



# Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

## ROYALTIES

RECURRENTE

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

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU

Lic. Lilian Ramirez de Acuña  
Directora de Área

000000

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

FECHA: 15/01/2018



FIRMA Y 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

00000000,

(uno)

San Pedro de Ycuamandyyú, 09 de ENERO de 2018

N° 004 /2017

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 **ROYALTIES Y COMPENSACIONES**, 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 ROYALTIES Y COMPENSACIONES
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 oro particular nos despedimos de usted muy atentamente.

  
Prof. Gustavo A. Rodríguez L.  
INTENDENTE MUNICIPAL

3047 HORA: 14:02  
CANTIDAD DE FOJAS: 09 (veinte y nueve)

ASUNCIÓN: 15 ENE. 2018

ENCARGADO:

La rendición en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida en medios magnéticos las cuales se sujetan 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

0 0 0 0 0 0 0 2

## 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**



# PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

0 0 0 0 0 0 0 3

- (1) Identificación de la Entidad: **MUNIC. DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU**  
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 3º Cuatrimestre-2017

## A) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO-ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente		
512,303,574	BNF	171385/4	ROYALTIES		
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
<b>Subtotal en G.</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		

## B) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
<b>Subtotal en G.</b>	<b>0</b>				

## C) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
22/09/2017	163,680,020	22/09/2017	CAPITAL	217910	Extracto Bancario y Nota de crédito
22/09/2017	40,920,005	22/09/2017	CORREINTE	217910	Extracto Bancario y Nota de crédito
08/11/2017	195,756,785	08/11/2017	CAPITAL	218659	Extracto Bancario y Nota de crédito
08/11/2017	48,939,196	08/11/2017	CORREINTE	218659	
23/11/2017	140,509,906	23/11/2017	CAPITAL	218976	
23/11/2017	35,127,476	23/11/2017	CORREINTE	218976	
<b>Subtotal en G.</b>	<b>624,933,388</b>				
<b>Total General en G.</b>	<b>624,933,388</b>				

<b>Total transferido del período</b>	<b>624,933,388</b>
<b>Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fi</b>	<b>512,303,574</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,137,236,962</b>

**OBS: EL SALDO S/ EXTRACTO CORRSPONDE AL SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA**

Declaro bajo fé de juramento que los datos expuestos en la presente panilla son ciertos.

**D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)**

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA



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



Gustavo A. Rodríguez L.  
INTENDENTE MUNICIPAL



## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACIÓN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

A) DATOS DE LA ENTIDAD:

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

(2) Correspondiente al Periodo: **3° Cuatrimestre**

Ejercicio Fiscal: **2017**

(4) MONTO RECIBIDO 1,137,236,962  
 (5) MONTO EJECUTADO 978,259,561  
**(6) SALDO** **158,977,401**  
 DIFERENCIA 10,000,000  
 SALDO **148,977,401**

CHEQUE DEL EJERCICIO ANTERIOR NO EFECTIVIZADO Y REGISTRADO EN LA CONCILIACION BANCARIA

B) GASTOS

**B. 1 ) GASTOS CORRIENTES**

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.	Adenda s si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
629	01/09/2017	PERSONAL CONTRATADO	JORNALEROS	PLANILLAS	17,148,000	2478936	01/09/2017	144-30-011		CD	17,148,000	NO		TRABAJOS DE CANALIZACION, LIMPIEZA, APERTURA DE CAMINOS
683	29/09/2017	PERSONAL CONTRATADO	JORNALEROS	PLANILLAS	15,720,000	2478940	29/09/2017	144-30-011		CD	15,720,000	NO		TRABAJOS DE CANALIZACION, LIMPIEZA, APERTURA DE CAMINOS
777	31/10/2017	PERSONAL CONTRATADO	JORNALEROS	PLANILLAS	16,770,000	2478947	31/10/2017	144-30-011		CD	16,770,000	NO		TRABAJOS DE CANALIZACION, LIMPIEZA, APERTURA DE CAMINOS
860	01/12/2017	PERSONAL CONTRATADO	JORNALEROS	PLANILLAS	16,830,000	850003	01/12/2017	144-30-011		CD	16,830,000	NO		TRABAJOS DE CANALIZACION, LIMPIEZA, APERTURA DE CAMINOS
948	27/12/2017	PERSONAL CONTRATADO	JORNALEROS	PLANILLAS	15,840,000	850017	27/12/2017	144-30-011		CD	15,840,000	NO		TRABAJOS DE CANALIZACION, LIMPIEZA, APERTURA DE CAMINOS
634	13/09/2017	Arq. Fátima M. Pereira	Honorarios Profesionales - Fiscalización	001-001-0000177	2,500,000	2478938	13/09/2017	145-30-011		CD	2,500,000	NO		FISCALIZACION DE OBRAS
713	09/10/2017	Arq. Fátima M. Pereira	Honorarios Profesionales - Fiscalización	001-001-0000180	2,500,000	2478944	09/10/2017	145-30-011		CD	2,500,000	NO		FISCALIZACION DE OBRAS
794	08/11/2017	Arq. Fátima M. Pereira	Honorarios Profesionales - Fiscalización	001-001-0000184	2,500,000	2478949	08/11/2017	145-30-011		CD	2,500,000	NO		FISCALIZACION DE OBRAS



Prof. Gustavo A. Rodríguez L.  
 INTENDENTE MUNICIPAL



Prof. Gustavo A. Rodríguez L.  
 INTENDENTE MUNICIPAL



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.	Adendos si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución-ejecutado)
876	05/12/2017	Arq. Fátima M. Pereira	Honorarios Profesionales - Fiscalización	001-001-00000187	2,500,000	850006	05/12/2017	145-30-011		CD	2,500,000	NO		FISCALIZACION DE OBRAS
947	27/12/2017	Arq. Fátima M. Pereira	Honorarios Profesionales - Fiscalización	001-001-00000189	2,500,000	850016	27/12/2017	145-30-011		CD	2,500,000	NO		FISCALIZACION DE OBRAS
915	14/12/2017	Automotor	Mantenimiento y Reparación de Vehículo(Camioneta)	001-013-0006314	40,476,920	850011	14/12/2017	240-30-011		CD 21/2017	40,476,920	NO	25/2017	CANCELADO Y ENTREGADO
919	15/12/2017	kurosu	Reparación y Mantenimiento de maquinaria, Adquisición de cubierta	006-003-007475	58,571,266	850013	15/12/2017	240-30-011 / 390-30-011	338340	CD 17/2017	58,571,266	NO	20/2017	CANCELADO Y ENTREGADO
631	08/09/2017	Ovidio Vera de la Cruz	Alquiler de camioneta	001-001-00000077	2,750,000	2478937	08/09/2017	250-30-011	322477	CD	33,000,000	NO	02/2017	OBLIGADO 1° CUATRIM
687	03/10/2017	Ovidio Vera de la Cruz	Alquiler de camioneta	001-001-00000077	2,750,000	2478941	03/10/2017	250-30-011	322477	CD	33,000,000	NO	02/2017	OBLIGADO 1° CUATRIM
787	01/11/2017	Ovidio Vera de la Cruz	Alquiler de camioneta	001-001-00000077	2,750,000	2478948	01/11/2017	250-30-011	322477	CD	33,000,000	NO	02/2017	OBLIGADO 1° CUATRIM
875	04/12/2017	Ovidio Vera de la Cruz	Alquiler de camioneta	001-001-00000077	2,750,000	850005	04/12/2017	250-30-011	322477	CD	33,000,000	NO	02/2017	OBLIGADO 1° CUATRIM
951	29/12/2017	Ovidio Vera de la Cruz	Alquiler de camioneta	001-001-00000077	2,750,000	850018	29/12/2017	250-30-011	322477	CD	33,000,000	NO	02/2017	OBLIGADO 1° CUATRIM
702	05/10/2017	Copetrol Ña Dolly	Combustible	002-001-0010498	40,000,000	2478942	05/10/2017	360-30-011	336139	CD	119,897,760	NO	14/2017	PAGO PARCIAL CANCELACION DE CONTRATO- RUBRO ROYALTIES
714	09/10/2017	Copetrol Ña Dolly	Combustible	002-001-0010498	39,997,760	2478945	09/10/2017	360-30-011	336139	CD	119,897,760	NO	14/2017	
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>														
<b>287,603,946</b>														

**B.2) GASTOS CAPITAL**

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.	Adendos si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución-ejecutado)
------------------	-------	--------------	------------------------------------	------------	------------	-----------	------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	---



00000005







# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

e-mail: [munispcuamandyyu@gmail.com](mailto:munispcuamandyyu@gmail.com)

Teléf. - Fax 0342 222252

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 3er. CUATRIMESTRE DEL 2017

Página: 1 De 1

Grupo	Sub Grupo	Codigo			Descripción	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Cuatrimestre			Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
		Orig	Det	FF OF		Inicial	Modificación	Vigente		Setiembre	Octubre	Noviembre			
100					TOTAL DE INGRESOS	3,342,086,395	285,487,887	3,627,574,282	2,732,056,439	0	420,333,363	0	3,356,989,827	3,356,989,827	93
					INGRESOS CORRIENTES	668,417,279	0	668,417,279	489,313,711	0	84,066,672	0	614,300,388	614,300,388	92
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	668,417,279	0	668,417,279	489,313,711	0	84,066,672	0	614,300,388	614,300,388	92
		153	070	011	Transferencias Consolidables de Entidades Aportes del Gobierno Central con Royalties	668,417,279	0	668,417,279	489,313,711	0	84,066,672	0	614,300,388	614,300,388	92
200					INGRESOS DE CAPITAL	2,673,669,116	285,487,887	2,959,157,003	2,242,742,728	0	336,266,691	0	2,742,689,439	2,742,689,439	93
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,673,669,116	0	2,673,669,116	1,957,254,841	0	336,266,691	0	2,457,201,552	2,457,201,552	92
	223				Transferencias Consolidables de Entidades Aportes del Gobierno Central con Royalties	2,673,669,116	0	2,673,669,116	1,957,254,841	0	336,266,691	0	2,457,201,552	2,457,201,552	92
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	285,487,887	285,487,887	285,487,887	0	0	0	285,487,887	285,487,887	100
					Saldo inicial de Recursos Institucionales	0	285,487,887	285,487,887	285,487,887	0	0	0	285,487,887	285,487,887	100
					Recursos con afectación Especifica - Royal	0	285,487,887	285,487,887	285,487,887	0	0	0	285,487,887	285,487,887	100



*OBILIA AGUIAR BLAIRES*  
Contador Público

*VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ*  
Dirección de Adm. y Finanzas



*Prof. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON*  
Intendente Municipal





# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDIYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: [munispycuamandiyu@gmail.com](mailto:munispycuamandiyu@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: 1 SUB-PROGRA. 1 DESARROLLO MUNICIPAL

Página: 1 De 4

Grupo	Sub Grupo	Codigo	Descripción	Presupuesto		Cuatrimest Vencido	Obligado				Total 3 Cuatri	Total Obligado	Saldo Presupuesto %	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
				Inicial	Modificación		Vigente	Setiembre	Octubre	Noviembre					
			TOTAL DE GASTOS	3,342,086,395	285,487,887	3,627,574,282	2,345,707,801	179,267,760	150,812,808	523,458,308	1,004,009,561	3,349,717,362	277,856,920	3,215,290,450	134,426,912
			GASTOS CORRIENTES	688,417,279	45,184,642	713,601,921	320,417,279	99,267,760	2,500,000	136,718,186	273,853,946	594,271,225	119,330,696	594,271,225	0
			SERVICIOS PERSONALES	153,000,000	36,184,642	189,184,642	36,000,000	19,270,000	2,500,000	37,670,000	94,808,000	130,808,000	58,376,642	130,808,000	0
100	140		Personal Contratado	153,000,000	36,184,642	189,184,642	36,000,000	19,270,000	2,500,000	37,670,000	94,808,000	130,808,000	58,376,642	130,808,000	0
		144	Jornales	123,000,000	0	123,000,000	15,000,000	16,770,000	0	32,670,000	82,308,000	97,308,000	25,692,000	97,308,000	0
		145	Honorarios Profesionales	30,000,000	36,184,642	66,184,642	21,000,000	2,500,000	2,500,000	5,000,000	12,500,000	33,500,000	32,684,642	33,500,000	0
200	240		SERVICIOS NO PERSONALES	206,000,000	-61,997,760	144,002,240	33,000,000	0	0	76,048,186	76,048,186	109,048,186	34,954,054	109,048,186	0
			Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y	120,000,000	-40,000,000	80,000,000	0	0	0	76,048,186	76,048,186	76,048,186	3,951,814	76,048,186	0
		240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y	120,000,000	-40,000,000	80,000,000	0	0	0	76,048,186	76,048,186	76,048,186	3,951,814	76,048,186	0
250	250		Alquileres y Derechos	33,000,000	0	33,000,000	33,000,000	0	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000	0
		250	Alquileres y Derechos	33,000,000	0	33,000,000	33,000,000	0	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000	0
260	260		Servicios Técnicos y Profesionales	53,000,000	-21,997,760	31,002,240	0	0	0	0	0	0	31,002,240	0	0
		260	Servicios Técnicos y Profesionales	53,000,000	-21,997,760	31,002,240	0	0	0	0	0	0	31,002,240	0	0
			BIENES DE CONSUMO E INSUMO	309,417,279	61,997,760	371,415,039	251,417,279	79,997,760	0	23,000,000	102,997,760	354,415,039	17,000,000	354,415,039	0

*Odilia Aguiar Blaires*  
 ODILIA AGUIAR BLAIRES  
 Contador Público

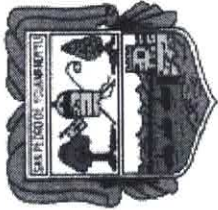


*Vicente Dario Baez Benitez*  
 CP. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ  
 Dirección de Adm. y Finanzas



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

0000000000



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: [munispycuamandyyu@gmail.com](mailto:munispycuamandyyu@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 1 SUB-PROGRA. 1 DESARROLLO MUNICIPAL

Página: 2 De 4

Código	Descripción	Presupuesto			Cuatrimestre				Obligado			Total	Saldo Presupuesto %	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago	
		Inicial	Modificación	Vigente	Vencido	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	3 Cuatri	Total					
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	9,000,000	-9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	9,000,000	-9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	9,000,000	-9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	9,000,000	-9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	251,417,279	79,997,760	331,415,039	251,417,279	79,997,760	0	0	79,997,760	0	0	0	0	79,997,760	331,415,039	0
360	Combustibles y Lubricantes	251,417,279	79,997,760	331,415,039	251,417,279	79,997,760	0	0	79,997,760	0	0	0	0	79,997,760	331,415,039	0
390	Otros Bienes de Consumo	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	OTROS GASTOS	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
960	Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
960	Deudas pendientes de pago de gastos corrientes	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	GASTOS DE CAPITAL	2,673,669,116	240,303,245	2,913,972,361	2,025,290,522	115,102,685	80,000,000	148,312,808	386,740,122	730,155,615	2,755,446,137	158,526,224	2,621,019,225	134,426,912		
400	BIENES DE CAMBIO	0	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000,000	0	



*Odilia Aguiar Blaires*  
 ODILIA AGUIAR BLAIRES  
 Contador Público



*Gustavo Adolfo Rodriguez Leguizamon*  
 CP 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](mailto:munispycuamandyyu@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 1 SUB-PROGRA. 1 DESARROLLO MUNICIPAL

Página: 3 De 4

Grupo	Codigo			Descripción	Presupuesto		Cuatrimestre				Obligado			Total Obligado	Saldo Presupuesto %	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago		
	Sub Grupo	Orig	Det		FF	OF	Inicial	Modificación	Vigente	Vencido	Septiembre	Octubre	Noviembre					Diciembre	Total 3 Cuatri
500	450		30	011		0	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	0	0	0	0	0	900,000,000	0 100	900,000,000	0
						2,473,669,116	-800,261,433	1,673,407,683	830,653,844	115,102,685	80,000,000	148,312,808	386,740,122	0	0	0	0	730,155,615	1,560,809,459
520	520		30	011		1,723,669,116	-396,491,433	1,327,177,683	619,153,844	115,102,685	0	148,312,808	332,010,122	332,010,122	595,425,615	1,214,579,459	112,598,224 92	1,080,152,547	134,426,912
						1,723,669,116	-396,491,433	1,327,177,683	619,153,844	115,102,685	0	148,312,808	332,010,122	0	0	0	43,730,000	1,214,579,459	112,598,224 92
530	530		30	011		500,000,000	-377,770,000	122,230,000	78,500,000	0	0	0	0	0	43,730,000	122,230,000	0 100	122,230,000	0
						500,000,000	-377,770,000	122,230,000	78,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,730,000	122,230,000
540	540		30	011		30,000,000	-19,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0 100	11,000,000	0
						30,000,000	-19,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000
570	570		30	011		0	95,000,000	95,000,000	95,000,000	0	0	0	0	0	0	95,000,000	0 100	95,000,000	0
						0	95,000,000	95,000,000	95,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000,000	0 100
580	580		30	011		80,000,000	38,000,000	118,000,000	38,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	118,000,000	0 100	118,000,000	0
						80,000,000	38,000,000	118,000,000	38,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	118,000,000
590	590		30	011		140,000,000	-140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 100	0	0
						140,000,000	-140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



*CP VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ*  
 Dirección de Adm. y Finanzas

*ODILIA AGUIAR BLAIRES*  
 Contador Público



*PROF. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON*  
 Intendente Municipal

00000010



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: [munispycuamandyyu@gmail.com](mailto:munispycuamandyyu@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 1 SUB-PROGRA. 1 DESARROLLO MUNICIPAL

Página: 4 De 4

Grupo	Sub Grupo	Codigo	Descripción	Presupuesto			Obligado				Total 3 Cuatri	Total Obligado	Saldo Presupuesto %	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago					
				Inicial	Modificación	Vigente	Vencido	Setiembre	Octubre	Noviembre						Diciembre				
800	870	590	011	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones	140,000,000	-140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				TRANSFERENCIAS	200,000,000	45,000,000	245,000,000	199,072,000	0	0	0	0	0	0	199,072,000	45,928,000	81	199,072,000	0	
				Transferencias de Capital al Sector Privado	200,000,000	45,000,000	245,000,000	199,072,000	0	0	0	0	0	0	0	199,072,000	45,928,000	81	199,072,000	0
900	874	874	011	Transferencias de Capital al Sector Privado	200,000,000	45,000,000	245,000,000	199,072,000	0	0	0	0	0	0	199,072,000	45,928,000	81	199,072,000	0	
				Aporte y subsidios a entidades educativas e	200,000,000	45,000,000	245,000,000	199,072,000	0	0	0	0	0	0	0	199,072,000	45,928,000	81	199,072,000	0
				Otros Gastos	0	95,564,678	95,564,678	95,564,678	0	0	0	0	0	0	0	95,564,678	0	100	95,564,678	0
980	980	980		Deudas pendientes de pago de Gastos de	0	95,564,678	95,564,678	95,564,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,564,678	0	
				Deudas pendientes de pago de Gastos de Capital	0	95,564,678	95,564,678	95,564,678	0	0	0	0	0	0	0	95,564,678	0	100	95,564,678	0

*Sonia Aguiar Blaires*  
 SÓNIA AGUIAR BLAIRES  
 Contador Público

*CP VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ*  
 CP VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ  
 Dirección de Adm. y Finanzas

*Prof. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON*  
 Prof. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON  
 Intendente Municipal

00000011



Fecha: 8 de Noviembre de 2017

Cuenta SIPAP 0001017001713854  
Origen 275425

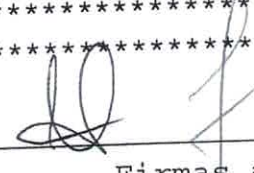
SEÑORES  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYY  
BRAULIO ZELADA Y JOVENES POR  
SAN PEDRO DE YCUAMA

Hemos acreditado en su  
Cuenta corriente la suma de

195.756.785,00

Importe acreditado  
según comprobante Nro. 0581029

Son GUARANIES  
CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

  
Firmas autorizadas

ORIGINAL

Fecha: 22 de Setiembre de 2017

Cuenta SIPAP 0001017001713854  
Origen 232953

SEÑORES  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYY  
BRAULIO ZELADA Y JOVENES POR  
SAN PEDRO DE YCUAMA

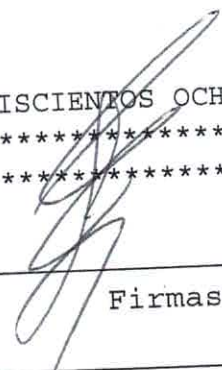
Hemos acreditado en su  
Cuenta corriente la suma de

163.680.020,00

Importe acreditado  
según comprobante Nro. 0542049

Son GUARANIES

CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL VEIN-  
TE\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

  
Firmas autorizadas

ORIGINAL



**NOTA DE CREDITO**

Fecha: 22 de Setiembre de 2017

3

Cuenta SIPAP 0001017001713854  
Origen 232852

114544

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYY  
BRAULIO ZELADA Y JOVENES POR  
SAN PEDRO DE YCUAMA

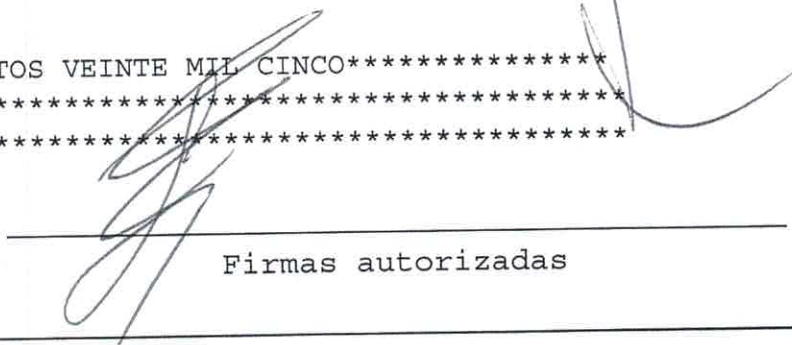
Hemos acreditado en su  
Cuenta corriente la suma de

40.920.005,00

Importe acreditado  
según comprobante Nro. 0542059

Son GUARANIES

CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CINCO\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



Firmas autorizadas

ORIGINAL

Fecha: 23 de Noviembre de 2017

Cuenta SIPAP 0001017001713854  
Origen 288051

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYY  
BRAULIO ZELADA Y JOVENES POR  
SAN PEDRO DE YCUAMA

Hemos acreditado en su  
Cuenta corriente la suma de

35.127.476,00

Importe acreditado  
según comprobante Nro. 0594844

Son GUARANIES

TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIE-  
TOS SETENTA Y SEIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



Firmas autorizadas

ORIGINAL



00000016

Sucursal : 17 - VILLA DE SAN PEDRO  
 Oficina : 0 - Villa de San Pedro  
 N° de cuenta : 171385/4 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYY  
 Fecha y hora : 8/11/2017 16:16:12 Fecha real: 8/11/2017 16:16:11  
 Código de mov. : 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes  
 Comprobante : 581030  
 Importe : 48.939.196,00 Usuario : M25MBENITE  
 Transacción : K Autorizó :  
 Sucursal orig. : 0 Hora anul/aut. : 00:00:00  
 Oficina origen : 0 Moneda : 6900  
 Estado : 1 - Movimiento activo  
 Origen : 2 - Movimiento interno  
 Terminal : M25DSP77

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela



*[Signature]*  
 Ana Teresita Sosa Rivas  
 Jefa Operaciones

Fecha: 23 de Noviembre de 2017

Cuenta SIPAP 0001017001713854  
Origen 287882

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDY  
BRAULIO ZELADA Y JOVENES POR  
SAN PEDRO DE YCUAMA

Hemos acreditado en su  
Cuenta corriente la suma de

140.509.906,00

Importe acreditado  
según comprobante Nro. 0594840

Son GUARANIES

CIENTO CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS

SEIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



Firmas autorizadas

ORIGINAL





**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  
**COMPROBANTE DE INGRESO**

**SERIE A** N° 0218659

Contribuyente:

Fecha:

Registro Municipal del Contribuyente (RMC) N°:

09 de Nov de 2017 RUC:

Domicilio:

31119

80024627-6

Referencia de Pago:

MINISTERIO DE HACIENDA  
PTE. FRANCO E/ INDEPENDENCIA NACIONAL

CODIGO	RUBRO	IMPORTE
00153070	APORTE GOB. CENTRAL ROYALTIES CORRIENTE	48,939,196
01223700	APORTE GOB. CENTRAL ROYALTIES CAPITAL	195,756,785



Son Guaraníes:

TOTAL:

doscientos cuarenta y cuatro millones seiscientos noventa y cinco mil novecientos ochenta y uno 244,695,981

TRANSF. DE ROYALTIES.

Lic. Derlis René Ferrero Ariza

Cobrado por



**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° 0217910

00000019

217910

Contribuyente:

Fecha:

Registro Municipal del Contribuyente (RMC) N°:

25 de Sep de 2017

RUC:

Domicilio:

31119

80024627-6

Referencia de Pago:

PDTE. FRANCO E/ INDEPENDENCIA NACIONAL

CODIGO	RUBRO	IMPORTE
	<b>APORTE GOB. CENTRAL ROYALTIES CORRIENTE</b>	
00153070	APORTE GOB. CENTRAL ROYALTIES CORRIENTE	40,920,005
01223700	APORTE GOB. CENTRAL ROYALTIES CAPITAL	163,680,020

MUNICIPALIDAD DE  
SAN PEDRO DE YCUAMANDYU  
25 SET. 2017  
**PAGADO - CAJA**

Son Guaraníes:

TOTAL:

doscientos cuatro millones seiscientos mil veinticinco

204,600,025

TRANSFERENCIA DE ROYALTIES.-

Lic. Darlis René Barrios Arasa

Cobrado por

ESTUDIO G&G de Oscar Gimenez - RUC: 1206415 - 7 / 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



ORIGINAL 00000020



### 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  
**COMPROBANTE DE INGRESO**

**SERIE A** No 0218976<sup>8976</sup>

ESTUDIO C&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

Contribuyente: **MINISTERIO DE HACIENDA** Fecha: \_\_\_\_\_

Registro Municipal de Contribuyentes (RMC) N°: \_\_\_\_\_ 28 de Nov de 2017 RUC: \_\_\_\_\_

Domicilio: **31119** **80024627-6**

Referencia de Pago: **TRANSACCION E/ INDEPENDENCIA NACIONAL**

CODIGO	RUBRO	IMPORTE
01223700	APORTE GOB. CENTRAL ROYALTIES CAPITAL	140,509,906
00153070	APORTE GOB. CENTRAL ROYALTIES CORRIENTE	35,127,476

MUNICIPALIDAD DE  
SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

**28 NOV. 2017**

**PAGADO - CAJA**

Son Guaraníes: \_\_\_\_\_ TOTAL: **175,637,382**

ciento setenta y cinco millones seiscientos treinta y siete mil trescientos ochenta y dos

TRANSFERENCIA DE ROYALTIES

Lic. Derlis René Bastios *Acta*

Cobrado por \_\_\_\_\_

## Extracto ACTUAL



Fecha Desde	01/12/2017	Fecha Hasta	31/12/2017
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN	Nro. Documento	80010508-7
Nro. Cuenta	1713854	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	158.977.401,00	Saldo Disponible	158.977.401,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	722.910.709,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	02/01/2018

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/12/2017	Pago de cheques	850003	16.830.000,00	0,00	706.080.709,00	Villa de San Pedro
01/12/2017	Cheque canje (clearing)	850002	74.475.000,00	0,00	631.605.709,00	Casa Matriz
04/12/2017	Pago de cheques	850004	11.000.000,00	0,00	620.605.709,00	Villa de San Pedro
04/12/2017	Pago de cheques	850005	2.750.000,00	0,00	617.855.709,00	Villa de San Pedro
05/12/2017	Pago de cheques	850006	2.500.000,00	0,00	615.355.709,00	Villa de San Pedro
14/12/2017	Cheque canje (clearing)	850008	74.475.000,00	0,00	540.880.709,00	Casa Matriz
14/12/2017	Cheque canje (clearing)	850009	29.535.122,00	0,00	511.345.587,00	Casa Matriz
14/12/2017	Cheque canje (clearing)	850010	39.500.000,00	0,00	471.845.587,00	Casa Matriz
15/12/2017	Pago de cheques	850012	93.800.000,00	0,00	378.045.587,00	Villa de San Pedro
15/12/2017	Cheque canje (clearing)	850011	40.476.920,00	0,00	337.568.667,00	Casa Matriz
20/12/2017	Pago de cheques	850015	55.200.000,00	0,00	282.368.667,00	Villa de San Pedro
20/12/2017	Cheque canje (clearing)	850013	58.571.266,00	0,00	223.797.401,00	Ciudad del Este
22/12/2017	Pago de cheques	850014	43.730.000,00	0,00	180.067.401,00	Santa Rosa del
27/12/2017	Pago de cheques	850016	2.500.000,00	0,00	177.567.401,00	Villa de San Pedro
28/12/2017	Pago de cheques	850017	15.840.000,00	0,00	161.727.401,00	Villa de San Pedro
<b>Total/Saldo:</b>			<b>561.183.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.727.401,00</b>	

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

00000022

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: [munispycuamandyyu@gmail.com](mailto: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°.: 171385/4

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ROYALTIES

(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		161,727,401
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	12,750,000	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	12,750,000
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		148,977,401
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		148,977,401

### (19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/09/2016	2478814	JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS	10.000.000
29/12/2017	850018	OVIDIO DE LA CRUZ VERA	2.750.000



C.P. GISSELLE 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	1713854	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	158.977.401,00	Saldo Disponible	158.977.401,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	381.665.154,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	02/01/2018

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/11/2017	Pago de cheques	2478948	2.750.000,00	0,00	378.915.154,00	Villa de San Pedro
08/11/2017	Pago de cheques	2478949	2.500.000,00	0,00	376.415.154,00	Villa de San Pedro
08/11/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	581029	0,00	195.756.785,00	572.171.939,00	Casa Matriz
08/11/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	581030	0,00	48.939.196,00	621.111.135,00	Casa Matriz
23/11/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	594840	0,00	140.509.906,00	761.621.041,00	Casa Matriz
23/11/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	594844	0,00	35.127.476,00	796.748.517,00	Casa Matriz
29/11/2017	Cheque canje (clearing)	850001	73.837.808,00	0,00	722.910.709,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>79.087.808,00</b>	<b>420.333.363,00</b>	<b>722.910.709,00</b>	

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 2 4

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: [munispycuamandyyu@gmail.com](mailto: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°.: 171385/4

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

(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		722,910,709
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	10,000,000	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	10,000,000
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		712,910,709
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		712,910,709

### (19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/09/2016	2478814	JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS	10.000.000

(19)   
**C.P. GISSELLE NOHEMI IRALA CACERES**  
 Tesorera

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

**Extracto ACTUAL**

<b>Fecha Desde</b>	01/10/2017	<b>Fecha Hasta</b>	31/10/2017
<b>Cliente</b>	MUNICIPALIDAD DE SAN	<b>Nro. Documento</b>	80010508-7
<b>Nro. Cuenta</b>	1713854	<b>Agencia</b>	17-VILLA DE SAN PEDRO
<b>Oficina</b>	0-Villa de San Pedro	<b>Moneda</b>	GUARANIES
<b>Saldo Actual</b>	621.111.135,00	<b>Saldo Disponible</b>	621.111.135,00
<b>Saldo Bloqueado</b>	0,00	<b>Saldo Inicial</b>	563.682.914,00
<b>Acuerdo</b>	0,00	<b>Fecha Consulta</b>	14/11/2017

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/10/2017	Pago de cheques	2478941	2.750.000,00	0,00	560.932.914,00	Villa de San Pedro
05/10/2017	Pago de cheques	2478942	40.000.000,00	0,00	520.932.914,00	Villa de San Pedro
06/10/2017	Pago de cheques	2478943	40.000.000,00	0,00	480.932.914,00	Villa de San Pedro
09/10/2017	Pago de cheques	2478945	39.997.760,00	0,00	440.935.154,00	Villa de San Pedro
10/10/2017	Cobro de chequeras	850001	40.000,00	0,00	440.895.154,00	Villa de San Pedro
10/10/2017	IVA por emisión de chequeras	850001	4.000,00	0,00	440.891.154,00	Villa de San Pedro
11/10/2017	Pago de cheques	2478944	2.500.000,00	0,00	438.391.154,00	Villa de San Pedro
18/10/2017	Depósitos en efectivo	751042	0,00	44.000,00	438.435.154,00	Villa de San Pedro
26/10/2017	Pago de cheques	2478946	40.000.000,00	0,00	398.435.154,00	Villa de San Pedro
31/10/2017	Pago de cheques	2478947	16.770.000,00	0,00	381.665.154,00	Villa de San Pedro
<b>Total/Saldo:</b>			<b>182.061.760,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>381.665.154,00</b>	

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 2 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: OCTUBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Jueves 04 de Enero de 2018

(6) BANCO: FOMENTO

CTA. CTE. N°.: 171385/4

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ROYALTIES

(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		381,665,154
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	10,000,000	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	10,000,000
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		371,665,154
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		371,665,154

### (19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/09/2016	2478814	JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS	10.000.000

(19)   
  
**C.P. GISSELLE NOHEMI IRALA CACERES**  
 Tesorera

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

## Extracto ACTUAL



Fecha Desde	01/09/2017	Fecha Hasta	30/09/2017
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN	Nro. Documento	80010508-7
Nro. Cuenta	1713854	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	621.111.135,00	Saldo Disponible	621.111.135,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	512.303.574,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	14/11/2017

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/09/2017	Pago de cheques	2478935	70.800.000,00	0,00	441.503.574,00	Coronel Oviedo
04/09/2017	Pago de cheques	2478936	17.148.000,00	0,00	424.355.574,00	Villa de San Pedro
08/09/2017	Pago de cheques	2478937	2.750.000,00	0,00	421.605.574,00	Villa de San Pedro
13/09/2017	Pago de cheques	2478938	2.500.000,00	0,00	419.105.574,00	Villa de San Pedro
22/09/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	542049	0,00	163.680.020,00	582.785.594,00	Casa Matriz
22/09/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	542059	0,00	40.920.005,00	623.705.599,00	Casa Matriz
28/09/2017	Pago de cheques	2478940	15.720.000,00	0,00	607.985.599,00	Villa de San Pedro
29/09/2017	Cheque canje (clearing)	2478939	44.302.685,00	0,00	563.682.914,00	Casa Matriz

## Total/Saldo:

153.220.685,00	204.600.025,00	563.682.914,00
----------------	----------------	----------------

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 2 8

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: [munispycuamandyyu@gmail.com](mailto: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. Nº.: 171385/4

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ROYALTIES

(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		563,682,914
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	10,000,000	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	10,000,000
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		553,682,914
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		553,682,914

### (19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/09/2016	2478814	JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS	10.000.000

(19)



C.P. GISSELLE NOHEMI IRALA CACERES

Tesorera



C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ

Director de Administración y Finanzas