

**PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -**  
**PARA LA GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES**

- (1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de Belén  
 (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	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
746.218	NACIONAL DE FOMENTO	34363/9	FONACIDE/OBRAS	
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
23/03/2018	50.523.764	23/03/2018	-	37156
23/03/2018	54.243.863	23/03/2018	-	37155
23/03/2018	56.919.412	23/03/2018	-	37154
27/04/2018	56.251.162	27/04/2018	-	37500
02/05/2018	55.720.007	02/05/2018	-	38359
Subtotal en G.	273.658.208			

**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.	273.658.208				

Total transferido del periodo	273.658.208
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	4.961.146

**CI FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD**





**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
 Juan Ramón Sanabria Uprato  
 Intendente Municipal

**D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 HORA:

**CON TADOR PÚBLICO**  
 Samuel Dimedo Cristaldo  
 CONTADOR  
 RUC: 3.403.570 - 7

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

- (1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de Belén  
 (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.)
	NACIONAL DE FOMENTO	34474/6	FONACIDE/ALMUERZO	
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
20/03/2018	22.473.123	20/03/2018	22.473.123	37153
20/03/2018	22.012.637	20/03/2018	22.012.637	37163
20/03/2018	21.653.042	20/03/2018	21.653.042	37162
20/03/2018	23.247.370	20/03/2018	23.247.370	37161
20/03/2018	24.394.033	20/03/2018	24.394.033	37160
27/04/2018	24.107.641	27/04/2018	24.107.641	37499
Subtotal en G.	137.887.846			817329

**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.	137.887.846				

Total transferido del periodo	137.887.846
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	137.899.846



**FIRMA DE LA ENTIDAD**  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sr. Ramón Samadriá Oporio



**DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS**  
 Sr. José Miguel Velázquez



**CONTADOR PÚBLICO**  
 Sr. Osmeir Ojeda Cristaldo  
 CONTADOR  
 RUC: 3.403.570-7

**CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 Sr. Luciano General

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 DE LA APLICACIÓN DE FONACI**

PA... LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

- A) (1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de Beilén  
(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 1º Semestre 2018

**B) GASTOS**

B. 1) 50 % GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9666/12 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)
81	31/03/2018	MARCIAL ALVAREZ	CANCELACIÓN DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 768 RAFAEL DE REQUEJO.-	001-001-26	10.023.750	292080	31/03/2018	520-30-003		Directa	63.023.750			Ejecutado
82	31/03/2018	MARCIAL ALVAREZ	PAGO PARCIAL POR LA REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1313 SANTA ELENA.-	001-001-27	20.000.000	292081	31/03/2018	520-30-003		Directa	93.941.000			En ejecución
83	31/03/2018	MARCIAL ALVAREZ	PAGO PARCIAL POR LA REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1313 SANTA ELENA.-	001-001-28	23.453.000	292082	31/03/2018	520-30-003		Directa	93.941.000			En ejecución
120	30/04/2018	MARCIAL ALVAREZ	PAGO PARCIAL POR LA REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1313 SANTA ELENA.-	001-001-29	5.800.000	292083	30/04/2018	520-30-003		Directa	93.941.000			En ejecución
121	30/04/2018	MARCIAL ALVAREZ	PAGO PARCIAL POR LA REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1313 SANTA ELENA.-	001-001-30	10.000.000	292084	30/04/2018	520-30-003		Directa	93.941.000			En ejecución
122	30/04/2018	CLASSIC MOBLES S.A	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS ESCOLARES PARA LAS DISTINTAS ESCUELAS DE LA ZONA.-	001-001-342	70.200.000	292085	30/04/2018	540-30-003		Directa	70.200.000			Ejecutado
123	30/04/2018	MARCIAL ALVAREZ	PAGO PARCIAL POR LA REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1313 SANTA ELENA.-	001-001-31	3.000.000	292086	30/04/2018	520-30-003		Directa	93.941.000			En ejecución
127	02/05/2018	MARCIAL ALVAREZ	CANCELACIÓN DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1313 SANTA ELENA.-	001-001-32	1.686.000	292088	02/05/2018	520-30-003		Directa	93.941.000			Ejecutado
142	28/05/2018	MARCIAL ALVAREZ	PAGO PARCIAL POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1.889 SAN MIGUEL.-	001-001-33	15.000.000	292089	28/05/2018	520-30-003		Directa	98.181.152			En ejecución
143	28/05/2018	MARCIAL ALVAREZ	PAGO PARCIAL POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1.889 SAN MIGUEL.-	001-001-44	4.000.000	292090	28/05/2018	520-30-003		Directa	98.181.152			En ejecución
144	30/05/2018	MARCIAL ALVAREZ	PAGO PARCIAL POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1.889 SAN MIGUEL.-	001-001-45	54.056.530	292091	30/05/2018	520-30-003		Directa	98.181.152			En ejecución
148	04/06/2018	MARCIAL ALVAREZ	PAGO PARCIAL POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1.889 SAN MIGUEL.-	001-001-47	13.000.000	292093	04/06/2018	520-30-003		Directa	98.181.152			En ejecución
162	29/06/2018	MARCIAL ALVAREZ	PAGO PARCIAL POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1.889 SAN MIGUEL.-	001-001-48	7.000.000	292094	29/06/2018	520-30-003		Directa	98.181.152			En ejecución
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>237.223.280</b>									

B. 2) 30% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE ALMUERZO ESCOLAR-(Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9666/12 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)
<b>TOTAL GASTOS</b>														



*Luzmila Sanabria Oporto*  
Intendente Municipal



*Paula María Velázquez*  
Secretario General



*Ismael Omedo Cristaldo*  
CONTADOR  
RUC: 3-493.670-7

B.3) 20% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 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.	Numero de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
124	30/04/2018	SIMEON CARDOZO RUIZ	Pago por la reparación del cercado perimetral del Colegio Nacional Don Carlos Antonio López.-	001-001-164	5.000.000	292087	30/04/2018	520-30-003		Directa	5.000.000			Ejecutado
145	30/05/2018	MARCIAL ALVAREZ	Pago inicial por la reparación y pintura de una sala de clase del Colegio Nacional Don Carlos Antonio López.-	001-001-46	20.000.000	292092	30/05/2018	520-30-003		Directa	27.000.000			En ejecución
163	29/06/2018	MARCIAL ALVAREZ	CANCELACIÓN DE PAGO por la reparación y pintura de una sala de clase del Colegio Nacional Don Carlos Antonio López.-	001-001-49	7.000.000	292095	29/06/2018	520-30-003		Directa	27.000.000			Ejecutado
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>32.000.000</b>									
<b>TOTAL GASTOS GLOBAL</b>					<b>269.223.280</b>									

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD



*Victor Manuel Sanabria Upruto*  
Intendente Municipal



*Victor Manuel Urdazquez*  
Secretario General



*Asmari Dimedo Cr. Stalido*  
CONTADOR  
RUC: 3.403.670 - 7