



**CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

Misión: "Organismo Constitucional de Control Gubernamental, que fiscaliza y protege el Patrimonio Público, en beneficio de la sociedad"



Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

FONACIDE

RECURRENTE

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

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL
YCUAMANDYU**

Lic. Lillian Hernández de Acuña
Directora General

095004

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

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

FECHA: **15/01/2018**

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.-

Visión: "Organismo Constitucional de Control Gubernamental confiable, reconocido por la efectividad de la Gestión de Control y Agente de Cambio para la Buena Administración"
Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)21 6200 000 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cpr@contraloria.gov.py





Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Avda. Braulio Zelada esq./ Jóvenes por la Democracia

munispycuamandyyu@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
BUENOS AIRES

EXPEDIENTE C/ 3046 HORA 13:59

CANTIDAD DE FOLIOS DA (veinte y cuatro)

ALUCION: 15 ENE 2018 tos

ENCARGADO:

La recepción en esta oficina se hace a la orden de la
la Ruc de la Contraloría General de la República y la
introducida dentro de los plazos máximos los cuales están
sujetas a una conformidad por parte de...



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: munisycuamandyyu@gmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 3er. CUATRIMESTRE DEL 2017

Página: 1 De 1

Grup o	Sub Grup o	Org	Dial	FF	OF	Descripción	Presupuesto		Acumulado Cuatrimestre Vencido	Cuatrimestre				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
							Inicial	Modificación		Vigente	Septiembre	Octubre	Noviembre				
						TOTAL DE INGRESOS	2,285,204,916	212,947,638	2,502,152,553	1,854,459,573	0	168,551,312	0	275,048,483	1,269,508,256	1,959,508,256	78
160						INGRESOS CORRIENTES	587,098,562	0	587,098,562	441,453,578	0	34,948,211	0	34,948,211	476,402,790	476,402,790	81
	163					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	587,098,562	0	587,098,562	441,453,579	0	34,948,211	0	34,948,211	476,402,790	476,402,790	81
						Transferencias Consolidables de Entidades	587,098,562	0	587,098,562	441,453,579	0	34,948,211	0	34,948,211	476,402,790	476,402,790	81
		153	070	30	003	Aportes del Gobierno Central FONACIDE - co	587,098,562	0	587,098,562	441,453,579	0	34,948,211	0	34,948,211	476,402,790	476,402,790	81
200						INGRESOS DE CAPITAL	1,702,146,353	212,947,638	1,915,093,991	1,241,002,994	0	168,551,312	0	240,099,472	1,483,105,466	1,483,105,466	77
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,702,146,353	0	1,702,146,353	1,030,058,206	0	168,551,312	0	240,099,472	1,270,157,828	1,270,157,828	75
						Transferencias Correlativas de Entidades	1,702,146,353	0	1,702,146,353	1,030,058,206	0	168,551,312	0	240,099,472	1,270,157,828	1,270,157,828	75
		223	070	30	003	Aportes del Gobierno Central FONACIDE - Ca	1,702,146,353	0	1,702,146,353	1,030,058,206	0	168,551,312	0	240,099,472	1,270,157,828	1,270,157,828	75
340						SALDO INICIAL DE CAJA	0	212,947,638	212,947,638	212,947,638	0	0	0	0	212,947,638	212,947,638	100
						Saldo inicial de Recursos Institucionales	0	212,947,638	212,947,638	212,947,638	0	0	0	0	212,947,638	212,947,638	100
						Recursos con afectación Específica - Finanz	0	212,947,638	212,947,638	212,947,638	0	0	0	0	212,947,638	212,947,638	100



Odilia Aguilar Blanes
ODILIA AGUIAR BLANES
Comisario Público

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



Gustavo Adolfo Rodriguez Leguizamón
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 munispvcuamandyyu@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

Código	Descripción			Presupuesto			Cuatrimestre				Total			Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago				
	Sub-Grup	Org	Det	FF	OF	Inicial	Modificación	Vigente	Vencido	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			3 Cuatr	Obligado	Saldo Presupuesto	%
800						2,289,204,916	212,947,438	2,502,152,353	336,917,980	92,028,615	691,664,666	304,619,201	258,256,467	1,256,508,909	1,292,486,879	966,665,674	64	1,471,794,072	121,692,907
						587,859,562	305,923,863	792,987,525	336,917,980	92,028,615	92,028,615	52,610,569	0	238,667,799	572,985,376	220,091,656	72	672,985,376	0
						587,859,562	145,449,693	732,499,255	276,426,610	92,028,615	92,028,615	52,610,569	0	238,667,799	572,497,400	220,091,655	70	512,497,400	0
	840					587,859,562	145,449,693	732,499,255	276,426,610	92,028,615	92,028,615	52,610,569	0	238,667,799	572,497,400	220,091,655	70	512,497,400	0
		003				587,299,862	145,449,693	732,499,255	276,426,610	92,028,615	92,028,615	52,610,569	0	238,667,799	572,497,400	220,091,655	70	512,497,400	0
	900					0	60,488,370	60,488,370	60,488,370	0	0	0	0	0	60,488,370	60,488,370	100	60,488,370	0
						0	60,488,370	60,488,370	60,488,370	0	0	0	0	0	60,488,370	60,488,370	100	60,488,370	0
		003				1,702,146,353	7,018,575	1,709,164,928	0	0	569,636,051	252,668,691	258,256,467	1,020,591,209	1,020,591,209	888,663,719	69	888,663,719	121,692,907
						1,702,146,353	7,018,575	1,709,164,928	0	0	569,636,051	252,668,691	258,256,467	1,020,591,209	1,020,591,209	888,663,719	69	888,663,719	121,692,907
	820					1,702,146,353	7,018,575	1,709,164,928	0	0	569,636,051	252,668,691	258,256,467	1,020,591,209	1,020,591,209	888,663,719	69	888,663,719	121,692,907
						1,702,146,353	7,018,575	1,709,164,928	0	0	569,636,051	252,668,691	258,256,467	1,020,591,209	1,020,591,209	888,663,719	69	888,663,719	121,692,907

Quirós
 DOLLA AGUIAR BLAIRES
 Constatador Público



[Signature]
 PROF. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
 Intendente Municipal

00000004



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 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

Codigo			Descripción	Presupuesto			Cuatrimestre Vencido	Obligado			Total Obligado	Saldo Presupuesto %	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
Grup 0	Sub Grp	Of		Inicial	Modificación	Vigente		Sentencia	Ocupado	Noviembre				

Quira 30
BOBIA AGUIAR BLANES
 Contador Público



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 Si Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
1,347,541,593	BNF	171392/8	FONACIDE			
Fecha de Transferencia a/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia a/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente a/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital a/ 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 a/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia a/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente a/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital a/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
Subtotal en G.	276,048,683					

C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

Fecha de Transferencia a/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia a/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente a/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital a/ 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	218669	Nota de crédito/Comp
16/11/2017	73,455,045	16/11/2017		73,455,045	218974	Nota de crédito/Comp
Subtotal en G.						
Total General en	276,048,683		34,949,211	249,096,472		

Total transferido del periodo	276,048,683
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 Periodismo Anual - Planilla de Rendición de Cuentas 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.



C. P. 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

PARA LA ENTIDAD: 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) 55 % 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	Institución Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Además si hubiere en G.	Numero de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
744	18/10/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS - Esc. Basica N° 4081 Primer	002-001-0000471	68,000,000	9,943,332	18/10/2017	520-30-003	328882	LCO	320,000,000		15/2017	Anticipo de Obras
774	30/10/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS - Esc. Basica N° 4081 Primer	002-001-0000688	39,641,610	9,943,338	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. Basica N° 4081 Primer	002-001-0000738	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. Basica N° 4081 Primer	002-001-0000746	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
748	18/10/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS - Esc. Basica N° 314 Prof. Floria	002-001-0000873	74,250,000	9,943,334	18/10/2017	520-30-003	328884	LCO	247,600,000		17/2017	Anticipo de Obras
776	30/10/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS - Esc. Basica N° 314 Prof. Floria	002-001-0000883	87,425,910	9,943,337	30/10/2017	520-30-003	328884	LCO	247,600,000		17/2017	Avance de Obras Certificado N° 1
864	08/12/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS - Esc. Basica N° 314 Prof. Floria	002-001-0000744	66,956,880	9,943,345	08/12/2017	520-30-003	328884	LCO	247,600,000		17/2017	Avance de Obras Certificado N° 2
818	14/11/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	CONSTRUCCION DE Baño	002-001-0000932	29,821,580	9,943,339	14/11/2017	520-30-003	328834	LCO	99,738,636		18/2017	Anticipo de Obras
886	06/12/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	CONSTRUCCION DE Baño	002-001-0000743	31,672,393	9,943,346	06/12/2017	520-30-003	328834	LCO	99,738,636		18/2017	Avance de Obras Certificado N° 1
TOTAL GASTOS											487,714,184			

B.2) 26% 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	Institución Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Además si hubiere en G.	Numero de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
872	28/09/2017	GRASOL S.A.	ALMUERZO ESCOLAR	001-001-0000389	92,028,815	9443340	28/09/2017	848-30-003	328378	LCO	512,740,300		10/2017	PLURIANUAL
776	31/10/2017	GRASOL S.A.	ALMUERZO ESCOLAR	001-001-0000394	92,028,845	9443340	31/10/2017	848-30-003	328378	LCO	512,740,300		10/2017	PLURIANUAL
819	15/11/2017	GRASOL S.A.	ALMUERZO ESCOLAR	001-001-0000405	52,012,547	9443340	15/11/2017	848-30-003	328378	LCO	512,740,300		10/2017	PLURIANUAL
TOTAL GASTOS											1,537,197,000			



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



B. 3) 25% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DE SARROLLO (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 996612 de la Ley N° 4758112)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	COMPROBANTE (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Inscripción Presupuestaria OG-FI-CP	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Además 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	002-001-0000972	135,978,772	9,943,333	18/10/2017	520-30-003	336544	LCO	453,262,573		16/2017	Avance de Obras
773	30/10/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	Construcción de Empedrado	902-001-0000682	105,440,359	9,943,335	30/10/2017	520-30-003	336544	LCO	453,262,573		16/2017	Avance de Obras Certificado N° 1
826	15/11/2017	MOVIMENT TRADING S.A.	Construcción de Empedrado	002-001-0000746	97,514,960	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											415,948,916			
C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD											1,134,875,992			

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

FECHA DE RECEPCION: HORA:
 NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARACTER 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.



[Signature]
 P. Vicente D. Pérez B.
 Director Administrativo



[Signature]
 P. 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	1.347.541.563,00	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 munispvcuamandyyu@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., 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

(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	1.464.036.964,00
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	38.541.010,00	0,00	862.374.298,00	Villa de San Pedro

Total/Saldo:

801.664.666,00	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: munispvcuamandyyu@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. Nº.: 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		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. BISSELLE 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	1713828	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	80.096.253,00	850.441.948,00	Casa Matriz
14/11/2017	Pago de cheques	9943339	29.921.590,00	0,00	820.520.358,00	Villa de San Pedro
16/11/2017	Pago de cheques	9943341	97.914.960,00	0,00	722.605.398,00	Coronel Oviedo
16/11/2017	Pago de cheques	9943340	52.010.580,00	0,00	670.594.838,00	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	49.257.418,00	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

00000014

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., Intendente**

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
Cilente	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
08/12/2017	Pago de cheques	9943345	59.065.865,00 /	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 8

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: masisycuamandyyu@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

Fecha: 19 de Setiembre de 2017

Cuenta SIPAP 0001017001713928
Origen 228650

SEÑORES

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

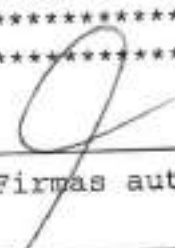
Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

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

159968

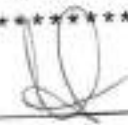
SEÑORES
MUNIC.SAN PEDRO YCUAM.LEY 4758/2012 FONA
BRAULIO ZELADA Y JOVENES POR
SAN PEDRO DE YCUAMA

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

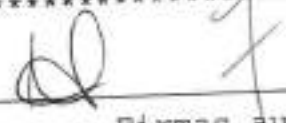
Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

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


**MUNICIPALIDAD DE
SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU**

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

RUC: 80010508 - 7

00000021

COMPROBANTE DE INGRESO

SERIE **A** No 0217907Contribuyente: **MINISTERIO DE HACIENDA**

Fecha:

Registro Municipal del Contribuyente (RMC) N°:

RUC:
22 de Sep de 2017Domicilio: **31119**

88024627-6

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

IMPORTE

CODIGO	BUBRO	IMPORTE
	APORTE GOB. CENTRAL FONACIDE CORRIENTE	
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 SEP. 2017

PAGADO - CAJA

Son Guaraníes:

TOTAL:

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

116,497,371

Lic. Darlis René Barrios Arza

TRANSFERENCIA DE FONACIDE

Cobrado por



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia
E-mail: munispycuamandyyu@gmail.com - Tel. - Fax: 0842 222252

RUC: 80010508 - 7
COMPROBANTE DE INGRESO

SERIE **A** N° 0218660

Contribuyente: _____ Fecha: _____
Registro Municipal del Contribuyente (RMG) N°: _____ 09 de Nov de 2017 RUC: _____
Domicilio: 31119 80024627-8

Referencia de Pago: FONTEFRANCO EJ INDEPENDENCIA NACIONAL

CODIGO	SUBRO	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
Lta. Dora Susé García Araya

TRANSF. DE FONACIDE

.....
Cobrado por

ESTUDIO G&G de Oscar Giménez - RUC: 1206415 - y N° de Habilitación: 1513
Masf. López of Soliano Ríos - Mariano Roque Alonso - Cel.: (0983) 448 862 - Hojas: 2000 x 2 ad 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
Contribuyente: **MINISTERIO DE HACIENDA**

Fecha:

Registro Municipal del Contribuyente (RMC) N°:

28 de Nov de 2017 RUC:

Domicilio: **31119**

80024627-6

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

CODIGO	RUBRO	IMPORTE
01223070	APORTE GOB. CENTRAL FONACIDE CAPITAL	78,455,049



Son Guaraníes:

TOTAL:

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

78,455,049

TRANSFERENCIA DE FONACIDE

Lic. Dertis René Barrios Arsa

Cobrado por