

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -
PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

- (1) Identificación de la Entidad: 30-160 Municipalidad de Yguazú
(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: Tercer Cuatrimestre de 2.018.-

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
521.182.095	Continental S.A.E.C.A.	60-300321-06	Municipalidad de Yguazú - Ley 4758/12 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.)
16/01/2018	50.683.140	16/01/2018	0	50.683.140	68162	N.C. N° 937894
16/01/2018	49.644.616	16/01/2018	0	49.644.616	68162	N.C. N° 937895
06/04/2018	55.015.328	06/04/2018	0	55.015.328	71327	N.C. N° 637225
06/04/2018	52.429.283	06/04/2018	0	52.429.283	71327	N.C. N° 637226
06/04/2018	48.833.630	06/04/2018	0	48.833.630	71327	N.C. N° 637218
27/04/2018	53.779.383	27/04/2018	0	53.779.383	71791	N.C. N° 829292
06/04/2018	20.928.698	06/04/2018	20.928.698	0	71326	N.C. N° 637359
06/04/2018	21.276.264	06/04/2018	21.276.264	0	71326	N.C. N° 637351
06/04/2018	21.721.345	06/04/2018	21.721.345	0	71326	N.C. N° 637352
06/04/2018	23.577.997	06/04/2018	23.577.997	0	71326	N.C. N° 637360
06/04/2018	22.469.692	06/04/2018	22.469.692	0	71326	N.C. N° 637361
27/04/2018	23.048.307	27/04/2018	23.048.307	0	71790	N.C. N° 637362
Subtotal en G.	443.407.683		133.022.303	310.385.380		

B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO 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.)
02/05/2018	53.271.568	02/05/2018	0	53.271.568	72441	N.C. N° 858612
25/06/2018	49.729.263	25/06/2018	0	49.729.263	73315	N.C. N° 337004
04/07/2018	21.312.541	04/07/2018	21.312.541	0	74345	N.C. N° 417997
04/07/2018	22.830.672	04/07/2018	22.830.672	0	74345	N.C. N° 418003
04/07/2018	23.996.930	04/07/2018	23.996.930	0	74345	N.C. N° 463681
09/07/2018	55.992.836	09/07/2018	0	55.992.836	74346	N.C. N° 463703
27/07/2018	50.756.499	27/07/2018	0	50.756.499	74552	N.C. N° 690025
27/07/2018	21.752.785	27/07/2018	21.752.785	0	74553	N.C. N° 690046
30/08/2018	47.188.373	30/08/2018		47.188.373		
Subtotal en G.	346.831.467		89.892.928	256.938.539		

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.)
22/10/2018	19.388.062	22/10/2018	19.388.062		75208	N.C. N° 609768
22/10/2018	19.668.724	22/10/2018	19.668.724		75208	N.C. N° 609770
22/10/2018	20.223.588	22/10/2018	20.223.588		75208	N.C. N° 609764
15/11/2018	21.621.778	15/11/2018	21.621.778		75442	N.C. N° 828483
22/10/2018	45.893.688	22/10/2018		45.893.688	75207	N.C. N° 609763
22/10/2018	45.238.811	22/10/2018		45.238.811	75207	N.C. N° 609766
15/11/2018	50.450.815	15/11/2018		50.450.815	75443	N.C. N° 829005
17/11/2018	19.379.264	17/11/2018	19.379.264		75712	N.C. N° 158719
17/11/2018	45.218.283	17/11/2018		45.218.283	75713	N.C. N° 158896
Subtotal en G.	287.083.013		100.281.416	186.801.597		
Total General en G.	1.077.322.163					

Total transferido del periodo	1.077.322.163
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	799.804.769

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD


Lic. Mauro M. Rawano A.
Intendente
Municipalidad de Yguazú


Lic. Luciano Vergara Giff
DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Yguazú


Lic. Norma Jimenez
CONTADORA
RUC 2214231-2
CONTADOR PUBLICO

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

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACIÓN DE FONACIDE
PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

- A) (1) Identificación de la Entidad: 30-160 Municipalidad de Yguazú
(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: Tercer Cuatrimestre de 2.018.-

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-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)
958	22/10/2018	Constructora San Francisco de Francisco Medina	Certificado N° 1 Final del Contrato de Obras N° 03/2018 "Reparación de Sanitario Sexado en la Escuela Básica N° 1862 San Esteban"	001-001-0000595	19.310.118	281273	22/10/2018	520-30-003	350.244	LCD N° 15/2018	20.326.438	3.348.900	03/2018	Ejecutado
1116	05/12/2018	Constructora San Francisco de Francisco Medina	Devolución Fondo de Reparación del Contrato de Obras N° 03/2018 "Reparación de Sanitario Sexado en la Escuela Básica N° 1862 San Esteban"	001-001-0000501	1.016.322	281275	05/12/2018	520-30-003	350.244	LCD N° 15/2018	20.326.438	3.348.900	03/2018	Ejecutado
1117	05/12/2018	Constructora San Francisco de Francisco Medina	Certificado N° 1 Final de Adenda del Contrato de Obras N° 03/2018 "Reparación de Sanitario Sexado en la Escuela Básica N° 1862 San Esteban"	001-001-0000502	3.181.455	281276	05/12/2018	520-30-003	350.244	LCD N° 15/2018	20.326.438	3.348.900	03/2018	Ejecutado
1203	28/12/2018	Constructora San Francisco de Francisco Medina	Devolución Fondo de Reparación del Contrato de Obras N° 03/2018 "Reparación de Sanitario Sexado en la Escuela Básica N° 1862 San Esteban"	001-001-0000511	167.445	281280	28/12/2018	520-30-003	350.244	LCD N° 15/2018	20.326.438	3.348.900	03/2018	Ejecutado
1096	30/11/2018	Aria Servicios de Mario Insfrán Aquino.	Certificado N° 1 Final del Contrato de Obras N° 04/2018 "Construcción de Cercado Perimetral en la Escuela Básica N° 1323 San Básica N° 1323 San Lorenzo".	001-001-00734	42.686.350	281274	30/11/2018	520-30-003	352.454	LCD N° 21/2018	44.933.000	0	04/2018	Ejecutado
1175	21/12/2018	Aria Servicios de Mario Insfrán Aquino.	Devolución Fondo de Reparación del Contrato de Obras N° 04/2018 "Construcción de Cercado Perimetral en la Escuela Básica N° 1323 San Básica N° 1323 San Lorenzo".	001-001-00740	2.246.650	281277	21/12/2018	520-30-003	352.454	LCD N° 21/2018	44.933.000	0	04/2018	Ejecutado
1176	21/12/2018	Aria Servicios de Mario Insfrán Aquino.	Certificado N° 1 Final del Contrato de Obras N° 05/2018 "Mantenimiento Integral de la Escuela Básica N° 481 Mcal. Francisco Solano López".	001-001-00741	49.970.000	281278	21/12/2018	520-30-003	341.157	LCD N° 22/2018	52.600.000	0	05/2018	Ejecutado
1177	21/12/2018	Aria Servicios de Mario Insfrán Aquino.	Certificado N° 1 del Contrato de Obras N° 06/2018 "Refacción del Salón Multiuso en el Colegio Nacional Paraguay Japón Plurianual 2018-2019.	001-001-00742	95.966.863	281279	21/12/2018	520-30-003	352.067	LCO N° 01/2018	218.496.000	0	06/2018	En Ejecución
873	26/09/2018	Grupo L&J de Marcos Antonio López García	Adquisición de Mobiliarios para Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Yguazú	001-001-0000624	29.500.000	281272	22/05/1902	540-30-003	351.076	LCD N° 16/2018	29.500.000	0	12/2018	Ejecutado
TOTAL GASTOS					244.045.201									

B. 2) 30% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE ALMUERZO ESCOLAR (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	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)
851	12/09/2018	Maria de Fátima Sartorio Vanni - FASV Import-Export	Provisión de 1938 raciones del almuerzo para Escuelas Públicas del Distrito de Yguazú, s/Contrato N° 12/2017.	001-001-0002185	29.070.000	678631	12/09/2018	848-30-003	333.863	LCO N° 04/2017	432.000.000		12/2017	En Ejecución
981	31/10/2018	Maria de Fátima Sartorio Vanni - FASV Import-Export	Provisión de 3004 raciones del almuerzo para Escuelas Públicas del Distrito de Yguazú, s/Contrato N° 12/2017.	001-001-0002193	45.080.000	678632	31/10/2018	848-30-003	333.863	LCO N° 04/2017	432.000.000		12/2017	En Ejecución
1167	20/12/2018	Maria de Fátima Sartorio Vanni - FASV Import-Export	Provisión de 2144 raciones del almuerzo para Escuelas Públicas del Distrito de Yguazú, s/Contrato N° 12/2017.	001-001-0002301	32.160.000	678633	20/12/2018	848-30-003	333.863	LCO N° 04/2017	432.000.000		12/2017	En Ejecución
1168	20/12/2019	Maria de Fátima Sartorio Vanni - FASV Import-Export	Provisión de 1240 raciones del almuerzo para Escuelas Públicas del Distrito de Yguazú, s/Contrato N° 12/2017.	001-001-0002302	16.800.000	678634	20/12/2019	848-30-003	333.863	LCO N° 04/2017	432.000.000		12/2017	En Ejecución
TOTAL GASTOS					124.890.000									

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)
TOTAL GASTOS					0									
TOTAL					368.935.201									

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD



[Firma]
TITULAR DE LA ENTIDAD

CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Ing. Mauro M. Kawano A.
Intendente
Municipalidad de Yguazú
FECHA DE RECEPCION: _____ HORA: _____
NOTA: LA PRESENTACION DE LA PLANILLA TIENE CARACTER DE DECLARACION JURADA



[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS
Lic. Luciano Vergara Gill
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Yguazú

[Firma]
Lic. María Jimenez
CONTADOR PÚBLICO
CUC 2214261-2

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.