

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

(1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2DO. Cuatrimestre 2017

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
638.101.255	BNF	330570/9	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.)
28/03/2017	69.223.162			69.223.162	12239	420051
28/03/2017	70.730.685			70.730.685	12239	420051
28/03/2017	68.769.337			68.769.337	12239	420051
28/03/2017	29.667.070		29.667.070		12239	420047
28/03/2017	30.313.151		30.313.151		12239	420047
28/03/2017	30.322.406		30.322.406		12239	420047
28/03/2017	29.472.573		29.472.573		12239	420047
10/04/2017	28.967.879		28.967.879		12406	428919
10/04/2017	67.591.719			67.591.719	12406	428925
26/04/2017	113.716.364			113.716.364	12406	437236
26/04/2017	48.735.585		48.735.585		12406	437236
Subtotal en G.	587.509.931					

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.)
16/06/2017	29.712.852		29.712.852		12641	470874
16/06/2017	69.329.989			69.329.989	12641	470874
26/06/2017	70.647.921			70.647.921	12906	476116
26/06/2017	30.277.681		30.277.681		12906	476118
24/07/2017	63.996.862			63.996.862	12909	495997
24/07/2017	27.427.227		27.427.227		12909	495999
24/08/2017	68.037.351			68.037.351	13051	518319
24/08/2017	29.158.864		29.158.864		13051	518322
Subtotal en G.	388.588.747					

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.						
Total General en G.						

Total transferido del período	976.098.678
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	0

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

Abog. Del Pilar Vazquez Cabrera
TITULAR DE LA ENTIDAD



Prof. Claudia Yolanda Riveros Arrua
DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS

Lic. Elva B. Corrales de Aquino
CONTADOR PÚBLICO

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



MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017

Decreto N° 6715/2017 Anexo B-06-04

PROGRAMA: FONACIDE
CLASIFICACION POR ORIGEN DEL INGRESO

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUEST O INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO CUATRIMESTRE VENCIDO	DEVENGADOR/RECAUDADO					Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	EJ
											MAYO	JUN IO	JULIO	AGOSTO					
						TOTAL DE INGRESOS	1.400.000.000	638.101.255	2.038.101.255	1.225.611.186	0	199.968.443	91.424.089	97.196.215	388.588.747	1.614.199.933	1.614.199.933		
100						INGRESOS CORRIENTES	420.000.000	0	420.000.000	197.478.664	0	59.990.533	27.427.227	29.158.864	116.576.624	314.055.288	314.055.288		
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	420.000.000	0	420.000.000	197.478.664	0	59.990.533	27.427.227	29.158.864	116.576.624	314.055.288	314.055.288		
						Trasf. Consol. De ent. Y org. Del Estado por Copart.	420.000.000	0	420.000.000	197.478.664	0	59.990.533	27.427.227	29.158.864	116.576.624	314.055.288	314.055.288		
						Aporte del Gobierno Central con FONACIDE	420.000.000	0	420.000.000	197.478.664	0	59.990.533	27.427.227	29.158.864	116.576.624	314.055.288	314.055.288		
200						INGRESOS DE CAPITAL	980.000.000	0	980.000.000	390.031.267	0	139.977.910	63.996.862	68.037.351	272.012.123	662.043.390	662.043.390		
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	980.000.000	0	980.000.000	390.031.267	0	139.977.910	63.996.862	68.037.351	272.012.123	662.043.390	662.043.390		
						Transf. Consol. De Ent. Y Org. Del Estado por Coparticipación	980.000.000	0	980.000.000	390.031.267	0	139.977.910	63.996.862	68.037.351	272.012.123	662.043.390	662.043.390		
						Aporte del Gobierno Central con FONACIDE	980.000.000	0	980.000.000	390.031.267	0	139.977.910	63.996.862	68.037.351	272.012.123	662.043.390	662.043.390		
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	638.101.255	638.101.255	638.101.255	0	0	0	0	0	638.101.255	638.101.255		
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	638.101.255	638.101.255	638.101.255	0	0	0	0	0	638.101.255	638.101.255		
						Saldo Inicial de Recursos Institucionales	0	638.101.255	638.101.255	638.101.255	0	0	0	0	0	638.101.255	638.101.255		
						Recursos con Afectación Especifica	0	638.101.255	638.101.255	638.101.255	0	0	0	0	0	638.101.255	638.101.255		

LIC. ELVA B. CORVALAN DE AQUINO
CONTADOR/A

PROF. CLAUDIA YOLANDA RIVEROS ARRUA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



ABOG. DEL PILAR VAZQUEZ CABRERA
INTENDENTA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIE
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO - DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017
 Decreto N° 6715/2017 - Anexo B-06-05

TIPO DE PRESUPUESTO : 2-Programas de Acción
 PROGRAMA : 3-FONACIDE
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

Gr	S-G	Obj	F.F.	O.F.	CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	ACUMULADO CUATRIMESTRE VENCIDO	OBLIGADO				OBLIGADO CUATRIMESTRE ACTUAL	OBLIGADO ACUMULADO	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Oblig Pend
											MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
						TOTAL DE GASTOS	1.400.000.000	638.101.255	2.038.101.255	374.187.888	5.617.759	0	0	99.120.000	104.737.759	478.925.447	1.559.175.808	478.925.447	
						GASTOS CORRIENTES	420.000.000	191.430.376	611.430.376	0	0	0	0	48.960.000	48.960.000	48.960.000	562.470.376	48.960.000	
						TRANSFERENCIAS	420.000.000	191.430.376	611.430.376	0	0	0	0	48.960.000	48.960.000	48.960.000	562.470.376	48.960.000	
						Privado	420.000.000	191.430.376	611.430.376	0	0	0	0	48.960.000	48.960.000	48.960.000	562.470.376	48.960.000	
						Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Publicas	420.000.000	191.430.376	611.430.376	0	0	0	0	48.960.000	48.960.000	48.960.000	562.470.376	48.960.000	
						848 30 003													
						GASTOS DE CAPITAL	980.000.000	446.670.879	1.426.670.879	374.187.888	5.617.759	0	0	50.160.000	55.777.759	429.965.447	996.705.432	429.965.447	
						INVERSION FISICA	980.000.000	446.670.879	1.426.670.879	374.187.888	5.617.759	0	0	50.160.000	55.777.759	429.965.447	996.705.432	429.965.447	
						Construcciones	980.000.000	406.670.879	1.386.670.879	374.187.888	5.617.759	0	0	50.160.000	55.777.759	429.965.447	956.705.432	429.965.447	
						520 30 003													
						Construcciones	980.000.000	406.670.879	1.386.670.879	374.187.888	5.617.759	0	0	50.160.000	55.777.759	429.965.447	956.705.432	429.965.447	
						530													
						Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	
						530 30 003													
						Herramientas Mayores	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	

LIC. ELVA B. CORVALAN DE AQUINO
 CONTRADORA

PROF. CLAUDIA YOLANDA RIVEROS ARRUJA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

ABOG. DEL PILAR VAZQUEZ CABRERA
 INTENDENTE MUNICIPAL

