# PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -

(1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de General Higinio Morínigo
(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2018

## A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

| Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G. | Banco | Cuenta Corriente | Denominación de la cuenta corriente | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.237.362 | Continental | 55-302402-01 | 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.)** |
| 22/02/2018 | 46.170.832 | 22/02/2018 | 0 | 46.170.832 | OT46175 NC237721 SPN1802220001711 | 237721 |
| 22/02/2018 | 43.004.389 | 22/02/2018 | 0 | 43.004.389 | OT46162 NC237728 SPN1802220001711 | 237728 |
| 22/03/2018 | 48.448.182 | 22/03/2018 | 0 | 48.448.182 | OT64486 NC485517 SPN1803220002216 | 485517 |
| 27/04/2018 | 47.373.463 | 27/04/2018 | 0 | 47.373.463 | OT101525 NC829298 SPN1804270002972 | 829298 |
| Subtotal en G. | 184.996.866 | | 0 | 184.996.866 | | |

## 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.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Subtotal en G. | | | | | | |

## 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.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Subtotal en G. | | | | | | |
| Total General en G. | | | | | | |

MUNICIPALIDAD GRAL. H. MORINIGO INTENDENCIA

José Omar Cuevas Chaparro
Intendente
de Gral. H. Morinigo

MUNICIPALIDAD DE GRAL. HIGINIO MORINIGO Tesorería

Mat. Javier Garay Avalos
Tesorero
Municipalidad Gral. H. Morinigo

JOSÉ RODRIGO VERA
CONTADOR
RUC: 5.007.878 - 0

| | |
|---|---|
| Total transferido del período | 184.996.866 |
| Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal | 80.237.362 |

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD

Jose Omar Cuevas Chaparro
Intendente
Gral. H. Morinigo

DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS

Matias Javier Garay Avalos
Tesorero
Municipalidad Gral H Morinigo

CONTADOR PUBLICO

JOSE RODRIGO VERA
CONTADOR
RUC: 5.007.878 - 0

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 presentacion del Formulario Anexo - Planilla de Rendición de Cuenta a la Contraloria General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas sera realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoria generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas

# PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE FONACIDE

A) (1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de General Higinio Morínigo
(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2018

**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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 22/02/2018 | Construcctora San Marcos | Construcciones | 001-001-0000082 | 60.824.000 | 765612 | 22/02/2018 | 520 | N/A | N/A | 152.060.000 | N/A | N/A | En Ejecucion |
| 244 | 02/04/2018 | Construcctora San Marcos | Construcciones | 001-001-0000102 | 45.618.000 | 765613 | 02/04/2018 | 520 | N/A | N/A | 152.060.000 | N/A | N/A | En Ejecucion |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | | | | | 106.442.000 | | | | | | | | | |

**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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GASTOS CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | |

**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 DEL 20% | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | 106.442.000 | | | | | | | | | |

**C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD**

TITULAR DE LA ENTIDAD — José Omar Echeverría, Intendente, Gral. H. Morínigo

DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS — Matías Javier Garay Avalos, Tesorero, Municipalidad Gral. H. Morínigo

CONTADOR PÚBLICO — JOSÉ RODRIGO VERA, CONTADOR, C.C.: 5.007.878 - 0

**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 presentacion del Formulario Anexo Planilla de rendición de cuenta a la Contraloria General de la Republica, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas sera realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoria generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.