



# Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Avda. Braulio Zelada eqq / Jóvenes por la Democracia  
munispycuamandyyu@gmail.com  
Tel. 0342 222252 - Ruc: N° 80010608-7

San Pedro de Ycuamandyyú, 18 de Julio del 2018.-

NOTA N° 48/2018

SEÑOR  
ABOGADO JOSE ENRIQUE GARIA A.  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
PRESENTE.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU, PROF. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON, se dirige a Ud. y por su intermedio a quienes corresponda, a objeto de remitir la Rendición de Cuentas correspondiente al Primer SEMESTRE DEL EJERCICIO Fiscal 2018 de las Transferencias recibidas en concepto de FONACIDE.

Sin otro motivo en particular, aprovechamos la ocasión para reiterarles nuestros saludos.

Atentamente.

  
Prof. Gustavo A. Rodríguez L.  
INTENDENTE MUNICIPAL



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
**MESA DE ENTRADA**

EXPEDIENTE CGR: **20811** HORA: **0740**

CANTIDAD DE FOJAS: **19 / diecinueve**

ASUNCIÓN: **24 JUL. 2018** **18/9**

ENCARGADA/O: 

La recepción 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 son sujetas a una comprobación posterior.



# Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

*Avda. Braulio Zelada esq./ Jóvenes por la Democracia*

*munispycuamandyyú@gmail.com*

*Telef. 0342 222252 – Ruc: N° 80010508-7*

2 (dos)

## AUTORIZACION

La Municipalidad de San Pedro autoriza suficientemente a 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 Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2018.

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



Prof. Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón  
Intendente Municipal



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDIYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

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

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESO AL 1er SEMESTRE del 2018

Página: 1 De 1

Grup	Sub Grup	Codigo			Descripción	Presupuesto		Plan Financiero	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
		Org	Def	FF		OF	Inicial				
100	150	153	070	30	003	2,289,204,915	2,656,226,192	0	991,807,588	991,807,588	37
						587,058,562	587,058,562	0	210,116,634	210,116,634	36
						587,058,562	587,058,562	0	210,116,634	210,116,634	36
200	153	070	30	003	Aportes del Gobierno Central FONACIDE - co	587,058,562	587,058,562	0	210,116,634	210,116,634	36
						587,058,562	587,058,562	0	210,116,634	210,116,634	36
						1,702,146,353	2,068,167,530	0	781,690,954	781,690,954	38
220	223	070	30	003	Transferencias Consolidables de Entidades	1,702,146,353	1,702,146,353	0	415,669,677	415,669,677	24
						1,702,146,353	1,702,146,353	0	415,669,677	415,669,677	24
						1,702,146,353	1,702,146,353	0	415,669,677	415,669,677	24
340	343	021	30	003	SALDO INICIAL DE CAJA	0	366,021,277	0	366,021,277	366,021,277	100
						0	366,021,277	0	366,021,277	366,021,277	100
						0	366,021,277	0	366,021,277	366,021,277	100
Recurso con afectación Especifica - Fonaci						0	366,021,277	0	366,021,277	366,021,277	100



*Carriaz*  
DOLIA AGUIAR BLAIRES  
Contador Público

*[Signature]*  
VICENTE DARIO LAEZ BENITEZ  
Dirección de Adm. y Finanzas



*[Signature]*  
STAVO ADOLFO RODRIGUEZ  
Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDIYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

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

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 1er SEMESTRE DEL AÑO 2018

Tipo de Presupuesto 2 PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMA DE ACCION

Programa 2 PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMA DE ACCION

Sub 2 SUB-PROGRAMA 1 DESARROLLO MUNICIPAL FONACIDE

Página: 1 De 1

Códig o	Código			Descripción	Presupuesto Vigente	Obligado						Total Obligado	Saldo Presupuesto %	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago	
	Sub Grup	Orig	Def			FF	Of	Enero	Febrero	Marzo	Abril					Mayo
800					2,655,226,182	0	0	0	0	0	0	0	0	2,655,226,182	100	0
				TOTAL DE GASTOS	796,567,859	0	0	0	0	0	0	0	0	796,567,859	100	0
				GASTOS CORRIENTES	796,567,859	0	0	0	0	0	0	0	0	796,567,859	100	0
				TRANSFERENCIAS	796,567,859	0	0	0	0	0	0	0	0	796,567,859	100	0
	840			Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias	796,567,859	0	0	0	0	0	0	0	0	796,567,859	100	0
		848		Transferencias para Complemento Nutricional en las	796,567,859	0	0	0	0	0	0	0	0	796,567,859	100	0
			30	003	1,858,658,333	0	0	0	0	0	0	0	0	1,858,658,333	100	0
500				GASTOS DE CAPITAL	1,858,658,333	0	0	0	0	0	0	0	0	1,858,658,333	100	0
				INVERSION FISICA	1,858,658,333	0	0	0	0	0	0	0	0	1,858,658,333	100	0
				Construcciones	1,858,658,333	0	0	0	0	0	0	0	0	1,858,658,333	100	0
	520			Contribuciones	1,858,658,333	0	0	0	0	0	0	0	0	1,858,658,333	100	0



VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ  
Dirección de Adm. y Finanzas



GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON  
Intendente Municipal

ODILIA AGUIAR BLAIRES  
Contador Público

4 (cuatro)

S(einco)



INFORME SEMESTRAL - FONACIDE

Actualizado  
30/12/2016.  
Versión: 1.

Compromiso del Artículo 8° de la Ley N° 4738/11, modificada por artículo 1° de la Ley N° 5583/16.

(1) ORGANISMO: 30 08 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYÚ  
(2) SEMESTRE / AÑO: SEGUNDO SEMESTRE 2017

ITEM N°	Denominación del programa y/o proyecto ejecutado (3)	Detalle del bien y/o servicio adquirido / Proveedor (4)	Beneficiario (5)	Ubicación del bien/servicio (6)	Importe (7)	Grupo / Subgrupo / Objeto de Gasto (8)	Comentario (9)
1	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN (81%)	<p>Construcción de aulas y baños/Proveedor: M.T. S.A. RUC: 80004825-0/Carné de Piedad de Las Resedinas - Chel. Ovador/ Teléfono: 0983-890395- 0521-202212.</p> <p>Construcción de aulas y baños/Proveedor: M.T. S.A. RUC: 80004825-0/Carné de Piedad de Las Resedinas - Chel. Ovador/ Teléfono: 0983-890395- 0521-202212.</p> <p>Construcción de aulas y baños/Proveedor: M.T. S.A. RUC: 80004825-0/Carné de Piedad de Las Resedinas - Chel. Ovador/ Teléfono: 0983-890395- 0521-202212.</p>	<p>350 Alumnos en Esc. Básicas N° 397 - Vocante Ignacio Irujo (baño)</p> <p>288 Alumnos Esc. Bás. N° 314 Profesora Fiorina Rosalba Agüero (reparación de techo)</p> <p>51 Alumnos en Esc. Bás. N° 4581 - Páscar Gobernador (2 aulas)</p>	<p>SE ADJUNTA LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA MISMA</p> <p>SE ADJUNTA LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA MISMA</p> <p>SE ADJUNTA LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA MISMA</p>	<p>38,244,633</p> <p>26,787,226</p> <p>19,277,272</p>	<p>500-30-003 DEUDA FLOTANTE</p> <p>520-30-003 DEUDA FLOTANTE</p> <p>520-30-003 DEUDA FLOTANTE</p>	<p>CONSTRUCCION DE BAÑO CONTRATO TOTAL 98.738.636. RECEPCION FINAL</p> <p>CONSTRUCCION DE BAÑO CONTRATO TOTAL 247.600.000. RECEPCION FINAL 26.787.226.-</p> <p>CONSTRUCCION DE BAÑO CONTRATO TOTAL 220.000.000. RECEPCION FINAL 19.277.272.-</p>
<b>TOTAL INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>						<b>84.279.130</b>	



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



Guillermo A. Rodríguez L.  
Intendente Municipal

<p>3</p> <p><b>PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO (pp. %)</b></p>	<p>Contribución de empedrado/Proveedor: M1 Moviment Trading S.A. RUC 30064825-0 (Carmelo, Paola) s/ Las Resguardas Chill, Oficina/Teléfono: 5083-60295 - 0527-200212</p>	<p>Se beneficiarán 30 familias alrededor del Hospital Regional, son 4 cuazras de empedrado, además de las personas que a diario realizan consultas médicas o internaciones en el Hospital, caso de fallecimiento también los vehículos que se encuentran en estas cuazras</p>	<p>SE ADJUNTA LA UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA MISMA</p>	<p>37,413,797</p>	<p>520-30-003 DEUDA FLOTANTE</p>	<p>Monto del contrato: 463.262.573 - RECEPCIÓN DE OBRA: Obligaciones de Pago Gc. 37.413.797.-</p>
<p><b>TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO</b></p>			<p>37,413,797</p>	<p>37,413,797</p>	<p>TOTAL OBLIGADO PENDIENTE DE PAGO: 121.992.907.-</p>	<p>TOTAL OBLIGADO PENDIENTE DE PAGO: 121.992.907.-</p>

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



Vicente D. Baez B.  
Director Administrativo



Gustavo A. Rodríguez L.  
INTENDENTE MUNICIPAL

FECHA DE PRESENTACIÓN:

ORIGINAL / CSR

DUPLICADO / TÍPICO: RECURRIENTE



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Telef. - Fax 0342 222252

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

7 (Siete)

## CONCILIACIÓN BANCARIA

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

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: 2018

MES: ENERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Miércoles 04 de Julio de 2018

(6) BANCO: FOMENTO

CTA. CTE. N°.: 171392/8

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

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

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

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

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

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(19)			

  
  
**C.P. GISELLE NOHEMI IRALA CACERES**  
 Tesorera

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

## Extracto ACTUAL

8 (ochos)



Fecha Desde	01/01/2018	Fecha Hasta	31/01/2018
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	781.690.954,00	Saldo Disponible	781.690.954,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	487.714.184,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	04/07/2018

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
10/01/2018	Cobro de chequeras	1530826	40.000,00	0,00	487.674.184,00	Villa de San Pedro
10/01/2018	IVA por emisión de chequeras	1530826	4.000,00	0,00	487.670.184,00	Villa de San Pedro
17/01/2018	Depósitos en efectivo	1138003	0,00	22.000,00	487.692.184,00	Villa de San Pedro
18/01/2018	Depósitos en efectivo	1138006	0,00	22.000,00	487.714.184,00	Villa de San Pedro
<b>Total/Saldo:</b>			<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>487.714.184,00</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

Teléf - Fax 0342 222252

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

9 (nueve)

## CONCILIACIÓN BANCARIA

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

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: **2018**

MES: **FEBRERO**

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: **Miércoles 04 de Julio de 2018**

(6) BANCO: **FOMENTO**

CTA. CTE. N°.: **171392/8**

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

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

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

(9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA		366,021,277
(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		366,021,277
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		366,021,277

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

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



C.P. **GISSELLE NOHEMI IRALA CACERES**

Tesorera



C.P. **VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ**

Director de Administración y Finanzas



Fecha Desde	01/02/2018	Fecha Hasta	28/02/2018
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	781.690.954,00	Saldo Disponible	781.690.954,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	487.714.184,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	04/07/2018

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/02/2018	Pago de cheques	1530826	37.413.757,00	0,00	450.300.427,00	Coronel Oviedo
02/02/2018	Pago de cheques	1530827	26.757.225,00	0,00	423.543.202,00	Coronel Oviedo
13/02/2018	Pago de cheques	1530829	38.244.653,00	0,00	385.298.549,00	Villa de San Pedro
13/02/2018	Pago de cheques	1530828	19.277.272,00	0,00	366.021.277,00	Villa de San Pedro
<b>Total/Saldo:</b>			<b>121.692.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.021.277,00</b>	

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



### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: **2018**

MES: **MARZO**

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: **Miércoles 04 de Julio 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 SI/EXTRACTO DE CUENTA		366,021,277
(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		366,021,277
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		366,021,277

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(19)		  <b>C.P. GISELLE NOHEMI IRALA CACERES</b> Tesorera	  <b>C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ</b> Director de Administración y Finanzas

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

[Imprimir Reporte](#)

## CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO



## Extracto del ACTUAL

Fecha desde	01/03/2018	Fecha hasta	31/03/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE - Nro. Documento: 80010508-7		
Nro. Cuenta	1713928	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	781.690.954	Saldo Disponible	781.690.954
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	366.021.277
Acuerdo	0	Fecha Consulta	04/07/2018

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
<a href="#">&lt;&lt; Volver Atrás</a>						

Banco Nacional de Fomento 2009  
 Asunción Paraguay  
 Contacto: [info@bnf.gov.py](mailto:info@bnf.gov.py)

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



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

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

13 (fere)

## CONCILIACIÓN BANCARIA

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

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: **2018**

MES: **ABRIL**

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: **Miércoles 04 de Julio 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		697,742,107
(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		697,742,107
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		697,742,107

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

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(19)			
	C.P. GISELLE NOHEMI IRALA CACERES	C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ	
	Tesorera	Director de Administración y Finanzas	

## Extracto ACTUAL

14 (catorce)



Fecha Desde	01/04/2018	Fecha Hasta	30/04/2018
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	781.690.954,00	Saldo Disponible	781.690.954,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	386.021.277,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	04/07/2018

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
30/04/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	817339	0,00	84.749.096,00	450.770.373,00	Casa Matriz
30/04/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	817339	0,00	86.942.564,00	537.712.937,00	Casa Matriz
30/04/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	817339	0,00	77.173.419,00	614.886.356,00	Casa Matriz
30/04/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	817339	0,00	82.855.751,00	697.742.107,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>331.720.830,00</b>	<b>697.742.107,00</b>	

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



### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: **2018**

MES: **MAYO**

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: **Miércoles 04 de Julio 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		781,690,954
(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		781,690,954
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		781,690,954

(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

Extracto ACTUAL

16 (diez y seis)



Fecha Desde	01/05/2018	Fecha Hasta	31/05/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN	Nro. Documento	80010508-7
Nro. Cuenta	1713928	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	Q-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	781.690.954,00	Saldo Disponible	781.690.954,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	697.742.107,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	04/07/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/05/2018	Crédito por SiPAP - Entrantes	823317	0,00	83.948.847,00	781.690.954,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>83.948.847,00</b>	<b>781.690.954,00</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

Teléf. - Fax 0342 222252

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

17 (diez y siete)

## CONCILIACIÓN BANCARIA

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

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: 2018

MES: JUNIO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Miércoles 04 de Julio 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		781,690,954
(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		781,690,954
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		781,690,954

### (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