

San Joaquín, 24 de marzo del 2017.

Señor:

CESAR SERAFIN LOPEZ MERCADO.

PRESIDENTE JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN.

P R E S E N T E.


En mi carácter de Intendente Municipal, tengo el agrado de dirigirnos a ud., y por su intermedio a los demás Concejales Municipales, con el debido respeto que se merece, a objeto de remitir el informe anual y del tercer cuatrimestre correspondiente a Ingresos y Gastos de los Fondos de Royalties y Compensaciones, Fonacide, Menores Recursos, Juegos de Azar, Recursos Propios correspondientes al ejercicio 2016.

- Balance General.
- Estado de Resultado.
- Balance de Sumas y Saldos y Variaciones.
- Ejecución presupuestaria cuatrimestral y anual de ingresos y gastos.
- Ejecución Presupuestaria de ingresos y gastos de Royalties y Compensaciones.
- Ejecución Presupuestaria de ingresos y gastos de Fonacide.
- Ejecución presupuestaria de Actividades centrales.
- Conciliaciones bancarias.
- Extractos bancarios.
- Libro banco de recursos propios, Royalties y Compensaciones y Fonacide.
- Inventario de Bienes de Uso.


Esperando una respuesta favorable, hago propicia la ocasión para desearle éxitos en sus funciones.-

Atentamente.




FERNÁN GONZÁLEZ BENÍTEZ.
Intendente Municipal.




Ignacio C. González Lugo
Secretario Junta Municipal
29/03/2017.



Municipalidad de San Joaquín

Gral. Bernardino Caballero y Palma

RUC 8001004972



***BALANCE DE COMPROBACIÓN
DE
SALDOS Y VARIACIONES
BALANCE GENERAL AL 31
DE DICIEMBRE***

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN

ESTADO DE RESULTADO

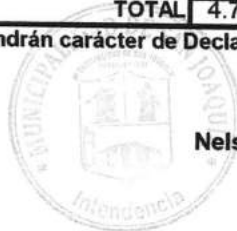
Anexo B-06-02

01/01/2016 al 31/12/2016

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5	INGRESOS DE GESTIÓN		4.768.952.677
5.1	Ingresos Corrientes		1.968.618.513
5.1.1	Ingresos Tributarios		294.916.933
5.1.1.01	Impuestos Directos		294.015.933
5.1.1.02	Impuestos Indirectos		0
5.1.2	Otros Recursos Corrientes		901.000
5.1.2.01	Otros Recursos Corrientes Varios		901.000
5.1.3	Ingresos No Tributarios, Ragalías y Transferencias		4.270.525.143
5.1.3.01	Regalías		2.800.334.164
5.1.3.02	Tasas y Derechos		12.705.920
5.1.3.03	Multas y Otros Derechos No Tributarios		0
5.1.3.04	Transferencias		1.427.222.453
5.1.3.05	Dividendos		0
5.1.3.06	Arrendamientos de Inmuebles		30.262.606
5.3.3	Alta de Bienes		167.785.000
5.3.3.01	Alta de Bienes		167.785.000
5.1.4	Venta de Bienes y Servicios		35.725.601
5.1.4.01	Venta de Bienes		35.725.601
5.1.4.02	Venta de Servicios		0
3.1.1.04	Variacion de Depositos		0
3.1.1.04	Saldo Inicial de Caja		0
3.2	Gastos Operacionales	3.072.273.333	
3.2.1	Gastos de Administración	3.072.273.333	
3.2.1.01	Servicios Personales	498.896.625	
3.2.1.02	Servicios No Personales	86.804.252	
3.2.1.03	Bienes de Consumo e Insumos	381.624.030	
3.2.1.04	Transferencias	581.897.492	
3.2.1.05	Bienes de Cambio	0	
3.2.1.06	Gastos por Estudio De Inversión	0	
3.2.1.07	Gastos por Obras de Uso Público	0	
3.2.1.08	Gastos por Construcción de obras de Uso Privado	672.124.001	
3.2.1.10	Gastos por Impuestos, Tasas y Multas	0	
3.2.1.11	Depreciaciones Deducibles	0	
3.2.1.12	Devolución de Impuestos	0	
3.2.1.13	Otros Gastos	808.815.248	
	Estado de Resultado	42.111.685	
	SUB TOTAL	3.072.273.333	4.768.952.677
	RESULTADO	1.696.679.344	
	TOTAL	4.768.952.677	4.768.952.677

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

C.P Lilian Noelia Caballero
Contador



Nelson Fernando Gonzalez
Intendente Municipal



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° _____

BALANCE GENERAL
Desde 01/01/16 al 31/12/16

Anexo B-06-01

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y PN
2	ACTIVO	9.468.087.829	
2.1	Corriente	9.468.087.829	
2.1.1	Disponibilidades	1.278.614.050	
2.1.1.03	Recaudaciones a Depositar	-8.120.277	
2.1.1.04	Bancos	1.286.734.327	
2.1.6	Existencias	1.299.099.216	
2.1.6.01	Bienes de Cambio	0	
2.1.6.02	Bienes de Consumo	0	
2.1.6.03	Bienes de Uso	1.299.099.216	
2.3.2	Activo Fijo	6.890.374.563	
2.3.2.01	Activos de Uso Institucional	3.335.472.992	
2.3.2.02	Activos de Producción de Bienes y Servicios	-	
2.3.2.03	Activos de Uso Público	164.512.000	
2.3.2.04	Activos de Uso Privado	4.075.814.822	
2.3.2.05	Estudios y Proyectos de Inversión	668.403.057	
2.3.2.06	Depreciación Acumulada	-	
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	-1.353.828.308	
2.3.4	Previsiones Acumuladas	-	
2.3.5	Otros Activos	-	
4	PASIVO		340.058.381
4.1	Corriente		340.058.381
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias		340.058.381
4.1.7.01	Servicios Personales		108.032.929
4.1.7.05	Inversión Física		200.000.000
4.1.7.08	Transferencia		32.025.452
8	PATRIMONIO NETO		4.835.309.624
8.1	Capital		4.636.944.501
8.1.1	Capital Suscripto		4.636.944.501
8.2	Reservas		198.365.123
8.2.2	Reserva de Revalúo		198.365.123
8.2.2.01	Reservas de Revalúo Activo de Uso Institucional		198.365.123
8.4	Resultados Acumulados		2.596.040.480
8.4.1.	Resultados de Ejercicios Anteriores		32.615.436
8.4.1.01	Utilidades Acumuladas		2.563.425.044
	SUB TOTAL	9.468.087.829	7.771.408.485
	RESULTADO		1.696.679.344
	TOTAL	9.468.087.829	9.468.087.829

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada

Lilian Noelia Caballero
Contador



Nelson González Benítez
Intendente Municipal



BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS Y VARIACIONES

DEL: 01/01/2016 **AL:** 31/12/2016 **Anexo B-06-03**

Nivel:
Entidad : Municipalidad de San Joaquín

Denominación	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
		Debito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
Recaudaciones a Depositar	-	35.734.595	43.854.872	8.120.277		8.120.277			
Banco Continental S.A.Cta. Cte. Recursos Propios	7.187.669		7.187.669	0		0			
Banco Continental S.A. Cta. Cte. Royalties	285.488		285.488	0		0			
Banco Continental S.A. Cta. Cte.-FONACIDE	6.106.299		6.106.299	0		0			
Banco Nacional de Fomento Cta. Cte. Recursos Propios	-	980.118.313	778.559.172	201.559.141		201.559.141			
Banco Nacional de Fomento Cta. Cte. Royalties	-	2.428.826.111	2.041.484.891	387.341.220		387.341.220			
Banco Nacional de Fomento Cta. Cte.-FONACIDE	-	1.224.675.966	526.842.000	697.833.966		697.833.966			
Edificaciones e Instalaciones	1.041.231.217			1.041.231.217		1.041.231.217			
Muebles y Enseres	35.092.021			35.092.021		35.092.021			
Máquinas Y Equipos de Oficina	52.998.781			52.998.781		52.998.781			
Equipos de Computación	22.935.625			22.935.625		22.935.625			
Equipos de Transporte	590.638.742			590.638.742		590.638.742			
Equipo de Enseñanza y Recreaciones	87.150.000			87.150.000		87.150.000			
Equipos de comunicación y señalamiento	12.000.000			12.000.000		12.000.000			
Máquinas y Equipos Industriales	459.375.000	148.785.000		608.160.000		608.160.000			
Máquinas y Equipos y Herramientas	2.294.241.775			2.294.241.775		2.294.241.775			
Construcciones de Obras de Uso Institucional	65.362.000			65.362.000		65.362.000			
Obras de Infraestructura	3.908.029.822			3.908.029.822		3.908.029.822			
Activos y Intangibles	138.059.047	19.000.000		157.059.047		157.059.047			
Estudios de Proyectos de Inversión	668.403.057			668.403.057		668.403.057			
Depreciaciones Acumuladas	1.353.828.308			1.353.828.308		1.353.828.308			
D.P. por Ingresos Tributarios			294.015.933	294.015.933		294.015.933			294.015.933
D.P. por Ingresos No Tributarios			12.705.920	12.705.920		12.705.920			12.705.920

Lilian N. Caballero
 Contadora Pública
 RUC: 7696650-6

Nelson Valenzuela Benítez
 Intendente Municipal

D.P. por Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	35.725.601	35.725.601					
D.P. por Transferencias Corrientes	1.427.222.453	1.427.222.453					
D.P. por Rentas de la Propiedad	30.262.606	30.262.606					
D.P. por Otros Recursos Corrientes	901.000	901.000					
D.P. por Transferencias de Capital	2.800.334.164	2.800.334.164					
D.P. por Saldo Inicial de Recursos Institucionales	0	0					
Servicios Personales	134.392.929	35.360.000	108.032.929	108.032.929			
Servicios Personales	40.000.000	40.000.000	0	0			
Bienes de Consumo	39.999.750	39.999.750	0	0			
Transferencias	130.025.452	98.000.000	32.025.452	32.025.452			
inversion fisica	259.500.000	126.000.000	200.000.000	200.000.000			
Capital	4.636.944.501		4.636.944.501	4.636.944.501			
Reserva de Revaluo Ley 125/91	198.365.123		198.365.123	198.365.123			
Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	32.615.436		32.615.436	32.615.436			
Utilidades Acumuladas del Ejercicio	2.563.425.044		2.563.425.044	2.563.425.044			
A.P. por Servicios Personales		498.896.625	498.896.625	498.896.625			
A.P. por Servicios No Personales		86.804.252	86.804.252	86.804.252			
A.P. por Bienes de Consumo e Insumos		381.624.030	381.624.030	381.624.030			
A.P. por Servicio de la Deuda Pública		0	0	0			
A.P. Transferencias		291.486.492	291.486.492	291.486.492			
A.P. por Inversión Física		672.124.001	672.124.001	672.124.001			
A.P. por Transferencia		290.411.000	290.411.000	290.411.000			
A.P. por Otros Gastos Corrientes		35.435.946	35.435.946	35.435.946			
A.P. por Otros Gastos		773.379.302	773.379.302	773.379.302			
alta de bienes		167.785.000	167.785.000	167.785.000			
Ganancias y Perdidas del Ejercicio		42.111.685	42.111.685	42.111.685			
Sumas Parciales	8.248.773.068	8.248.773.068	12.540.361.162	12.540.361.162	9.468.087.829	7.771.408.485	3.072.273.333
RESULTADO						1.696.679.344	1.696.679.344
SUMA TOTAL	8.248.773.068	8.248.773.068	12.540.361.162	12.540.361.162	9.468.087.829	9.468.087.829	4.768.952.677

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Melvin González Bonilla
Intendente Municipal

Liliana Nelsa Caballero
Contadora Pública
R/C: 2693550-6



Municipalidad de San Joaquín

Gral. Bernardino Caballero y Palma

RUC. 3001001922



*Proyecto de desarrollo sostenible e
inclusivo para San Joaquín*

***EJECUCIONES
PRESUPUESTARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE***

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

- (1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de San Joaquin
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2016

A) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente		
-	Nacional de Fomento		Royalties		
0	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
12/01/2016	103.876.301	12/01/2016	Capital	6730	
12/01/2016	25.959.075	12/01/2016	Corriente	6733	
12/01/2016	44.137.607	12/01/2016	Corriente	6732	
12/01/2016	176.550.427	12/01/2016	Capital	6729	
12/01/2016	24.491.750	12/01/2016	Corriente	6731	
12/01/2016	97.966.998	12/01/2016	Capital	6728	
12/01/2016	22.725.264	12/01/2016	Corriente	6744	
12/01/2016	90.901.157	12/01/2016	Corriente	6743	
Subtotal en G.	586.618.579				

B) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
06/06/2016	13.176.110	06/06/2016	Corrientes	8102	255425
06/06/2016	32.688.870	06/06/2016	Corrientes	8102	255424
06/06/2016	118.814.370	06/06/2016	Corrientes	8102	245424
06/06/2016	52.704.439	06/06/2016	Capital	8102	245424
06/06/2016	130.355.482	06/06/2016	Capital	8102	245424
06/06/2016	475.257.481	06/06/2016	Capital	8102	255423
Subtotal en G.	822.896.752				

C) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
24/11/2016	26.405.722	24/11/2016	Corriente	9427	270059
24/11/2016	54.533.846	24/11/2016	Corriente	9426	270086
24/11/2016	6.307.029	24/11/2016	Corriente	9425	269903
24/11/2016	26.759.967	24/11/2016	Corriente	9424	270061
24/11/2016	25.916.560	24/11/2016	Corriente	9421	270077
24/11/2016	34.083.401	24/11/2016	Corriente	9420	270118
24/11/2016	29.855.653	24/11/2016	Corriente	9422	270093
24/11/2016	105.622.890	24/11/2016	capital	9419	270016
24/11/2016	25.228.114	24/11/2016	capital	9418	270131
24/11/2016	218.135.382	24/11/2016	capital	9417	269926
24/11/2016	107.039.866	24/11/2016	capital	9416	270019
24/11/2016	119.422.610	24/11/2016	capital	9415	270022
24/11/2016	103.666.238	24/11/2016	capital	9414	270029
24/11/2016	136.333.602	24/11/2016	capital	9413	270037
Subtotal en G.	1.019.310.880				
Total General en G.	2.428.826.211				

Total transferido del periodo	2.428.826.211
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	396.338.220

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD

Nelson González Benítez

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN LA PRESENTE PLANILLA SON CIERTOS.

D) COMPROMISO DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCION:

HORA:



Sergio Daniel Valdez
 Tesorero Municipal
 Municipalidad de San Joaquin

CONTADOR PÚBLICO

E.C.P. Lidian Noelia Caballero

2.696.650-6

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACIÓN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

A) DATOS DE LA ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN

(1) Identificación de la Entidad: SAN JOAQUIN

(2) Correspondiente al Periodo 3° Cuatrimestre (3) Ejercicio Fiscal: 2016

(4) MONTO RECIBIDO:

(5) MONTO EJECUTADO:

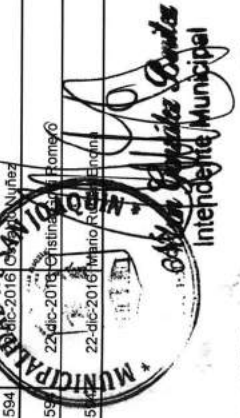
(6) SALDO:

B) GASTOS

B. 1.) GASTOS CORRIENTES

992.499.601

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria	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)
373	6-sep-2016	Carlos Alberto Ortiz	Combustibles y Lubricantes	001-001-0006975	10.000.000	7417071	6-sep-2016	360-30-011	307207	CD	27.777.730		4	en ejecución
375	9-sep-2016	Aldices Ramon Figueredo Flores	Jornales Varios	planilla	900.000	7417074	9-sep-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
376	9-sep-2016	Cirilo Gonzalez	Jornales Varios	planilla	1.000.000	7417075	9-sep-2016	144-30-011			6.000.000			en ejecución
381	14-sep-2016	Abdon Ramon Caceres	Honorarios Profesionales	001-001-0000178	8.000.000	8478501	14-sep-2016	145-30-011			8.000.000			en ejecución
382	15-sep-2016	Ignacio Orquiola	Jornales	planilla	1.500.000	8478502	15-sep-2016	145-30-011			4.500.000			en ejecución
401	29-sep-2016	Carlos Alberto Ortiz	Combustibles y Lubricantes	001-001-0006960	30.726.900	8478504	29-sep-2016	360-30-011	316594	CD	138.575.090			en ejecución
404	4-oct-2016	Rodolfo Benitez	Jornales Varios	planilla	900.000	8478505	4-oct-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
405	4-oct-2016	Jorge Luis Chaparro	Jornales Varios	planilla	1.800.000	8478507/8	4-oct-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
406	4-oct-2016	Cirilo Gonzalez	Jornales Varios	planilla	1.000.000	8478508	4-oct-2016	144-30-011			6.000.000			en ejecución
407	5-oct-2016	Aldices Ramon Figueredo Flores	Jornales Varios	planilla	900.000	8478509	5-oct-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
408	5-oct-2016	Ignacio Orquiola	Jornales Varios	planilla	1.500.000	8478510	5-oct-2016	144-30-011			4.500.000			en ejecución
414	10-oct-2016	Carlos Alberto Ortiz	Combustibles y Lubricantes	001-001-0007327	40.017.700	8478511	10-oct-2016	360-30-011	316594	CD	138.575.090			Ejecutado
433	19-oct-2016	Lilian Noelia Caballero	Honorarios Profesionales	001-001-0000062	2.000.000	8478512	19-oct-2016	145-30-011			72.000.000			en ejecución
481	17-nov-2016	Lilian Noelia Caballero	Honorarios Profesionales	001-001-0000065	4.000.000	8478514	17-nov-2016	145-30-011			72.000.000			en ejecución
514	28-nov-2016	Rodolfo Benitez	Jornales Varios	planilla	900.000	8478518	28-nov-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
514	28-nov-2016	Aldices Ramon Figueredo Flores	Jornales Varios	planilla	900.000	8478520	28-nov-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
514	28-nov-2016	Aldices Ramon Figueredo Flores	Jornales Varios	planilla	900.000	8478521	28-nov-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
514	28-nov-2016	Aldices Ramon Figueredo Flores	Jornales Varios	planilla	900.000	8478522	28-nov-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
514	28-nov-2016	Ignacio Orquiola	Jornales Varios	planilla	1.500.000	8478523	28-nov-2016	144-30-011			4.500.000			en ejecución
514	28-nov-2016	Ignacio Orquiola	Jornales Varios	planilla	1.500.000	8478524	28-nov-2016	144-30-011			4.500.000			en ejecución
514	28-nov-2016	Cirilo Gonzalez	Jornales Varios	planilla	1.000.000	8478525	28-nov-2016	144-30-011			6.000.000			en ejecución
514	28-nov-2016	Cirilo Gonzalez	Jornales Varios	planilla	1.000.000	8478526	28-nov-2016	144-30-011			6.000.000			en ejecución
514	28-nov-2016	Jorge Luis Chaparro	Jornales Varios	planilla	900.000	8478527	28-nov-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
514	28-nov-2016	Jorge Luis Chaparro	Jornales Varios	planilla	900.000	8478528	28-nov-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
593	22-dic-2016	Ing. Emilio Ojeda Ortiz	Honorarios Profesionales	001-001-0000210	3.000.000	8478550	22-dic-2016	145-30-011			25.000.000			en ejecución
594	22-dic-2016	Derlis Antonio Mercado Valdez	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	700.000	9046501	22-dic-2016	960-30-011			1.400.000			Ejecutado
594	22-dic-2016	Aldices Ruben Gonzalez	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	900.000	9046502	22-dic-2016	960-30-011			1.800.000			Ejecutado
594	22-dic-2016	Esteban Gonzalez Alderete	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	600.000	9046503	22-dic-2016	960-30-011			1.200.000			Ejecutado
594	22-dic-2016	Bernardo Encina	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	250.000	9046504	22-dic-2016	960-30-011			500.000			Ejecutado
594	22-dic-2016	Maria Betti Diaz Avalos	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	450.000	9046505	22-dic-2016	960-30-011			900.000			Ejecutado
594	22-dic-2016	Christina Gomez	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	450.000	9046506	22-dic-2016	960-30-011			900.000			Ejecutado
594	22-dic-2016	Emilio Ojeda Ortiz	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	200.000	9046507	22-dic-2016	960-30-011			400.000			Ejecutado
594	22-dic-2016	Emilio Ojeda Ortiz	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	700.000	9046508	22-dic-2016	960-30-011			1.400.000			Ejecutado

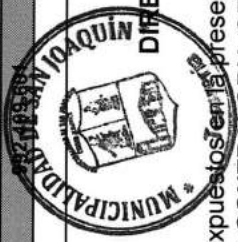


Ing. Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquin

CP. Lilian Noelia Caballero
RUC 2.690.650-6

B.2) GASTOS CAPITAL

Orden de Pag	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque e N°	Fecha de Emisión	Imputación	ID del Llamado a Modalidad	Monto del Contrato en G.	Adendas	Número de	Estado de los contrato
374	9-sep-2016	Proyect Ingeniería S.R.L	CONSTRUCCIONES	001-001-00000217	137.839.001	7417073	9-sep-2016	520-30-011	314.476	459.463.338			En ejecución
387	21-sep-2016	Julio Cesar Contreras	Otros Gastos de Inversiones Mayores		49.690.000,00	8478503	21-sep-2016	590-30-011	316.589	49.690.000			Ejecutado
480	17-nov-2016	Julio Cesar Contreras	Otros Gastos de Inversiones Mayores		9.140.000,00	8478514	17-nov-2016	590-30-011	316.589	9.140.000		316.589	Ejecutado
495	25-nov-2016	Moises Tomas Baez y Ruben Duarte	Transferencia de Capital al Sector Privado	planilla	9.800.000	8478515	25-nov-2016	871-30-011		9.800.000			Ejecutado
512	28-nov-2016	Ismael Medina Galeano y Antonia Gonzalez de Portillo	Transferencia de Capital al Sector Privado	planilla	15.000.000	8478516	28-nov-2016	871-30-011		15.000.000			Ejecutado
513	28-nov-2016	Venancio Gonzalez y Antonio Valdez	Transferencia de Capital al Sector Privado	planilla	18.500.000	8478517	28-nov-2016	871-30-011		18.500.000			Ejecutado
515	28-nov-2016	Luzmila Claudelina Gonzalez Lopez y Ana Maria Ramos Oviedo	Transferencia de Capital al Sector Privado	planilla	2.000.000	8478531	28-nov-2016	871-30-011		2.000.000			Ejecutado
516	29-nov-2016	Julian Benitez Prieto y Catalino Barrios Gonzalez	Transferencia de Capital al Sector Privado	planilla	13.000.000	8478532	29-nov-2016	871-30-011		13.000.000			Ejecutado
517	29-nov-2016	Limpia de Jesus Flecha y Fidencia Garay	Transferencia de Capital al Sector Privado	planilla	12.000.000	8478533	29-nov-2016	871-30-011		12.000.000			Ejecutado
518	29-nov-2016	Rodolfo Duarte Ramos y Esteban Aranda	Transferencia de Capital al Sector Privado	planilla	17.000.000	8478534	29-nov-2016	871-30-011		17.000.000			Ejecutado
519	29-nov-2016	Robert Mareco Nuñez y Rolando Andres Santos	Transferencia de Capital al Sector Privado	planilla	5.000.000	8478535	29-nov-2016	871-30-011		5.000.000			Ejecutado
523	29-nov-2016	Favio Ramon Benitez y Cesar Luis Gonzalez	Transferencia de Capital al Sector Privado	planilla	25.000.000	8478536	29-nov-2016	871-30-011		25.000.000			Ejecutado
524	29-nov-2016	Ramon Dominguez y Noelia Soledad Prieto	Transferencia de Capital al Sector Privado	planilla	2.000.000	8478537	29-nov-2016	871-30-011		2.000.000			Ejecutado
525	29-nov-2016	Maria Luisa Santos y Rumilda Rojas de Pared	Transferencia de Capital al Sector Privado	planilla	3.000.000	8478538	29-nov-2016	871-30-011		3.000.000			Ejecutado
526	30-nov-2016	Wolfgang Schuler	Obligaciones Pendiente de Pagos de Capital	001-001-0000262	19.000.000	8478539	30-nov-2016	980-30-011		50.000.000			Ejecutado
546	1-dic-2016	Francisco Jorge Duarte y Cipriano Brites	Transferencia de Capital al Sector Privado	planilla	1.900.000	8478541	1-dic-2016	871-30-011		1.900.000			Ejecutado
547	1-dic-2016	Sergio Rafael Quintana y Edito Gonzalez	Transferencia de Capital al Sector Privado	planilla	10.000.000	8478542	1-dic-2016	871-30-011		10.000.000			Ejecutado
548	1-dic-2016	Marcelino Gimenez y Juan Vargas	Transferencia de Capital al Sector Privado	planilla	5.500.000	8478543	1-dic-2016	871-30-011		5.500.000			Ejecutado
549	1-dic-2016	Mario Encina Ferreira y Dionicio Martinez	Transferencia de Capital al Sector Privado	planilla	2.500.000	8478544	12-dic-2016	871-30-011		2.500.000			Ejecutado
557	12-dic-2016	Paez	Transferencia de Capital al Sector Privado	planilla	5.000.000	8478545	12-dic-2016	871-30-011		5.000.000			Ejecutado
555	12-dic-2016	Torbio Velazquez Pintos y Fatima Ramona Orquiola	Transferencia de Capital al Sector Privado	planilla	42.000.000	8478546	13-dic-2016	520-30-011		140.000.000			en ejecución
558	13-dic-2016	Global Grupo Empresarial S.A.	Construcciones	001-001-0000109	23.100.000	8478547	13-dic-2016	520-30-011		140.000.000			en ejecución
559	13-dic-2016	NOVAVEG S.A.	Construcciones	001-001-0000217	350.000.000	8478548	13-dic-2016	980-30-011		1.400.000.000			en ejecución
560	13-dic-2016	S.A.C.I. H. Petersen	Obligaciones Pendiente de Pagos de Capital	161577	9.500.000	8478549	22-dic-2016	871-30-011		9.500.000			Ejecutado
601	22-dic-2016	Ramon Gaspar Barreto y Elsa Edith de Amarilla	Transferencia de Capital al Sector Privado	planilla	53.900.000	9046542	22-dic-2016	520-30-011		176.000			Ejecutado
600	28-dic-2016	NOVAVEG S.A.	Construcciones	001-001-0000217	841.369.001								Ejecutado
TOTAL GASTOS CAPITAL					841.369.001								



COMPRIMOS LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

LA ENTIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

Sergio Daniel Valdez

CONTADOR PÚBLICO

Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín

C.P. Lilian Noelia Caballero
RUC 2.699.673.3

Declaro bajo fé de juramento que los datos expuestos en el presente planilla son ciertos.

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

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACIÓN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

A) DATOS DE LA ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN

(1) Identificación de la Entidad: SAN JOAQUIN

(2) Correspondiente al Periodo 3º Cuatrimestre (3) Ejercicio Fiscal: 2016

(4) MONTO RECIBIDO:

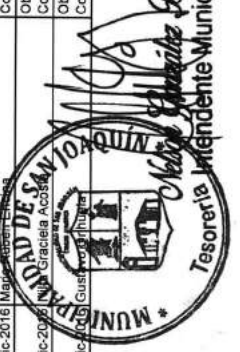
(5) MONTO EJECUTADO:

(6) SALDO:

B) GASTOS

B. 1) GASTOS CORRIENTES

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria	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)
373	6-sep-2016	Carlos Alberto Ortiz	Combustibles y Lubricantes	001-001-0006975	10.000.000	7417071	6-sep-2016	360-30-011	307207	CD	27.777.730		4	en ejecución
375	9-sep-2016	Aldices Ramon Figueredo Flores	Jornales Varios	planilla	900.000	7417074	9-sep-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
376	9-sep-2016	Cirilo Gonzalez	Jornales Varios	planilla	1.000.000	7417075	9-sep-2016	144-30-011			6.000.000			en ejecución
381	14-sep-2016	Abdon Ramon Caceres	Honorarios Profesionales	001-001-0000178	8.000.000	8478501	14-sep-2016	145-30-011			8.000.000			en ejecución
382	15-sep-2016	Ignacio Orquiola	Jornales	planilla	1.500.000	8478502	15-sep-2016	145-30-011			4.500.000			en ejecución
401	29-sep-2016	Carlos Alberto Ortiz	Combustibles y Lubricantes	001-001-0006980	30.726.900	8478504	29-sep-2016	360-30-011	316594	CD	138.575.090			en ejecución
404	4-oct-2016	Rodolfo Benitez	Jornales Varios	planilla	900.000	8478505	4-oct-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
405	4-oct-2016	Jorge Luis Chaparro	Jornales Varios	planilla	1.800.000	8478507	4-oct-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
407	4-oct-2016	Cirilo Gonzalez	Jornales Varios	planilla	1.000.000	8478508	4-oct-2016	144-30-011			6.000.000			en ejecución
408	5-oct-2016	Aldices Ramon Figueredo Flores	Jornales Varios	planilla	900.000	8478509	5-oct-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
408	5-oct-2016	Ignacio Orquiola	Jornales Varios	planilla	1.500.000	8478510	5-oct-2016	144-30-011			4.500.000			en ejecución
414	10-oct-2016	Carlos Alberto Ortiz	Combustibles y Lubricantes	001-001-0007327	40.017.700	8478511	10-oct-2016	360-30-011	316594	CD	138.575.090			Ejecutado
433	19-oct-2016	Lilian Noelia Caballero	Honorarios Profesionales	001-001-0000062	2.000.000	8478512	19-oct-2016	145-30-011			72.000.000			en ejecución
481	17-nov-2016	Lilian Noelia Caballero	Honorarios Profesionales	001-001-0000065	4.000.000	8478514	17-nov-2016	145-30-011			72.000.000			en ejecución
514	28-nov-2016	Rodolfo Benitez	Jornales Varios	planilla	900.000	8478518	28-nov-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
514	28-nov-2016	Rodolfo Benitez	Jornales Varios	planilla	900.000	8478520	28-nov-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
514	28-nov-2016	Aldices Ramon Figueredo Flores	Jornales Varios	planilla	900.000	8478521	28-nov-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
514	28-nov-2016	Aldices Ramon Figueredo Flores	Jornales Varios	planilla	900.000	8478522	28-nov-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
514	28-nov-2016	Ignacio Orquiola	Jornales Varios	planilla	1.500.000	8478523	28-nov-2016	144-30-011			4.500.000			en ejecución
514	28-nov-2016	Cirilo Gonzalez	Jornales Varios	planilla	1.000.000	8478524	28-nov-2016	144-30-011			6.000.000			en ejecución
514	28-nov-2016	Cirilo Gonzalez	Jornales Varios	planilla	1.000.000	8478525	28-nov-2016	144-30-011			6.000.000			en ejecución
514	28-nov-2016	Jorge Luis Chaparro	Jornales Varios	planilla	900.000	8478526	28-nov-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
514	28-nov-2016	Jorge Luis Chaparro	Jornales Varios	planilla	900.000	8478527	28-nov-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
514	28-nov-2016	Jorge Luis Chaparro	Jornales Varios	planilla	900.000	8478528	28-nov-2016	144-30-011			5.400.000			en ejecución
593	22-dic-2016	Ing. Emilio Ojeda Ortiz	Honorarios Profesionales	001-001-0000210	3.000.000	8478550	22-dic-2016	145-30-011			25.000.000			en ejecución
594	22-dic-2016	Deris Antonio Marcato Valdez	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	700.000	9046501	22-dic-2016	960-30-011			1.400.000			Ejecutado
594	22-dic-2016	Aldices Ruben Gonzalez	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	900.000	9046502	22-dic-2016	960-30-011			1.800.000			Ejecutado
594	22-dic-2016	Esteban Gonzalez Alderete	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	600.000	9046503	22-dic-2016	960-30-011			1.200.000			Ejecutado
594	22-dic-2016	Bernardo Encina	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	250.000	9046504	22-dic-2016	960-30-011			500.000			Ejecutado
594	22-dic-2016	Maria Beth Diaz Avalos	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	450.000	9046505	22-dic-2016	960-30-011			900.000			Ejecutado
594	22-dic-2016	Oswaldo Nuñez	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	450.000	9046506	22-dic-2016	960-30-011			900.000			Ejecutado
594	22-dic-2016	Cristina Goiri Romero	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	200.000	9046507	22-dic-2016	960-30-011			400.000			Ejecutado
594	22-dic-2016	Miguel Angel...	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	700.000	9046508	22-dic-2016	960-30-011			1.400.000			Ejecutado
594	22-dic-2016	Guadalupe...	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	300.000	9046509	22-dic-2016	960-30-011			600.000			Ejecutado
594	22-dic-2016	Guadalupe...	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	350.000	9046510	22-dic-2016	960-30-011			700.000			Ejecutado



C.P. Lilian Noelia Caballero
RUC 2.696.650-6

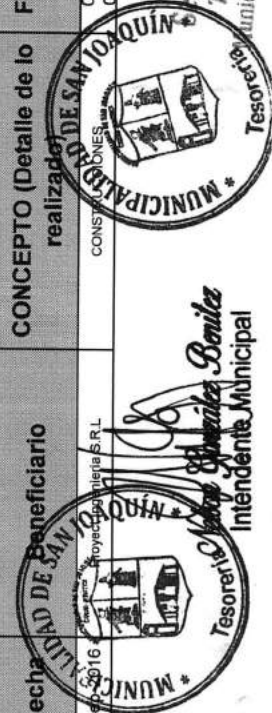
Severo Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquin

Maria Ines Benitez
Tesorería Intendente Municipal

594	22-dic-2016	Francisco Lopez	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	300.000	9046511	22-dic-2016	960-30-011			600.000	Ejecutado
594	22-dic-2016	Juan Carlos Cabrera	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	700.000	9046512	22-dic-2016	960-30-011			1.400.000	Ejecutado
595	22-dic-2016	Denis Antonio Mercado Valdez	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	700.000	9046513	22-dic-2016	960-30-011			1.400.000	Ejecutado
595	22-dic-2016	Alicides Ruben Gonzalez	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	900.000	9046514	22-dic-2016	960-30-011			1.800.000	Ejecutado
595	22-dic-2016	Esteban Gonzalez Alderete	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	600.000	9046515	22-dic-2016	960-30-011			1.200.000	Ejecutado
595	22-dic-2016	Maria Betti Diaz Avalos	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	450.000	9046516	22-dic-2016	960-30-011			900.000	Ejecutado
595	22-dic-2016	Bernardo Encina	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	250.000	9046517	22-dic-2016	960-30-011			500.000	Ejecutado
595	22-dic-2016	Oswaldo Nuñez	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	450.000	9046518	22-dic-2016	960-30-011			900.000	Ejecutado
595	22-dic-2016	Cristina Goiri Romero	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	200.000	9046519	22-dic-2016	960-30-011			400.000	Ejecutado
595	22-dic-2016	Mario Ruben Encina	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	700.000	9046520	22-dic-2016	960-30-011			1.400.000	Ejecutado
595	22-dic-2016	Nilfa Graciela Acosta	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	300.000	9046521	22-dic-2016	960-30-011			600.000	Ejecutado
596	22-dic-2016	Guilavo Onihuela	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	350.000	9046522	22-dic-2016	960-30-011			700.000	Ejecutado
595	22-dic-2016	Francisco Lopez	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	300.000	9046523	22-dic-2016	960-30-011			600.000	Ejecutado
595	22-dic-2016	Juan Carlos Cabrera	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	700.000	9046524	22-dic-2016	960-30-011			1.400.000	Ejecutado
596	22-dic-2016	Esteban Armoa	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	650.000	9046525	22-dic-2016	961-30-011			1.300.000	Ejecutado
596	22-dic-2016	Esteban Armoa	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	650.000	9046527	22-dic-2016	961-30-011			1.300.000	Ejecutado
597	22-dic-2016	Prisciliano Ramon Benitez	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	900.000	9046528	22-dic-2016	961-30-011			1.800.000	Ejecutado
597	22-dic-2016	Hector Daniel Lopez	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	1.080.000	9046529	22-dic-2016	961-30-011			2.160.000	Ejecutado
597	22-dic-2016	Prisciliano Ramon Benitez	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	900.000	9046530	22-dic-2016	961-30-011			1.800.000	Ejecutado
597	22-dic-2016	Hector Daniel Lopez	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	1.080.000	9046531	22-dic-2016	961-30-011			2.160.000	Ejecutado
598	22-dic-2016	Jorge Luis Chapparro	Jornales Varios	planilla	900.000	9046532	22-dic-2016	144-30-011			5.400.000	Ejecutado
598	22-dic-2016	Rodolfo Benitez	Jornales Varios	planilla	900.000	9046533	22-dic-2016	144-30-011			5.400.000	Ejecutado
598	22-dic-2016	Aldides Figueredo	Jornales Varios	planilla	900.000	9046534	22-dic-2016	144-30-011			5.400.000	Ejecutado
598	22-dic-2016	Cirilo Gonzalez	Jornales Varios	planilla	1.000.000	9046535	22-dic-2016	144-30-011			6.000.000	Ejecutado
598	22-dic-2016	Ignacio Orquiola	Jornales Varios	planilla	1.500.000	9046536	22-dic-2016	144-30-011			4.500.000	Ejecutado
599	22-dic-2016	Aldides Figueredo	Jornales Varios	planilla	1.500.000	9046537	22-dic-2016	144-30-011			4.500.000	Ejecutado
599	22-dic-2016	Rodolfo Benitez	Jornales Varios	planilla	750.000	9046538	22-dic-2016	144-30-011			5.400.000	Ejecutado
599	22-dic-2016	Cirilo Gonzalez	Jornales Varios	planilla	450.000	9046539	22-dic-2016	144-30-011			5.400.000	Ejecutado
599	22-dic-2016	Jorge Luis Chapparro	Jornales Varios	planilla	1.000.000	9046540	22-dic-2016	144-30-011			6.000.000	Ejecutado
599	22-dic-2016	Ramon Gaspar Barreto y Elisa Edith de Amarilla	Jornales Varios	planilla	450.000	9046541	22-dic-2016	144-30-011			5.400.000	Ejecutado
601	22-dic-2016	Amarilla	Transferencia de Corrientes al Sector Privado	planilla	9.500.000	8478549	22-dic-2016	842-30-011			9.500.000	Ejecutado
602	28-dic-2016	Denis Franco	Obligaciones Pendiente de Pago de Gastos Corrientes	planilla	450.000	9046544	28-dic-2016	961-30-011			900.000	Ejecutado
617	29-dic-2016	Lilian Noelia Caballero	Honorarios Profesionales	001-001-0000086	6.000.000	9046545	29-dic-2016	145-30-011			72.000.000	Ejecutado
618	29-dic-2016	Banco Nacional de Fomento	servicios Tecnicos y profesionales	001-001-0000086	176.000		29-dic-2016	260-30-011			176.000	Ejecutado
TOTAL GASTOS CORRIENTES											166.180.600	

B.2) GASTOS CAPITAL

Orden de Pago	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Chequ e N°	Fecha de Emisión	Imputa ción	ID del Llama Modal	Aden das si	Númer o de	Estado de los contrato
374	9-sep-2016	Proyecto de Inversión S.R.L	CONSTRUCIONES	001-001-0000217	137.839.001	7417073	9-sep-2016	520-30-011	314.476			En ejecución
Monto del Contrato en G.											459.463.338	



C.P. Lilian Noelia Caballero
RUC/2.696.650-A

Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín

387	21-sep-2016	Julio Cesar Contreras	Otros Gastos de Inversiones Mayores	49.690.000,00	8478503	21-sep-2016	590-30-011	316.589	CVE	49.690.000	Ejecutado
480	17-nov-2016	Julio Cesar Contreras	Otros Gastos de Inversiones Mayores	9.140.000,00	8478514	17-nov-2016	590-30-011	316.589	CVE	9.140.000	Ejecutado
495	25-nov-2016	Moises Tomas Baez y Ruben Duarte de Portillo	Transferencia de Capital al Sector Privado	9.800.000	8478515	25-nov-2016	871-30-011			9.800.000	Ejecutado
512	28-nov-2016	Ismael Medina Galbano y Antonia Gonzalez Gonzalez	Transferencia de Capital al Sector Privado	15.000.000	8478516	28-nov-2016	871-30-011			15.000.000	Ejecutado
513	28-nov-2016	Venancio Gonzalez y Antonio Valdez Lucida Claudelina Gonzalez Lopez y Ana Maria Ramos Oviedo	Transferencia de Capital al Sector Privado	18.500.000	8478517	28-nov-2016	871-30-011			18.500.000	Ejecutado
515	28-nov-2016	Julian Benitez Prieto y Catalino Barrios Gonzalez	Transferencia de Capital al Sector Privado	2.000.000	8478531	28-nov-2016	871-30-011			2.000.000	Ejecutado
516	28-nov-2016	Limpia de Jesus Flecha y Fidencia Garay	Transferencia de Capital al Sector Privado	13.000.000	8478532	28-nov-2016	871-30-011			13.000.000	Ejecutado
517	28-nov-2016	Rodolfo Duarte Ramos y Esteban Aranda Santos	Transferencia de Capital al Sector Privado	12.000.000	8478533	28-nov-2016	871-30-011			12.000.000	Ejecutado
518	28-nov-2016	Robert Mareco Nufiez y Rolando Andres Santos	Transferencia de Capital al Sector Privado	17.000.000	8478534	28-nov-2016	871-30-011			17.000.000	Ejecutado
519	28-nov-2016	Favio Ramon Benitez y Cesar Luis Gonzalez	Transferencia de Capital al Sector Privado	5.000.000	8478535	28-nov-2016	871-30-011			5.000.000	Ejecutado
523	28-nov-2016	Ramon Dominguez y Noelia Soledad Prieto	Transferencia de Capital al Sector Privado	25.000.000	8478536	28-nov-2016	871-30-011			25.000.000	Ejecutado
524	28-nov-2016	Maria Luisa Santos y Rumilda Rojas de Pared	Transferencia de Capital al Sector Privado	3.000.000	8478537	28-nov-2016	871-30-011			3.000.000	Ejecutado
525	30-nov-2016	Wolfgang Schuler	Obligaciones Pendiente de Pagos de Capital	19.000.000	8478538	30-nov-2016	871-30-011			3.000.000	Ejecutado
526	1-dic-2016	Francisco Jorge Duarte y Cipriano Brites	Obligaciones Pendiente de Pagos de Capital	001-001-000282	8478539	30-nov-2016	960-30-011			50.000.000	Ejecutado
546	1-dic-2016	Sergio Rafael Quintana y Edilo Gonzalez	Transferencia de Capital al Sector Privado	1.900.000	8478541	1-dic-2016	871-30-011			1.900.000	Ejecutado
547	1-dic-2016	Marcelino Gimenez y Juan Vargas	Transferencia de Capital al Sector Privado	10.000.000	8478542	1-dic-2016	871-30-011			10.000.000	Ejecutado
548	1-dic-2016	Mario Encina Ferreira y Dionicio Martinez	Transferencia de Capital al Sector Privado	5.500.000	8478543	1-dic-2016	871-30-011			5.500.000	Ejecutado
557	12-dic-2016	Torbilo Velazquez Pintos y Fatima Ramona Orquiola	Transferencia de Capital al Sector Privado	2.500.000	8478544	12-dic-2016	871-30-011			2.500.000	Ejecutado
555	12-dic-2016	Global Grupo Empresarial S.A.	Transferencia de Capital al Sector Privado	5.000.000	8478545	12-dic-2016	871-30-011			5.000.000	Ejecutado
556	13-dic-2016	NOVAVEG S.A.	Construcciones	42.000.000	8478546	13-dic-2016	520-30-011			140.000.000	en ejecucion
559	13-dic-2016	NOVAVEG S.A.	Construcciones	23.100.000	8478547	13-dic-2016	520-30-011			140.000.000	en ejecucion
560	13-dic-2016	S.A.C.I. H. Petersen	Obligaciones Pendiente de Pagos de Capital	350.000.000	8478548	13-dic-2016	960-30-011			1.400.000.000	en ejecucion
600	28-dic-2016	NOVAVEG S.A.	Construcciones	001-001-0000217	9046542	22-dic-2016	520-30-011			176.000	Ejecutado
TOTAL GASTOS CAPITAL				831.869.001							

TOTAL GASTOS CAPITAL 831.869.001

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

Tesorero: *Manuel Gonzalez Bonites*

CONTADOR PÚBLICO

Sergio Daniel Valdez

RUC 2.696.650-4

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

DECLARO bajo fe de juramento que los datos expuestos en la presente planilla son ciertos.

FECHA DE RECEPCION: _____ HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 3. CUATRIMESTRE DE 2016

Grupo	SubGr	Origen	Detalle	F.F.	O.E.	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3=1+2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devenidos/Recaudado			Acumulado Cuatrimestre Actual 3=7+8+9	Total Devenido 9+4	Total Recaudado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución
											Septiembre	Octubre	Noviembre					
100						TOTAL DE INGRESOS	1.351.245.613	1.400.690.330	2.751.935.943	1.409.313.331	0	0	989.455.227	2.398.770.558	2.398.970.558	352.865.385	87,17	
						INGRESOS CORRIENTES	270.247.123	276.138.066	546.385.189	281.903.046	0	0	174.006.525	455.909.571	455.909.571	90.475.618	83,44	
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270.247.123	276.138.066	546.385.189	281.903.046	0	0	174.006.525	455.909.571	455.909.571	90.475.618	83,44	
		153				Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	270.247.123	276.138.066	546.385.189	281.903.046	0	0	174.006.525	455.909.571	455.909.571	90.475.618	83,44	
		153	070	011		Aporte del Gobierno Central // Royalties	270.247.123	276.138.066	546.385.189	281.903.046	0	0	174.006.525	455.909.571	455.909.571	90.475.618	83,44	
		200				INGRESOS DE CAPITAL	1.080.998.490	1.124.552.264	2.205.550.754	1.127.412.285	0	0	815.448.702	1.943.060.987	1.943.060.987	262.489.767	88,10	
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.080.998.490	1.124.552.264	2.205.550.754	1.127.412.285	0	0	815.448.702	1.943.060.987	1.943.060.987	262.489.767	88,10	
		223				Transferencias consolidables de Entidades y Organiz	1.080.998.490	1.124.552.264	2.205.550.754	1.127.412.285	0	0	815.448.702	1.943.060.987	1.943.060.987	262.489.767	88,10	
		223	070	011		Aportes del Gobierno Central con Royalties	1.080.998.490	1.124.552.264	2.205.550.754	1.127.412.285	0	0	815.448.702	1.943.060.987	1.943.060.987	262.489.767	88,10	



[Handwritten signature]

Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín

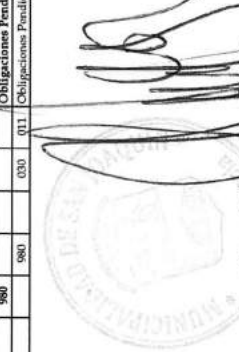
[Handwritten signature]
Wilson González Benítez
Intendente Municipal

C.P. Jiliana Amelia Caballero
RUC/2.696.650-6



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 3. CUATRIMESTRE DE 2016

Table with columns: CODIGOS, CONCEPTO, Presupuesto Inicial, Modificaciones, Presupuesto Vigente 3a+2, Acumulado Cuatrimestre Vendido, Obligado/Pagado (Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre), Acumulado Cuatrimestre Actual 1-6+7+8, Total Obligado 9+4, Total Pagado, Saldo Presupuestario, % de Ejecución, Obligaciones pend. de Pago.



Nelson González Benítez Intendente Municipal



Sergio Daniel Valdez Tesorero Municipal Municipalidad de San Joaquín

C.P. Julián Bolaño Caballero RUC. 2.696.650-5



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 3. CUATRIMESTRE DE 2016

Grupo	Subcategoría	Origen	Detalle	P.A.	O.F.	CONCEPTO	Ejecución Presupuestaria												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	% de Ejecución		
							Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 31/12	Acumulado Cuatrimestre Vendido	Devoluciones / Recaudado			Acumulado Cuatrimestre Actual 30/9/16	Total Devengado 9/4	Total Recaudado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	
											Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
190	191	008	030	001		Otros Recursos	0	8.000.000	8.000.000	731.000	20.000	5.000	65.000	80.000	170.000	901.000	901.000	7.999.000	11,26
200	210					INGRESOS DE CAPITAL	1.448.434.004	1.251.022.934	2.699.456.938	1.551.199.768	20.000	5.000	65.000	80.000	170.000	901.000	901.000	7.999.000	11,26
						VENTAS DE ACTIVOS	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
						Ventas de Activos de CAPITAL	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
220	210	010	030	001		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.448.434.004	1.251.022.934	2.699.456.938	1.551.199.768	20.000	5.000	65.000	80.000	170.000	901.000	901.000	7.999.000	11,26
						Transferencias consolidables de Entidades y Organismos	1.448.434.004	1.251.022.934	2.699.456.938	1.551.199.768	20.000	5.000	65.000	80.000	170.000	901.000	901.000	7.999.000	11,26
223	070	030	003			Aportes del Gobierno Central con Fovos	367.445.514	146.470.670	513.916.184	423.387.483	0	0	0	0	0	0	0	-343.356.993	106,81
						Aportes del Gobierno Central con Royalties	1.080.988.490	1.104.552.264	2.185.540.754	1.127.812.285	0	0	0	0	0	0	0	242.479.767	88,91

Lilian Natalia Caballero
 Contadora Pública
 RUT: 2695650-6



Alfonso González Benítez
 Intendente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 3. CUATRIMESTRE DE 2016

Table with columns: CODIGOS, CONCEPTO, Presupuesto Inicial, Modificaciones, Presupuesto Vigente 31-12, Acumulado Ventas, Obligado/Pagado (Octubre to Diciembre), Acumulado Actual, Total Obligado, Total Pagado, Saldo Presupuestario, % de Ejecucion, Obligaciones por Pagar.

Lilian María Caballero
Concejala Pública
RUC: 2690650-9

Manuel González Bonilla
Intendente Municipal



Municipalidad de San Joaquín

Ciudad, Balmaceda, Colchagua y Paine

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 3. CUATRIMESTRE DE 2016

Table with columns: Tipo Presupuesto, Programa, Subprograma, CODIGOS, CONCEPTO, Presupuesto Inicial, Modificaciones, Presupuesto Vigente 3e1-12, Acreditado Ventas, Obligado/Pagado (Septiembre to Diciembre), Acreditado Actual, Total Obligado, Total Pagado, Saldo Preempresario, % de Ejecución, Obligaciones pend. de Pago.

Liliana Valeria Caballero
Comandadora Pública
RUC: 2690650-6

Melchor González Barrios
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 3. CUATRIMESTRE DE 2016

Tipo Presupuesto:		Programa:		Subprograma:		1		2		3		4		5			6			7			8			9			10		
Grupos	SubGr.	Origen	Detalle	E.E.	O.F.	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3+1+2	Acumulado Cuatrimestre Vendido	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado Cuatrimestre Actual 5+6+7+8	Total Obligado 9+10	Total Pagado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	Obligaciones pend. de Pago											
						TOTAL DE GASTOS	534.922.163	209.243.814	794.165.977	0	0	0	0	0	495.204.000	495.204.000	428.794.000	238.961.977	67,45	66.500.000											
						GASTOS CORRIENTES	157.476.649	103.000.000	260.476.649	0	0	0	0	0	162.204.000	162.204.000	162.204.000	98.277.649	62,27	0											
						TRANSFERENCIAS	157.476.649	5.000.000	162.476.649	0	0	0	0	0	162.204.000	162.204.000	162.204.000	277.649	99,83	0											
						TRANSFERENCIAS	157.476.649	5.000.000	162.476.649	0	0	0	0	0	162.204.000	162.204.000	162.204.000	277.649	99,83	0											
						Transferencias Corrientes al Sector Público	157.476.649	5.000.000	162.476.649	0	0	0	0	0	162.204.000	162.204.000	162.204.000	277.649	99,83	0											
						Transferencias para el Complemento Municipal a las B.	157.476.649	5.000.000	162.476.649	0	0	0	0	0	162.204.000	162.204.000	162.204.000	277.649	99,83	0											
						OTROS GASTOS	0	98.000.000	98.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000.000	0,00	0										
						Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de	0	98.000.000	98.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000.000	0,00	0										
						Transferencia	0	98.000.000	98.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000.000	0,00	0										
						GASTOS DE CAPITAL	367.445.514	106.243.814	473.689.328	0	0	0	0	0	333.000.000	333.000.000	266.500.000	141.689.328	56,26	66.500.000											
						INVERSION FISICA	367.445.514	47.243.814	414.689.328	0	0	0	0	0	333.000.000	333.000.000	266.500.000	81.689.328	64,26	66.500.000											
						Construcciones	367.445.514	-52.756.186	314.689.328	0	0	0	0	0	235.000.000	235.000.000	168.500.000	79.689.328	53,54	66.500.000											
						Construcciones (PENSACIONES)	367.445.514	-52.756.186	314.689.328	0	0	0	0	0	235.000.000	235.000.000	168.500.000	79.689.328	53,54	66.500.000											
						Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	98.000.000	98.000.000	98.000.000	2.000.000	98,00	0											
						Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	98.000.000	98.000.000	98.000.000	2.000.000	98,00	0											
						OTROS GASTOS	0	59.000.000	59.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000.000	0,00	0										
						Obligaciones Pendientes de Pago de Capital	0	59.000.000	59.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000.000	0,00	0										
						Inversión Física	0	59.000.000	59.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000.000	0,00	0										

[Signature]
CP Milian Noelia Caballero
 RUC 2.696.650-5

[Signature]
Sebastián Daniel Valdez
 Tesorero Municipal
 Municipalidad de San Joaquín



[Signature]
Milán González Benítez
 Intendente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 3. CUATRIMESTRE DE 2016

Grupos	SubCct	Origen	Detalle	E.F.	O.E.	CONCEPTO	Presupuesto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Vigente 2016		Asumido Contablemente		Devoluciones/Recomendado		Total Devengado 94.4	Total Recomendado	Saldo Presupuestario	Nº de Ejecución	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
							524.922.163	794.165.977	605.124.976												
						TOTAL DE INGRESOS	157.476.649	230.249.793	181.537.493												
100						INGRESOS CORRIENTES	157.476.649	230.249.793	181.537.493												
	153					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.773.144	62.773.144	62.773.144												
						Transf. Consal. Int. y Org. del Estado p/Comparticipac.	157.476.649	230.249.793	181.537.493												
						Aportes del Gobierno Central con Fomento	157.476.649	230.249.793	181.537.493												
	153	070				INGRESOS DE CAPITAL	367.445.514	513.916.184	423.587.483												
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	367.445.514	513.916.184	423.587.483												
						Transferencias consolidables de Entidades y Organismos	367.445.514	513.916.184	423.587.483												
						Aportes del Gobierno Central con Fomento	367.445.514	513.916.184	423.587.483												
	223	070					367.445.514	513.916.184	423.587.483												
							367.445.514	513.916.184	423.587.483												



[Handwritten signature]

Sergio Daniel Valdez
 Tesorero Municipal
 Municipalidad de San Joaquín

[Handwritten signature]
 C.P. Lilian Natalia Caballero
 RUC 6.996.650-6

[Handwritten signature]
 Nelson González Bonítez
 Intendente Municipal

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE FONACIDE
PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

- A) (1) Identificación de la Entidad: **SAN JOAQUIN**
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **2016**

B) GASTOS

B.1 100% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION (Art. 19) del Decreto Reglamentario N° 9964/12 de la Ley N° 4756/12)

Código de Pago N°	Fecha	Beneficiario	Concepto (Detalle de la modalidad)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Importación Presupuestaria a GPP y a Contabilización GPP	Modalidad de Contratación	Monto del Cuadro en G.	Además al Haber en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
475	04/11/2016	Roberto Múndez González	Tratamiento de Complemento Notificado a los Escuelas	691-091-496751	68.500.000	7181227	04/11/2016	646.316.683	317005 CD	135.170.000			EN EJECUCION
486	21/12/2016	Roberto Múndez González	Tratamiento de Complemento Notificado a los Escuelas	691-091-496751	95.918.009	7181228	21/12/2016	646.316.683	317005 CD	135.170.000			EJECUTADO
55	13/12/2016	Roberto Múndez González	Tratamiento de Complemento Notificado a los Escuelas	691-091-496753	27.034.009	7181228	13/12/2016	646.316.683	317005 CD	27.034.000			EJECUTADO
TOTAL GASTOS													

B.2 30% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE ALMUERZO ESCOLAR (Art. 19) del Decreto Reglamentario N° 9967/12 de la Ley N° 4756/12)

Código de Pago N°	Fecha	Beneficiario	Concepto (Detalle de la modalidad)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Importación Presupuestaria a GPP y a Contabilización GPP	Modalidad de Contratación	Monto del Cuadro en G.	Además al Haber en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
575	15/12/2016	ALUMNOS DE ESCUELA N° 1000218	Almuerzo de Equipos de Cocina y Computación	001-091-0000218	98.000.000	7181230	15/12/2016	500.39.683	305938 CD	98.000.000			10 Ejecucion
605	26/12/2016	ALUMNOS DE ESCUELA N° 1000025	Comunicaciones	001-091-0000025	28.500.009	7181233	26/12/2016	500.39.683	305935 CD	95.000.000			4 En ejecución
TOTAL GASTOS													

B.3 20% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y DESARROLLO (Art. 19) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4756/12)

Código de Pago N°	Fecha	Beneficiario	Concepto (Detalle de la modalidad)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Importación Presupuestaria a GPP y a Contabilización GPP	Modalidad de Contratación	Monto del Cuadro en G.	Además al Haber en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
587	21/12/2016	GLOBAL GRUPO EMPRESARIAL S.A	Construcciones	001-091-000111	30.000.009	7181231	21/12/2016	500.39.683	310876 CD	140.000.000			En ejecución
605	26/12/2016	GLOBAL GRUPO EMPRESARIAL S.A	Construcciones	001-091-000111	30.000.009	7181232	26/12/2016	500.39.683	310879 CD	140.000.000			Ejecutado
TOTAL GASTOS													

C) FRMATE DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD



Intendente Municipal
San González Benitez
 Municipalidad de San Joaquín

Tesorero Municipal
Sergio Daniel Valdez
 Municipalidad de San Joaquín

CONJUDICADOR PÚBLICO
CP. Juan María Caballero
 RUC 2.696.650-4

**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FOMASIDE -
PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES**

(1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2016

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior si Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
Fecha de Transferencia si extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia si Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gros. Corriente si Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gros. de Capital si Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
07/01/2016	38.188.308	07/01/2016	38.188.308			
07/01/2016	89.106.052	07/01/2016		89.106.052	6737	770
07/01/2016	38.316.362	07/01/2016		38.316.362	6742	771
07/01/2016	16.421.298	07/01/2016	16.421.298		6741	775
07/01/2016	19.048.266	07/01/2016		19.048.266	6738	776
07/01/2016	8.183.838	07/01/2016	8.183.838		6740	777
Subtotal en G.	209.243.814		62.773.144	146.470.670	9739	778

B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

Fecha de Transferencia si extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia si Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gros. Corriente si Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gros. de Capital si Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
06/05/2016	20.439.280	06/05/2016		20.439.280	8104	
06/05/2016	18.632.035	06/05/2016		18.632.035	8104	
06/05/2016	19.990.392	06/05/2016		19.990.392	8104	
06/05/2016	56.181.868	06/05/2016	56.181.868		8103	
06/05/2016	131.091.027	06/05/2016		131.091.027	8104	
06/05/2016	37.270.320	06/05/2016	37.270.320		8103	
06/05/2016	86.964.079	06/05/2016		86.964.079	8104	
06/05/2016	7.985.158	06/05/2016	7.985.158		8103	
06/05/2016	8.567.311	06/05/2016	8.567.311		8103	
08/05/2016	8.759.692	08/05/2016	8.759.692		8103	
Subtotal en G.	395.881.182		118.794.348	277.116.813	8103	

C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Fecha de Transferencia si extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia si Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gros. Corriente si Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gros. de Capital si Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
24/11/2016	8.578.229	24/11/2016	8.578.229			
24/11/2016	8.578.551	24/11/2016	8.578.551		9412	349063
24/11/2016	8.327.077	24/11/2016	8.327.077		9411	349063
24/11/2016	8.954.152	24/11/2016	8.954.152		9410	349063
24/11/2016	105.662.495	24/11/2016	105.662.495		9409	349063
24/11/2016	18.887.282	24/11/2016		18.887.282	9408	349059
24/11/2016	20.248.953	24/11/2016		20.248.953	9407	349062
24/11/2016	19.429.846	24/11/2016		19.429.846	9406	349062
24/11/2016	28.893.623	24/11/2016		28.893.623	9405	349062
24/11/2016	245.545.797	24/11/2016		245.545.797	9404	349062
Subtotal en G.	467.908.315		149.192.494	327.115.821	9403	349060
Total General en	1.972.433.291		821.729.987	750.703.304		

Total transferido del periodo	1.972.433.291
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	697.833.966



FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD
Nelson Gonzalez Benitez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de San Joaquín



FIRMA DE LA ENTIDAD
Bergio Daniel Valdez
 Tesorero Municipal
 Municipalidad de San Joaquín

CONTADOR PÚBLICO
C.P. Lilian Noelia Caballero
 RUC: 2.696.650-8

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 presentadas. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 3. CUATRIMESTRE DE 2016

Tipo Presupuesto:	
Programa:	
Subprograma:	

Códigos	Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3º Trimestre	Acumulado Comprobado	Obligador / Pagado			Acumulado Comprobado Actual	Total Obligado 944	Fondo Pagado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	Obligaciones pendiente de Pago
						Septiembre	Octubre	Noviembre						
030 011	Obligaciones Pendientes de Pago Gastos de Capital	0	1.068.404.384	1.068.404.384	404.379.302	0	0	0	369.000.000	773.379.302	773.379.302	295.025.082	72,39	0
030 003	Inversión Física	0	39.000.000	39.000.000	0	0	0	0	0	0	0	39.000.000	0,00	0
030 011	Inversión Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lilian Noelia Caballero
 Contadora Pública
 RUC: 2696650-6

Nelson González Benítez
 Intendente Municipal





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

ANEXO B-06-04

Nivel: 30 Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3 = 1+2	Plan Financiero (*)	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
100					TOTAL DE INGRESOS	1.351.245.613	1.400.690.330	2.751.935.943	0	2.398.970.558	2.398.970.558	87,17
	150				INGRESOS CORRIENTES	270.247.113	276.138.066	546.385.189	0	455.909.571	455.909.571	83,44
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270.247.113	276.138.066	546.385.189	0	455.909.571	455.909.571	83,44
					Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	270.247.113	276.138.066	546.385.189	0	455.909.571	455.909.571	83,44
					Aporte del Gobierno Central c/Royalties	270.247.113	276.138.066	546.385.189	0	455.909.571	455.909.571	83,44
200					INGRESOS DE CAPITAL	1.080.998.499	1.124.552.264	2.205.550.754	0	1.943.060.987	1.943.060.987	88,10
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.080.998.499	1.124.552.264	2.205.550.754	0	1.943.060.987	1.943.060.987	88,10
					Transferencias consolidables de Entidades y Organismos de Estado	1.080.998.499	1.124.552.264	2.205.550.754	0	1.943.060.987	1.943.060.987	88,10
					Aportes del Gobierno Central con Royalties	1.080.998.499	1.124.552.264	2.205.550.754	0	1.943.060.987	1.943.060.987	88,10
Total General						1.351.245.613	1.400.690.330	2.751.935.943	0	2.398.970.558	2.398.970.558	87,17



[Signature]
Nelson Fernando González
Intendente Municipal

[Signature]
Diego Daniel Valdes
Tesorero

[Signature]
Lic. Lilian Caballero

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.
(*) La Columna 4 es aplicable solamente a las ONGs.



Anexo al Decreto N° _____

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016

ANEXO B-06-04

Nivel: 30 Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	E.F.	Descripción	1	2	3	4	5	6	7
						Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3 = 1+2	Plan Financiero (*)	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
					TOTAL DE INGRESOS	524.922.163	209.243.814	734.165.977	0	1.224.675.966	1.224.675.966	166,81
					INGRESOS CORRIENTES	157.476.649	62.773.144	220.249.793	0	367.402.789	367.402.789	166,81
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157.476.649	62.773.144	220.249.793	0	367.402.789	367.402.789	166,81
					Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	157.476.649	62.773.144	220.249.793	0	367.402.789	367.402.789	166,81
		153			Aportes del Gobierno Central con Fonacide	157.476.649	62.773.144	220.249.793	0	367.402.789	367.402.789	166,81
		153	70	30	INGRESOS DE CAPITAL	367.445.514	146.470.670	513.916.184	0	857.273.177	857.273.177	166,81
	200				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	367.445.514	146.470.670	513.916.184	0	857.273.177	857.273.177	166,81
					Transferencias consolidables de Entidades y Organismos de Estado	367.445.514	146.470.670	513.916.184	0	857.273.177	857.273.177	166,81
		223			Aportes del Gobierno Central con Fonacide	367.445.514	146.470.670	513.916.184	0	857.273.177	857.273.177	166,81
		223	70	30	Total General	524.922.163	209.243.814	734.165.977	0	1.224.675.966	1.224.675.966	166,81

Sergio Daniel Valdes
Tesorero

Nelson Fernando Gonzalez
Intendente Municipal

Lic. Miján Caballero
Contador

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

(*) La Columna 4 es aplicable solamente a las ONGs.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° _____

Anexo B-06-05

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2016

Nivel :
Entidad : MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
Tipo de Presupuesto : Programas de Acción
Programa : Ley N° 1309/98 Royalties y Compensaciones
Sub Programa : Desarrollo Municipal (Fonacides)
Proyecto :
Unidad Responsable :

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8
					Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1 + 2	Plan Financiero (*)	Total Obligado	Saldo Presupuestario 5 = 3 - 4	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago 8 = 5 - 7
				TOTAL DE GASTOS	524.922.163	209.243.814	734.165.977	0	495.204.000	238.961.977	428.704.000	66.500.000
800				GASTOS CORRIENTES	157.476.649	103.000.000	260.476.649	0	162.204.000	98.272.649	162.204.000	0
800				TRANSFERENCIAS	157.476.649	5.000.000	162.476.649	0	162.204.000	272.649	162.204.000	0
				TRANSFERENCIAS	157.476.649	5.000.000	162.476.649	0	162.204.000	272.649	162.204.000	0
				Transferencias Corrientes al Sector Público	157.476.649	5.000.000	162.476.649	0	162.204.000	272.649	162.204.000	0
				Transferencias para Complemento Nutricional a las Esc.	157.476.649	5.000.000	162.476.649	0	162.204.000	272.649	162.204.000	0
900				OTROS GASTOS	0	98.000.000	98.000.000	0	0	98.000.000	0	0
				Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	0	98.000.000	98.000.000	0	0	98.000.000	0	0
				Transferencia	0	98.000.000	98.000.000	0	0	98.000.000	0	0
500				GASTOS DE CAPITAL	367.445.514	106.243.814	473.689.328	0	333.000.000	140.689.328	266.500.000	66.500.000
				INVERSION FISICA	367.445.514	47.243.814	414.689.328	0	333.000.000	81.689.328	266.500.000	66.500.000
				Construcciones	367.445.514	-52.756.186	314.689.328	0	235.000.000	79.689.328	168.500.000	66.500.000
				Construcciones (FONACIDE)	367.445.514	-52.756.186	314.689.328	0	235.000.000	79.689.328	168.500.000	66.500.000
				Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación	0	100.000.000	100.000.000	0	98.000.000	2.000.000	98.000.000	0
				Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0	100.000.000	100.000.000	0	98.000.000	2.000.000	98.000.000	0
900				OTROS GASTOS	0	59.000.000	59.000.000	0	0	59.000.000	0	0
				Obligaciones Pendientes de Pago Gastos de Capital	0	59.000.000	59.000.000	0	0	59.000.000	0	0
				Inversión Física	0	59.000.000	59.000.000	0	0	59.000.000	0	0
				Total General	524.922.163	209.243.814	734.165.977	0	495.204.000	238.961.977	428.704.000	66.500.000

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

(*) La columna 4 es aplicable solamente para las ONGs.



Nelson Fernando González
Intendente Municipal

Sergio Daniel Valdes
Tesorero

Lic. Lilian Caballero
Contador

530	520	Construcciones	505,998,490	123,323,785	629,322,275	0	256,839,001	372,483,274	256,839,001	0
		Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0
		Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Menores	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0
540	540	Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0
		Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0
880	580	Estudios y Proyectos de Inversión	150,000,000	-137,785,905	12,214,095	0	0	12,214,095	0	0
		Estudios y Proyectos de Inversión	150,000,000	-137,785,905	12,214,095	0	0	12,214,095	0	0
590	590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	100,000,000	120,000,000	220,000,000	0	148,785,000	71,215,000	148,785,000	0
		Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	100,000,000	120,000,000	220,000,000	0	148,785,000	71,215,000	148,785,000	0
700	713	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0
		Amortización de la Deuda Pública Interna	0	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0
800	730	TRANSFERENCIAS	290,000,000	0	290,000,000	0	259,335,000	30,665,000	259,335,000	0
		Transferencias de Capital al Sector Privado	290,000,000	0	290,000,000	0	259,335,000	30,665,000	259,335,000	0
870	871	Transferencias de Capital al Sector Privado	290,000,000	0	290,000,000	0	259,335,000	30,665,000	259,335,000	0
900	980	OTROS GASTOS	0	1,143,414,384	1,143,414,384	0	773,379,302	370,035,082	773,379,302	0
		Obligaciones Pendientes de Pago Gastos de Capital	0	1,143,414,384	1,143,414,384	0	773,379,302	370,035,082	773,379,302	0
		Obligaciones Pendientes de Pago Gastos de Capital	0	1,143,414,384	1,143,414,384	0	773,379,302	370,035,082	773,379,302	0
		Total General	1,351,245,613	1,525,690,330	2,876,935,943	0	1,845,308,141	1,031,627,802	1,836,308,141	9,000,000

Observación: Los rubros presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.
 (*) La columna 4 es aplicable solamente para las ONGs.



Nelson Remalho Gonzalez
 Intendente Municipal

Sergio Daniel Valdes
 Tesorero

Lic. Lilia Caballero
 Contador



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

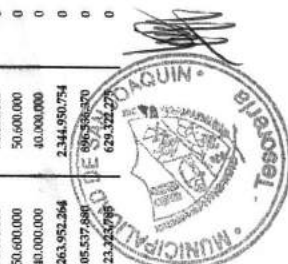
Anexo al Decreto N° _____

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 3. CUATRIMESTRE 2016

Anexo B-06-0

Nivel :
Entidad : MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
Tipo de Presupuesto : Programas de Acción
Programa : Ley N° 1309/98 Royalties y Compensaciones
Sub Programa : Desarrollo Municipal (Royalties)
Proyecto :
Unidad Responsable :

Obj. del Gasto	FF.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto Vigente 1 + 2	Plan Financiero (*)	Total Obligado 5	Saldo Presupuestario 5 = 3 - 4	Total Pagado 7	Obligaciones Pend. de Pago 8 = 5 - 7
				TOTAL DE GASTOS	1.351.245.613	1.525.690.330	2.876.935.943	0	1.845.308.141	1.031.627.802	1.836.308.141	9.000.000
100				GASTOS CORRIENTES	270.247.123	261.738.066	531.985.189	0	406.969.438	125.015.351	397.969.438	9.000.000
				SERVICIOS PERSONALES	40.000.000	131.138.066	171.138.066	0	145.600.000	25.538.066	136.600.000	9.000.000
140				Personal Contratado	40.000.000	131.138.066	171.138.066	0	145.600.000	25.538.066	136.600.000	9.000.000
				Royalties Varios	0	37.323.696	37.323.696	0	64.100.000	13.223.696	64.100.000	0
				Honorarios Profesionales	0	93.814.370	93.814.370	0	81.500.000	12.314.370	72.500.000	9.000.000
200				SERVICIOS NO PERSONALES	85.000.000	-60.000.000	25.000.000	0	4.176.348	20.823.652	4.176.348	0
				Servicios Básicos	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0	0
				Servicios Básicos	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0	0
				Pasajes y Viáticos	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0
				Pasajes y Viáticos	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0
240				Gastos para Servicios de Asco, Mantenimiento y Reparaciones	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0	0
				Gastos para Servicios de Asco, Mantenimiento y Reparaciones	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0	0
260				Servicios Técnicos y Profesionales	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	0	4.176.348	823.652	4.176.348	0
				Servicios Técnicos y Profesionales	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	0	4.176.348	823.652	4.176.348	0
300				BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	145.247.123	90.000.000	235.247.123	0	217.133.490	38.113.633	217.133.490	0
				Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.000.000	0	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0
				Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.000.000	0	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0
330				Combustibles y Lubrificantes	127.247.123	90.000.000	217.247.123	0	217.133.490	113.633	217.133.490	0
				Combustibles y Lubrificantes	127.247.123	90.000.000	217.247.123	0	217.133.490	113.633	217.133.490	0
360				Otros Bienes de Consumo	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0
				Otros Bienes de Consumo	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0
390				TRANSFERENCIAS	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0
				TRANSFERENCIAS	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0
800				TRANSFERENCIAS Corrientes al Sector Público	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0
				TRANSFERENCIAS Corrientes al Sector Público	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0
800				TRANSFERENCIAS Corrientes al Sector Servicio	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0
				TRANSFERENCIAS Corrientes al Sector Servicio	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0
900				OTROS GASTOS	0	90.000.000	90.000.000	0	30.560.000	60.040.000	30.560.000	0
				Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	0	90.000.000	90.000.000	0	30.560.000	60.040.000	30.560.000	0
960				Servicios No Personales	0	50.000.000	50.000.000	0	30.560.000	20.040.000	30.560.000	0
				Servicios No Personales	0	50.000.000	50.000.000	0	30.560.000	20.040.000	30.560.000	0
962				GASTOS DE CAPITAL	1.080.998.490	1.263.952.264	2.344.950.754	0	1.438.338.303	906.612.451	1.438.338.303	0
				GASTOS DE CAPITAL	1.080.998.490	1.263.952.264	2.344.950.754	0	1.438.338.303	906.612.451	1.438.338.303	0
500				INVERSION FISICA	790.998.490	1.053.579.800	1.844.578.290	0	405.624.001	498.912.369	405.624.001	0
				INVERSION FISICA	790.998.490	1.053.579.800	1.844.578.290	0	405.624.001	498.912.369	405.624.001	0
				CONSTRUCCIONES	505.998.490	123.252.966	629.251.456	0	256.839.001	372.483.274	256.839.001	0
				CONSTRUCCIONES	505.998.490	123.252.966	629.251.456	0	256.839.001	372.483.274	256.839.001	0



Nelson González Benítez
Intendente Municipal

Luz Noelia Caballero
Contadora Pública
RUC: 2698650-6