

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

FONACIDE

RECURRENTE

**SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA
RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONACIDE
1ER. CUATRIMESTRE 2017**

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

PA 

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

FECHA: 17/05/2017



DOMINGO SANTIAGO FERRARIAGA
Y SECCION DEL DIRECTOR GENERAL
C.G.R.

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

Obs.: Se deja constancia que la recepción de los informes por parte de la Contraloría General de la República sirve al solo efecto de constancia de presentación y no constituirá aprobación de la rendición de cuentas presentada, encontrándose sujetos a posteriores verificaciones.-





MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

"Juntos por Itauguá"

Defensores del Chaco N° 170 – Telefax: 0294-220252 / 220358
Itauguá - Paraguay

1 (uno)

Itauguá, 13 de mayo de 2017

Señor
Abg. JOSE ENRIQUE GARCIA
Contralor General de la República
PRESENTE

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 252° y 372° del Decreto N° 6715/2017 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N° 4774/16, QUE REGLAMENTA LA LEY N° 5554 DEL 5 DE ENERO DE 2016 'QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016', VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017", conforme al Decreto N° 6657/17 me dirijo a Ud. con el objeto de remitir adjunto, la documentación respaldatoria de las inversiones realizadas por la **Municipalidad de Itauguá**, con recursos del FONACIDE, correspondiente al **1° cuatrimestre del ejercicio fiscal 2017**. En efecto, se remiten:

1. Planilla de Rendición de Cuentas de Ingresos y de Gastos.
2. Ejecución Cuatrimestral del Presupuesto de Ingresos
3. Ejecución Cuatrimestral del Presupuesto de Gastos
4. Extractos Bancarios mensuales de la Cuenta Corriente N° 49-306982-09 c/ Banco Continental SAECA.
5. Conciliaciones bancarias mensuales de la Cuenta Corriente N° 49-306982-09 c/ Banco Continental SAECA.
6. Comprobantes de Gastos de Inversión de los recursos del FONACIDE.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente,

MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
Intendente Municipal



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MESA DE ENTRADA
00008275

EXPEDIENTE COR: HORA: 15:53

CANTIDAD DE FOJAS: 20 (veinte)

ASUNCION: 17 MAYO 2017

ENCARGADARIO: [Signature]

La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida en medios magnéticos sujeta a una comprobación posterior.

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: **2017 - 1º CUATRIMESTRE**

Saldo Anterior S/ Extrato Banco al 01/03/2016 en G.	Banco	Cuentas Corrientes	Destinación de la Cuenta corriente
1.435.742.342	CONTINENTAL	49-306982-09	FONACIDE

C) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2017 - ENERO - ABRIL

Fecha de Transferencia s/ extrato bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Infirma Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Numero de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
	0					
Subtotal en G.	0			0		
Total General en G.	0					
Total transferido del periodo				1.435.742.342		
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal				1.147.222.735		

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

MEDARDO BOGADO GONZALEZ
 Contador - RUC 1025790-5

HEBERT D. RODAS MARTINEZ
 Director Administrativo y Financiero



MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
 Intendente Municipal

A) DATOS DE LA ENTIDAD:

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

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
1º Cuatrimestre

(3) Ejercicio Fiscal: 2017

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE RECURSOS DEL FONACIDE

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

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emision	Unidad de Presupuesto OG-FI-OF	ID del Llamado a Contratacion	Modalidad de la Contratacion	Monto del Contrato en G.	Adentres al haber en G.	Numero de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecucion - ejecutados)
308	31/07/2017	ROMAN IBARRIS	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR	258	58.156.726	883342	4/7/18	500-30-3	317882	CD	134.540.000	0	882016	EN EJECUCION
1872	30/07/2017	ROMAN IBARRIS	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR	270	6.227.030	903340	4/8/15	500-30-3	317882	CD	134.540.000	0	882016	EJECUTADO
302	24/01/2017	ROMAN IBARRIS	CONSTRUCCION DE AULA	245	40.343.873	883342	4/7/18	500-30-3	318004	CD	84.723.100	0	842016	EN EJECUCION
1573	10/04/2017	ROMAN IBARRIS	CONSTRUCCION DE AULA	271	4.236.155	883341	4/8/15	500-30-3	318004	CD	84.723.100	0	842016	EJECUTADO
588	03/02/2017	ROMAN IBARRIS	RECONSTRUCCION DE AULAS	285	50.840.888	883348	4/7/18	500-30-3	318074	CD	107.582.500	0	882016	EN EJECUCION
1874	10/04/2017	ROMAN IBARRIS	RECONSTRUCCION DE AULAS	275	3.263.124	883348	4/8/15	500-30-3	318074	CD	107.582.500	0	882016	EJECUTADO
598	11/02/2017	MARIELA MOLAS	CONSTRUCCION DE AULAS	168	180.794.312	883344	4/2/17	500-30-3	318028	LCO	523.142.028	0	1120018	EN EJECUCION
155	18/01/2017	ROG CONSTRUCCIONES	RECONSTRUCCION DE AULAS	587	168.545.200	883341	4/2/15	500-30-3	318841	LCO	443.540.000	0	1120018	EN EJECUCION
582	20/02/2017	ROG CONSTRUCCIONES	RECONSTRUCCION DE AULAS	709	168.545.200	883345	4/2/16	500-30-3	318841	LCO	443.540.000	0	1120018	EN EJECUCION
1194	14/03/2017	ROG CONSTRUCCIONES	RECONSTRUCCION DE AULAS	722	22.177.000	883341	4/2/09	500-30-3	318841	LCO	443.540.000	0	1120018	EJECUTADO
1781	28/02/2017	METALCARA	MOBILIARIOS ESCOLARES	402	18.800.000	883328	4/2/13	500-30-3	38273	CD	18.800.000	0	782017	EJECUTADO
TOTAL GASTOS					743.037.987									

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 Emision	Unidad de Presupuesto OG-FI-OF	ID del Llamado a Contratacion	Modalidad de la Contratacion	Monto del Contrato en G.	Adentres al haber en G.	Numero de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecucion - ejecutados)
827	28/02/2017	FIDELIJA RUIZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan. y Rec	500.000	883347	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
828	28/02/2017	KARINA ACOGITA	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan. y Rec	800.000	883348	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
829	28/02/2017	GLORIA VELAZQUEZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan. y Rec	600.000	883349	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
830	28/02/2017	EMILCELA FREERINADO	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan. y Rec	500.000	883348	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
831	28/02/2017	CATALINA FELIZAS	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan. y Rec	500.000	883345	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
832	28/02/2017	CLAUDIA VAZQUEZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan. y Rec	600.000	883345	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
833	28/02/2017	CLAUDIA ROMAS	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan. y Rec	500.000	883345	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
834	28/02/2017	MARIA INES ACOGITA	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan. y Rec	600.000	883344	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
835	28/02/2017	MARIA VE CARREZO	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan. y Rec	500.000	883345	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
837	28/02/2017	ELVIRA MANGRUELLO	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan. y Rec	500.000	883347	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
838	28/02/2017	NORMA PEREZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan. y Rec	600.000	883348	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
839	28/02/2017	CRISTINA ORTIZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan. y Rec	500.000	883348	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
840	28/02/2017	BLANCA FELIZAS	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan. y Rec	600.000	883346	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
841	28/02/2017	GLADIS BONZALEZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan. y Rec	600.000	883347	28/02/2017	144-30-3	excluidas					

[Handwritten signature]



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



3 (tres)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Institución Prepagadora O/ F-Of	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Atendido al Indicar en G.	Numero de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución-ajustados)
842	28/02/2017	INDIA SACHUEI MEZA	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan y Rec	500.000	883362	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
843	28/02/2017	CAROLINA CANTERO	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan y Rec	500.000	883363	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
848	28/02/2017	MARIA M. FERNANDEZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan y Rec	500.000	883365	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
849	28/02/2017	IRLYNNA LOPEZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan y Rec	600.000	883366	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
847	28/02/2017	MARIA ROSARIO PEREZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan y Rec	500.000	883367	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
846	28/02/2017	ANTONIA SERRANA	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan y Rec	600.000	883368	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
845	28/02/2017	ISADORA CERRUBION	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan y Rec	600.000	883369	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
806	28/02/2017	IRAKLINA GANDIA	SALARIO PERSONAL DE COCINA FEBRERO 2017	Plan y Rec	600.000	883370	28/02/2017	144-30-3	excluidas					
1024	31/03/2017	KARINA ACOSTA	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.200.000	883375	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1075	31/03/2017	ISADORA VELAZQUEZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.200.000	883376	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1078	31/03/2017	GRACIELA PERRINTEADO	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.200.000	883377	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1077	31/03/2017	IRACELINA VASQUEZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.200.000	883378	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1076	31/03/2017	CLAUDIA ROSA RIVERA	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.200.000	883379	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1079	31/03/2017	MARIA LINES ACOSTA	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.200.000	883380	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1080	31/03/2017	MARIA G. CARDOSO	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.200.000	883381	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1082	31/03/2017	GILADIS GONZALEZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.200.000	883383	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1083	31/03/2017	CAROLINA CANTERO	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.200.000	883384	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1084	31/03/2017	ELYNA MARCHILLO	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.000.000	883385	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1085	31/03/2017	CATALINA FLEITAS	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.000.000	883386	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1086	31/03/2017	YOLIA RIVERA MEZA	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.000.000	883387	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1087	31/03/2017	FIDELINA RUIZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.000.000	883388	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1088	31/03/2017	BLANCA FLEITAS	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.200.000	883389	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1089	31/03/2017	MARIVAN TAMAYO	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.200.000	883390	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1090	31/03/2017	CLAUDIA SERRANA	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.200.000	883391	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1091	31/03/2017	ANTONIA SERRANA	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.200.000	883392	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1092	31/03/2017	SILVINA LOPEZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.200.000	883393	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1093	31/03/2017	CHRISTINA ORTE	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.000.000	883394	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1094	31/03/2017	MARISA M. FERNANDEZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.000.000	883396	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1095	31/03/2017	MARIA ROSARIO PEREZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.200.000	883396	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1400	31/03/2017	MICHELINA PEREZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA MARZO 2017	Plan y Rec	1.200.000	883398	31/03/2017	144-30-3	excluidas					
1737	28/04/2017	MARIVAN ACOSTA	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1.200.000	883404	28/04/2017	144-30-3	excluidas					
1738	28/04/2017	CLAUDIA VELAZQUEZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1.200.000	883406	28/04/2017	144-30-3	excluidas					
1739	28/04/2017	GRACIELA VASQUEZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1.000.000	883407	28/04/2017	144-30-3	excluidas					
1740	28/04/2017	GRACIELA VASQUEZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1.200.000	883408	28/04/2017	144-30-3	excluidas					
1741	28/04/2017	CLAUDIA ROSA RIVERA	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1.200.000	883409	28/04/2017	144-30-3	excluidas					
1742	28/04/2017	MARIA LINES ACOSTA	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1.200.000	883410	28/04/2017	144-30-3	excluidas					
1743	28/04/2017	MARIA G. CARDOSO	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1.200.000	883411	28/04/2017	144-30-3	excluidas					
1744	28/04/2017	MICHELINA PEREZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1.200.000	883412	28/04/2017	144-30-3	excluidas					
1745	28/04/2017	GILADIS GONZALEZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1.200.000	883413	28/04/2017	144-30-3	excluidas					
1746	28/04/2017	CAROLINA CANTERO	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1.200.000	883414	28/04/2017	144-30-3	excluidas					



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



H (cuenta)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Impugnación OG-FI-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la Contratación	Monto del Contrato en G.	Además si hubiera en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)	
1747	28/04/2017	ELVIRA MANCUELLO	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1,000,000	883415	28/04/2017	144-2013	securitas	securitas	1,000,000				
1748	28/04/2017	CATALINA FLEITAS	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1,000,000	883418	28/04/2017	144-2013	securitas	securitas	1,000,000				
1749	28/04/2017	INDIA RAQUEL MEZA	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1,000,000	883417	28/04/2017	144-2013	securitas	securitas	1,000,000				
1750	28/04/2017	MAXIMA GARCIA	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1,200,000	883418	28/04/2017	144-2013	securitas	securitas	1,200,000				
1751	28/04/2017	SALVATY CENTURION	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1,200,000	883418	28/04/2017	144-2013	securitas	securitas	1,200,000				
1752	28/04/2017	ANTONIA BERRIAMI	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1,200,000	883420	28/04/2017	144-2013	securitas	securitas	1,200,000				
1753	28/04/2017	BILVINA LOPEZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1,200,000	883421	28/04/2017	144-2013	securitas	securitas	1,200,000				
1754	28/04/2017	CRISTINA ORTIZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1,000,000	883422	28/04/2017	144-2013	securitas	securitas	1,000,000				
1755	28/04/2017	MARIA M. FERNANDEZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1,000,000	883423	28/04/2017	144-2013	securitas	securitas	1,000,000				
1756	28/04/2017	MARCA ROSARIO PEREZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1,000,000	883424	28/04/2017	144-2013	securitas	securitas	1,000,000				
1757	28/04/2017	MARCA CELINA FLEITAS	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	800,000	883425	28/04/2017	144-2013	securitas	securitas	800,000				
1758	28/04/2017	ELVIRA FLEITAS	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1,200,000	883426	28/04/2017	144-2013	securitas	securitas	1,200,000				
1759	28/04/2017	RODOLFO RUIZ	SALARIO PERSONAL DE COCINA ABRIL 2017	Plan y Rec	1,000,000	883427	28/04/2017	144-2013	securitas	securitas	1,000,000				
1335	31/03/2017	HORTALEZA EMPESONIA	ADQUISICION DE INGREDIENTES PI ALUM ESC	263098	93,814.818	883373	42823	848-2013	315428	LPM	1,087,830,000	0	5810	EN EJECUCION	
1333	31/03/2017	AGRO BUICO	ADQUISICION DE INGREDIENTES PI ALUM ESC	3043-3045	13,088,000	883374	42825	848-2013	312428	LPM	338,172,300	0	5418	EN EJECUCION	
1498	31/03/2017	AGRO BUICO	ADQUISICION DE INGREDIENTES PI ALUM ESC	5080-5091-5094-5095	28,348,594	883388	42825	848-2013	312428	LPM	338,172,300	0	5418	EN EJECUCION	
TOTAL GASTOS											199,785,534				

B. 3) 20% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y DESARROLLO - (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 998672 de la Ley N° 4756/12)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Impugnación OG-FI-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la Contratación	Monto del Contrato en G.	Además si hubiera en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)	
1336	28/03/2017	RS CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPERDADO	728	71,487,500	883372	42817	330-2013	323814	CD	150,200,000	0	532017	EN EJECUCION	
1335	28/03/2017	RS CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPERDADO	728	71,487,500	883387	42825	330-2013	323814	CD	150,200,000	0	532017	EN EJECUCION	
1688	17/04/2017	RS CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPERDADO	728	7,535,000	883402	42842	330-2013	323814	CD	150,200,000	0	532017	EJECUTADO	
TOTAL GASTOS											150,500,000				
TOTAL GENERAL DE GASTOS											1,093,323,501				

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

MEDARDO BOGADO GONZALEZ
Contador - RUC 1026790-5



HERBERT D. RODAS MARTINEZ
Director Administrativo y Financiero



MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
Intendente Municipal

ENTIDAD
 CUENTA FONACIDE:
 CORRESPONDE AL:
 FECHA DE PRESENTACION:
 VERIFICADO POR:

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
 3º CUATRIMESTRE DE 2016

Saldo s/extracto 31/08/16	Monto recibido de Setiembre a Diciembre de 2016	Total Ingresos G. (1+2)=3	Monto ejecutado de Setiembre a Diciembre de 2016 G. (4)	Saldo al 31/12/2016 según extracto bancario y documentos G. (3-4)=5	% de ut. De los rec 6= 4/3*100
1.435.742.342	0	1.435.742.342	1.093.323.501	342.418.841	76
			Cheq. Pend. Pago al 31/12/2016	-119.974.407	
			Cheq. Pend. Pago al 30/04/2017	43.933.324	
			Débitos bancarios a reintegrar	-720.000	
			Saldo Neto del Fondo	265.657.758	
			Saldo final según Extracto	265.657.758	

s/calculo



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



NIVEL 30 MUNICIPALIDADES
 ENTIDAD 30 - 176 ITAUGUA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO DE RECURSOS DEL FONACIDE

Correspondiente al 1er. Cuatrimestre comprendido del 1 de enero de 2017 al 30 de abril de 2017

ANEXO B 06 04
 Decreto N° 6715/17

Gr- S-G	Orig DMI	FF	Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	DEVENGADO				Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril				
			TOTAL DE INGRESOS	3.425.616.400	1.315.787.935	4.741.184.335	0	0	0	0	1.315.787.935	1.315.787.935	1.315.787.935	28
140			INGRESOS CORRIENTES	1.027.624.920	0	1.027.624.920	0	0	0	0	0	0	0	0
150			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.027.624.920	0	1.027.624.920	0	0	0	0	0	0	0	0
153	050	30	Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Concepto:	1.027.624.920	0	1.027.624.920	0	0	0	0	0	0	0	0
			Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	1.027.624.920	0	1.027.624.920	0	0	0	0	0	0	0	0
200			INGRESOS DE CAPITAL	2.397.791.480	0	2.397.791.480	0	0	0	0	0	0	0	0
220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.397.791.480	0	2.397.791.480	0	0	0	0	0	0	0	0
223			Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Concepto:	2.397.791.480	0	2.397.791.480	0	0	0	0	0	0	0	0
			Aportes del Gob. Central con FONACIDE	2.397.791.480	0	2.397.791.480	0	0	0	0	0	0	0	0
300			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.315.787.935	1.315.787.935	0	0	0	0	1.315.787.935	1.315.787.935	1.315.787.935	100
340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.315.787.935	1.315.787.935	0	0	0	0	1.315.787.935	1.315.787.935	1.315.787.935	100
343			Saldo de recursos institucionales	0	1.315.787.935	1.315.787.935	0	0	0	0	1.315.787.935	1.315.787.935	1.315.787.935	100
343	020	30	De recursos con afectación específica FONACIDE	0	1.315.787.935	1.315.787.935	0	0	0	0	1.315.787.935	1.315.787.935	1.315.787.935	100


HEBERT D. RODAS MARTINEZ
 Director de Administración y Finanzas




MEDARDO BOGADO GONZALEZ
 Comisario




MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
 Intendente Municipal

NIVEL
ENTIDAD
TIPO DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS:

30
176
2 PROGRAMAS DE ACCION
3 - FONACIDE

MUNICIPALIDADES
ITAUGUA

Decreto N° 6715/17
ANEXO B 06 06

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR OBJETO DE GASTOS DEL FONACIDE
Correspondiente al 1° Cuatrimestre comprendido del 1 de enero de 2017 al 30 de abril de 2017

Gr	S-G	Obj	F.F.	O.F.	Dpto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	Modifica- ciones	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO				TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESU- PUESTARIO	TOTAL PAGADO	OBLIGAC PEND PAGO
										Enero	Febrero	Marzo	Abril				
100						TOTAL DE GASTOS	3.425.416.400	1.315.767.935	4.741.184.335	267.545.456	450.395.200	327.704.219	67.294.633	1.993.273.507	3.647.891.834	1.095.323.507	0
140						GASTOS CORRIENTES	1.027.524.920	296.270.846	1.324.493.766	0	12.100.000	162.552.210	26.533.204	1.297.785.594	1.224.618.232	1.997.785.594	0
						SERVICIOS PERSONALES	154.143.230	0	154.143.230	0	13.100.000	24.298.000	24.133.924	61.433.334	61.270.486	61.433.334	0
						Personal Contratado	154.143.230	0	154.143.230	0	13.100.000	24.298.000	24.133.924	61.433.334	61.270.486	61.433.334	0
800						TRANSFERENCIAS	873.461.190	296.278.846	1.170.260.036	0	0	24.200.000	26.133.204	61.433.334	67.294.633	67.294.633	0
						Otras Transferencias corrientes al sector	873.461.190	296.278.846	1.170.260.036	0	0	24.200.000	26.133.204	61.433.334	67.294.633	67.294.633	0
						Agencia de Promoción de Alimentos-Escuela	873.461.190	296.278.846	1.170.260.036	0	0	24.200.000	26.133.204	61.433.334	67.294.633	67.294.633	0
200						GASTOS DE CAPITAL	2.397.791.480	1.019.497.089	3.418.790.569	267.545.456	418.295.200	165.152.000	42.151.209	893.537.967	2.523.242.602	893.537.967	0
						INVERSION FISICA	2.397.791.480	1.019.497.089	3.418.790.569	267.545.456	418.295.200	165.152.000	42.151.209	893.537.967	2.523.242.602	893.537.967	0
						Contribuciones	2.257.791.480	1.019.497.089	3.276.788.569	267.545.456	418.295.200	165.152.000	42.151.209	874.737.967	2.402.642.602	874.737.967	0
						Comunicaciones	2.257.791.480	1.019.497.089	3.276.788.569	267.545.456	418.295.200	165.152.000	42.151.209	874.737.967	2.402.642.602	874.737.967	0
540						Adquisiciones de Equipos de oficina y con-	540.000.000	0	540.000.000	0	0	0	0	540.000.000	540.000.000	540.000.000	0
						Adquisiciones de Equipos de oficina y con-	540.000.000	0	540.000.000	0	0	0	0	540.000.000	540.000.000	540.000.000	0
						Adquisiciones de Equipos de oficina y con-	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	140.000.000	140.000.000	0


HEBERT D. RODAS MARTINEZ
Director de Administración y Finanzas




MEDARDO BOGADO GONZALEZ
Caudales - RUC 1026790-6




MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
Intendente Municipal