

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

- (1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: PRIMER CUATRIMESTRE 2018

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

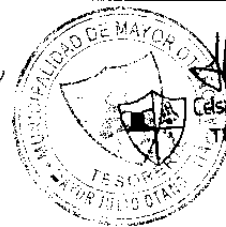
Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
226.359.747	BNF	470968/4	FONACIDE ALMUERZO ESCOLAR			
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio 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.)
27/03/2018	43.054.335				52.774	NOTA DE CREDITO
27/03/2018	39.664.017				52.774	NOTA DE CREDITO
27/03/2018	38.216.612				52.774	NOTA DE CREDITO
27/03/2018	41.030.528				52.774	NOTA DE CREDITO
27/03/2018	38.851.281				52.774	NOTA DE CREDITO
27/04/2018	42.115.240				53.518	NOTA DE CREDITO
Subtotal en G.	242.932.013					

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.						



Pedro Chávez
Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de
 Mayor Julio D. Otáñez



Celsa Daiana Molas
Celsa Daiana Molas
 TESORERA

Lic. Humberto G. Delgado
Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360 - e

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.						

Total transferido del periodo	242.932.013	
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	471.291.760	



FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

INTENDENTE MUNICIPAL DE LA ENTIDAD

pedro Chaves
Intendente Municipal
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otazo



DIRECTOR ADMINISTR. Y FINANZAS
Celsa Dajana Molas
TESORERA

CONTADOR PÚBLICO
Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024360 - 0

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICIÓN 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 DEL ORIGEN DE FONACIDE -

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

(1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: PRIMER CUATRIMESTRE 2018

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
1 026 017 506	BNF	4708715	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.)
27/03/2018	89.172.095				52943	NOTA DE CREDITO
27/03/2018	95.737.898				52943	NOTA DE CREDITO
27/03/2018	100.460.114				52943	NOTA DE CREDITO
27/04/2018	98.268.892				53609	NOTA DE CREDITO
Subtotal en G.	383.638.999					

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.						



Pedro Chávez

Pedro Chávez
Intendente Municipal
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otano



Celsa Dalana Molias
TESORERA

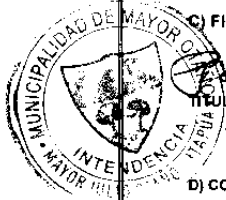
Humberto G. Delgado
Lic. Humberto G. Delgado
RUC. 2024360 - 0

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.						

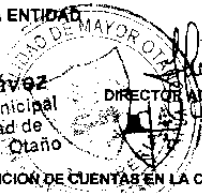
Total transferido del período	383.638.999
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	1.409.656.505

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD



ITULAR DE LA ENTIDAD

Pedro Chávez
Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de
 Mayor Julio D. Otaño



Elis Dajana
 DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS
 ELISA DAJANA
TESORERA

Humberto C. Delgado
 CONTADOR PÚBLICO
Lic. Humberto C. Delgado
 RUC: 2024360 - 0

1.652.588.518

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICIÓN 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 DEL ORIGEN DE FONACIDE -

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

(1) Identificación de la Entidad MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: PRIMER CUATRIMESTRE 2018

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
2.050.000	BNF	661014/5	FONACIDE ALMUERZO ESCOLAR			
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.	-					

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.						



Pedro Chávez
Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de
 Mayor Julio D. Otaño



Calsá Dairia Molas
Calsá Dairia Molas
 TESORERA

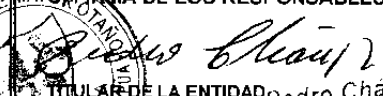

Lic. Humberto G. Delgado
Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360 - 0

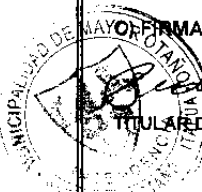

C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

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.						

Total transferido del periodo		
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	2.050.000	

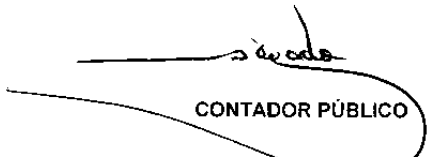
FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD Pedro Chavez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otáñez

DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS
 Celsa Daiana Molas
 TESORERA



CONTADOR PÚBLICO
 Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360 - 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 DEL ORIGEN DE FONACIDE -

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

- (1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: PRIMER CUATRIMESTRE 2018

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

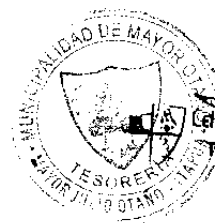
Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
2.050.000	BNF	661013/4	FONACIDE			
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - 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.)
Subtotal en G.	-					

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.						



Pedro Chávez
 Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de
 Mayor Julio D. Otaño



Celsa Daiana Molas
 Celsa Daiana Molas
 TESORERA

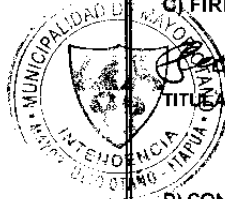
Lic. Humberto G. Delgado
 Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360 - 0

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.						

Total transferido del periodo	-
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	2.050.000

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD



TITULAR DE LA ENTIDAD
Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño



DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS
Celsa Daiana Molas
 TESORERA

CONTADOR PÚBLICO
Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360 - 0

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICIÓN 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 MAYOR JULIO D. OTAÑO

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: PRIMER CUATRIMESTRE 2018

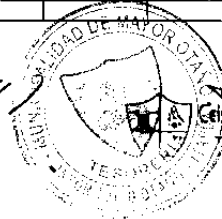
B) GASTOS

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°	02-	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)
156	14/02/2018	DALARAS SA	ANTICIPO CONST. DE BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESC. BAS N°8088 SAN MIGUEL SEGUNDA PARTE	309	40.163.085	9.864.289	14/02/2018	520	339.985	CD	133.976.950			2 EN EJECUCION
206	23/02/2018	DALARAS SA	CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 CONST. DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESC. BAS. N°8088 SAN MIGUEL SEGUNDA PARTE	311	35.783.866	9.864.294	23/02/2018	520	339.985	CD	133.976.950		2	EN EJECUCION
285	07/03/2018	CARMELO ATILIO LOPEZ	RECEPCION PROVISORIA REPARACION DE DOS AULAS ESC. SAN ROQUE	428	15.000.000	9.864.295	07/03/2018	520	337.856	CD	143.860.774		17-17	EN EJECUCION
286	12/03/2018	DALARAS SA	CERTIFICADO DE OBRAS N° 2 CONST. DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESC. BAS N°8088 SAN MIGUEL SEGUNDA PARTE	321	25.482.713	9.864.286	12/03/2018	520	339.985	CD	133.876.950			2 EN EJECUCION
424	27/03/2018	DALARAS SA	CERTIFICADO DE OBRAS N° 3 CONST. DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESC. BAS. N°8088 SAN MIGUEL SEGUNDA PARTE	324	20.361.500	9.864.297	27/03/2018	520	339.985	CD	133.976.950			2 EN EJECUCION
559	25/04/2018	DALARAS SA	RECEPCION DEFINITIVA CONSTRUCCION DE AULA ESC SAN MIGUEL DEL NORTE	334	12.155.787	9.864.300	25/04/2018	520	33985	CD	133.976.950			2 EJECUTADO
TOTAL GASTOS					146.976.950									



Pedro Chávez
Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de
 Mayor Julio D. Otaño



Celsa Daiana Molas
Celsa Daiana Molas
 TESORERA

Lic. Humberto G. Delgado
Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360 - 9

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)
427	04/04/2018	LADERO PARAGUAYO	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR 24765 RACIONES	2503	296.932.350	1.920.976	04/04/2018	848	322.355					
TOTAL GASTOS					296.932.350									

B. 3) 20% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 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														

CI FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 Mayor Julio

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS
 Celsa Dalana Molas
 TESORERA
 Mayor Julio

CONTADOR PÚBLICO
 Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360 - 9

FECHA DE RECEPCIÓN: HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN 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.