

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

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

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

| 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.) |
|---|-------------|---|---|--|---|
| 476.385.131 | BNF | 343.996 | MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO - 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. | |
| 14/04/2016 | 20.414.548 | 14/04/2016 | 6.124.364 | 14.290.184 | 1637 |
| 14/04/2016 | 133.872.515 | 14/04/2016 | 40.161.754 | 93.710.761 | 1636 |
| 14/04/2016 | 20.580.633 | 14/04/2016 | 6.174.190 | 14.406.443 | 1635 |
| 14/04/2016 | 87.565.498 | 14/04/2016 | 26.269.649 | 61.295.849 | 1634 |
| Subtotal en G. | 262.433.194 | | 78.729.967 | 183.703.237 | |

B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

| Fecha de Transferencia s/ extracto bancario | Monto G. | Fecha de 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.) |
|---|-------------|---|---|--|--|---|
| 14/07/2016 | 19.027.369 | 14/07/2016 | 5.708.211 | 13.319.158 | 1.906 | |
| 14/07/2016 | 20.421.502 | 14/07/2016 | 6.126.451 | 14.295.051 | 1.907 | |
| 14/07/2016 | 20.679.616 | 14/07/2016 | 6.203.885 | 14.475.731 | 1.908 | |
| 12/08/2016 | 19.842.108 | 12/08/2016 | 5.952.632 | 13.889.476 | 1.990 | |
| 25/08/2016 | 21.336.331 | 25/08/2016 | 6.400.899 | 14.935.432 | 2.006 | |
| Subtotal en G. | 101.306.926 | | 30.392.078 | 70.914.848 | | |

C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

| Fecha de Transferencia s/ extracto bancario | Monto G. | Fecha de 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.) |
|---|---------------|---|---|--|--|---|
| 21/10/2016 | 251.777.006 | 21/10/2016 | 75.533.102 | 176.243.904 | 2084 | |
| 02/12/2016 | 108.831.072 | 02/12/2016 | 32.649.322 | 76.181.750 | 2197 | |
| Subtotal en G. | 360.608.078 | | | | | |
| Total General en G. | 1.200.733.329 | | | | | |

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

360.608.078
614.860.310

D) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

Lic. Bruno Carlos Piccinni Soerensen
Intendente Municipal

Lic. Víctor Fablen Maidana
Director de Adm. y Finanzas

Lic. Francisco De Jesús García Arce
Asesor Contable

E) 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

8 (ocho)

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE FONACIDE

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

- A) (1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de Paso Barreto
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2016

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) |
|---------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| 1136 | 16/11/2016 | LA TERRAZA EMP | Construcción Escul | 001-002 000186 | 28.741.589 | 3.834.044 | 16/11/2016 | 500-520-823-030-003- | 315.377 | CO | 184.989.358 | | 08/2016 | En Ejecución |
| 1273 | 22/12/2016 | LA TERRAZA EMP | Construcción Escul | 001-002 000194 | 62.548.238 | 3.834.046 | 22/12/2016 | 500-520-823-030-003- | 309.324 | CO | 200.601.250 | | 09/2016 | En Ejecución |
| 1275 | 22/12/2016 | LA TERRAZA EMP | Construcción Escul | 001-002 000196 | 60.978.187 | 3.834.048 | 22/12/2016 | 500-520-823-030-003- | 315.377 | CO | 184.989.358 | | 08/2016 | En Ejecución |
| TOTAL GASTOS | | | | | 152.268.014 | | | | | | | | | |

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) |
|---------------------|------------|----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| 1062 | 23/09/2016 | COMERCIAL BLAN | PROVISION DE A | 001-001- 000969 | 121.720.000 | 3.834.043 | 23/09/2016 | 800-840-848-030-003- | 304627 | CO | 315.040.000 | | 3/16 | En ejecución |
| 1170 | 16/11/2016 | COMERCIAL BLAN | PROVISION DE A | 001-001- 001047 | 78.760.000 | 3.834.045 | 16/11/2016 | 800-840-848-030-003- | 304627 | CO | 315.040.000 | | 3/16 | En ejecución |
| TOTAL GASTOS | | | | | 200.480.000 | | | | | | | | | |

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) |
|---------------------|-------|--------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | | | |

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD



Lic. Bruno Carlos Piccinini Soerensen
Intendente Municipal



Victor Fabian Maidana
Director de Adm. y Finanzas

Lic. Francisco De Jesús García Arce
Asesor Contable

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 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.

9 (nueve)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - FONACIDE

DESDE EL 01/01/2016
 HASTA EL 30/12/2016
 UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL

Nivel: 30 Entidad: 248 MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

| Grupo | Origen | Detalle | F.F. | Cuenta Descripción | Presup. Ini. | Modificaciones | Presupuesto | Cuatr. Venc. | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Cuatr. Act. | Devengado | Recaudado | % de Ejecuc. |
|-------|--------|---------|------|---|--------------|----------------|---------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 100 | | | | TOTAL DE INGRESOS | 529.665.672 | 844.118.247 | 1.373.783.919 | 738.570.772 | | 251.777.006 | | 108.831.072 | 360.608.078 | 1.094.178.850 | 1.094.178.850 | 80 |
| 100 | | | | INGRESOS CORRIENTES | 158.899.702 | 142.286.279 | 301.185.981 | 109.122.035 | | 75.533.102 | | 32.649.322 | 108.182.424 | 217.304.459 | 217.304.459 | 72 |
| 100 | 150 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 158.899.702 | 142.286.279 | 301.185.981 | 109.122.035 | | 75.533.102 | | 32.649.322 | 108.182.424 | 217.304.459 | 217.304.459 | 72 |
| 100 | 150 | 153 | | Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado p | 158.899.702 | 142.286.279 | 301.185.981 | 109.122.035 | | 75.533.102 | | 32.649.322 | 108.182.424 | 217.304.459 | 217.304.459 | 72 |
| 100 | 150 | 153 | 003 | Aportes del Gobierno Central con Royalties (FONACIDE) | 158.899.702 | 142.286.279 | 301.185.981 | 109.122.035 | | 75.533.102 | | 32.649.322 | 108.182.424 | 217.304.459 | 217.304.459 | 72 |
| 200 | | | | INGRESOS DE CAPITAL | 370.765.970 | 332.001.316 | 702.767.286 | 254.618.085 | | 176.243.904 | | 76.181.750 | 252.425.654 | 507.043.739 | 507.043.739 | 72 |
| 200 | 220 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 370.765.970 | 332.001.316 | 702.767.286 | 254.618.085 | | 176.243.904 | | 76.181.750 | 252.425.654 | 507.043.739 | 507.043.739 | 72 |
| 200 | 220 | 223 | | Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado p | 370.765.970 | 332.001.316 | 702.767.286 | 254.618.085 | | 176.243.904 | | 76.181.750 | 252.425.654 | 507.043.739 | 507.043.739 | 72 |
| 200 | 220 | 223 | 003 | Aportes del Gobierno Central con Royalties(FONACIDE) | 370.765.970 | 332.001.316 | 702.767.286 | 254.618.085 | | 176.243.904 | | 76.181.750 | 252.425.654 | 507.043.739 | 507.043.739 | 72 |
| 300 | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | | 369.830.652 | 369.830.652 | 369.830.652 | | | | | | 369.830.652 | 369.830.652 | 100 |
| 300 | 340 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | | 369.830.652 | 369.830.652 | 369.830.652 | | | | | | 369.830.652 | 369.830.652 | 100 |
| 300 | 340 | 343 | | Saldo Inicial de Recursos Institucionales | | 369.830.652 | 369.830.652 | 369.830.652 | | | | | | 369.830.652 | 369.830.652 | 100 |
| 300 | 340 | 343 | 020 | Recursos con Afectación Especifica (Fonacide) | | 369.830.652 | 369.830.652 | 369.830.652 | | | | | | 369.830.652 | 369.830.652 | 100 |



Lic. Francisco García Ace
 Asesor Contable

Prof. Santiago Barredas
 Secretario General

Victor Maidana
 Dir. De Adm. y Finanzas

Lic. Bruno Carlos Piccini Soerensen
 Intendente Municipal

10 (Diez)

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS-FONACIDE

Nivel: 030 Entidad: 248 MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO DESDE EL 01/01/2016
 TIPO DE PRESUPUESTO: 2 - PROGRAMA DE ACCION HASTA EL 30/12/2016
 PROGRAMA 2 - FONACIDE UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL
 SUB PROGRAMA 1 APOYO A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

| Obj. Gastos | F.F. | O.F. | Dpto | Cuenta Descripción | Presup.Ini. | Modificaciones | Presupuesto | Acum. Ant. | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Acum. | Obligado | Saldo Presup. | Pagado | Oblig.P.P. |
|-------------|------|------|------|--|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | TOTAL DE GASTOS | 529.465.672 | 844.118.247 | 1.373.783.919 | 126.570.526 | 121.720.000 | 28.741.589 | 78.760.000 | 123.526.425 | 352.748.014 | 479.318.540 | 894.465.379 | 479.318.540 | |
| | | | | GASTOS CORRIENTES | 158.899.702 | 253.235.475 | 412.135.177 | 114.571.000 | 121.720.000 | | | | 200.480.000 | 315.051.000 | 97.084.177 | 315.051.000 | |
| | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 500.000 | | 500.000 | 11.000 | | | | | | 11.000 | 489.000 | 11.000 | |
| | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 500.000 | | 500.000 | 11.000 | | | | | | 11.000 | 489.000 | 11.000 | |
| 260 | 30 | 3 | | TRANSFERENCIAS | 158.399.702 | 253.235.475 | 411.635.177 | 114.560.000 | 121.720.000 | | | | 200.480.000 | 315.040.000 | 96.595.177 | 315.040.000 | |
| | | | | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 158.399.702 | 253.235.475 | 411.635.177 | 114.560.000 | 121.720.000 | | | | 200.480.000 | 315.040.000 | 96.595.177 | 315.040.000 | |
| | | | | Transferencias para Complemento Nutricional en Escuelas | 370.765.970 | 590.882.772 | 961.648.742 | 11.999.526 | 121.720.000 | 28.741.589 | 78.760.000 | 123.526.425 | 152.268.014 | 164.267.540 | 797.381.202 | 164.267.540 | |
| 848 | 30 | 3 | | GASTOS DE CAPITAL | 370.765.970 | 590.882.772 | 961.648.742 | 11.999.526 | 121.720.000 | 28.741.589 | 78.760.000 | 123.526.425 | 152.268.014 | 164.267.540 | 797.381.202 | 164.267.540 | |
| | | | | INVERSION FISICA | 315.765.970 | 590.882.772 | 906.648.742 | 11.999.526 | | 28.741.589 | | | 123.526.425 | 164.267.540 | 742.381.202 | 164.267.540 | |
| | | | | Construcciones | 105.933.134 | 168.823.648 | 274.756.782 | | | 28.741.589 | | | 123.526.425 | 164.267.540 | 274.756.782 | 164.267.540 | |
| 521 | 30 | 3 | | Construcciones de Obras de Uso Públicos | 105.933.134 | 168.823.648 | 274.756.782 | | | 28.741.589 | | | 123.526.425 | 164.267.540 | 274.756.782 | 164.267.540 | |
| 523 | 30 | 3 | | Construcciones de Obras en Instituciones Educativas | 209.832.836 | 422.059.124 | 631.891.960 | 11.999.526 | | | | | | 164.267.540 | 467.624.420 | 164.267.540 | |
| | | | | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación | 55.000.000 | | 55.000.000 | | | | | | | 164.267.540 | 55.000.000 | 164.267.540 | |
| 540 | 30 | 3 | | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación | 55.000.000 | | 55.000.000 | | | | | | | 164.267.540 | 55.000.000 | 164.267.540 | |



Lic. Bruno Carlos Piccini Soerensen
Intendente Municipal

Prof. Samblas Parales
Secretario General

Vicior Maidana
Dir. De Adm. y Finanzas

Lic. Francisco García Ace
Asesor Contable

11 (Once)