

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

(1) Identificación de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA**

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **2016 - 1º CUATRIMESTRE**

Saldo Anterior S/ Extracto Banco AL 31/12/15 en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente
1.693.449.861	CONTINENTAL	49-306982-09	FONACIDE

C) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2016 - ENERO - ABRIL

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.)
15/02/2016	109.571.296		109.571.296		478834	
16/02/2016	255.899.692			255.899.692	478805	
03/03/2016	25.776.187		25.776.187		481840	
03/03/2016	60.144.435			60.144.435	481841	
06/04/2016	153.571.821		153.571.821		491432	
08/04/2016	358.334.248			358.334.248	491431	
01/01/1900	54.643.267		54.643.267		491433	
01/01/1900	23.418.543			23.418.543	481434	
Subtotal en G.	1.041.459.489		343.662.571	697.796.918		

Total General en G.	1.041.459.489					
----------------------------	----------------------	--	--	--	--	--

Total transferido del periodo	2.734.909.350
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	1.136.622.606

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

MEDARDO BODADO GONZALEZ
Contador - RUC 1026790-5

HEBERT D. RODAS MARTINEZ
Director Administrativo y Financiero

Lic. Hebert D. Rodas M.
Director de Adm. y Finanzas



MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
Intendente Municipal

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

FECHA DE RECEPCION:

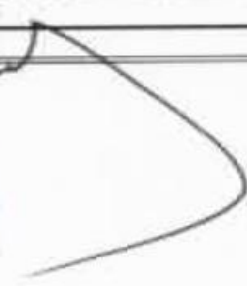
HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de presentacion 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



Lic. Hebert D. Rodas M.
Director de Aúm. y Finanzas



PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONACIDE

A) DATOS DE LA ENTIDAD

(1) Identificación de la Entidad:
(2) Correspondiente al Período:

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

1º Cuatrimestre (3) Ejercicio Fiscal: 2015

B.1) 50% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN (Art. 13)

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.	Numero de Contrato	Estado de los contratos (en ejecución - ejecutado)
394	27/02/2015	UNO PE TANGI	CONSTRUCCION DE AULAS EN ENT EDUC	461	14.025.147	572079	27/02/2015	520-30-3	281334	LCD	402.187.124	0	73-1/0814	CRECEFC. PROMIS.
535	21/03/2015	UNO PE TANGI	CONSTRUCCION DE AULAS EN ENT EDUC	461	3.221.095	22521	31/03/2015	520-30-3	281334	LCD	402.187.124	0	73-1/0814	DEV FONDO REPARO
155	23/01/2015	UNO PE TANGI	CONSTRUCCION ESCALERA EST. BAS. STA LIBRA	461	3.500.000	522250	23/01/2015	520-30-3	289115	CD	10.000.000	0	58/2015	CRECEFC. PROMIS.
175	27/01/2015	MESTRADING & SERVICE	CONSTRUCCION DE AULAS EN ENT EDUC	528	120.800.900	522250	27/01/2015	520-30-3	289142	LPN	512.882.050	0	68/2015	EN EJECUCION
519	27/04/2015	MESTRADING & SERVICE	CONSTRUCCION DE AULAS EN ENT EDUC	606	86.355.358	22521	27/04/2015	520-30-3	289142	LPN	512.882.050	0	68/2015	EN EJECUCION
130	28/01/2015	SATACC CONSULTORA	CONSTRUCCION DE AULAS EN ENT EDUC	318	80.367.887	522249	28/01/2015	520-30-3	289142	LPN	488.960.250	0	68/2015	EN EJECUCION
632	31/03/2015	SATACC CONSULTORA	CONSTRUCCION DE AULAS EN ENT EDUC	539	80.968.226	22522	31/03/2015	520-30-3	289142	LPN	488.960.250	0	68/2015	EN EJECUCION
712	05/04/2015	SATACC CONSULTORA	CONSTRUCCION DE AULAS EN ENT EDUC	578	88.711.305	22528	05/04/2015	520-30-3	289142	LPN	488.960.250	0	68/2015	EN EJECUCION
189	30/01/2015	COMSEBIMAR	CONSTRUCCION AGUAS REPARACION TECHOS Y	1067	32.380.000	522254	30/01/2015	520-30-3	300451	LPN	151.000.000	0	78/2015	EN EJECUCION
227	15/02/2015	COMSEBIMAR	CONSTRUCCION AGUAS REPARACION TECHOS Y	1088	42.893.250	522254	15/02/2015	520-30-3	300451	LPN	151.000.000	0	78/2015	EN EJECUCION
315	30/02/2015	COMSEBIMAR	CONSTRUCCION AGUAS REPARACION TECHOS Y	1117	48.456.650	22504	30/02/2015	520-30-3	300451	LPN	299.500.000	0	78/2015	EN EJECUCION
148	26/01/2015	NO CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION AGUAS REPARACION TECHOS Y	533	120.485.885	522252	26/01/2015	520-30-3	300451	LPN	288.900.000	0	77/2015	EN EJECUCION
298	15/02/2015	NO CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION AGUAS REPARACION TECHOS Y	534	107.124.014	522256	15/02/2015	520-30-3	300451	LPN	428.215.540	0	77/2015	EN EJECUCION
157	23/01/2015	ROMAN BARS	CONSTRUCCION AGUAS REPARACION TECHOS Y	15	179.685.750	522251	23/01/2015	520-30-3	300451	LPN	428.215.540	0	77/2015	EN EJECUCION
523	06/03/2015	ROMAN BARS	CONSTRUCCION AGUAS REPARACION TECHOS Y	18	139.648.237	22503	06/03/2015	520-30-3	300451	LPN	428.215.540	0	77/2015	EN EJECUCION
TOTAL GASTOS					1.266.672.844									

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.	Numero de Contrato	Estado de los contratos (en ejecución - ejecutado)
490	27/02/2015	LADERO S.A.	INGREDIENTES PARA ALMUERZO ESCOLAR	VARIOS	45.815.994	5R2275	4/8/2015	BRUDAFIANTAR	285116	LCD	160.542.168	0	26/2014	EN EJECUCION
TOTAL GASTOS					302.386.035									

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Lic. Hebert D. Rodas M.
 Director de Adm. y Finanzas

