pago de cheques	9943334	74.250.000,00	0,00	1.161.781.577,00	Villa de San Pedro
18/10/2017	Pago de cheques	9943332	66.000.000,00	0,00	1.095.781.577,00	Villa de San Pedro
30/10/2017	Pago de cheques	9943335	106.440.359,00	0,00	989.341.218,00	Villa de San Pedro
30/10/2017	Pago de cheques	9943337	87.425.910,00	0,00	901.915.308,00	Villa de San Pedro
30/10/2017	Pago de cheques	9943336	39.541.010,00	0,00	862.374.298,00	Villa de San Pedro

Total/Saldo:	601.664.666,00	0,00	862.374.298,00
---------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

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

00000011



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

0 0 0 0 0 0 1 2

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: OCTUBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Jueves 04 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. GISELLE NOHEMI IRALA CACERES

Tesorera



C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ

Director de Administración y Finanzas

Extracto ACTUAL



Fecha Desde	01/11/2017	Fecha Hasta	30/11/2017
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN	Nro. Documento	80010508-7
Nro. Cuenta	1713928	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	487.714.184,00	Saldo Disponible	487.714.184,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	862.374.298,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	02/01/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/11/2017	Pago de cheques	9943338	92.028.615,00	0,00	770.345.683,00	Pedro Juan
08/11/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	581030	0,00	80.096.263,00	850.441.946,00	Casa Matriz
14/11/2017	Pago de cheques	9943339	29.921.590,00	0,00	820.520.356,00	Villa de San Pedro
16/11/2017	Pago de cheques	9943341	97.914.960,00	0,00	722.605.396,00	Coronel Oviedo
16/11/2017	Pago de cheques	9943340	52.010.560,00	0,00	670.594.836,00	Pedro Juan
23/11/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	594854	0,00	78.455.049,00	749.049.885,00	Casa Matriz
27/11/2017	Pago de cheques	9943343	75.514.725,00	0,00	673.535.160,00	Villa de San Pedro
28/11/2017	Cheque canje (clearing)	9943342	49.257.416,00	0,00	624.277.744,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			396.647.866,00	158.551.312,00	624.277.744,00	

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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

0 0 0 0 0 1 4

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: **NOVIEMBRE**

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: **Jueves 04 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
-------	-------------	--------------	---------

19)



C.P. GISELLE NOHEMI IRALA CACERES
Tesorera



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

Extracto ACTUAL



Fecha Desde	01/12/2017	Fecha Hasta	31/12/2017
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN	Nro. Documento	80010508-7
Nro. Cuenta	1713928	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	487.714.184,00	Saldo Disponible	487.714.184,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	624.277.744,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	02/01/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/12/2017	Pago de cheques	9943346	31.572.393,00 /	0,00	592.705.351,00	Villa de San Pedro
06/12/2017	Pago de cheques	9943344	45.924.302,00 /	0,00	546.781.049,00	Villa de San Pedro
06/12/2017	Pago de cheques	9943345	59.066.865,00 /	0,00	487.714.184,00	Villa de San Pedro
Total/Saldo:			136.563.560,00	0,00	487.714.184,00	

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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

0 0 0 0 0 0 1 6

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: DICIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Jueves 04 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		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. GISSELLE NOHEMI IRALA CACERES
Tesorera



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

Fecha: 19 de Setiembre de 2017

Cuenta SIPAP 0001017001713928
Origen 228525

SEÑORES

MUNIC. SAN PEDRO YCUAM. LEY 4758/2012 FONA
BRAULIO ZELADA Y JOVENES POR
SAN PEDRO DE YCUAMA

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

81.548.160,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0538992

Son GUARANIES

OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO
SESENTA*****

Firmas autorizadas

ORIGINAL

cha: 19 de Setiembre de 2017

Cuenta SIPAP 0001017001713928
Origen 228650

SEÑORES

MUNIC.SAN PEDRO YCUAM.LEY 4758/2012 FONA
BRAULIO ZELADA Y JOVENES POR
SAN PEDRO DE YCUAMA

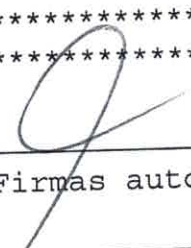
Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

34.949.211,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0538993

Son GUARANIES

TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS ONCE*****


Firmas autorizadas

ORIGINAL

Fecha: 23 de Noviembre de 2017

Cuenta SIPAP 0001017001713928
Origen 288170

139968

SEÑORES

MUNIC.SAN PEDRO YCUAM.LEY 4758/2012 FONA
BRAULIO ZELADA Y JOVENES POR
SAN PEDRO DE YCUAMA

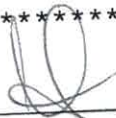
Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

78.455.049,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0594854

Son GUARANIES

SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CUARENTA Y NUEVE*****



Firmas autorizadas

ORIGINAL

Fecha: 8 de Noviembre de 2017

Cuenta SIPAP 0001017001713928
Origen 275416

SEÑORES

MUNIC.SAN PEDRO YCUAM.LEY 4758/2012 FONA
BRAULIO ZELADA Y JOVENES POR
SAN PEDRO DE YCUAMA


Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

80.096.263,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0581030

Son GUARANIES

OCHENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES*****


Firmas autorizadas

ORIGINAL

ESTUDIO G&G de Oscar Gimenez - RUC: 1206415 - 7 y N° de Habilitación: 1513
Mcal. López c/ Saturno Ríos - Mariano Roque Alonso - Cel.: (0983) 448 892 - Hojas: 2000 x 2 del 217.001 al 219.000 - AGOSTO-2017



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia
E-mail: munispycuamandyyu@gmail.com - Tel. - Fax: 0342 222252

RUC: 80010508 - 7

COMPROBANTE DE INGRESO

SERIE **A** No 0217907

217907

Contribuyente: **MINISTERIO DE HACIENDA**

Fecha:

Registro Municipal del Contribuyente (RMC) N°:

22 de Sep de 2017 RUC: 80024627-6

Domicilio: **31119**

Referencia de Pago: **APORTE GOB. CENTRAL FONACIDE CORRIENTE**

CODIGO	RUBRO	IMPORTE
01153070	APORTE GOB. CENTRAL FONACIDE CORRIENTE	34,949,211
01223070	APORTE GOB. CENTRAL FONACIDE CAPITAL	81,548,160

MUNICIPALIDAD DE
SAN PEDRO DE YCUAMANDYU
22 SET. 2017
PAGADO - CAJA

Son Guaraníes:

TOTAL:

ciento dieciseis millones cuatrocientos noventa y siete mil trescientos setenta y uno

116,497,371

Lic. Derlis René Barrios Arza

TRANSFERENCIA DE FONACIDE

Cobrado por

DUPLICADO

000000022



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia
E-mail: munispycuamandyyu@gmail.com - Tel. - Fax: 0342 222252

RUC: 80010508 - 7
COMPROBANTE DE INGRESO

SERIE **A** N° 0218660₂₁₈₆₆₀

Contribuyente: _____ Fecha: 09 de Nov de 2017
Registro Municipal del Contribuyente (RMC) N°: _____ RUC: 80024627-6
Domicilio: 31119

Referencia de Pago: PTE: FRANCO E/ INDEPENDENCIA NACIONAL

CODIGO	RUBRO	IMPORTE
01223070	APORTE GOB. CENTRAL FONACIDE CAPITAL	80,096,263



Son Guaraníes: ochenta millones noventa y seis mil doscientos sesenta y tres
TOTAL: 80,096,263

La Dofia René Barrios Araya

TRANSF. DE FONACIDE

Cobrado por

ESTUDIO G&G de Oscar Gimenez - RUC: 1206415 - 7 y N° de Habilitación: 1513
Mcal. López el Saluro Ríos - Mariano Roque Alonso - Cel.: (0983) 448 892 - Hojas: 2000 x 2 del 217.001 al 219.000 - AGOSTO-2017


**MUNICIPALIDAD DE
SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU**

 Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia
 E-mail: munispycuamandyyu@gmail.com - Tel. - Fax: 0342 222252

RUC: 80010508 - 7

000000023

COMPROBANTE DE INGRESO
SERIE A No 0218974 48974
Contribuyente: **MINISTERIO DE HACIENDA**

Fecha:

Registro Municipal del Contribuyente (RMC) N°:

28 de Nov de 2017 RUC:

Domicilio: **31119**

80024627-6

Referencia de Pago: **PAPE. FRANCO E/ INDEPENDENCIA NACIONAL**

CODIGO	RUBRO	IMPORTE
01223070	APORTE GOB. CENTRAL FONACIDE CAPITAL	78,455,049
<div data-bbox="529 616 954 914" data-label="Text" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU 28 NOV. 2017 PAGADO - CAJA </div>		
Son Guaraníes:		TOTAL:

setenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuarenta y nueve

78,455,049

TRANSFERENCIA DE FONACIDE

Lic. Derlis René Barrios Arza

Cobrado por