

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

(1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de Pto. Antequera
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2016.....

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
96.396.996	Nacional de Fomento	017-00-071393/9	Municipalidad de Antequera Ley 4758/2012 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.)
02/03/2016	6.225.714		6.225.714		0230621	Extracto Bancario
03/03/2016	26.488.874		26.488.874		0231206	Extracto Bancario
03/03/2016	61.807.373			61.807.373	0231208	Extracto Bancario
07/03/2016	14.526.667			14.526.667	0232275	Extracto Bancario
04/04/2016	40.211.206		40.211.206		0241708	Extracto Bancario
04/04/2016	93.826.149			93.826.149	0241708	Extracto Bancario
04/04/2016	6.131.905		6.131.905		0241708	Extracto Bancario
04/04/2016	14.307.780			14.307.780	0241708	Extracto Bancario
Subtotal en G.	263.525.668		79.057.699	184.467.969		

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.)
04/05/2016	5.715.239		5.715.239		253.932	Extracto Bancario
04/05/2016	13.335.559			13.335.559	253.935	Extracto Bancario
30/05/2016	6.133.994		6.133.994		264.016	Extracto Bancario
30/05/2016	14.312.654			14.312.654	264.013	Extracto Bancario
07/07/2016	6.211.524		6.211.524		280.994	Extracto Bancario
07/07/2016	14.493.555			14.493.555	280.994	Extracto Bancario
Subtotal en G.	60.202.525		18.060.757	42.141.768		

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.)
06/09/2016	5.959.962		5.959.962		307.338	Extracto Bancario
06/09/2016	13.906.578			13.906.578	307.333	Extracto Bancario
06/09/2016	6.408.781		6.408.781		307.338	Extracto Bancario
06/09/2016	14.953.821			14.953.821	307.333	Extracto Bancario
Subtotal en G.	41.229.142		12.368.743	28.860.399		
Total General en G.	461.354.331		109.487.199	255.470.136		

Total transferido del periodo	461.354.331	
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal		86.442.331

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD

ING. COM. ABEL A. BRITZ
 Intendente Municipal

DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS

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: Municipalidad de Pto. Antequera.....
(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2016

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)
0014323	18/03/2016	R E CONSTRUCCIONES	Reparación , pintura y puesta en condiciones de Aula en la Esc. N° 3701 de Don Lorenzo Ramirez Gimenez		1.500.000	2622801	18/03/2016	520-30-003	CD	CD	10.000.000			EN CURSO
0014385	15/04/2016				8.500.000	2622802	15/04/2016	520-30-003	CD	CD				CONCLUIDO
0014511	29/07/2016	R E CONSTRUCCIONES	Refacción y Reparación de Techo de Esc. N° 252 Jose de Antequera y Castro	278	50.190.000	2622804	29/07/2016	520-30-003	CD	CD	125.477.000			EN CURSO
0014512	29/07/2016	R E CONSTRUCCIONES	Reparación de Esc. Basica N° 505 Elena Ramirez de Ozuna	277	29.200.000	2622805	29/07/2016	520-30-003	CD	CD	73.186.000			EN CURSO
014513	29/07/2016	D&D CONSTRUCCIONES	Refacción de Esc. Basica N° 508 Wilhen Georg Gustav Timke.	101	18.000.000	2622806	29/07/2016	520-30-003	CD	CD	45.470.000			EN CURSO
0014522	05/08/2016	R E CONSTRUCCIONES	Refacción y Reparación de Techo de Esc. N° 252 Jose de Antequera y Castro	278	50.190.000	2622807	05/08/2016	520-30-003	CD	CD				EN CURSO
0014529	10/08/2016	R E CONSTRUCCIONES	Reparación de Esc. Basica N° 505 Elena Ramirez de Ozuna	277	29.200.000	2622808	10/08/2016	520-30-003	CD	CD				EN CURSO
0014542	19/08/2016	D&D CONSTRUCCIONES	Refacción de Esc. Basica N° 508 Wilhen Georg Gustav Timke.	101	18.000.000	2622809	19/08/2016	520-30-003	CD	CD				EN CURSO
0014555	25/08/2016	R E CONSTRUCCIONES	Refacción y Reparación de Techo de Esc. N° 252 Jose de Antequera y Castro	278	25.000.000	2622811	26/08/2016	520-30-003	CD	CD				CONCLUIDO
0014559	06/09/2016	R E CONSTRUCCIONES	Reparación de Esc. Basica N° 505 Elena Ramirez de Ozuna	277	14.785.000	2622812	06/09/2016	520-30-003	CD	CD				CONCLUIDO
0014715	27/09/2016	R E CONSTRUCCIONES	Construcción de biblioteca en la Esc. San Ramon		8.000.000	2622813	27/09/2016	520-30-003	CD	CD				EN CURSO
0014716	27/09/2016	R E CONSTRUCCIONES	Reparación y pintura de la Carrera del Colegio Gral Marcial Samaniego		10.000.000	2622814	27/09/2016	520-30-003	CD	CD				EN CURSO



ING. COM. ABEL A. BRIDEZ F.
Intendente Municipal
Pto. Antequera

Contadora.
Escuela A. Espinosa Sosa



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - LEY N° 4758/12- FONACIDE DEL TERCER TRIMESTRE 2.016

Nivel: 30-09 : Entidad: MUNICIPALIDAD DE PUERTO ANTEQUERA
Programa : Ley N° 4758/12 - FONACIDE -

ANEXO B-06-03

6 5 3 2 1 7

Sub Gru po	Origen	Data ile	F.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3 = 1+2	Plan Financiero	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejec.
100				INGRESOS CORRIENTES	206.010.713	28.919.099	234.929.812	-	138.406.298	138.406.298	59%
150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	206.010.713	28.919.099	234.929.812	-	138.406.298	138.406.298	59%
153				TRANSFERENCIAS CONSOLIDADAS DE ENT.Y O DEL ESTADO POR COPARTIC.	206.010.713	28.919.099	234.929.812	-	138.406.298	138.406.298	59%
200			30	Aporte del Gobierno Central con FONACIDE	206.010.713	28.919.099	234.929.812	-	138.406.298	138.406.298	59%
220				INGRESOS DE CAPITAL	480.691.664	67.477.897	548.169.561	-	322.948.033	322.948.033	59%
223				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480.691.664	67.477.897	548.169.561	-	322.948.033	322.948.033	59%
223			30	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENT.Y ORG. DEL ESTADO POR COPART.	480.691.664	67.477.897	548.169.561	-	322.948.033	322.948.033	59%
300				Aporte del Gobierno Central con FONACIDE	480.691.664	67.477.897	548.169.561	-	322.948.033	322.948.033	59%
340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	0%
				SALDO INICIAL EN CAJA	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	0%
				Saldo Inicial en Tesorería	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	0%
				Recursos Propios (Fonacide)	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	0%
				TOTAL	687.702.377	96.396.996	784.099.373	-	461.354.331	461.354.331	

Firma, Sello y Aclaración de Firma del
Responsable Administrativo y/o Contador
Lic. Patricia A. Espinola Sosa
Contadora.



Firma, Sello y Aclaración de Firma del Intendente
ING. COM. ABEL A. BRITZ R.
Intendente Municipal
Pto. Antequera

EJECUCION PRESUPUESTARIA LEY N° 4758/12- FONACIDE TERCER TRIMESTRE POR OBJETO DE GASTOS

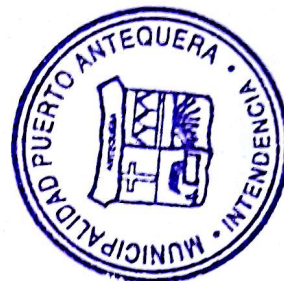
E. FISCAL 2016.

Nivel : 30 - 9 MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA
 Entidad : 30 - 9 MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA
 Tipo de Presupuesto : 02- PROGRAMA DE ACCION
 Programa : 1 Ley N° 4758/12 - FONACIDE -
 Sub Programa Desarrollo Municipal
 Unidad Responsable : EJECUTIVO MUNICIPAL

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1 + 2	Plan Financiero	Total Obligado	Saldo Presupuestario 5 = 3 - 4	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago 3 = 5 - 7
				GASTOS CORRIENTES	206.010.713	28.919.099	234.929.812	-	103.252.000	131.577.812	103.252.000	-
800				TRANSFERENCIAS	206.010.713	28.919.099	234.929.812	-	103.252.000	131.577.812	103.252.000	-
840				Transferencias Corrientes al Sector Privado	206.010.713	28.919.099	234.929.812	-	103.252.000	131.577.812	103.252.000	-
849	30	003		Transferencia para complemento Nutricional en las Escuelas Publicas	206.010.713	28.919.099	234.929.812	-	103.252.000	131.577.812	103.252.000	-
				GASTOS DE CAPITAL	481.691.664	67.477.897	549.169.561	-	271.660.000	277.509.561	271.660.000	-
				INVERSIONES FISICAS	481.691.664	67.477.897	549.169.561	-	271.660.000	277.509.561	271.660.000	-
500				CONSTRUCCIONES	481.691.664	67.477.897	549.169.561	-	271.660.000	277.509.561	271.660.000	-
521				Construcciones de Obras de Uso Publico	481.691.664	67.477.897	549.169.561	-	271.660.000	277.509.561	271.660.000	-
521	30	003		Construcciones	481.691.664	67.477.897	549.169.561	-	271.660.000	277.509.561	271.660.000	-
Total General					687.702.377	96.396.996	784.099.373	-	374.912.000	409.187.373	374.912.000	-



Firma, Sello y Aclaración de Firma del
 Responsable Administrativo y/o Contador
Lic. Pascuala A. Espinola Sosa
 Contadora.



Firma, Sello y Aclaración de Firma del Intendente
ING. COM. ABEL A. BRITZ R.
 Intendente Municipal
 Pto. Antequera

Municipalidad declara bajo Fe de Juramento que los datos consignados en el formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

[illegible]