



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

N° 04 /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 **ROYALTIES Y COMPENSACIONES**, 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 **ROYALTIES Y COMPENSACIONES**
4. Conciliaciones Bancarias
5. Extractos Bancarios
6. Copia en medio magnético (CD) con las documentaciones correspondientes.

Sin oro particular nos despedimos de usted muy atentamente.




MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYÚ
 INTENDENCIA MUNICIPAL

N° 3138
 11.16
 Prof. Gustavo A. Rodríguez L.
 INTENDENTE MUNICIPAL

16 ENE 2019

ENCARGADO: 

La presente es copia de la Rendición de Cuentas de la Información sobre el ejercicio de la Intendencia Municipal de San Pedro de Ycuamandyyú.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispcuamandyyu@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	150	153	070	30	011	3,342,086,395	14,550,489	3,356,636,884	0	2,207,928,153	2,207,928,153	66
						668,417,279	0	668,417,279	0	438,675,532	438,675,532	66
						668,417,279	0	668,417,279	0	438,675,532	438,675,532	66
						668,417,279	0	668,417,279	0	438,675,532	438,675,532	66
200	220	223	070	30	011	2,673,669,116	14,550,489	2,688,219,605	0	1,769,252,621	1,769,252,621	66
						2,673,669,116	0	2,673,669,116	0	1,754,702,132	1,754,702,132	66
						2,673,669,116	0	2,673,669,116	0	1,754,702,132	1,754,702,132	66
						2,673,669,116	0	2,673,669,116	0	1,754,702,132	1,754,702,132	66
340	343	343	021	30	011	0	14,550,489	14,550,489	0	14,550,489	14,550,489	100
						0	14,550,489	14,550,489	0	14,550,489	14,550,489	100
						0	14,550,489	14,550,489	0	14,550,489	14,550,489	100
						0	14,550,489	14,550,489	0	14,550,489	14,550,489	100



[Signature]
GISELLE NOHEMI IRALA CACERES
Tesorera



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



[Signature]
Prof. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
Intendente Municipal

000000011



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail munispcvuamandyyu@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 1 SUB-PROGRA. 1 DESARROLLO MUNICIPAL

Página: 1 De 4

Grup	Sub Group	Orig	Det	FF	OF	Descripción	Presupuesto		Total Obligado	Saldo Presupuesto	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago	
							Inicial	Modificación					
							Vigente						
						TOTAL DE GASTOS	3,342,086,395	14,550,489	2,361,647,817	994,989,067	2,327,747,317	33,900,500	
						GASTOS CORRIENTES	668,417,279	14,550,489	629,342,279	53,625,489	617,742,279	11,600,000	
						SERVICIOS PERSONALES	160,000,000	27,000,000	186,525,000	475,000	181,525,000	5,000,000	
100	140					Personal Contratado	160,000,000	27,000,000	186,525,000	475,000	181,525,000	5,000,000	
						Jornales	120,000,000	17,000,000	136,525,000	475,000	136,525,000	0	
		144		30	011	Honorarios Profesionales	40,000,000	10,000,000	50,000,000	0	45,000,000	5,000,000	
		145		30	011	SERVICIOS NO PERSONALES	174,600,000	-57,449,511	64,000,000	53,150,489	57,400,000	6,600,000	
200	240					Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento	100,000,000	-46,849,511	0	53,150,489	0	0	
		240		30	011	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y	100,000,000	-46,849,511	0	53,150,489	0	0	
		250		30	011	Alquileres y Derechos	39,600,000	400,000	40,000,000	0	33,400,000	6,600,000	
		250		30	011	Alquileres y Derechos	39,600,000	400,000	40,000,000	0	33,400,000	6,600,000	
		260		30	011	Servicios Técnicos y Profesionales	35,000,000	-11,000,000	24,000,000	0	24,000,000	0	
		260		30	011	Servicios Técnicos y Profesionales	35,000,000	-11,000,000	24,000,000	0	24,000,000	0	



Blaires
 OTILIA AGUIAR BLAIRES
 Contador Público

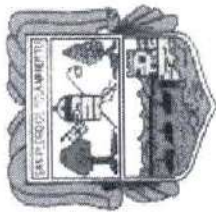


Dario Baez Benitez
 VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
 Dirección de Adm. y Finanzas



Adolfo Rodríguez Leguizamón
 ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
 Intendente Municipal

00000002



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispcuamandyyu@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 1 SUB-PROGRA. 1 DESARROLLO MUNICIPAL

Página: 2 De 4

Grup	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF	Descripción	Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presupuesto	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
							Inicial	Modificación	Vigente				
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMO	333,817,279	45,000,000	378,817,279	378,817,279	0	378,817,279	0
	360					Combustibles y Lubricantes	278,817,279	100,000,000	378,817,279	378,817,279	0	378,817,279	0
		360	011			Combustibles y Lubricantes	278,817,279	100,000,000	378,817,279	378,817,279	0	378,817,279	0
	390					Otros Bienes de Consumo	55,000,000	-55,000,000	0	0	0	0	0
		390	011			Otros Bienes de Consumo	55,000,000	-55,000,000	0	0	0	0	0
400						GASTOS DE CAPITAL	2,673,669,116	0	2,673,669,116	1,732,305,538	941,363,578	1,710,005,038	22,300,500
						BIENES DE CAMBIO	280,000,000	0	280,000,000	0	280,000,000	0	0
	450					Tierras, Terrenos y Edificaciones	280,000,000	0	280,000,000	0	280,000,000	0	0
		450	011			Tierras, Terrenos y Edificaciones	280,000,000	0	280,000,000	0	280,000,000	0	0
500						INVERSIÓN FÍSICA	2,193,669,116	-39,500,000	2,154,169,116	1,493,257,538	660,911,578	1,470,957,038	22,300,500
						Construcciones	1,783,669,116	-39,500,000	1,744,169,116	1,287,272,328	456,896,788	1,264,971,828	22,300,500
	520					Construcciones	1,783,669,116	-39,500,000	1,744,169,116	1,287,272,328	456,896,788	1,264,971,828	22,300,500
		520	011			Construcciones	1,783,669,116	-39,500,000	1,744,169,116	1,287,272,328	456,896,788	1,264,971,828	22,300,500
530						Adquisición de Maquinarias, Equipos y	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0



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



[Signature]
 GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
 Intendente Municipal

00000003



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 2018

Tipo de Presupuesto 2 PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMA DE ACCION
 Programa 2 PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMA DE ACCION
 Sub 1 SUB-PROGRA. 1 DESARROLLO MUNICIPAL

Página: 3 De 4

Grup	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF	Descripción	Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presupuesto	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
							Inicial	Modificación	Vigente				
		530		30	011	Adquisición de Maquinarias, Equipos y	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	
	540	540		30	011	Adquisición de Equipos de Oficina y	40,000,000	0	40,000,000	9,992,500	9,992,500	0	
		540		30	011	Adquisición de Equipos de Oficina y	40,000,000	0	40,000,000	9,992,500	9,992,500	0	
	570	570		30	011	Adquisición de Activos Intangibles	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
		570		30	011	Adquisición de Activos Intangibles	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
	580	580		30	011	Estudios de Proyectos de Inversión	100,000,000	0	100,000,000	95,000,000	95,000,000	0	
		580		30	011	Estudios de Proyectos de Inversión	100,000,000	0	100,000,000	95,000,000	95,000,000	0	
	590	590		30	011	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones	140,000,000	0	140,000,000	100,992,710	100,992,710	0	
		590		30	011	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones	140,000,000	0	140,000,000	100,992,710	100,992,710	0	
800						TRANSFERENCIAS	200,000,000	0	200,000,000	199,548,000	199,548,000	0	
						Transferencias de Capital al Sector Privado	200,000,000	0	200,000,000	199,548,000	199,548,000	0	
	870			30	011	Transferencias de Capital al Sector Privado	200,000,000	0	200,000,000	199,548,000	199,548,000	0	
						Aporte y subsidios a entidades educativas e	200,000,000	0	200,000,000	199,548,000	199,548,000	0	



VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
 Dirección de Adm. y Finanzas

Contador Público

Prof. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
 Intendente Municipal

0 0 0 0 0 0 0 0 4



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispcuamandyyu@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 1 SUB-PROGRA. 1 DESARROLLO MUNICIPAL

Página: 4 De 4

Grup	Sub Grup	Orig	Codigo			Descripción	Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presupuesto	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
			Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente				
900	980	980	30	011		Otros Gastos	0	39,500,000	39,500,000	39,500,000	0	39,500,000	0
						Deudas pendientes de pago de Gastos de	0	39,500,000	39,500,000	39,500,000	0	39,500,000	0
						Deudas pendientes de pago de Gastos de	0	39,500,000	39,500,000	39,500,000	0	39,500,000	0



Blaires
DARÍO AGUIAR BLAIRES
Contador Público



Bañez
VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
Dirección de Adm. y Finanzas



Leguizamón
JUSTINO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
Intendente Municipal

000000005

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

- (1) Identificación de la Entidad: **MUNIC. DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU**
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **TERCER CUATRIMESTRE-2018**

A) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO-ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente		
726,290,664	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.)
					Extracto Bancario y Nota de crédito
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.)
					Extracto Bancario y Nota de crédito
Subtotal en G.	0				

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.)
SIN MOVIMIENTO					
Subtotal en G.	0				
Total General en G.	0				

Total transferido del periodo	-
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fi	726,290,664
TOTAL	726,290,664

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

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

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



Prof. 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 YCUANDYU**

(2) Correspondiente al Periodo: **3° Cuatrimestre Ejercicio Fiscal: 2018**

A) DATOS DE LA ENTIDAD:

(4) MONTO RECIBIDO	726,290,664
(5) MONTO EJECUTADO	722,648,000
(6) SALDO	3,642,664

B) GASTOS

B. 1) GASTOS CORRIENTES

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adenda si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
900	05/09/2018	Arq. Fátima M. Pereira	Honorarios Profesionales - Fiscalización	001-001-0000225	2,500,000	2269429	05/09/2018	145-30-011		CD	2,500,000	NO		FISCALIZACION DE OBRAS
1066	09/10/2018	Arq. Fátima M. Pereira	Honorarios Profesionales - Fiscalización	001-001-0000254	2,500,000	2269443	09/10/2018	145-30-011		CD	2,500,000	NO		FISCALIZACION DE OBRAS
1252	06/11/2018	Arq. Fátima M. Pereira	Honorarios Profesionales - Fiscalización	001-001-0000258	2,500,000	2269451	06/11/2018	145-30-011		CD	2,500,000	NO		FISCALIZACION DE OBRAS
909	07/09/2018	Ovidio Vera de la Cruz	Alquiler de camioneta	001-001-000126	3,300,000	2269430	07/09/2018	250-30-011	ID 340681	CD	40,000,000	NO	01/2018	PAGO PARCIAL
1055	05/10/2018	Ovidio Vera de la Cruz	Alquiler de camioneta	001-001-000126	3,300,000	2269441	05/10/2018	250-30-011	ID 340681	CD	40,000,000	NO	01/2018	PAGO PARCIAL
1023	02/11/2018	Ovidio Vera de la Cruz	Alquiler de camioneta	001-001-000126	3,300,000	2269450	02/11/2018	250-30-011	ID 340681	CD	40,000,000	NO	01/2018	PAGO PARCIAL
1089	15/10/2018	Moviment Training S.A.	Construccion de empedrado en la calle Monseñor Gufanti	002-001-0000970	69,870,000	2269447	15/10/2018	520-30-011	ID 353241	CD	150,000,000	NO	20/2018	CERTIFICACION DE OBRAS N° 1
1208	22/10/2018	Moviment Training S.A.	Construccion de empedrado en la calle Monseñor Gufanti	002-001-0000980	59,870,000	2269449	22/10/2018	520-30-011	ID 353241	CD	150,000,000	NO	20/2018	CERTIFICACION DE OBRAS N° 2
1208	22/10/2018	Moviment Training S.A.	Construccion de empedrado en la calle Monseñor Gufanti	002-001-0001007	20,260,000	2269452	22/10/2018	520-30-011	ID 353241	CD	150,000,000	NO	20/2018	RECEPCION FINAL DE OBRAS

Prof. Gustavo A. Rodríguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

P. Vicette D. Báez B.
Director Administrativo

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)
1036	02/10/2018	GM3 - DERLIS DANIEL ROMERO CHAVEZ	Construcción de empedrado en el centro de la ciudad de San Pedro	001-002-00000055	57,300,000	2269440	02/10/2018	520-30-011	ID 352768	CD	125,000,000	NO	19/2018	CERTIFICACION DE OBRAS N° 1
1075	10/10/2018	GM3 - DERLIS DANIEL ROMERO CHAVEZ		001-002-00000056	48,300,000	2269445	10/10/2018	520-30-011	ID 352768	CD	125,000,000	NO	19/2018	CERTIFICACION DE OBRAS N° 2
1035	02/10/2018	Moviment Training S.A.		002-001-0000965	56,000,000	2269439	02/10/2018	520-30-011	ID 352767	CD	125,000,000	NO	17/2018	CERTIFICACION DE OBRAS N° 1
1074	10/10/2018	Moviment Training S.A.	Construcción de empedrado en el Barrio San Ramón	002-001-0000967	46,700,000	2269444	10/10/2018	520-30-011	ID 352767	CD	125,000,000	NO	17/2018	CERTIFICACION DE OBRAS N° 2
1322	26/11/2018	Moviment Training S.A.		002-001-001000	19,400,000	2269453	26/11/2018	520-30-011	ID 352767	CD	125,000,000	NO	17/2018	CERTIFICACION DE OBRAS N° 3
971	20/09/2018	Pereira Construcciones	Señalización horizontal de reordenamiento con pintura termo plástica	002-001-00000591	40,000,000	2269438	20/09/2018	520-30-011	ID 347462	CD	80,000,000	NO	05/2018	CANCELACION DE OBRAS
970	19/09/2018	GM3 - DERLIS DANIEL ROMERO CHAVEZ	ENTUBAMIENTO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO	001-002-00000051	40,000,000	2269435	19/09/2018	520-30-011		CD	115,000,000	NO	23/2018	CERTIFICACION DE OBRAS N° 1
TOTAL GASTOS CORRIENTES														
475,100,000														

B.2) GASTOS CAPITAL

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	Concepto (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
1123	13/10/2018	GM3 - DERLIS DANIEL ROMERO CHAVEZ	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	001-002-00000059	75,000,000	2269425	13/10/2018	520-30-011		CD	115,000,000	NO	23/2018	CANCELACION DE OBRAS
1065	08/10/2018	JORJATE S.A.	Proyecto de iluminación de la Avda Braulio Zelada, remodelación de la Planza Gral Samanego y Proyecto de Reparación del local Mpal.	001-001-00000078	95,000,000	2269442	08/10/2018	520-30-011	350124	CD,18/2018	95,000,000	SI	18/2018	EJECUTADO - PROYECTOS - ADHENDA DE POLIZA DE SEGUROS



P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

901	05/09/2018	COMITÉ DE PRODUCTORES NUEVO RUMBO	Transferencia para cubrir gastos de reparación del Comité	001-001-0000071	6,000,000	2269431	05/09/2018	874-30-011	CD	6,000,000	NO	Contrato de Aporte con cargo a Rendir	Rendición del Aporte
902	05/09/2018	COMITE DE APOYO A LA FACULTAD DE FILOSOFIA	Transferencia para compra de aire acondicionado para aulas	150-001-0001215/16	16,548,000	2269432	05/09/2018	874-30-011	CD	16,548,000	NO	Contrato de Aporte con cargo a Rendir	Rendición del Aporte
936	12/09/2018	COMISION ACES COLEGIO NACIONAL DE SAN PEDRO	Transferencia para cubrir gastos de reparación de ventanas	001-001-005427	3,000,000	2269433	12/09/2018	874-30-011	CD	3,000,000	NO	Contrato de Aporte con cargo a Rendir	Rendición del Aporte
955	18/09/2018	ASOCIACION DE PRODUCTORES NUEVA ALIANZA	Transferencia para compra de maquina limpiadora clasificadora y trituradora de granos		24,000,000	2269434	18/09/2018	874-30-011	CD	24,000,000	NO	Contrato de Aporte con cargo a Rendir	Rendición del Aporte
1078	12/10/2018	COMISION CLUB CAZA Y PESCA	Aporte para construcción de tinglado	001-001-006617	15,000,000	2269445	12/10/2018	874-30-011	CD	15,000,000	NO	Contrato de Aporte con cargo a Rendir	Rendición del Aporte
1115	18/10/2018	COMISION E LA LIGA SAN PEDRANA DE DEPORTES	Aporte para construcción de la muralia de la Institución	001-001-00000360	13,000,000	2269448	18/10/2018	874-30-011	CD	13,000,000	NO	Contrato de Aporte con cargo a Rendir	Rendición del Aporte

TOTAL GASTOS CAPITAL 247,548,000
TOTAL GASTOS 722,648,000

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 CARACTER DE DECLARACION JURADA



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



Gustavo A. Rodríguez L.
 INTENDENTE MUNICIPAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

00000010

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/09/2018	Fecha Hasta:	30/09/2018
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYY		
Nro. Cuenta:	017-00-1713854	Agencia:	17-VILLA DE SAN
Oficina:	0-Villa de San Pedro	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	3.642.664,00	Saldo Disponible:	3.642.664,00
Saldo Inicial:	726.290.664,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/09/2018	Pago de cheques	2269429	2.500.000,00	0,00	723.790.664,00	Villa de San Pedro
06/09/2018	Pago de cheques	2269431	6.000.000,00	0,00	717.790.664,00	Villa de San Pedro
10/09/2018	Pago de cheques	2269430	3.300.000,00	0,00	714.490.664,00	Villa de San Pedro
10/09/2018	Cheque canje (clearing)	2269432	16.548.000,00	0,00	697.942.664,00	Casa Matriz
13/09/2018	Pago de cheques	2269433	3.000.000,00	0,00	694.942.664,00	Villa de San Pedro
14/09/2018	Pago de cheques	2269434	24.000.000,00	0,00	670.942.664,00	Villa de San Pedro
19/09/2018	Pago de cheques	2269435	40.000.000,00	0,00	630.942.664,00	Coronel Oviedo
25/09/2018	Cheque canje (clearing)	2269436	40.000.000,00	0,00	590.942.664,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			135.348.000,00	0,00	590.942.664,00	

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

0 0 0 0 0 1 1

CONCILIACIÓN BANCARIA

(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°: 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		590,942,664
(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		590,942,664
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		590,942,664

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

(19) 
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 1 2

Cuenta Corriente**Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/10/2018	Fecha Hasta:	31/10/2018
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYY		
Nro. Cuenta:	017-00-1713854	Agencia:	17-VILLA DE SAN
Oficina:	0-Villa de San Pedro	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	3.642.664,00	Saldo Disponible:	3.642.664,00
Saldo Inicial:	590.942.664,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/10/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/10/2018	Pago de cheques	2269440	57.300.000,00	0,00	533.642.664,00	Villa de San Pedro
02/10/2018	Pago de cheques	2269439	56.000.000,00	0,00	477.642.664,00	Villa de San Pedro
05/10/2018	Pago de cheques	2269441	3.300.000,00	0,00	474.342.664,00	Villa de San Pedro
09/10/2018	Pago de cheques	2269443	2.500.000,00	0,00	471.842.664,00	Villa de San Pedro
09/10/2018	Pago de cheques	2269442	95.000.000,00	0,00	376.842.664,00	Casa Matriz
10/10/2018	Pago de cheques	2269445	48.300.000,00	0,00	328.542.664,00	Villa de San Pedro
0/2018	Pago de cheques	2269444	46.700.000,00	0,00	281.842.664,00	Villa de San Pedro
12/10/2018	Pago de cheques	2269446	15.000.000,00	0,00	266.842.664,00	Villa de San Pedro
15/10/2018	Pago de cheques	2269447	69.870.000,00	0,00	196.972.664,00	Villa de San Pedro
18/10/2018	Pago de cheques	2269448	13.000.000,00	0,00	183.972.664,00	Villa de San Pedro
22/10/2018	Pago de cheques	2269449	59.870.000,00	0,00	124.102.664,00	Villa de San Pedro
Total/Saldo:			466.840.000,00	0,00	124.102.664,00	

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 1 3

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispvcuamandyyu@gmail.com

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: 2018

MES: OCTUBRE

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

(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		124,102,664
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	75,000,000	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	75,000,000
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		49,102,664
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		49,102,664

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
13/10/2018	2269425	DERLIS DANIEL ROMERO CHAVEZ	75,000,000

(19) 

GISSELLE NOHEMI IRALA CACERES
 Tesorera



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

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

Fecha Desde:	01/11/2018	Fecha Hasta:	30/11/2018
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYY		
Nro. Cuenta:	017-00-1713854	Agencia:	17-VILLA DE SAN
Oficina:	0-Villa de San Pedro	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	3.642.664,00	Saldo Disponible:	3.642.664,00
Saldo Inicial:	124.102.664,00	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	2269425	75.000.000,00	0,00	49.102.664,00	Villa de San Pedro
05/11/2018	Pago de cheques	2269450	3.300.000,00	0,00	45.802.664,00	Villa de San Pedro
06/11/2018	Pago de cheques	2269451	2.500.000,00	0,00	43.302.664,00	Villa de San Pedro
26/11/2018	Pago de cheques	2269452	20.260.000,00	0,00	23.042.664,00	Coronel Oviedo
26/11/2018	Pago de cheques	2269453	19.400.000,00	0,00	3.642.664,00	Coronel Oviedo
Total/Saldo:			120.460.000,00	0,00	3.642.664,00	

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: **NOVIEMBRE**

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

(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		3,642,664
(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		3,642,664
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		3,642,664

(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**Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/12/2018	Fecha Hasta:	31/12/2018
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYY		
Nro. Cuenta:	017-00-1713854	Agencia:	17-VILLA DE SAN
Oficina:	0-Villa de San Pedro	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	3.642.664,00	Saldo Disponible:	3.642.664,00
Saldo Inicial:	3.642.664,00	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.



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°.: 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		3,642,664
(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		3,642,664
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		3,642,664

(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



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.




Prof. Gustavo A. Rodríguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL