



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**

[Signature]
Lic. Etilan Ramírez de Acuña
Directora de Área

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

FECHA: 15/01/2018



**CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

[Signature]
**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

munispycuamandyyu@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 otro particular nos despedimos de usted muy atentamente.



Prof. Gustavo A. Rodríguez L. **3047** **15 ENE 2018** **10:02**
INTENDENTE MUNICIPAL
EXTRINSECA DE FOJAS **19 (UNOS Y NUEVE)**
ARUNCIÓN: **15 ENE 2018** **10:02**

El EMPLEADO: 

La recepción en este libro de entrada no implica la aprobación ni la rendición de cuentas. La existencia y/o pertinencia de información contenida en medios magnéticos las cuales se adjuntan a esta numeración 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.)
Subtotal en G.	0		0		

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.)
Subtotal en G.	0				

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	
Subtotal en G.	624,933,388				
Total General en G.	624,933,388				

Total transferido del periodo	624,933,388
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	512,303,574
TOTAL	1,137,236,962

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

Declaro bajo fe de juramento que los datos expuestos en la presente planilla 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



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



[Signature]
Gustavo A. Rodríguez L.
 INTENDENTE MUNICIPAL

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

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

(2) Correspondiente al Periodo: 3° Cuatrimestre Ejercicio Fiscal: 2017

A) DATOS DE LA ENTIDAD:

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

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

B. 1) GASTOS CORRIENTES

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factum N°	ImpORTE G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación presupuestaria OG-FF-OF	ID del Lienzo e Contratación	Modalidad de contratación	Monto del Contrato en G.	Adeuda o si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
628	01/09/2017	PERSONAL CONTRATADO	JORNALEROS	PLANILLAS	17,148,000	2478938	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	01/11/2017	PERSONAL CONTRATADO	JORNALEROS	PLANILLAS	16,830,000	850003	01/11/2017	144-30-011		CD	16,830,000	NO		TRABAJOS DE CANALIZACION, LIMPIEZA, APERTURA DE CAMINOS
948	27/11/2017	PERSONAL CONTRATADO	JORNALEROS	PLANILLAS	15,840,000	800017	27/11/2017	144-30-011		CD	15,840,000	NO		TRABAJOS DE CANALIZACION, LIMPIEZA, APERTURA DE CAMINOS
504	13/09/2017	Arq. Fátima M. Pereira	Honorarios Profesionales - Fiscalización	001-001-0000177	2,500,000	2478930	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
704	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




 Gustavo A. Rodríguez L.
 INTENDENTE MUNICIPAL

876	05/12/2017	Arg. Fatima M. Pereira	Honorarios Profesionales - Fiscalización	001-001-0000187	2,500,000	850056	05/12/2017	145-30-011		CD	2,500,000	NO		FISCALIZACION DE OBRAS
947	27/12/2017	Arg. Fatima M. Pereira	Honorarios Profesionales - Fiscalización	001-001-0000188	2,500,000	850016	27/12/2017	145-30-011		CD	2,500,000	NO		FISCALIZACION DE OBRAS
915	14/12/2017	Acabotador	Mantenimiento y Reparación de Vehículo(Camioneta)	001-015-0006314	40,476,920	850011	14/12/2017	240-30-011		CD 21/2017	40,476,920	NO	25/2017	CANCELADO Y ENTREGADO
916	15/12/2017	Verano	Reparación y Mantenimiento de Admisión de cámara	005-003-0014775	58,571,266	850013	15/12/2017	240-30-011 / 360-30-011	338340	CD 17/2017	58,571,266	NO	20/2017	CANCELADO Y ENTREGADO
631	09/09/2017	Ovidio Vera de la Cruz	Alquiler de camioneta	001-001-0000017	2,750,000	2478937	09/09/2017	250-30-011	322477	CD	33,000,000	NO	02/2017	OBLIGADO 1º CUATRIM
667	03/10/2017	Ovidio Vera de la Cruz	Alquiler de camioneta	001-001-0000017	2,750,000	2478941	03/10/2017	250-30-011	322477	CD	33,000,000	NO	02/2017	OBLIGADO 1º CUATRIM
707	01/11/2017	Ovidio Vera de la Cruz	Alquiler de camioneta	001-001-0000017	2,750,000	2478948	01/11/2017	250-30-011	322477	CD	33,000,000	NO	02/2017	OBLIGADO 1º CUATRIM
875	04/12/2017	Ovidio Vera de la Cruz	Alquiler de camioneta	001-001-0000017	2,750,000	850005	04/12/2017	250-30-011	322477	CD	33,000,000	NO	02/2017	OBLIGADO 1º CUATRIM
951	28/12/2017	Ovidio Vera de la Cruz	Alquiler de camioneta	001-001-0000017	2,750,000	850018	28/12/2017	250-30-011	322477	CD	33,000,000	NO	02/2017	OBLIGADO 1º CUATRIM
702	05/10/2017	Copetrol Ra Dally	Combustible	002-001-0010495	46,000,000	2478942	05/10/2017	360-30-011	338139	CD	119,897,760	NO	14/2017	PAGO PARCIAL CANCELACION DE CONTRATO- RUBRO ROYALTIES
714	05/10/2017	Copetrol Ra Dally	Combustible	002-001-0010495	39,997,760	2478940	05/10/2017	360-30-011	338139	CD	119,897,760	NO	14/2017	
TOTAL GASTOS CORRIENTES														
287,603,946														

B.2) GASTOS CAPITAL

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Inscripción Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Además si hubier e en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución—ejecutado)



 C.P. Vicente D. Buez B.

 Director Administrativo



 Lic. Gustavo A. Rodríguez L.

 INTENDENTE MUNICIPAL

802	30/11/2017	JOTATE S.A.	Construcción de empalme en el distrito de San Pedro	001-001-0000046	74.475.000	650002	30/11/2017	520-30-011	338836	CD 19/2017	148.980.000	NO	19/2017	AVANCE DE OBRA	
811	13/12/2017	JOTATE S.A.	Construcción de empalme en el distrito de San Pedro	001-001-0000049	74.475.000	650006	13/12/2017	520-30-011	338836	CD 19/2017	148.980.000	NO	19/2017	CANCELACION DE OBRA	
871	27/09/2017	JOTATE S.A.	Construcción civil de Plaza Nuestra Señora de la Asunción	001-001-0000037	44.302.665	2476939	27/09/2017	530-30-011	334095	CD 10/2017	147.675.615	NO	10/2017	ANTICIPO DE OBRA	
881	28/11/2017	JOTATE S.A.	Construcción civil de Plaza Nuestra Señora de la Asunción	001-001-0000045	73.837.808	650001	28/11/2017	520-30-011	334095	CD 10/2017	147.675.615	NO	10/2017	Avance de obra 50% - Certificación N° 1	
912	13/12/2017	JOTATE S.A.	Construcción civil de Plaza Nuestra Señora de la Asunción	001-001-0000050	28.235.122	650009	13/12/2017	520-30-011	334095	CD 10/2017	147.675.615	NO	10/2017	CANCELACION Y CERTIFICACION DE OBRA	
913	13/12/2017	JOTATE S.A.	Construcción de Tancue en la localidad de Panchito López Barbero	001-001-0000051	36.500.000	850010	13/12/2017	520-30-011	338837	CD 18/2017	76.000.000	NO	23/2017	Avance de obra 50% - Certificación N° 1	
918	15/12/2017	Moviment Training S.A.	Reparación de calles en la ciudad de San Pedro	002-001-0000166	93.900.000	850012	15/12/2017	520-30-011		20/2017	148.000.000	NO	24/2017	AVANCE DE OBRAS	
931	20/12/2017	Moviment Training S.A.	Reparación de calles en la ciudad de San Pedro	002-001-0000169	95.200.000	850015	20/12/2017	520-30-011		CD 24/2017	148.000.000	NO	24/2017	CANCELACION Y CERTIFICACION DE OBRA	
828	01/09/2017	GLOBAL CONSTRUCCIONES DE LA SOBERA	ENRIPIADO DE CAMINOS RURALES	002-001-0000519	70.800.000	2478935	01/09/2017	520-30-011		CD 23/2017	70.660.000	NO	26/2017	ACTA DE INICIO Y RECEPCION FINAL - CERTIFICADO N° 1	
932	20/12/2017	HRINOS SAICESA	Adquisición de 2 rasas arables	008-001-0018016	43.730.000	850014	20/12/2017	53000-011	332117	CD 06/2017	43.730.000	NO	21/2017	INCORPORACION DEL BIEN	
874	04/12/2017	LA OFICINA IMPORT	Adquisición de 2 fotocopiadoras digitales multifunción	001-002-0002113	11.000.000	850004	04/12/2017	540-30-011		CD 22/2017	11.000.000	NO	22/2017	INCORPORACION DEL BIEN	
703	06/10/2017	EDGAR RUBEN GONZALEZ	Ampliación del eglio urbano del municipio	001-001-0000576	40.000.000	2478943	06/10/2017	580-30-011	334314	CD	80.000.000	NO	13/2017	50 % del del trabajo	
763	26/10/2017	EDGAR RUBEN GONZALEZ	Ampliación del eglio urbano del municipio	001-001-0000579	40.000.000	2478946	26/10/2017	590-30-011	334314	CD	80.000.000	NO	13/2017	CANCELACION	
TOTAL GASTOS CAPITAL												690.855.816			
TOTAL GASTOS												878.289.561			

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

Declaro bajo fe de juramento que los datos expuestos en la presente planilla son ciertos.

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

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA



Vicente D. Báez B.
 Director Administrativo

Vicente D. Báez B.
 Director Administrativo

Vicente D. Báez B.
 Director Administrativo

Vicente D. Báez B.
 Director Administrativo



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDIYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispycuamandiyu@gmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 3er. CUATRIMESTRE DEL 2017

Página: 1 De 1

Códig o	Sub Gru p	Oríg	Det	FF	CF	Descripción	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Cuatrimestre			Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Desarrollado	Total Recaudado	% Ob Ejecución
							Inicial	Modificación	Vigencia		Septiembre	Octubre	Noviembre				
100						TOTAL DE INGRESOS	3,342,086,395	285,487,887	3,627,574,282	2,732,699,439	0	430,313,263	0	674,933,388	3,366,989,827	3,366,989,827	93
						INGRESOS CORRIENTES	668,417,279	0	668,417,279	489,313,711	0	84,066,672	0	124,946,677	614,309,389	614,309,389	92
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	668,417,279	0	668,417,279	489,313,711	0	84,066,672	0	124,946,677	614,309,389	614,309,389	92
						Transferencias Consolidables de Entidades	668,417,279	0	668,417,279	489,313,711	0	84,066,672	0	124,946,677	614,309,389	614,309,389	92
						Aportes del Gobierno Central con Royalties	668,417,279	0	668,417,279	489,313,711	0	84,066,672	0	124,946,677	614,309,389	614,309,389	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	499,946,711	2,742,699,439	2,742,699,439	93
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,673,669,116	0	2,673,669,116	1,957,254,841	0	336,266,691	0	499,946,711	2,457,201,552	2,457,201,552	92
						Transferencias Consolidables de Entidades	2,673,669,116	0	2,673,669,116	1,957,254,841	0	336,266,691	0	499,946,711	2,457,201,552	2,457,201,552	92
						Aportes del Gobierno Central con Royalties	2,673,669,116	0	2,673,669,116	1,957,254,841	0	336,266,691	0	499,946,711	2,457,201,552	2,457,201,552	92
300						SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	285,487,887	0	0	0	0	285,487,887	285,487,887	100
						Saldo inicial de Recursos Institucionales	0	0	0	285,487,887	0	0	0	0	285,487,887	285,487,887	100
						Recursos con afectación Especifica - Royal	0	0	0	285,487,887	0	0	0	0	285,487,887	285,487,887	100



Carrizo
CARRIZO ASUAR BLAIRES
Contador Público

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



Prof. Gustavo Adolfo Rodriguez Leguizamón
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: munispucyamandiyu@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

Sub	Código	Descripción	Presupuesto		Cuatrimest. Vendido	Obligado				Total 3 Cuatr.	Total Obligado	Saldo Presupuesto %	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
			Inicial	Modificación		Vigente	Setiembre	Octubre	Noviembre					
		TOTAL DE GASTOS	3,342,086,395	285,887,887	3,627,974,282	2,345,707,801	150,470,885	179,267,750	150,812,865	523,456,305	3,345,717,382	277,856,820	3,215,290,450	134,626,912
		GASTOS CORRIENTES	658,417,279	45,184,642	703,601,921	328,417,279	35,348,000	99,267,750	2,400,000	136,716,186	273,853,446	119,320,636	594,271,225	0
		SERVICIOS PERSONALES	153,060,000	36,184,642	189,244,642	36,000,000	35,348,000	19,270,000	2,500,000	27,870,000	94,808,000	94,376,642	130,808,000	0
100	140	Personal Contratado	153,060,000	36,184,642	189,244,642	36,000,000	35,348,000	19,270,000	2,500,000	27,870,000	94,808,000	94,376,642	130,808,000	0
		Jornales	123,000,000	0	123,000,000	15,000,000	32,868,000	95,770,000	0	32,870,000	62,328,000	25,882,000	87,308,000	0
	30	011												
		Honorarios Profesionales	30,000,000	36,184,642	66,184,642	21,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	5,000,000	30,000,000	32,684,642	33,500,000	0
	30	011												
200	240	SERVICIOS NO PERSONALES	209,000,000	-61,997,760	147,002,240	33,000,000	0	0	0	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	0	76,048,186	76,048,186	3,951,814	76,048,186	0
	30	011												
		Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y	120,000,000	-40,000,000	80,000,000	0	0	0	0	76,048,186	76,048,186	3,951,814	76,048,186	0
	30	011												
		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
	30	011												
		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
	30	011												
		Servicios Técnicos y Profesionales	63,000,000	-21,997,760	41,002,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30	011												
		Servicios Técnicos y Profesionales	63,000,000	-21,997,760	41,002,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30	011												
300		REMOS DE CONSUMO E INSUMO	209,417,279	61,997,760	271,415,039	251,417,279	0	75,997,760	0	23,690,000	102,987,760	17,005,000	354,415,039	0



CP. VICENTE DARIO BAEZ BBNITEZ
 Dirección de Adm. y Finanzas



Prof. GUSTAVO ABOFFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
 Intendente Municipal

Cavali3la
 ODILIA AGUIAR BLAIRES
 Contador Público

0000000000



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 1 SUB-PROG. 1 DESARROLLO MUNICIPAL

Página: 2 De 4.

Código	Descripción			Presupuesto		Cuatrimestre				Total Obligado	Saldo Presupuesto	Total Pagado	Obligaciones Part. de Pago				
	Sub Grp	Org	Det	FF	DF	Inicial	Modificación	Vigente	Vencido					Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
336				30	011	9,000,000	-9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						9,000,000	-9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346				30	011	9,000,000	-9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						9,000,000	-9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380				30	011	251,417,279	79,997,760	331,415,039	251,417,279	0	79,997,760	0	0	0	79,997,760	0	100
						251,417,279	79,997,760	331,415,039	251,417,279	0	79,997,760	0	0	0	331,415,039	0	100
380				30	011	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	100
						40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	100
500				30	011	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	100	100
						0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	100	100
960				30	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2,873,669,116	340,303,245	2,913,972,361	2,025,296,522	115,192,685	89,600,000	148,312,869	398,749,122	0	2,755,446,137	95	2,621,019,229
						0	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	0	0	0	0	900,000,000	100	900,000,000



Dario Baez
 DARIO BAEZ BENITEZ
 Director de Adm. y Finanzas
 Contador Público



Gustavo A. Rodríguez Leguizamón
 GUSTAVO ADEFTO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
 Intendente Municipal



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 1 SUB-PROGRA. 1 DESARROLLO MUNICIPAL

Código	Descripción	Presupuesto		Cuatrimest			Obligado			Total Obligado	Saldo Presupuesto %	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
		Inicial	Modificación	Vigente	Vencido	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
480	Tierras, Terrenos y Edificaciones	0	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	0	0	0	0	0	900,000,000	0
480	Tierras, Terrenos y Edificaciones	0	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	0	0	0	0	0	900,000,000	0
500	INVERSIÓN FISICA	2,473,889,116	-890,261,433	1,673,467,683	830,653,944	115,192,685	90,000,000	140,312,806	266,740,122	730,155,615	1,696,809,459	1,436,382,547	134,426,912
520	Construcciones	1,723,889,116	-386,491,433	1,327,177,683	619,153,944	115,192,685	0	148,312,806	332,010,122	565,425,615	1,214,579,459	1,080,152,547	134,426,912
520	Construcciones	1,723,889,116	-386,491,433	1,327,177,683	619,153,944	115,192,685	0	148,312,806	332,010,122	565,425,615	1,214,579,459	1,080,152,547	134,426,912
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y	500,000,000	-377,770,000	122,230,000	78,500,000	0	0	0	43,730,000	43,730,000	122,230,000	122,230,000	0
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y	500,000,000	-377,770,000	122,230,000	78,500,000	0	0	0	43,730,000	43,730,000	122,230,000	122,230,000	0
540	Adquisición de Equipos de Oficina y	30,000,000	-19,600,000	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0
540	Adquisición de Equipos de Oficina y	30,000,000	-19,600,000	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	0	95,000,000	95,000,000	95,000,000	0	0	0	0	0	95,000,000	95,000,000	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	0	95,000,000	95,000,000	95,000,000	0	0	0	0	0	95,000,000	95,000,000	0
580	Estudios de Proyectos de Inversión	80,000,000	38,000,000	118,000,000	38,000,000	0	80,000,000	0	0	88,000,000	116,000,000	116,000,000	0
580	Estudios de Proyectos de Inversión	80,000,000	38,000,000	118,000,000	38,000,000	0	80,000,000	0	0	88,000,000	116,000,000	116,000,000	0
580	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones	140,000,000	-140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Gustavo Adolfo Rodriguez Leguizamón
 GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
 Intendente Municipal

Edilia Aguiar Blaires
 EDILIA AGUIAR BLAIRES
 Contador Público

000000010



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

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail manispycuamandyyu@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-PROGRAMA. 1 DESARROLLO MUNICIPAL

Página: 4 De 4

Código	Descripción	Presupuesto		Cuatrimestre			Obligado			Total Obligado	Saldo Presupuesto %	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
		Inicial	Modificación	Vigencia	Vencido	Serivente	Octubre	Noviembre	Diciembre				
800	Direc Caseros de Inversión y Reparaciones TRANSFERENCIAS	140,000,000	-140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
870	Transferencias de Capital al Sector Privado Transferencias de Capital al Sector Privado	200,000,000	45,000,000	245,000,000	190,072,000	0	0	0	0	190,072,000	45,928,000	190,072,000	0
900	Aportes y subsidios a entidades educativas Otros Gastos Deudas pendientes de pago de Gastos de Deudas pendientes de pago de Gastos de Capital	200,000,000	45,000,000	245,000,000	190,072,000	0	0	0	0	190,072,000	45,928,000	190,072,000	0
		0	95,564,678	95,564,678	95,564,678	0	0	0	0	95,564,678	0	95,564,678	0
		0	95,564,678	95,564,678	95,564,678	0	0	0	0	95,564,678	0	95,564,678	0

CP VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
 Dirección de Adm. y Finanzas

Guillermo Blazquez
 Contador Público

Bernabé Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón
 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

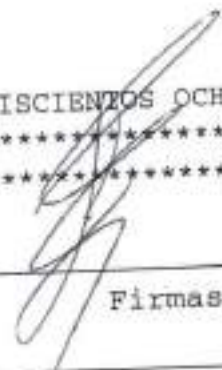
163.680.020,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0542049

Son GUARANIES

CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL VEIN-

TE*****



Firmas autorizadas

ORIGINAL

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

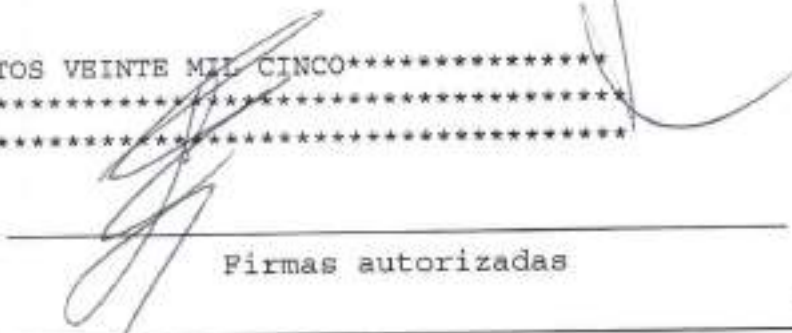
Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

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
 Nº 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



Teresita Sosa Rivas
 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°: _____ RUC: 08 de Nov de 2017

Domicilio: 31119 80024627-8

Referencia de Pago: POT. FRANCO EJ INDEPENDENCIA NACIONAL

CODIGO	SUBRO APORTE GOB. CENTRAL ROYALTIES CORRIENTE	IMPORTE
00153070	APORTE GOB. CENTRAL ROYALTIES CORRIENTE	48,939,196
01223700	APORTE GOB. CENTRAL ROYALTIES CAPITAL	193,756,785



Son Guaraníes: _____ TOTAL: _____

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

Lia Daria Romé Ramirez Ariza

TRANSF. DE ROYALTIES:

Cobrado por

ESTUDIO G&G de Oscar Gervasio - RUC: 0364157-7 y Nº de Habilitación: 1513
Mód. Lopez el Suroño Ríos - Mariana Roques Alonso - Cel.: (0983) 448 192 - 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** N° 0217910

000000019

17910

Contribuyente: _____ Fecha: _____
 Registro Municipal del Contribuyente (RMC) N°: _____ BUC: _____
MINISTERIO DE HACIENDA 25 de Sep de 2017
 Domicilio: 31119 80024627-6

Referencia de Pago: _____
PDTE. FRANCO E/ INDEPENDENCIA NACIONAL

CODIGO	RUBRO	IMPORTE
	APORTE GOB. CENTRAL ROYALTIES CORRIENTE	
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: 204,600,025
 doscientos cuatro millones seiscientos mil veinticinco

TRANSFERENCIA DE ROYALTIES.-

Lic. Darío Raúl Barrino Ansa
Cobrado por

ESTUDIO G&G de César Giménez - RUC: 1200415 - T y N° de Habilitación: 1513
 Mzad. López de Solís Río - Merisno Roque Abaso - Cel.: (0983) 448 882 - Pcpas. 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
COMPROBANTE DE INGRESO

SERIE **A** No 0218976⁸⁹⁷⁶

Contribuyente: MINISTERIO DE HACIENDA	Fecha: 28 de Nov de 2017
Registro Municipal del Contribuyente (RMC) N°:	RUC:
Domicilio: 31119	80024627-6

Referencia de Pago: BANCO 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:
ciento setenta y cinco millones seiscientos treinta y siete mil trescientos ochenta y dos	175,637,382

TRANSFERENCIA DE ROYALTIES

Lic. Derlis René Esquivel Acosta

Cobrado por

ESTUDIO C&G de Oscar Gimenez - RUC: 1205415 - 7 y Nº de Habilitación: 1513
Mtz. López el Sabano Rojas - Mariano Roque Alonso - Cel: (0983) 448 692 - Hojas: 2000 x 2 del 217.011 al 219.000 - AGOSTO-2017

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	38.500.000,00	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	58.571.260,00	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
Total/Saldo:			561.183.308,00	0,00	161.727.401,00	

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

00000022

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispcuamandyyu@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	140.506.906,00	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
Total/Saldo:			79.067.808,00	420.333.363,00	722.910.709,00	

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 2 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°.: 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. GISELLE NOHEMI IRALA CACERES
 Tesorera



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

Extracto ACTUAL



Fecha Desde	01/10/2017	Fecha Hasta	31/10/2017
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	563.682.914,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	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	38.957.700,00	0,00	440.935.154,00	Villa de San Pedro
10/10/2017	Cabro 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
16/10/2017	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
Total/Saldo:			182.061.750,00	44.000,00	381.665.154,00	

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

00000026

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., Intendente

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. GISELLE 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	2478935	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	40.820.005,00	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
30/09/2017	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

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°.: 171385/4

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ROYALTIES

(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		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