

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

- (1) Identificación de la Entidad: 30-160 Municipalidad de Yguazú
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: Segundo Cuatrimestre de 2.018.-

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
521.182.095	Continental S.A.E.C.A.	60-300321-06	Municipalidad de Yguazú - Ley 4758/12 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.)
16/01/2018	50.683.140	16/01/2018	0	50.683.140	68162	N.C. N° 937894
16/01/2018	49.644.616	16/01/2018	0	49.644.616	68162	N.C. N° 937895
06/04/2018	55.015.328	06/04/2018	0	55.015.328	71327	N.C. N° 637225
06/04/2018	52.429.283	06/04/2018	0	52.429.283	71327	N.C. N° 637226
06/04/2018	48.833.630	06/04/2018	0	48.833.630	71327	N.C. N° 637218
27/04/2018	53.779.383	27/04/2018	0	53.779.383	71791	N.C. N° 829292
06/04/2018	20.928.698	06/04/2018	20.928.698	0	71326	N.C. N° 637359
06/04/2018	21.276.264	06/04/2018	21.276.264	0	71326	N.C. N° 637351
06/04/2018	21.721.345	06/04/2018	21.721.345	0	71326	N.C. N° 637352
06/04/2018	23.577.997	06/04/2018	23.577.997	0	71326	N.C. N° 637360
06/04/2018	22.469.692	06/04/2018	22.469.692	0	71326	N.C. N° 637361
27/04/2018	23.048.307	27/04/2018	23.048.307	0	71790	N.C. N° 637362
Subtotal en G.	443.407.683		133.022.303	310.385.380		

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.)
02/05/2018	53.271.568	02/05/2018	0	53.271.568	72441	N.C. N° 858612
25/06/2018	49.729.263	25/06/2018	0	49.729.263	73315	N.C. N° 337004
04/07/2018	21.312.541	04/07/2018	21.312.541	0	74345	N.C. N° 417997
04/07/2018	22.830.672	04/07/2018	22.830.672	0	74345	N.C. N° 418003
04/07/2018	23.996.930	04/07/2018	23.996.930	0	74345	N.C. N° 463681
09/07/2018	55.992.836	09/07/2018	0	55.992.836	74346	N.C. N° 463703
27/07/2018	50.756.499	27/07/2018	0	50.756.499	74552	N.C. N° 690025
27/07/2018	21.752.785	27/07/2018	21.752.785	0	74553	N.C. N° 690046
30/08/2018	47.188.373	30/08/2018	0	47.188.373	74753	N.C. N° 69013
Subtotal en G.	346.831.467		89.892.928	256.938.539		

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.	-		0	0		
Total General en G.	790.239.150					

Total transferido del período	790.239.150
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	783.275.999

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD



TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. Mauro M. Kawano
Intendente



MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Yguazú



Luciano Vergara Gil
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS



Lic. Wanda Jimenez
CONTADORA
RUC 2214231-2
CONTADOR PUBLICO

D) COPIA DE LA ENTIDAD 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 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 APLICACION DE FONDOS DE
PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES**

- A) (1) Identificación de la Entidad: 30-160 Municipalidad de Yguazú
(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: Segundo Cuatrimestre de 2.018.-

B) GASTOS

B. 1) 50 % GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
TOTAL GASTOS						0								

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)
488	10/05/2018	Maria de Fátima Sartorio Vanni - FASV Import-Export	Provisión de 604 raciones del almuerzo para Escuelas Públicas del Distrito de Yguazú. s/Contrato N° 12/2017.	001-001-0002135	9.060.000	678626	10/05/2018	848-30-003	333.863	LCO N° 04/2017	432.000.000		12/2017	En Ejecución
489	10/05/2018	Maria de Fátima Sartorio Vanni - FASV Import-Export	Provisión de 2508 raciones del almuerzo para Escuelas Públicas del Distrito de Yguazú. s/Contrato N° 12/2017.	001-001-0002136	37.620.000	678627	10/05/2018	848-30-003	333.863	LCO N° 04/2017	432.000.000		12/2017	En Ejecución
541	28/05/2018	Maria de Fátima Sartorio Vanni - FASV Import-Export	Provisión de 3200 raciones del almuerzo para Escuelas Públicas del Distrito de Yguazú. s/Contrato N° 12/2017.	001-001-0002077	48.000.000	678628	28/05/2018	848-30-003	333.863	LCO N° 04/2017	432.000.000		12/2017	En Ejecución
623	27/06/2018	Maria de Fátima Sartorio Vanni - FASV Import-Export	Provisión de 3004 raciones del almuerzo para Escuelas Públicas del Distrito de Yguazú. s/Contrato N° 12/2017.	001-001-0002147	45.060.000	678629	27/06/2018	848-30-003	333.863	LCO N° 04/2017	432.000.000		12/2017	En Ejecución
693	18/07/2018	Maria de Fátima Sartorio Vanni - FASV Import-Export	Provisión de 3058 raciones del almuerzo para Escuelas Públicas del Distrito de Yguazú. s/Contrato N° 12/2017.	001-001-0002171	45.870.000	678630	18/07/2018	848-30-003	333.863	LCO N° 04/2017	432.000.000		12/2017	En Ejecución
TOTAL GASTOS						185.610.000								

B. 3) 20% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 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)
493	11/05/2018	Constructora Chimura de Atsuchi Chimura	Certificado N° 3 del Contrato N° 01/2018 "Construcción de Pavimento tipo Empedrado en la Calle Carlos Antonio López, acceso a la Escuela Católica Subvencionada N° 7943 San Agustín"	001-002-0000319	3.648.000	281265	11/05/2018	520-30-003	346.155	LCD N° 06/2018	61.398.000	8.923.200	01/2018	En Ejecución
494	11/05/2018	Constructora Chimura de Atsuchi Chimura	Certificado N° 1 Final de Adenda del Contrato N° 01/2018 "Construcción de Pavimento tipo Empedrado en la Calle Carlos Antonio López, acceso a la Escuela Católica Subvencionada N° 7943 San Agustín"	001-002-0000320	8.496.040	281266	11/05/2018	520-30-003	346.155	LCD N° 06/2018	61.398.000	8.923.200	01/2018	Ejecutado
575	07/06/2018	Constructora Chimura de Atsuchi Chimura	Devolución Fondo de Reparación del Contrato N° 01/2018 "Construcción de Pavimento tipo Empedrado en la Calle Carlos Antonio López, acceso a la Escuela Católica Subvencionada N° 7943 San Agustín"	001-002-0000322	3.069.900	281268	07/06/2018	520-30-003	346.155	LCD N° 06/2018	61.398.000	8.923.200	01/2018	Ejecutado
803	30/08/2018	Constructora Chimura de Atsuchi Chimura	Complemento de Certificado de Adenda del Contrato N° 01/2018 "Construcción de Pavimento tipo Empedrado en la Calle Carlos Antonio López, acceso a la Escuela Católica Subvencionada N° 7943 San Agustín"	001-002-0000330	427.160	281271	30/08/2018	520-30-003	346.155	LCD N° 06/2018	61.398.000	8.923.200	01/2018	Ejecutado
605	20/06/2018	SOMA S.A.	Certificado N° 1 Final del Contrato N° 02/2018 "Reparación de la Casa de la Cultura del Distrito de Yguazú".	001-001-0000114	76.900.453	281269	20/06/2018	520-30-003	346.159	LCD N° 07/2018	80.947.845	0	02/2018	Ejecutado
724	01/08/2018	SOMA S.A.	Devolución Fondo de Reparación del Contrato N° 02/2018 "Reparación de la Casa de la Cultura del Distrito de Yguazú".	001-001-0000120	4.047.392	281270	01/08/2018	520-30-003	346.159	LCD N° 07/2018	80.947.845	0	02/2018	Ejecutado
TOTAL GASTOS						96.588.945								
					TOTAL	282.198.945								

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD



[Firma]
Ing. Mauro M. Kawano A.
Intendente
Municipalidad de Yguazú



[Firma]
Dr. Luciano Vergara Gill
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Yguazú

[Firma]
Lic. Mirna Jimenez
CONTADORA
C.R.U.C. 2018-1231-2

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

FECHA DE RECEPCION: _____ HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de 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.