

PLÁNILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -
PARA LAS GOBIERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

- (1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de Sargento José Félix López
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 1º Semestre 2018

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER SEMESTRE, ENERO - JUNIO

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
781.443.413	BANCO CONTINENTAL	40-00300162-01	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.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad
26/03/2018	43.848.862	26/03/2018	-	2635
26/03/2018	47.077.483	26/03/2018	-	2637
26/03/2018	49.399.554	26/03/2018	-	2639
27/04/2018	48.221.115	27/04/2018	-	2641
02/05/2018	47.765.784	02/05/2018	-	2643
Subtotal en G.	236.312.798		236.312.798	

B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO SEMESTRE, JULIO - 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.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
Subtotal en G.	-				
Total General en G.	236.312.798				

Total transferido del período	236.312.798
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	755.856.611

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Lic. María Leticia Morel E.
 Lic. David E. Morel Estigarribia

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS
 Lic. David E. Morel Estigarribia

DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD
 Lic. David E. Morel Estigarribia



CONTADOR PÚBLICO
 Samuel Ormado Cristaldo
 CONTADOR
 RUC: 3.403.876-7

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARACTER 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 RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ORIGÉN DE FONACIDE -
PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

- (1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de Sargento José Félix López
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 1° Semestre 2018

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER SEMESTRE, ENERO - JUNIO

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
	BANCO CONTINENTAL	40-00110166-02	FONACIDE/ALMUERZO		
	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.		
26/03/2018	19.504.106	26/03/2018	19.504.106	2626	553104
26/03/2018	19.104.457	26/03/2018	19.104.457	2627	553101
26/03/2018	18.792.369	26/03/2018	18.792.369	2634	553103
26/03/2018	20.176.064	26/03/2018	20.176.064	2636	553102
26/03/2018	21.171.237	26/03/2018	21.171.237	2638	553099
27/04/2018	20.666.192	27/04/2018	20.666.192	2640	829170
Subtotal en G.	119.414.425		119.414.425		

B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO SEMESTRE, JULIO - DICIEMBRE

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
Subtotal en G.	-					
Total General en G.	119.414.425					

Total transferido del período	119.414.425
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	119.244.425

G) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD
 María Lourdes Morel P.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS
 Daniel C. Morel C.

SECRETARÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Secretario General



CONTADOR PÚBLICO
 Ismael Ojeda Cristaldo
 CONTADOR
 RUC: 3.403.870.7

FECHA DE RECEPCIÓN:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del Formulario Anexo - Planilla de Rendición de Cuenta a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE FONACID

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

A) (1) Identificación : Municipalidad de Sargento José Félix López
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 1º Semestre 2018

B) GASTOS

B.1) 50 % GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION (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)
23	31/01/2018	MARCOS DUARTE	Cancelación de pago por la construcción de un aula en la Independencia Nacional.	001-001-203	21.000.000	418678	31/01/2018	520-30-003	I.D.N°: 330.937	Directa	86.000.000			Ejecutado
25	01/02/2018	MARCOS DUARTE	Cancelación de pago por la construcción de un baño sexado y reparación de un bloque de tres aulas en la Escuela Basica N°: 4666 Río Apa.	001-001-204	27.000.000	418677	01/02/2018	520-30-003	I.D.N°: 330.939	C de OFERTA	157.000.000			Ejecutado Lic.
42	26/03/2018	PIERCE & PIERCE S.A	Cancelación de pago por construcción de un bloque de dos aulas en la Escuela Basica N°: 2321 San Miguel	001-001-162	27.000.000	418681	26/03/2018	520-30-003	I.D.N°: 330.938	C de OFERTA	172.000.000			Ejecutado
TOTAL GASTOS														

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)
14	11/01/2018	BLANCA NIEVES RODRIGUEZ	Provisión de almuerzo escolar	001-001-1411	49.769.600	20799	11/01/2018	848-30-003	ID N°: 330.934	C. de Ofertas	297.024.000			Ejecutado
TOTAL GASTOS														

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)
15	11/01/2018	SILVINO ORTIZ	Pago inicial por la construcción de alcantarillado frente al Palacete Municipal	001-001-916	22.000.000	20800	11/01/2018	520-30-003		Directa	63.000.000			En ejecución
17	12/01/2018	SILVINO ORTIZ	Pago parcial por la construcción de alcantarillado frente al Palacete Municipal	001-001-916	15.000.000	418676	12/01/2018	520-30-003		Directa	63.000.000			En ejecución
26	01/02/2018	SILVINO ORTIZ	Pago parcial por la construcción de alcantarillado frente al Palacete Municipal	001-001-916	16.000.000	418679	01/02/2018	520-30-003		Directa	63.000.000			En ejecución
30	06/02/2018	SILVINO ORTIZ	Cancelación de pago por la construcción de alcantarillado frente al Palacete Municipal	001-001-916	10.000.000	418680	06/02/2018	520-30-003		Directa	63.000.000			Ejecutado
83	20/04/2018	SILVINO ORTIZ	Pago por la reparación de calles y alcantarillado ubicado en la Escuela Basica N°: 1800 Gral. Bernardino Caballero y el Colegio Nacional San Clemente Maria	001-001-913	33.000.000	418682	20/04/2018	520-30-003		Directa	33.000.000			Ejecutado
89	09/05/2018	SILVINO ORTIZ	Pago inicial por provisión de ripio sobre la Avenida Rosa Coronel ubicado en la Escuela Basica N°: 1800 Gral. Bernardino Caballero y el Colegio Nacional San Clemente Maria	001-001-965	5.000.000	418683	09/05/2018	520-30-003		Directa	41.000.000			En ejecución



David E. Morel Estigarribia
 Secretario General



Ismael Olmedo Cristaldo
 CONTADOR
 RUC: 3.403.878 - 7



Maria Lauide Morel P.
 Intendente Municipal

90	09/05/2018	SILVINO ORTIZ	Pago parcial por provisión de ripio sobre la Avenida Rosa Coronel ubicado e/ la Escuela Basica N°: 1800 Gral. Bernardino Caballero y el Colegio Nacional San Clemente María	001-001-965	5.000.000	418684	09/05/2018	520-30-003	Directa	41.000.000	En ejecución
102	01/06/2018	SILVINO ORTIZ	Pago parcial por provisión de ripio sobre la Avenida Rosa Coronel ubicado e/ la Escuela Basica N°: 1800 Gral. Bernardino Caballero y el Colegio Nacional San Clemente María	001-001-965	16.000.000	418685	01/06/2018	520-30-003	Directa	41.000.000	En ejecución
105	04/06/2018	SILVINO ORTIZ	Pago parcial por provisión de ripio sobre la Avenida Rosa Coronel ubicado e/ la Escuela Basica N°: 1800 Gral. Bernardino Caballero y el Colegio Nacional San Clemente María	001-001-965	10.000.000	418686	04/06/2018	520-30-003	Directa	41.000.000	En ejecución
112	12/06/2018	SILVINO ORTIZ	Cancelación de pago por provisión de ripio sobre la Avenida Rosa Coronel ubicado e/ la Escuela Basica N°: 1800 Gral. Bernardino Caballero y el Colegio Nacional San Clemente María	001-001-965	5.000.000	418687	12/06/2018	520-30-003	Directa	41.000.000	Ejecutado
TOTAL GASTOS					137.000.000						
TOTAL GENERAL GASTOS					261.789.600						

CIFRA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD
Maria Laidy Morel P.
 MUNICIPALIDAD SGO. JOSE FELIX LOPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS
Lic. David E. Morel Estigarribia
 MUNICIPALIDAD SGO. JOSE FELIX LOPEZ

CONTADOR PÚBLICO
Ismael Omedo Cristaldo
 CONTADOR
 RUC: 3.403.678 - 7

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.