

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

(1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de Yaguarón
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2017

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente	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.)
511.780.184	Continental	05-307422-07	Municipalidad de Yaguarón LEY N° 4758/2012 FONACIDE				
	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.)	
		22-mar.-17	79.045.097	0	79.045.097	5761	NOTAS DE CREDITO Y EXTRACTO
		22-mar.-17	80.766.519	0	80.766.519	5761	NOTAS DE CREDITO Y EXTRACTO
		22-mar.-17	78.474.841	0	78.474.841	5761	NOTAS DE CREDITO Y EXTRACTO
		22-mar.-17	34.624.791	34.624.791	0	5761	NOTAS DE CREDITO Y EXTRACTO
		22-mar.-17	34.614.223	34.614.223	0	5761	NOTAS DE CREDITO Y EXTRACTO
		22-mar.-17	33.876.470	33.876.470	0	5761	NOTAS DE CREDITO Y EXTRACTO
		22-mar.-17	33.632.074	33.632.074	0	5761	NOTAS DE CREDITO Y EXTRACTO
		10-abr.-17	77.131.023	0	77.131.023	7940	NOTAS DE CREDITO Y EXTRACTO
		10-abr.-17	33.056.152	33.056.152	0	7940	NOTAS DE CREDITO Y EXTRACTO
		27-abr.-17	129.765.298	0	129.765.298	7940	NOTAS DE CREDITO Y EXTRACTO
		27-abr.-17	55.613.699	55.613.699	0	7940	NOTAS DE CREDITO Y EXTRACTO
	670.600.187	471086	225.417.409	445.182.778			

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.)
16-jun.-17	33.906.265	16-jun.-17	33.906.265	0	14067	NOTAS DE CREDITO 166265
16-jun.-17	79.114.617	16-jun.-17	79.114.617	0	14067	NOTAS DE CREDITO 166257
26-jun.-17	34.173.620	26-jun.-17	34.173.620	0	14067	NOTAS DE CREDITO 264532
26-jun.-17	79.738.446	26-jun.-17	79.738.446	0	14067	NOTAS DE CREDITO 264735
24-jul.-17	31.433.355	24-jul.-17	31.433.355	0	14067	NOTAS DE CREDITO 499918
24-jul.-17	73.344.496	24-jul.-17	73.344.496	0	14067	NOTAS DE CREDITO 500050
24-ago.-17	33.417.922	24-ago.-17	33.417.922	0	14067	NOTAS DE CREDITO 706178
24-ago.-17	77.975.153	24-ago.-17	77.975.153	0	14067	NOTAS DE CREDITO 706675
Subtotal en G.	443.103.874	0	132.931.162	310.172.712		


 Lic. Miguel Ruiz Díaz
 Contador Externo




 Lic. Gustavo Candia
 Contador




 DR. LUIS RODRIGUEZ
 Intendente de Yaguarón

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACIÓN DE FONACIDE

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

- A) (1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de Yaguarón
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 3ER cuatrimestre 2017.
 (3) Ejercicio Fiscal 2017

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)
2360	1-sep.-17	REINALDO BLANCO AQUIÑO	CERTIFICADO N° 02 DE LA OBRA DENOMINADO CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. BAS 1675 DON JUAN BAUTISTA REGIS	001-001-250	30.485.272	995892	1-sep.-17	520	333.848	CD	91.768.062	1.419.882	-----	EN EJECUCION
2487	11-sep.-17	REINALDO BLANCO AQUIÑO	CERTIFICADO N° 03 DE LA OBRA DENOMINADO CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. BAS 1675 DON JUAN BAUTISTA REGIS	001-001-261	20.000.000	995893	11-sep.-17	520	333.848	CD	91.768.062	1.419.882	-----	EN EJECUCION
2585	19-sep.-17	GLORIA PATRICIA CANTERO	CERTIFICADO N° 03 CONSTRUCCION DE SANITARIO DE 4.40X6.15MTS. CON TECHOS DE TEJAS Y REPARACION DE AULA EN LA ESC. BAS N° 295 PANAMERICANA (FONACIDE)	001-002-189	28.000.000	995894	19-sep.-17	520	330.981	CD	145.800.000	28.000.000	-----	EN EJECUCION

(Signature)
 Lic. María Rivas Díaz
 Contador Externo



(Signature)
 Eligio Vargas Paredes
 Secretario General



(Signature)
 Lic. Gerardo Candia
 Contador

Luis Rodríguez
 Intendente de Yaguarón

2586	19-sep.-17	GLORIA PATRICIA CANTERO	001-002-190	26.600.000	995895	19-sep.-17	520	330.981	CD	145.800.000	28.000.000	-----	EN EJECUCION
2710	30-sep.-17	REINALDO BLANCO AQUINO	001-001-276	14.192.905	995896	30-sep.-17	520	333.848	CD	91.768.062	1.419.882	-----	EJECUTADO
2806	12-oct.-17	GLORIA PATRICIA CANTERO	001-002-196	7.290.000	995897	12-oct.-17	520	330.981	CD	145.800.000	28.000.000	-----	EJECUTADO
2807	12-oct.-17	GLORIA PATRICIA CANTERO	001-002-197	1.400.000	995898	12-oct.-17	520	330.981	CD	145.800.000	28.000.000	-----	EJECUTADO



[Signature]
 Lic. Carlos Candia
 Contador



[Signature]
 Lic. M. Quiroz Diaz
 Contador Externo

[Signature]
 LUIS RODRIGUEZ
 Intendente de Yaguaron

3067	2-nov.-17	GLORIA PATRICIA CANTERO	001-002-200	53.866.083	995902	2-nov.-17	520	334.712 CD	96.000.000	0	EN EJECUCION
3068	2-nov.-17	GLORIA PATRICIA CANTERO	001-002-201	97.709.330	995903	2-nov.-17	520	334.447 CD	124.000.000	0	EN EJECUCION
3268	24-nov.-17	ESTEBAN GERTOPAN GOMEZ		33.572.962	995908	24-nov.-17	520	336.840 CD	117.348.000	0	EN EJECUCION
3391	11-dic.-17	ESTEBAN GERTOPAN	001-001-401	30.181.500	995911	11-dic.-17	520	336.840 CD	117.348.000	0	EN EJECUCION
3414	13-dic.-17	GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ	001-002-225	37.333.917	995912	13-dic.-17	520	334.712 CD	96.000.000	0	EN EJECUCION



Lic. Miguel Ruiz Díaz
Caudador Externo

Lic. Gustavo Benítez
Caudador



DR. LUIS RODRIGUEZ
Intendente de Yaguaron

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)
3487	15-dic-17	GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ	CERTIFICADO N° 02 REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE UN AULA EN LA ESC. BAS. N° 5357 SAGRADA FAMILIA Y REFACCION DE UN AULA EN LA ESC. BAS. N° 791 PROF. RAMÓN BOGARIN	001-002-239	20.090.670	995913	15-dic-17	520	334.447	CD	124.000.000		0	EN EJECUCION
TOTAL GASTOS														
395.683.550														

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)
3194	17-nov-17	LADERO PARAGUAYO S.A	PROVISION DE 22868 RACIONES DE ALMUERZO ESCOLAR	001-001-2354	237.598.520	995907	17-nov-17	848	335.177	CO	445.107.600			EN EJECUCION
3509	21-dic-17	LADERO PARAGUAYO	PROVISION DE 19.972 RACIONES DE ALMUERZO ESCOLAR	001-001-2401	207.509.080	995915	21-dic-17	848	335.177	CO	445.107.600			EJECUTADO
TOTAL GASTOS														
445.107.600														

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)
TOTAL GASTOS														
445.107.600														

Lic. Juan Ruiz Díaz
Contador Externo



Lic. Gustavo Candia
Contador

Lic. Gustavo Candia
Contador



Lic. Roberto RODRIGUEZ
Intendente de Yaguaron

2945	23-oct.-17	CRISTINO JARA LOPEZ	CERTIFICADO N° 01 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AL COSTADO DE LA ESC. N° 1391 DOÑA CATALINA SALINAS DE CACERES DE LA COMPAÑIA GUAYAIBITY	001-001-500	52.790.600	995899	23-oct.-17	520	335.666 CD	134.764.880	EN EJECUCION
3168	15-nov.-17	CRISTINO JARA LOPEZ	CERTIFICADO N° 02 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AL COSTADO DE LA ESC. N° 1391 DOÑA CATALINA SALINAS DE CACERES DE LA COMPAÑIA GUAYAIBITY	001-001-610	38.933.363	995905	15-nov.-17	520	335.666 CD	134.764.880	EN EJECUCION
3376	6-dic.-17	ANIBAL NARVAEZ	CERTIFICADO N° 01 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JOSE CALLE 29 DE SETIEMBRE BUENAVENTURA GAMARRA ? CRISTOBAL ARIAS	001-001-124	38.157.877	995909	6-dic.-17	520	337.541 CD	131.966.414	EN EJECUCION
3377	6-dic.-17	CRISTINO JARA LOPEZ	CERTIFICADO N° 03 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AL COSTADO DE LA ESC. N° 1391 DOÑA CATALINA SALINAS DE CACERES DE LA COMPAÑIA GUAYAIBITY	001-001-754	21.409.919	995910	6-dic.-17	520	335.666 CD	134.764.880	EN EJECUCION


Lic. Miguel Ruiz Díaz
Comodador Externo


MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN
SECRETARÍA GENERAL
Lic. Vargas Varela
Secretario General


Lic. Gustavo Candia
Comodador


MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN
INTENDENCIA
Lic. Rodríguez
DR. LUIS RODRIGUEZ
Intendente de Yaguarón

3521	22-dic.-17	ANIBAL NARVAEZ	02 CERTIFICADO Nº CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JOSE CALLE 29 DE SETIEMBRE- BUENAVENTURA GAMARRA ? CRISTOBAL ARIAS 001-001-125	40.438.650	995916	22-dic.-17	520	337.541	CD	131.966.414	EN EJECUCION
3569	28-dic.-17	CRISTINO JARA LOPEZ	04 CERTIFICADO Nº CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AL COSTADO DE LA ESC. Nº 1391 DONA CATALINA SALINAS DE CACERES DE LA COMPAÑIA GUAYAIBITY 001-001-764	15.024.731	995917	28-dic.-17	520	335.666	CD	134.764.880	EN EJECUCION
TOTAL GASTOS				206.755.140									

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

FECHA DE RECEPCION: HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de presentacion del Formulario Anexo Planilla de rendición de cuenta a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas sera realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoria generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

[Signature]
Lid. Jaime Ruiz Diaz
Contrador Externo



Varga Parades
Secretario General



[Signature]
LUIS RODRIGUEZ
Intendente de Yaguaron

[Signature]
C. S. No Candia
Coyador

EJECUCION

PRESUPUESTARIA

>> MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN <<

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESO TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2017 " FONACIDE"

CLASIFICACION POR ORIGEN DE INGRESO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE 3º+1º	CUATRIMESTRE ACUMULADO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CUATRIMESTRE VENCIDO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL RECAUDADO	% DE EJECUCION N
	TOTAL DE INGRESOS	1.051.808.609	970.764.807	2.022.573.416	1.625.484.245	110.055.262	0	149.783.691	0	259.838.953	1.885.323.198	1.885.323.198	93
100	INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	358.348.572	33.016.579	0	0	0	33.016.579	391.365.151	391.365.151	86
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	315.542.583	137.695.387	453.237.970	358.348.572	33.016.579	0	0	0	33.016.579	391.365.151	391.365.151	86
	Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	315.542.583	137.695.387	453.237.970	358.348.572	33.016.579	0	0	0	33.016.579	391.365.151	391.365.151	86
	Aportes del Gobierno Central con Royalties FONACIDE	315.542.583	137.695.387	453.237.970	358.348.572	33.016.579	0	0	0	33.016.579	391.365.151	391.365.151	86
200	INGRESOS DE CAPITAL	735.266.026	322.289.236	1.057.555.262	755.355.489	77.038.683	0	149.783.691	0	226.822.374	982.177.863	982.177.863	93
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	735.266.026	322.289.236	1.057.555.262	755.355.489	77.038.683	0	149.783.691	0	226.822.374	982.177.863	982.177.863	93
	Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación FONACIDE	735.266.026	322.289.236	1.057.555.262	755.355.489	77.038.683	0	149.783.691	0	226.822.374	982.177.863	982.177.863	93
	Organismos del Estado por Coparticipación FONACIDE	735.266.026	322.289.236	1.057.555.262	755.355.489	77.038.683	0	149.783.691	0	226.822.374	982.177.863	982.177.863	93
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.000.000	510.780.184	511.780.184	511.780.184	0	0	0	0	0	511.780.184	511.780.184	100
340	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000.000	510.780.184	511.780.184	511.780.184	0	0	0	0	0	511.780.184	511.780.184	100
343	Saldo Inicial de Recursos Institucionales De Recursos con Afectación Especifica FONACIDE	1.000.000	510.780.184	511.780.184	511.780.184	0	0	0	0	0	511.780.184	511.780.184	100
343	020	011		511.780.184	511.780.184	0	0	0	0	0	511.780.184	511.780.184	100



Lic. Miguel Díaz
Contable Externo

Lic. Esteban Candia
Contable

Aligio Vargas Paredes
Secretario General

DR. LUIS RODRIGUEZ
Intendente de Yaguaron

>> MUNICIPALIDAD DE YAGUARON <<

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TERCER CUATRIMESTRE DEL 2017
CONSOLIDADO DE TIPO DE PRESUPUESTO 2 Ley 4758 FONACIDE

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	CUATRIMESTRE ACUMULADO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CUATRIMESTRE VENCIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
	TOTAL DE GASTOS	1.051.808.609	970.764.807	2.022.573.416	670.582.466	114.239.088	61.480.600	461.680.258	410.146.344	1.047.546.290	1.718.128.756	304.444.660	1.718.128.756	0
	GASTOS CORRIENTES	1.051.808.609	970.764.807	2.022.573.416	670.582.466	114.239.088	61.480.600	461.680.258	410.146.344	1.047.546.290	1.718.128.756	304.444.660	1.718.128.756	0
	TRANSFERENCIAS	315.542.583	344.284.983	659.827.566	0	0	0	237.598.520	207.509.080	445.107.600	445.107.600	214.719.966	445.107.600	0
800	Transferencias Corrientes al Sector	315.542.583	344.284.983	659.827.566	0	0	0	237.598.520	207.509.080	445.107.600	445.107.600	214.719.966	445.107.600	0
	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Publicas	315.542.583	344.284.983	659.827.566	0	0	0	237.598.520	207.509.080	445.107.600	445.107.600	214.719.966	445.107.600	0
	GASTOS DE CAPITAL	736.266.026	626.479.824	1.362.745.850	670.582.466	114.239.088	61.480.600	224.081.738	202.637.264	602.438.690	1.273.021.156	89.724.694	1.273.021.156	0
500	INVERSIÓN FÍSICA	734.266.026	617.669.636	1.351.935.662	661.772.279	114.239.088	61.480.600	224.081.738	202.637.264	602.438.690	1.264.210.969	87.724.693	1.264.210.969	0
	Construcciones	712.266.026	487.669.636	1.199.935.662	521.114.279	114.239.088	61.480.600	224.081.738	202.637.264	602.438.690	1.123.552.969	76.382.693	1.123.552.969	0
520	Construcciones	712.266.026	487.669.636	1.199.935.662	521.114.279	114.239.088	61.480.600	224.081.738	202.637.264	602.438.690	1.123.552.969	76.382.693	1.123.552.969	0
	Adquisición de Maquinarias.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
530	Adquisición de Maquinarias, equipos y herramientas mayores	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	20.000.000	130.000.000	150.000.000	140.658.000	0	0	0	0	0	140.658.000	9.342.000	140.658.000	0
540	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	20.000.000	130.000.000	150.000.000	140.658.000	0	0	0	0	0	140.658.000	9.342.000	140.658.000	0
	Otros Gastos de Inversiones y Reparación	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
590	Otros Gastos de inversiones y reparación	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
900	OTROS GASTOS	2.000.000	8.810.188	10.810.188	8.810.187	0	0	0	0	0	8.810.187	2.000.001	8.810.187	0
	Deudas Pendientes Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	2.000.000	8.810.188	10.810.188	8.810.187	0	0	0	0	0	8.810.187	2.000.001	8.810.187	0
980	Deudas Pendientes de Pago de Capital de Ejercicios Anteriores	2.000.000	8.810.188	10.810.188	8.810.187	0	0	0	0	0	8.810.187	2.000.001	8.810.187	0



Lit. Miguel Ruiz Díaz
Analizador Externa

L. Gustavo Candia
Contador

DR. LUIS RODRIGUEZ
Intendente de Yaguaron