



Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Avda. Braulio Zelada esq./ Jóvenes por la Democracia
munispycuamandyyú@gmail.com

Tel. 0342 222252 - Ruc: N° 80010508-7

000000001

San Pedro de Ycuamandyyú, 11 de ENERO de 2019

N° 03 /2019

SEÑOR

ABOG. JOSE ENRIQUE GARCIA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presente

En representación de la Intendencia Municipal de SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU, nos dirigimos a usted a los efectos de remitir la Rendición de Cuentas del **TERCER** Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018 de **FONACIDE**, se adjuntan a continuación los siguientes documentos:

1. Ejecución Presupuestaria de Ingresos del 3° Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018.
2. Ejecución Presupuestaria de Gastos del 3° Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018.
3. Planilla de Rendición de Cuentas de **FONACIDE Corriente y Capital**.
4. Conciliaciones Bancarias.
5. Extractos Bancarios.
6. Comprobantes de Ingresos
7. Copia en medio magnético (CD) con las documentaciones correspondientes.


Sin otro particular nos despedimos de usted muy atentamente.



Gustavo A. Rodríguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

3139

ADUNCIÓN: 16 ENE 2019

ENCARGADO: 
La recepción de este documento en la Intendencia Municipal de San Pedro de Ycuamandyyú, se hace en virtud de la información contenida en los documentos los cuales están sujetos a una comprobación posterior.



Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Avda. Braulio Zelada esq./ Jóvenes por la Democracia
munispycuamandyyú@gmail.com

Tel. 0342 222252 – Ruc: N° 80010508-7

San Pedro de Ycuamandyyú, 11 de ENERO de 2019

SEÑOR

ABOG. JOSE ENRIQUE GARCIA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presente.

En representación de la Intendencia Municipal de Ycuamandyyú, me dirijo a usted a los efectos de designar a la **Lic. Odilia Aguiar Blaires con C.I. N° 1.954.194** para realizar la presentación de Rendición de Cuentas de Royalties y Compensaciones y Fonacide correspondiente al **Tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018**

Sin otro particular nos despedimos de usted muy atentamente.



Gustavo A. Rodríguez L.
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 INGRESOS AL 3er CUATRIMESTRE del 2018

Página: 1 De 1

Grup	Sub Grup	Codigo			Descripción	Presupuesto		Plan Financiero	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución	
		Orig	Det	FF		OF	Inicial					Modificación
100					TOTAL DE INGRESOS	2,289,204,915	366,021,277	2,655,226,192	0	1,454,418,621	1,454,418,621	55
					INGRESOS CORRIENTES	587,058,562	0	587,058,562	0	351,775,833	351,775,833	60
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	587,058,562	0	587,058,562	0	351,775,833	351,775,833	60
					Transferencias Consolidables de Entidades	587,058,562	0	587,058,562	0	351,775,833	351,775,833	60
200					Aportes del Gobierno Central FONACIDE - co	587,058,562	0	587,058,562	0	351,775,833	351,775,833	60
					INGRESOS DE CAPITAL	1,702,146,353	366,021,277	2,068,167,630	0	1,102,642,788	1,102,642,788	53
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,702,146,353	0	1,702,146,353	0	736,621,511	736,621,511	43
					Transferencias Consolidables de Entidades	1,702,146,353	0	1,702,146,353	0	736,621,511	736,621,511	43
340					Aporte del Gobierno Central FONACIDE - Ca	1,702,146,353	0	1,702,146,353	0	736,621,511	736,621,511	43
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	366,021,277	366,021,277	0	366,021,277	366,021,277	100
					Saldo inicial de Recursos Institucionales	0	366,021,277	366,021,277	0	366,021,277	366,021,277	100
					Recurso con afectación Especifica - Fonaci	0	366,021,277	366,021,277	0	366,021,277	366,021,277	100



ROSSELLE NOHEMI IRALA CACERES
Tesorera



DARIO BAEZ BENITEZ
Dirección de Adm. y Finanzas



ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
Intendente Municipal

000000002



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: municipiycuamandyyu@gmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 3er CUATRIMESTRE del 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

Sub	Grup	Sub Grup	Codigo			Descripción	Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presupuesto	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
			Orig	Det	FF		OF	Inicial	Modificación				
						TOTAL DE GASTOS	2,289,204,915	366,021,277	2,655,226,192	1,374,814,735	1,280,411,457	1,270,908,568	103,906,167
						GASTOS CORRIENTES	686,761,475	109,806,384	796,567,859	450,585,000	345,982,859	346,678,833	103,906,167
						TRANSFERENCIAS	686,761,475	109,806,384	796,567,859	450,585,000	345,982,859	346,678,833	103,906,167
						Transferencias Corrientes al Sector Privado,	686,761,475	109,806,384	796,567,859	450,585,000	345,982,859	346,678,833	103,906,167
						Transferencias para Complemento Nutricional en	686,761,475	109,806,384	796,567,859	450,585,000	345,982,859	346,678,833	103,906,167
						GASTOS DE CAPITAL	1,602,443,440	256,214,893	1,858,658,333	924,229,735	934,428,598	924,229,735	0
						INVERSIÓN FÍSICA	1,602,443,440	256,214,893	1,858,658,333	924,229,735	934,428,598	924,229,735	0
						Construcciones	1,602,443,440	256,214,893	1,858,658,333	924,229,735	934,428,598	924,229,735	0
						Construcciones	1,602,443,440	256,214,893	1,858,658,333	924,229,735	934,428,598	924,229,735	0



[Signature]
 VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
 Director de Adm. y Finanzas



[Signature]
 GUARACÓRES
 Contralor Público



[Signature]
 OLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
 Intendente Municipal

00000003

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 2018**

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL						
Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
351,665,833	BNF	171434/7	ALMUERZO ESCOLAR			
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
						Extracto Bancario y Nota de crédito
Subtotal en G.	0		0	0		
B) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO						
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
						Extracto Bancario y Nota de crédito
Subtotal en G.	0					
C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE						
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
		SIN MOVIMIENTO				
Subtotal en G.						
Total General en	0		0	0		
Total transferido del periodo				0		
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal				351,665,833		
TOTAL				351,665,833		
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						
<small>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.</small>						



P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo



Stavo A. Rodríguez L.
INDEPENDENTE MUNICIPAL

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE FONACIDE

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

PARA LA 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 2018**

(3) MONTO RECIBIDO: **351,665,833**

(4) MONTO EJECUTADO: **346,678,833**

(5) SALDO: **4,987,000**

B) GASTOS

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Además si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
907	06/09/2018	ITALIAM	Provisión de Almuerzo Escolar	002-001-00000030	97,185,000	2653601	06/09/2018	848-30-003	ID 346167	LCO	450,585,000		13/2018	En ejecución
981	21/09/2018	ITALIAM		002-001-00000032	97,185,000	2653602	21/09/2018	848-30-003	ID 346167	LCO	450,585,000		13/2018	En ejecución
1034	02/10/2018	ITALIAM		002-001-00000033	86,350,000	2653603	02/10/2018	848-30-003	ID 346167	LCO	450,585,000		13/2018	En ejecución
1165	25/10/2018	ITALIAM		002-001-00000036	53,958,833	2653606	25/10/2018	848-30-003	ID 346167	LCO	450,585,000		13/2018	En ejecución
TOTAL GASTOS					346,678,833									

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

OBS.

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

FECHA DE RECEPCION: HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.

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



Vicente D. Báez B.
Director Administrativo



Isiayo A. Rodríguez L.
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 2018****A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL**

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
865,142,788	BNF	171392/8	FONACIDE			
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
						Extracto Bancario y Nota de crédito
Subtotal en G.	0		0	0		

B) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
						Extracto Bancario y Nota de crédito
Subtotal en G.	0					

C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
SIN MOVIMIENTO						
Subtotal en G.						
Total General en	0		0	0		

Total transferido del periodo	0
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	865,142,788
TOTAL	865,142,788

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

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

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



P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo



Roberto A. Rodríguez L.
INTERVENENTE MUNICIPAL

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACIÓN DE FONACIDE

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

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

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **TERCER CUATRIMESTRE 2018**

(3) MONTO RECIBIDO: 865,142,788
 (4) MONTO EJECUTADO 760,691,563
 (5) SALDO **104,451,225**

B) GASTOS

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

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OFF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
906	06/09/2018	MOVIMENT TRADING S.A.		002-001-0000953	92,100,481	1,530,834	06/09/2018	520-30-003	ID 348107	LCO-4-18	199,000,000		14/2018	Certificación N° 1 AVANZE DE OBRA
956	18/09/2018	MOVIMENT TRADING S.A.	Construcción de 2 aulas en Centro de Educación Media N° 40 y Escuela Básica 7721	002-001-0000957	73,961,828	1,530,838	18/09/2018	520-30-003	ID 348107	LCO-4-18	199,000,000		14/2018	Certificación N° 2 AVANZE DE OBRA
1211	01/11/2018	MOVIMENT TRADING S.A.		002-001-0000982	32,937,691	1,530,842	01/11/2018	520-30-003	ID 348107	LCO-4-18	199,000,000		14/2018	CANCELACION DE OBRA- CERTIFICACION FINAL
945	14/09/2018	MOVIMENT TRADING S.A.		002-001-0000955	130,337,007	1,530,837	14/09/2018	520-30-003	ID 348093	LCO-6-18	356,400,000		16/08/2018	Certificación N° 1 AVANZE DE OBRA
983	25/09/2018	MOVIMENT TRADING S.A.	Construcción de aula, baño y reparación de un pabellón de 3 aulas	002-001-0000960	131,460,801	1,530,840	25/09/2018	520-30-003	ID 348093	LCO-6-18	356,400,000		16/08/2018	Certificación N° 2 AVANZE DE OBRA
1042	03/10/2018	MOVIMENT TRADING S.A.		002-001-0000956	59,221,487	1,530,841	03/10/2018	520-30-003	ID 348093	LCO-6-18	356,400,000		16/08/2018	Certificación N° 3 AVANZE DE OBRA
1212	01/11/2018	MOVIMENT TRADING S.A.		002-001-0000983	35,380,705	1,530,843	01/11/2018	520-30-003	ID 348093	LCO-6-18	356,400,000		16/08/2018	CANCELACION DE OBRA- CERTIFICACION FINAL
TOTAL GASTOS					555,400,000									



Dr. Vicente D. Báez B.
 Director Administrativo



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

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG+FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
937	12/09/2018	MOVIMENT TRADING S.A.		002-001-0000954	89,276,763	1,530,836	12/09/2018	520-30-003	ID 346212	LCO-5-18	206,291,663		15/2018	Certificación N° 1 AVANZE DE OBRA
969	19/09/2018	MOVIMENT TRADING S.A.	Construcción de empedrado en San Pedro de Yucamandyyu	002-001-0000959	89,032,400	1,530,839	19/09/2018	520-30-003	ID 346212	LCO-5-18	206,291,663		15/2018	Certificación N° 2 AVANZE DE OBRA
1213	04/11/2018	MOVIMENT TRADING S.A.		002-001-0000984	26,982,400	1,530,844	01/11/2018	520-30-003	ID 346212	LCO-5-18	206,291,663		15/2018	CANCELACION DE OBRA- CERTIFICACION FINAL
TOTAL					206,291,663									
TOTAL GASTOS					760,691,663									

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 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.

[Handwritten Signature]



OP. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo



Alvaro A. Rodríguez L.
ALCALDE MUNICIPAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO**Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/09/2018	Fecha Hasta:	30/09/2018
Cliente:	FONACIDE ALIMENTACION ESCOLAR- GOBIERNO		
Nro. Cuenta:	017-00-1714347	Agencia:	17-VILLA DE SAN
Oficina:	0-Villa de San Pedro	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	4.987.000,00	Saldo Disponible:	4.987.000,00
Saldo Inicial:	351.665.833,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
10/09/2018	Cheque canje (clearing)	2663601	97.185.000,00	0,00	254.480.833,00	Casa Matriz
24/09/2018	Cheque canje (clearing)	2663602	97.185.000,00	0,00	157.295.833,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			194.370.000,00	0,00	157.295.833,00	

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

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail munispycuamandyyu@gmail.com

CONCILIACIÓN BANCARIA

0 0 0 0 0 0 1 0

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

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: 2018

MES: SETIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Miércoles 09 de Enero de 2019

(6) BANCO: FOMENTO

CTA. CTE. N°.: 171434/7

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ALMUERZO NUTRICIONAL

(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		157,295,833
(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		157,295,833
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		157,295,833

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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



G. F. GISELLE NOHEMI IRALA CACERES
Tesorera



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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

00000011

Cuenta Corriente**Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/10/2018	Fecha Hasta:	31/10/2018
Cliente:	FONACIDE ALIMENTACION ESCOLAR- GOBIERNO		
Nro. Cuenta:	017-00-1714347	Agencia:	17-VILLA DE SAN
Oficina:	0-Villa de San Pedro	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	4.987.000,00	Saldo Disponible:	4.987.000,00
Saldo Inicial:	157.295.833,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/10/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/10/2018	Cheque canje (clearing)	2663603	88.350.000,00	0,00	68.945.833,00	Casa Matriz
19/10/2018	Cheque canje (clearing)	2663605	88.350.000,00	0,00	-19.404.167,00	Casa Matriz
19/10/2018	Nuestro cheque devuelto	2663605	0,00	88.350.000,00	68.945.833,00	Casa Matriz
19/10/2018	Multa Ley 3711/09	2663605	1.767.000,00	0,00	67.178.833,00	Villa de San Pedro
19/10/2018	Rechazo de cheques por cámara	2663605	200.000,00	0,00	66.978.833,00	Villa de San Pedro
19/10/2018	IVA por rechazo de cheques por cámara	2663605	20.000,00	0,00	66.958.833,00	Villa de San Pedro
20/10/2018	Pago de cheques	2663606	63.958.833,00	0,00	3.000.000,00	Pedro Juan Caballero
26/10/2018	Depósitos en efectivo	1376758	0,00	1.987.000,00	4.987.000,00	Villa de San Pedro
Total/Saldo:			242.645.833,00	90.337.000,00	4.987.000,00	

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

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail munispycuamandyyu@gmail.com

CONCILIACIÓN BANCARIA

00000012

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

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: 2018

MES: OCTUBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Miércoles 09 de Enero de 2019

(6) BANCO: FOMENTO

CTA. CTE. N°.: 171434/7

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ALMUERZO NUTRICIONAL

(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		4,987,000
(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		4,987,000
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		4,987,000

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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



C.P. GISELLE NOHEMI IRALA CACERES

Tesorera



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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

00000013

Cuenta Corriente**Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/11/2018	Fecha Hasta:	30/11/2018
Cliente:	FONACIDE ALIMENTACION ESCOLAR- GOBIERNO		
Nro. Cuenta:	017-00-1714347	Agencia:	17-VILLA DE SAN
Oficina:	0-Villa de San Pedro	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	4.987.000,00	Saldo Disponible:	4.987.000,00
Saldo Inicial:	4.987.000,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/11/2018

Detalles

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

00000014

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

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: 2018

MES: **NOVIEMBRE**

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: **Miércoles 09 de Enero de 2019**

(6) BANCO: **FOMENTO**

CTA. CTE. N°.: 171434/7

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: **ALMUERZO NUTRICIONAL**

(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		4,987,000
(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		4,987,000
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		4,987,000

(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

Cuenta Corriente

Extracto Actual

	Fecha Desde:	01/12/2018	Fecha Hasta:	31/12/2018
	Cliente:	FONACIDE ALIMENTACION ESCOLAR- GOBIERNO		
	Nro. Cuenta:	017-00-1714347	Agencia:	17-VILLA DE SAN
	Oficina:	0-Villa de San Pedro	Moneda:	Guaraníes
	Saldo Actual:	4.987.000,00	Saldo Disponible:	4.987.000,00
	Saldo Inicial:	4.987.000,00	Saldo Bloqueado:	0,00
	Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2018

Detalles

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

0 0 0 0 0 0 1 6

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

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: 2018

MES: DICIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Miércoles 09 de Enero de 2019

(6) BANCO: FOMENTO

CTA. CTE. N°: 171434/7

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ALMUERZO NUTRICIONAL

(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		4,987,000
(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		4,987,000
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		4,987,000

(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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

00000017

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/09/2018	Fecha Hasta:	30/09/2018
Cliente:	MUNIC.SAN PEDRO YCUAM.LEY 4758/2012 FONA		
Nro. Cuenta:	017-00-1713928	Agencia:	17-VILLA DE SAN
Oficina:	0-Villa de San Pedro	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	104.451.225,00	Saldo Disponible:	104.451.225,00
Saldo Inicial:	865.142.788,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/09/2018	Pago de cheques	1530834	92.100.481,00	0,00	773.042.307,00	Villa de San Pedro
12/09/2018	Pago de cheques	1530836	89.276.763,00	0,00	683.765.544,00	Villa de San Pedro
14/09/2018	Pago de cheques	1530837	130.337.007,00	0,00	553.428.537,00	Villa de San Pedro
18/09/2018	Pago de cheques	1530838	73.961.828,00	0,00	479.466.709,00	Villa de San Pedro
19/09/2018	Pago de cheques	1530839	89.032.400,00	0,00	390.434.309,00	Villa de San Pedro
25/09/2018	Pago de cheques	1530840	131.460.801,00	0,00	258.973.508,00	Villa de San Pedro
Total/Saldo:			606.169.280,00	0,00	258.973.508,00	

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

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispycuamandyyu@gmail.com

CONCILIACIÓN BANCARIA

100000018

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

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: 2018

MES: SETIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Miércoles 09 de Enero de 2019

(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		258,973,508
(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		258,973,508
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		258,973,508

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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



[Signature]

C.P. GISSELLE NOHEMI IRALA CACERES

Tesorera



[Signature]

C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ

Director de Administración y Finanzas

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

00000019

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/10/2018	Fecha Hasta:	31/10/2018
Cliente:	MUNIC.SAN PEDRO YCUAM.LEY 4758/2012 FONA		
Nro. Cuenta:	017-00-1713928	Agencia:	17-VILLA DE SAN
Oficina:	0-Villa de San Pedro	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	104.451.225,00	Saldo Disponible:	104.451.225,00
Saldo Inicial:	258.973.508,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/10/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/10/2018	Pago de cheques	1530841	59.221.487,00	0,00	199.752.021,00	Villa de San Pedro
Total/Saldo:			59.221.487,00	0,00	199.752.021,00	

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

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispycuamandyyu@gmail.com

CONCILIACIÓN BANCARIA

00000020

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

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: 2018

MES: OCTUBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Miércoles 09 de Enero de 2019

(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		199,752,021
(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		199,752,021
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		199,752,021

(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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Fecha y Hora: 2019-07-03 08:14:45

00000021

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/11/2018	Fecha Hasta:	30/11/2018
Cliente:	MUNIC.SAN PEDRO YCUAM.LEY 4758/2012 FONA		
Nro. Cuenta:	017-00-1713928	Agencia:	17-VILLA DE SAN
Oficina:	0-Villa de San Pedro	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	104.451.225,00	Saldo Disponible:	104.451.225,00
Saldo Inicial:	199.752.021,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/11/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/11/2018	Pago de cheques	1530844	26.982.400,00	0,00	172.769.621,00	Villa de San Pedro
01/11/2018	Pago de cheques	1530843	35.380.705,00	0,00	137.388.916,00	Villa de San Pedro
01/11/2018	Pago de cheques	1530842	32.937.691,00	0,00	104.451.225,00	Villa de San Pedro
Total/Saldo:			95.300.796,00	0,00	104.451.225,00	

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

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispycuamandyyu@gmail.com

CONCILIACIÓN BANCARIA

00000022

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

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: 2018

MES: **NOVIEMBRE**

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: **Miércoles 09 de Enero de 2019**

(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		104,451,225
(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		104,451,225
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		104,451,225

(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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

0 0 0 0 0 2 3

Cuenta Corriente**Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/12/2018	Fecha Hasta:	31/12/2018
Cliente:	MUNIC.SAN PEDRO YCUAM.LEY 4758/2012 FONA		
Nro. Cuenta:	017-00-1713928	Agencia:	17-VILLA DE SAN
Oficina:	0-Villa de San Pedro	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	104.451.225,00	Saldo Disponible:	104.451.225,00
Saldo Inicial:	104.451.225,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2018

Detalles

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

0 0 0 0 0 0 2 4

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: 2018

MES: DICIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Miércoles 09 de Enero de 2019

(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		104,451,225
(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		104,451,225
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		104,451,225

(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