

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -

(1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de General Higinio Morínigo

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2019

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
133.168.347	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.)
07/03/2019	50.188.431	07/03/2019	0	50.188.431	OT56146 NC965900 SPN1903070000893	965900
07/03/2019	48.114.408	07/03/2019	0	48.114.408	OT56137 NC965903 SPN1903070000893	965903
19/03/2019	45.245.989	19/03/2019	0	45.245.989	OT64314 NC60536 SPN1903190001259	60536
23/04/2019	44.196.284	23/04/2019	0	44.196.284	OT94851 NC403767 SPN1904230002130	403767
Subtotal en G.	187.745.112		0	187.745.112		

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.						



Jose Omar Cuevas Chaparro
Intendente
Municipalidad Gral. H. Morínigo



Natias Javier Garay Arana
Tesorero
Municipalidad Gral. H. Morínigo



Lic. Marisa Falleau Paiva
3.895.420-6

Total General en G.					
---------------------	--	--	--	--	--

Total transferido del período	187.745.112
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	163.451.459



C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD
Intendente
de Gral. H. Morfín



DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS
Matias Javier Garay Avila
Tesorero
Municipalidad Gral. H. Morfín



CONTADOR PÚBLICO
Lic. Marisa Falleau Paiva
3.895.420-6

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 APLICACIÓN DE FONACIDE

- A) (1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de General Higinio Morínigo
(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2019

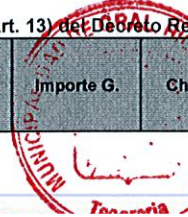
B) GASTOS

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)
9	23/01/2019	Constructora "OC"	Deudas Pendientes de Pagos de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	0001-001 0000112	30.120.000	419029	23/01/2019	980.030.003	N/A	N/A	75.300.000	N/A	N/A	Ejecutado
10	23/01/2019	Constructora San Marcos	Deudas Pendientes de Pagos de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	001-001 0000148	22.540.000	419030	23/01/2019	980.030.003	N/A	N/A	56.350.000	N/A	N/A	Ejecutado
11	23/01/2019	Constructora San Marcos	Deudas Pendientes de Pagos de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	001-001 0000147	19.140.000	419031	23/01/2019	980.030.003	N/A	N/A	47.850.000	N/A	N/A	Ejecutado
89	05/02/2019	Constructora San Marcos	Deudas Pendientes de Pagos de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	001-001 0000150	9.570.000	419035	05/02/2019	980.030.003	N/A	N/A	47.850.000	N/A	N/A	Ejecutado
90	05/02/2019	Constructora San Marcos	Deudas Pendientes de Pagos de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	001-001 0000149	16.905.000	419032	05/02/2019	980.030.003	N/A	N/A	56.350.000	N/A	N/A	Ejecutado
88	11/03/2019	Constructora San Marcos	Deudas Pendientes de Pagos de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	001-001 0000152	4.785.000	419036	11/03/2019	980.030.003	N/A	N/A	47.850.000	N/A	N/A	Ejecutado
161	22/03/2019	Constructora San Marcos	Construcciones	001-001 0000153	31.812.000	419037	22/03/2019	520.030.003	N/A	N/A	106.041.000	N/A	N/A	En Ejecucion
283	05/02/2019	Constructora "OC"	Deudas Pendientes de Pagos de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	001-001 0000113	22.590.000	419034	05/02/2019	980.030.003	N/A	N/A	75.300.000	N/A	N/A	Ejecutado
TOTAL GASTOS CORRIENTES					157.462.000									

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)
------------------	-------	--------------	------------------------------------	------------	------------	-----------	------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	---



Matias Javier Garry
Tesorero



Lic. Marisa Falleau Palva
3.895.420-6

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.