Municipalidad de Coronel Oviedo

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACIÓN DE FONACIDE

A) (1) Identificación de la Entidad: ***30 64 Municipalidad de Coronel Oviedo***

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: ***2016 - Primer Cuatrimestre***

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 contratos, ejecución ejecutada
589	04/02/2016	Blanca Flora Ocampo de Pattenden	Amortización de la Factura Crédito N° 401 por la obra Construcción de Aula para CAEIS	001-001-000401	29.022.825	15.978.594	04/02/2016	Deuda Flotante (520-30-003)	301319	C.D. 57/2015	65.000.000	_____	76/2015	En ejecu
1403	09/03/2016		Ejecución total de la obra Construcción de un Aula para CAEIS		13.227.175	15.978.599	09/03/2016	980-30-003						Ejecut
913	12/02/2016	Blanca Flora Ocampo de Pattenden	Cancelación de factura crédito N° 246 por construcción de dos aulas - Escuela Básica N° 6956 San Antonio de Padua y Esc. Bás. N° 1967 María Auxiliadora	001-001-000246	5.699.670	15.978.595	12/02/2016	Deuda Flotante (520-30-003)	297767	C.D. 41/2015	113.993.400	_____	53/2015	Ejecut
1376	04/03/2016	Blanca Flora Ocampo de Pattenden	Construcción de un aula para la Escuela N°. 13133 San Juan Evangelista de Blas Garay	001-001-000477	17.700.000	15.978.598	04/03/2016	520-30-003	305171	C.D. 10/2016	59.000.000	_____	13/2016	En ejecu
2066	20/04/2016		Ejecución parcial de la obra Construcción de un aula para la Escuela N°. 13133 San Juan Evangelista de Blas Garay		17.082.975	15.978.601	20/04/2016							En ejecu
1416	10/03/2016	Progen S.A.	Amortización de Factura Crédito 203 por construcción de aula en la Escuela N°. 7481 Fabio Ramón Morales	001-001-0000203	7.398.852	15.978.600	10/03/2016	980-30-003	299240	C.D. 54/2015	55.000.000	_____	70/2015	En ejecu
2160	27/04/2016	Blanca Flora Ocampo de Pattenden	Ejecución total de la obra Construcción de Aula para CAEIS	001-001-000401	3.250.000	15.978.602	15/12/2015	980-30-003	301319	C.D. 57/2015	65.000.000	_____	76/2015	Ejecut
915	12/02/2016	Blanca Flora Ocampo de Pattenden	Cancelación de factura crédito N° 379 por Reparaciones varias en Esc. Enrique Solano López y Colegio Nacional Blas Garay	001-001-000379	1.400.000	15.978.596	12/02/2016	Deuda Flotante (590-30-003)	300989	C.D. 56/2015	28.000.000	_____	74/2015	Ejecut
922	12/02/2016	Blanca Flora Ocampo de Pattenden	Cancelación de factura crédito N° 283 por reparaciones varias en el Colegio Nacional calle Arroz	001-001-000283	2.445.200	15.978.597	12/02/2016	Deuda Flotante (590-30-003)	297942	C.D. 45/2015	48.904.000	_____	59/2015	Ejecut
TOTAL GASTOS					97.226.697									

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 contratos, ejecución ejecutada
TOTAL GASTOS					0									

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 contratos, ejecución ejecutada
440	21/01/2016	Tomás Rivas	Cancelación de Factura Crédito N° 066 por Construcción de vereda calle José S. Decoud e/ Paraguarí y Jaime San Just (Colegio Nacional Santa Lucía)	001-001-0000066	1.008.300	15.978.593	21/01/2016	Deuda Flotante (520-30-003)	300509	C.D. 55/2015	20.166.000	_____	72/2015	Ejecut
TOTAL GASTOS					1.008.300									
TOTAL GENERAL					98.234.997									

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

Dr. Eladio Armando González Torres
INTENDENTE MUNICIPAL

C.P. Fredy Ramón Chávez Chaparro
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Erna Beatriz Godoy C.
CONTADORA PÚBLICA

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

FECHA DE RECEPCIÓN: HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de presentacion del Formulario Anexo Planilla de rendición de cuenta a la Contraloria General de la Republica, 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 dispos legales establecidas.