



# Municipalidad de Yataity del Guairá

## Intendencia Municipal

Cnel. Bogado entre Villarrica y Rosario N° 720  
Teléf.: (0549) 20003 – e-mail: munyataitydelguaira@gmail.com

NOTA IM. <sup>102</sup>...../2016

Yataity, 15 de Setiembre de 2016.-

**SEÑORA**  
**BERTHA RODRIGUEZ DE PERINETTO**  
**AUDITORA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO**

### P R E S E N T E

Tenemos el agrado de dirigirnos a V.E., en nombre y representación de la Municipalidad de Yataity del Guairá a los efectos de manifestar cuanto sigue:

Que en cumplimiento a la Ley N° 5554/16 y el Decreto N°4774/16 se remite los siguientes Informes relacionados a la inversión de los recursos de FONACIDE correspondiente al Segundo Cuatrimestre del Ejercicio 2016:

- 1-FORMULARIO B-06-22 –EVIDENCIA DE DOCUMENTACION RESPALDATORIA
- 2-FORMULARIO B-06-23 – PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO – POR CONTRATO.

Así mismo se adjunta una copia en formato digital en CD y la nota respectiva ingresada a la Dirección General de Contabilidad Pública.

Atentamente.-

  
**Liz Dioncia García**  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity

  
**Hugo Portillo**  
Intendente Municipal  
Yataity - Guairá





B-06-22

Anexo a la Resolución M.H. N° 380/2014

**Evidencia de Documentación Respaldata - FONACIDE**  
**Ley N° 4758/12**

Cuatrimestre N° (2)	SEGUNDO		
Nombre de la Institución Beneficiaria (3)	MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRA		
Denominación de la Obra (4)	PROVISION DE EQUIPOS BEBEDEROS PURIFICADORES DE AGUA A INSTRUCIONES EDUCATIVAS		
Empresa Contratista (5)	PAMAQ S.A.		
Representante Legal (6)	HUGO FRANCISCO PORTILLO VILLAVERDE		
N° de Contrato - Importe Contrato (7)	N° F.01/15	25.000.000	GUARANIES VEINTE Y CINCO MILLONES
Fuente de Financiamiento (8)	30 3 RECURSOS INSTITUCIONALES - FONACIDE		

RECAUDOS REMITIDOS		SI	NO	N/A	FOLIO EN CD
<b>Decreto N°1567/14 - Art.2°</b>					
En caso de Obras					
1	Especificaciones Técnicas (9)				
2	Planilla de Cómputo Métricos y Presupuestos (10)				
3	Contratos (11)				
4	Adendas si hubiere (12)				
5	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (13)				
6	Orden de Inicio de Obras (14)				
7	Certificados de Obras (15)				
8	Acta de Recepción Provisoria (16)				
9	Acta de Recepción Definitiva (17)				
En caso de Bienes					
1	Contratos (18)	v			
2	Adendas si hubiere (19)		v		
3	Acta de Recepción (20)	v			
4	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (21)	v			
<b>Resolución Ministerio de Hacienda N° 380 /2014</b>					
1	Autorización (N° y fecha) de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Cultura sobre los proyectos, según lo requiere la Resolución MEC N° 7050/2012. (Adjuntar copia original-escaneado en formato PDF) (22)			v	
2	Copia escaneada del original de Extracto de Cuenta Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE a la fecha de cierre del cuatrimestre (23)	v			
3	Copia escaneada del original de la Conciliación Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE al cierre del cuatrimestre (24)	v			
4	Planilla de Movimiento Financiero por Contrato, en formato PDF y en Excel (modificable); Además, en medio impreso, sellados y firmados (25)	v			

**Observaciones Generales:** (26) La renovación contractual es automática a partir del contrato firmado en el 2013, no obstante se realiza el procedimiento ante la DNCP y se agrega la constancia emitida por la empresa contratista. El contrato vence el 18/04/2016. El presente pago corresponde al mes de abril 2016.

LIC. GUSTAVO ORTIZ  
Asesor Contable

Firma y Aclaración  
(27)

CP. SARA FERREIRA  
Asesor / Auditor  
Firma y Aclaración  
(29)



LIC. LIZ GARCIA

Director de Administración y Finanzas

Firma y Aclaración Liz Dionicia Garcia  
(28)  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity

HUGO FRANCISCO PORTILLO

Intendente Municipal

Firma, Aclaración y Sello  
(30)  
Intendente Municipal  
Yataity - Guairá





8-06-22

Anexo a la Resolución M.H. N° 380/2014

**Evidencia de Documentación Respaldata - FONACIDE**  
**Ley N° 4758/12**

Cuatrimestre N° (2)	SEGUNDO		
Nombre de la Institución Beneficiaria (3)	MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRA		
Denominación de la Obra (4)	ADQUISICION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS		
Empresa Contratista (5)	EMPREDIMIENTOS KATUPYRY		
Representante Legal (6)	HUGO FRANCISCO PORTILLO VILLAVERDE		
N° de Contrato - Importe Contrato (7)	N° ID:313345	39.600.000	GUARANIES TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL.-
Fuente de Financiamiento (8)	30 3 RECURSOS INSTITUCIONALES - FONACIDE		

RECAUDOS REMITIDOS		SI	NO	N/A	FOLIO EN CD
<b>Decreto N°1567/14 - Art.2°</b>					
En caso de Obras					
1	Especificaciones Técnicas (9)				
2	Planilla de Cómputo Métricos y Presupuestos (10)				
3	Contratos (11)				
4	Adendas si hubiere (12)				
5	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (13)				
6	Orden de Inicio de Obras (14)				
7	Certificados de Obras (15)				
8	Acta de Recepción Provisoria (16)				
9	Acto de Recepción Definitiva (17)				
En caso de Bienes					
1	Contratos (18)	✓			
2	Adendas si hubiere (19)		✓		
3	Acta de Recepción (20)	✓			
4	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (21)	✓			
<b>Resolución Ministerio de Hacienda N° 380 /2014</b>					
1	Autorización (N° y fecha) de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Cultura sobre los proyectos, según lo requiere la Resolución MEC N° 7050/2012. (Adjuntar copia original escaneado en formato PDF) (22)			✓	
2	Copia escaneada del original de Extracto de Cuenta Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE a la fecha de cierre del cuatrimestre (23)	✓			
3	Copia escaneada del original de la Conciliación Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE al cierre del cuatrimestre (24)	✓			
4	Planilla de Movimiento Financiero por Contrato, en formato PDF y en Excel (modificable). Además, en medio impreso, sellados y firmados (25)	✓			

**Observaciones Generales:** (26) El presente contrato corresponde al Lote N°1

LIC. GUSTAVO ORTIZ  
Asesor Contable  
Firma y Aclaración  
(27)

CP. SARA FERREIRA  
Asesor / Auditor  
Firma y Aclaración  
(29)



LIC. LIZ GARCIA  
Director de Administración  
Firma y Aclaración  
(28)

HUGO FRANCISCO PORTILLO  
Intendente Municipal  
Firma, Aclaración y Sello Institucional  
(30)

Hugo Portillo  
Intendente Municipal  
Yataity - Guairá



**Evidencia de Documentación Respaldata - FONACIDE**  
**Ley N° 4758/12**

Cuatrimestre N° (2)	SEGUNDO		
Nombre de la Institución Beneficiaria (3)	MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRA		
Denominación de la Obra (4)	ADQUISICION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS		
Empresa Contratista (5)	SADE NAIR TRADING DE DENIS CANDIA		
Representante Legal (6)	HUGO FRANCISCO PORTILLO VILLAVERDE		
N° de Contrato - Importe Contrato (7)	N° ID:313345	<b>125.400.000</b>	GUARANIES TRESIENTOS SESENTA MILLONES.-
Fuente de Financiamiento (8)	GUARANIES CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL.-		

RECAUDOS REMITIDOS		SI	NO	N/A	FOLIO EN CD
Decreto N°1567/14 - Art.2°					
En caso de Obras					
1	Especificaciones Técnicas (9)				
2	Planilla de Cómputo Métricos y Presupuestos (10)				
3	Contratos (11)				
4	Adendas si hubiere (12)				
5	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (13)				
6	Orden de Inicio de Obras (14)				
7	Certificados de Obras (15)				
8	Acta de Recepción Provisoria (16)				
9	Acta de Recepción Definitiva (17)				
En caso de Bienes					
1	Contratos (18)	✓			
2	Adendas si hubiere (19)		✓		
3	Acta de Recepción (20)	✓			
4	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (21)	✓			
Resolución Ministerio de Hacienda N° 380 /2014					
1	Autorización (N° y fecha) de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Cultura sobre los proyectos, según lo requiere la Resolución MEC N° 7050/2012. (Adjuntar copia original escaneado en formato PDF) (22)		✓		
2	Copia escaneada del original de Extracto de Cuenta Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE a la fecha de cierre del cuatrimestre (23)	✓			
3	Copia escaneada del original de la Conciliación Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE al cierre del cuatrimestre (24)	✓			
4	Planilla de Movimiento Financiero por Contrato, en formato PDF y en Excel (modificable). Además, en medio impreso, sellados y firmados (25)	✓			

**Observaciones Generales:** (26) El presente contrato corresponde al Lote N°2.

LIC. GUSTAVO ORTIZ  
Asesor Contable  
Firma y Aclaración  
(27)

CP. SALA FERREIRA  
Asesor / Auditor  
Firma y Aclaración  
(29)



LIC. LIZ GARCIA  
Director de Administración y Finanzas  
Firma y Aclaración  
(28) Liz Dionicia García  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity

HUGO FRANCISCO PORTILLO  
Intendente Municipal  
Firma, Aclaración y sello Institucional  
(30)

**Hugo Portillo**  
Intendente Municipal  
Yataity - Guairá





B-06-22

Anexo a la Resolución M.H. N° 380/2014

**Evidencia de Documentación Respaldata - FONACIDE**  
**Ley N° 4758/12**

Cuatrimestre N° (2)	SEGUNDO		
Nombre de la Institución Beneficiaria (3)	MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRA		
Denominación de la Obra (4)	REFACCIONES EDILICIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS		
Empresa Contratista (5)	RB CONSTRUCCIONES DE ROQUE ANTONIO BRAJIN		
Representante Legal (6)	HUGO FRANCISCO PORTILLO VILLAVERDE		
N° de Contrato - Importe Contrato (7)	N° ID:304284	360.000.000	GUARANIES TRESCIENTOS SESENTA MILLONES.-
Fuente de Financiamiento (8)	30 3 RECURSOS INSTITUCIONALES - FONACIDE		

RECAUDOS REMITIDOS		SI	NO	N/A	FOLIO EN CD
Decreto N°1567/14 - Art.2°					
En caso de Obras					
1	Especificaciones Técnicas (9)	v			
2	Planilla de Cómputo Métricos y Presupuestos (10)	v			
3	Contratos (11)	v			
4	Adendas si hubiere (12)		v		
5	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (13)	v			
6	Orden de Inicio de Obras (14)	v			
7	Certificados de Obras (15)	v			
8	Acta de Recepción Provisoria (16)	v			
9	Acta de Recepción Definitiva (17)	v			
En caso de Bienes					
1	Contratos (18)				
2	Adendas si hubiere (19)				
3	Acta de Recepción (20)				
4	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (21)				
Resolución Ministerio de Hacienda N° 380 /2014					
1	Autorización (N° y fecha) de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Cultura sobre los proyectos, según lo requiere la Resolución MEC N° 7050/2012. (Adjuntar copia original escaneado en formato PDF) (22)	v			
2	Copia escaneada del original de Extracto de Cuenta Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE a la fecha de cierre del cuatrimestre (23)	v			
3	Copia escaneada del original de la Conciliación Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE al cierre del cuatrimestre (24)	v			
4	Planilla de Movimiento Financiero por Contrato, en formato PDF y en Excel (modificable). Además, en medio impreso, sellados y firmados (25)	v			

Observaciones Generales: (26)

LIC. GUSTAVO ORTIZ  
Asesor Contable  
Firma y Aclaración  
(27)

CP. SARA FERRERA  
Asesor / Auditor  
Firma y Aclaración  
(29)



LIC. LIZ GARCIA  
Director de Administración y Finanzas  
Firma y Aclaración  
(28)

HUGO FRANCISCO PORTILLO  
Intendente Municipal  
Firma, Aclaración y Sello Institucional  
(30)

ANEXO II  
**PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO**

Anexo a la Resolución M.H. N° 390/2014

<p><b>MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRA</b>                  (1)                  CNEL. ROGADO N°720 UVILLARRICA Y ROSARIO                  TEL: 0995-20003                  RUC: 80028379-3</p>	<p><b>FISCALIZACION</b>                  (3)                  SARA TERESA FERREIRA                  CNEL. ROGADO N°720 UVILLARRICA Y ROSARIO                  RUC: 1442543-2</p>
--	--

Periodo: (4) 18 DE ABRIL DE 2014 AL 18 DE ABRIL DE 2015-RENOVACION ANUAL AUTOMATICA  
 Nombre de la Institución Beneficiaria: (5) VARIOS SEGUN ANEXO  
 Nombre del responsable de la Institución Beneficiaria: (6) VARIOS SEGUN ANEXO  
 Objeto del Contrato: (7) PROVISION DE EQUIPOS DE BEBEDOROS PURIFICADORES DE AGUA  
 Contrato N°: (8) 3739  
 Fecha del Contrato: (9) 18 DE ABRIL DE 2014  
 Plazo de Vigencia del Contrato: (10) 12 MESES (Renovacion Automatica hasta el 18/04/2016)  
 Resolución de Adjudicación N°: (11) 09/2014 Y 02/2015  
 Importe total del Contrato G.: (14) 25.000.000  
 Código ID: (15) 209104  
 Fuente de Financiamiento: (16) FF 30 OF 3  
 Autorización N° del MEC y Resolución N° 7050/12: (17) NO APLICABLE  
 Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto: (18) NO APLICABLE  
 Póliza de Seguro: (19) NO

Fecha de Terminación: (12) 18 DE ABRIL DE 2014

Orden de Inicio: (13) 18 DE ABRIL DE 2014

N°	LOTE (20)		ADENDAS/ RESOL-SE HUBIERE (21)	Acta de Inicio (22)		FACTURAS (23)		FONDO DE RESERVA (24)		RECORDS (25)		Centr. de Otras (26)			Acta de Recepción Provisional (27)		Acta de Recepción Final (28)		OBS. (29)
	Importe G.			Fecha	N°	Fecha	Detalle de la Factura (N°)	Importe G.	Fecha	Concepto	Importe G.	Fecha	Importe Neto a Pagar G.	N°	Fecha	N°	Fecha		
1	25.000.000			18/04/2014	1	04/05/2016	27861	1.920.000	-	10700	04/05/2016	cancelacion	700.000	-	-	-	-	-	Importe por cancelación de factura 27861 que ingresó al contrato, año 2016
							20904	1.920.000	-	10700	04/05/2016	cancelacion	1.920.000	-	-	-	-	-	Importe por cancelación del aduio-cupo de contrato, año 2016
<b>TOTALES</b>																			
3.840.000																			
0																			

OBS.: Declaramos bajo fe de juramento que los datos consignados en la Planilla de Control de Documentos Remitidos; Así como, los escaneados en el CD que se adjunta son copias fieles de los documentos originales que constan en nuestra Institución.

*Lizbeth García*  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity

*SARA TERESA FERREIRA*  
 Asesor Auxiliar  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity

*Hugo Portillo*  
 Intendente Municipal  
 Firma, Aclaración y Aclaración  
 Municipalidad de Yataity



*IG. GUSTAVO ORTIZ*  
 Asesor Contable  
 Firma y Aclaración  
 (30)



**ANEXO II**  
**PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO**

Anexo a la Resolución M.A. N° 389/2014

<p align="center"><b>(1)</b> <b>MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRA</b></p> <p>CNEL ROGADO N°208 CUVILLARRICA Y ROSARIO TEL: 0983-942720 RUC: 9832079-1</p>	<p align="center"><b>(3)</b> <b>FISCALIZACION</b></p> <p>SP CONSULTORIA HERNANDARIA N° 1113 - SAN LORENZO PARAGUAY RUC: 142543-2</p>
---	--

Periodo: (4) 27 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
 Nombre de la Institución Beneficiaria: (5) VARIOS SECCION ANEXO  
 Nombre del responsable de la Institución Beneficiaria: (6) ESCUELA BASICA SAN JUAN - ESCUELA BASICA FERRAIN LOPEZ - ESCUELA BASICA SANTA TERESA - ESCUELA BASICA N°53 ROSA NARVAJA  
 Objeto del Contrato: (7) ADQUISICION DE ALMUEÑO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
 Contrato N°: (8) 313340/16  
 Fecha del Contrato: (9) 27 DE ABRIL DE 2016  
 Plazo de Vigencia del Contrato: (10) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
 Resolución de Adjudicación N°: (11) 32/2016  
 Importo total del Contrato G.: (14) 30.000.000  
 Código ID: (15) 313.345  
 Fuente de Financiamiento: (16) FF 30 DF 3  
 Autorización N° del MEC y Resolución N° 7050/12: (17) NO  
 Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto: (18) NO  
 Póliza de Seguro: (19) NO

N°	Importe G.	ADENAS/ RESOL. SI HUBIERE (21)	Acta de Inicio (22)		FACTURAS (23)		FONDO DE REPARO (24)		RECIPOS (25)			Centif. de Obras (26)		Acta de Recepción		OBS. (29)	
			N°	Fecha	N°	Fecha	Importe G.	Importe G.	Fecha	Concepto	Importe Neto a Pagar G.	N°	Fecha	N°	Fecha		Final (28)
1	30.000.000	40/2016		27/04/2016	1	01/05/2016	FACTURA CONTRATO N°208	11.880.000								02/05/16 al 30/05/16	NOTA DE RECEPCION N° 417
					2	04/06/2016	FACTURA CONTRATO N°208	13.860.000								03/06/2016 AL 27/06/2016	NOTA DE RECEPCION N° 418
					3	01/07/2016	FACTURA CONTRATO N° 208	11.860.000								03/07/2016 AL 25/07/2016	NOTA DE RECEPCION N° 152
					4	01/08/2016	FACTURA CREDITO N° 208	7.200.000								01/08/2016 AL 29/08/2016	NOTA DE RECEPCION N° 315
<b>TOTALES</b>																	
								46.800.000	0								

OBS.: Declaramos bajo fe de juramento que los datos consignados en la Planilla de Control de Documentos Remitidos. Así como, los escaneados en el CD que se adjunta son copias fieles de los documentos originales que constan en nuestra Institución.

  
**LIC. LIZ GARCIA**  
 Director de Administración y Finanzas  
 Firma y Aclaración  
 (22)

  
**HUGO PORTILLO**  
 Intendente Municipal  
 Firma, Aclaración y Sello Institucional  
 (23)



**LIC. GUSTAVO ORTIZ**  
 Asesor Contable  
 Firma y Aclaración  
 (30)

ANEXO II Anexo a la Resolución M.A. N° 380/2014

## PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO

<p><b>MUNICIPALIDAD DE YATAY DEL GUAIRA</b> (1)</p> <p>CNEL. BOGADO N°750 CIVILLARRICA Y ROSARIO TEL: 0548-20003 RUC: 9802379-1</p>	<p><b>FISCALIZACION</b> (3)</p> <p>SF CONSULTORIA HERNANDARIA N° 1115 - SAN LORENZO PARAGUAY RUC: 1442543-1</p>
---	---

Fecha: (4) 27 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
 Nombre de la Institución Beneficiaria: (5) VARIOS SEGÚN ANEXO  
 Nombre del responsable de la institución Beneficiaria: (6) ESCUELA BASICA SAN BLAS - ESCUELA BASICA FERMIN LOPEZ - ESCUELA BASICA SANTA TERESITA - ESCUELA BASICA NYS ROSA NARYAJA  
 Objeto del Contrato: (7) ADQUISICION DE ALIMENTOS ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
 Contrato N°: (8) 313345/16  
 Fecha del Contrato: (9) 27 DE ABRIL DE 2016  
 Plazo de Vigencia del Contrato: (10) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
 Resolución de Adjudicación N°: (13) 32 /2016  
 Importe total del Contrato G.: (14) 125.000.000  
 Código ID: (15) 513.145  
 Fuente de Financiamiento: (16) EF 30 OF 3  
 Autorización N° del MEC s/ Resolución N° 7050/12: (17) NO  
 Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto: (18) NO  
 Póliza de Seguro: (19) NO

N°	Monto G.	Acta de Inicio (22)		FACTURAS (23)	FONDO DE REPARO (24)		RECIPOS (25)		Carót. de Obras (26)		Acta de Recepción Provisoria (27)		Acta de Recepción Final (28)		OBS. (29)	
		N°	Fecha		Fecha	Importe G.	Fecha	Concepto	Importe G.	Fecha	Importe Neto a Pagar G.	N°	Fecha	N°		Fecha
1	125.000.000		27/04/2016	1	01/05/2016	FACTURA CONTADO 49073	35.000.000					02/05/2016	30/05/16	02/05/2016	AL	NOTA DE RECIBOS EN 000
				2	07/06/2016	FACTURA CONTADO 49074	20.000.000					06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	AL	NOTA DE RECIBOS EN 000
				3	01/07/2016	FACTURA CONTADO 49075	20.000.000					01/07/2016	27/06/2016	01/07/2016	AL	NOTA DE RECIBOS EN 000
				4	11/07/2016	FACTURA CONTADO 49076	5.000.000					20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	AL	NOTA DE RECIBOS EN 000
<b>TOTALES</b>							80.000.000									

OBS.: Declaramos bajo fe de juramento que los datos consignados en la Planilla de Control de Documentos Remitidos. Así como, los escaneados en el CD que se adjunta son copias fidedignas de los documentos originales que constan en nuestra institución.

LIC. GUSTAVO ORTIZ  
Asesor Contable  
Firma y Aclaración  
(30)

DIR. LIZ GARCIA  
Directora de Administración y Finanzas  
Firma y Aclaración  
(31)

HUGO PORTILLO  
Intendente Municipal  
Firma y Aclaración  
(32)



**Hugo Portillo**  
Intendente Municipal  
Yatay del Guairá



ANEXO II  
**PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO**

<p><b>MUNICIPALIDAD DE YATATY DEL GUAIRA</b>                  (1)                  CNEEL BOGADO N°730 EVILLARRICA Y ROSARIO                  TEL: 0983-859988                  RUC: 00028379-1</p>	<p><b>FISCALIZACION</b>                  (3)                  ABO. JUAN MOLINAS                  CNEEL BOGADO N°730 EVILLARRICA Y ROSARIO                  REC:</p>
--	---

Período: (4) 7 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
 Nombre de la Institución Beneficiaria: (5) VARIOS SEGUN ANEXO  
 Nombre del responsable de la Institución Beneficiaria: (6) ESCUELA BASICA SAN ILAS - ESCUELA BASICA FERMIN LOPEZ - ESCUELA BASICA SANTA TERESITA - ESCUELA BASICA N°53 ROSA NARVAJA.  
 Objeto del Contrato: (7) REACCIONES EDUCATIVAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE YATATY  
 Contrato N°: (8) 304-204/16  
 Fecha del Contrato: (9) 7 DE ABRIL DE 2016  
 Plazo de Vigencia del Contrato: (10) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.  
 Resolución de Adjudicación N°: (11) 29-R/2016  
 Importe total del Contrato G.: (14) 360.000.000  
 Código ID: (15) 304.284  
 Fuente de Financiamiento: (16) CF  
 Autorización N° del MEC. y Resolución N° 7050/12: (17) 31  
 Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto: (18) 11  
 Póliza de Seguro: (12) 31

LOTE (20)	N°	Importe G.	ADEUDAS/ RESOL. SI HUBIERE (21)	Acta de Inicio (22)		FACTURAS (23)		FONDO DE REPARO (24)		RECIBOS (25)			Certif. de Obras (26)		Acta de Recepción Provisoria (27)		Acta de Recepción Final (28)		OBS. (29)
				N°	Fecha	N°	Fecha	Detalle de la Factura (N°)	Importe G.	Fecha	Importe G.	N°	Fecha	Importe Neto o Pagar G.	N°	Fecha	N°	Fecha	
3		360.000.000		11/04/2016	1	02/05/2016	110.000.000						02/05/2016	51.386.402		02/05/2016		04/05/2016	COLLEJO SAN BLAS DE PORTERO TERESITA
					2	02/05/2016	25.000.000						02/05/2016	42.528.000		02/05/2016		04/05/2016	ESCUELA MAGISTRO FERMIN LOPEZ DE YATATY YATATY
					3	10/05/2016	43.000.000			3006	16/05/2016	20.000.000							ESCUELA MAGISTRO FERMIN LOPEZ DE YATATY YATATY
					4	04/07/2016	30.000.000			0008	08/06/2016	25.000.000							ESCUELA MAGISTRO FERMIN LOPEZ DE YATATY YATATY
					5	16/08/2016	35.000.000												ESCUELA MAGISTRO FERMIN LOPEZ DE YATATY YATATY
		<b>TOTALES</b>					225.000.000		0					225.129.001					

OBS.: Declaramos bajo fe de juramento que los datos consignados en la Planilla de Control de Documentos Revisados. Así como, los escaneados en el CD que se adjunta son copias fieles de los documentos originales que constan en nuestra Institución.

LC. GUSTAVO ORTIZ  
 Asesor Contable  
 Firma y Aclaración  
 (30)

SABA TELLO  
 Asesor Auditor  
 Firma y Aclaración  
 (32)

HUGO PORTILLO  
 Intendente Municipal  
 Firma y Aclaración y Sello Institucional  
**Hugo Portillo**  
 Intendente Municipal  
 Yataty - Guairá





# Municipalidad de Yataity del Guaira


## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - FONACIDE Consolidado

Ejercicio Fiscal: 2016

Correspondiente al Periodo de: 01/01/2016 a: 31/08/2016

Obj. Gasto F.F. O.F. Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Obligado	Total Pagado	Saldo Presupuestario
001 . . . . .	04 GASTOS CORRIENTES	210.000.000	8.038.633	218.038.633	140.809.000	140.809.000	77.229.633
001.800 . . . . .	04 TRANSFERENCIAS	210.000.000	8.038.633	218.038.633	140.809.000	140.809.000	77.229.633
001.800.540 . . . . .	04 Transferencias Corrientes al Sector Privado	210.000.000	8.038.633	218.038.633	140.809.000	140.809.000	77.229.633
001.800.840.848.30.003	04 Transferencia para Complemento Nutricional	210.000.000	8.038.633	218.038.633	140.809.000	140.809.000	77.229.633
002 . . . . .	04 GASTOS DE CAPITAL	490.000.000	18.756.811	508.756.811	225.000.000	225.000.000	283.756.811
002.500 . . . . .	04 INVERSIÓN FÍSICA	490.000.000	18.756.811	508.756.811	225.000.000	225.000.000	283.756.811
002.500.520 . . . . .	04 Construcciones	415.000.000	18.756.811	433.756.811	225.000.000	225.000.000	208.756.811
002.500.520.520.30.003	04 Construcciones	415.000.000	18.756.811	433.756.811	225.000.000	225.000.000	208.756.811
002.500.540 . . . . .	04 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	75.000.000	0	75.000.000	0	0	75.000.000
002.500.540.540.30.003	04 Adquisición de Equipos y Mobiliarios	75.000.000	0	75.000.000	0	0	75.000.000
<b>Total General</b>		<b>700.000.000</b>	<b>26.795.444</b>	<b>726.795.444</b>	<b>365.809.000</b>	<b>365.809.000</b>	<b>360.986.444</b>

Responsable Administrativo  
  
**Liz Dionicia García**  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity

Intendente Municipal  
  
**Jorge Fortillo**  
 Intendente Municipal  
 Yataity - Guairá







**Ejecución Presupuestaria de Recursos - FONACIDE**  
Ejercicio Fiscal: 2016

Grupo/SubGrupo/ Origen/Detalle	Descripción	Presupuesto Inicial	Modifica- ciones	Presupuesto Vigente	Total Devengado	Total Recaudado	% Eje
4. . . . .	TOTAL INGRESOS	700.000.000	26.795.444	726.795.444	396.788.476	396.788.476	
4.100. . . . .	INGRESOS CORRIENTES	210.000.000	0	210.000.000	110.997.908	110.997.908	
4.100.150. . . . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.000.000	0	210.000.000	110.997.908	110.997.908	
4.100.150.153. . . . .	TRANSFE CONSOLIDABLES ORG. DE ESTADO POR	210.000.000	0	210.000.000	110.997.908	110.997.908	
4.100.150.153.050.90.000	Aporte del Gobierno Central con FONACIDE	210.000.000	0	210.000.000	110.997.908	110.997.908	
4.200. . . . .	INGRESOS DE CAPITAL	490.000.000	0	490.000.000	258.995.124	258.995.124	
4.200.220. . . . .	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	490.000.000	0	490.000.000	258.995.124	258.995.124	
4.200.220.223. . . . .	TRANSFE CONSOLIDABLES INTEGUB. CAPITAL	490.000.000	0	490.000.000	258.995.124	258.995.124	
4.200.220.223.050.30.000	Aporte de Gobierno Central con FONACIDE	490.000.000	0	490.000.000	258.995.124	258.995.124	
4.300. . . . .	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	26.795.444	26.795.444	26.795.444	26.795.444	100
4.300.340. . . . .	SALDO INICIAL DE CAJA	0	26.795.444	26.795.444	26.795.444	26.795.444	100
4.300.340.343. . . . .	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0	26.795.444	26.795.444	26.795.444	26.795.444	100
4.300.340.343.020.30.000	Recursos con afectación Especifica (FONACIDE)	0	26.795.444	26.795.444	26.795.444	26.795.444	100

*Liz Dionicia García*  
Administrativo y/o Contador  
**Liz Dionicia García**  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity



*Hugo Portillo*  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Yataity del Guairá  
**Hugo Portillo**  
Intendente Municipal  
Yataity - Guairá



Municipalidad de Yataity del Guaira

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

Ejercicio Fiscal: 2016

Correspondiente al Periodo de: 01/01/2016 a: 12/09/2016

Nivel: Municipalidad  
 Entidad: Municipalidad de Yataity del Guaira  
 Tipopresu: 3 PROGRAMA DE INVERSION  
 Programa: 12  
 Subprograma: LEY 4758/12 - FONACIDE  
 Proyecto:  
 Unidad: 01 Intendencia Municipal

Obj. Costo F.F. O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vendido	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
001	04	GASTOS CORRIENTES	210.000.000	8.038.633	218.038.633	16.520.000	49.560.000	33.860.000	38.869.000	2.000.000	124.289.000	140.809.000	77.229.633	140.809.000	0
001.800	04	TRANSFERENCIAS	210.000.000	8.038.633	218.038.633	16.520.000	49.560.000	33.860.000	38.869.000	2.000.000	124.289.000	140.809.000	77.229.633	140.809.000	0
001.800.840	04	Transferencias Corrientes al Sector Privado	210.000.000	8.038.633	218.038.633	16.520.000	49.560.000	33.860.000	38.869.000	2.000.000	124.289.000	140.809.000	77.229.633	140.809.000	0
001.800.840.20.003	04	Transferencia para Complemento Nutricional	210.000.000	8.038.633	218.038.633	16.520.000	49.560.000	33.860.000	38.869.000	2.000.000	124.289.000	140.809.000	77.229.633	140.809.000	0
002	04	GASTOS DE CAPITAL	490.000.000	18.756.811	508.756.811	0	155.000.000	25.000.000	10.000.000	35.000.000	225.000.000	225.000.000	283.756.811	225.000.000	0
002.500	04	INVERSION FISICA	490.000.000	18.756.811	508.756.811	0	155.000.000	25.000.000	10.000.000	35.000.000	225.000.000	225.000.000	283.756.811	225.000.000	0
002.500.520	04	Construcciones	415.000.000	18.756.811	433.756.811	0	155.000.000	25.000.000	10.000.000	35.000.000	225.000.000	225.000.000	208.756.811	225.000.000	0
002.500.520.20.001	04	Construcciones	415.000.000	18.756.811	433.756.811	0	155.000.000	25.000.000	10.000.000	35.000.000	225.000.000	225.000.000	208.756.811	225.000.000	0
002.500.540	04	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	75.000.000	0	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000	0	0
002.500.540.540.30.003	04	Adquisición de Equipos y Mobiliarios	75.000.000	0	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000	0	0
<b>Total General</b>			<b>700.000.000</b>	<b>26.795.444</b>	<b>726.795.444</b>	<b>16.520.000</b>	<b>204.560.000</b>	<b>58.860.000</b>	<b>48.869.000</b>	<b>37.000.000</b>	<b>349.289.000</b>	<b>365.809.000</b>	<b>360.986.444</b>	<b>365.809.000</b>	<b>0</b>



*[Signature]*  
 Intendente Municipal  
 Municipalidad de Yataity del Guaira

*[Signature]*  
 Responsable: Liz Dichiara García  
 Contador  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity



**Banco Continental S.A.E.C.A.**

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO

RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

**Movimientos de Cuenta**

Cuenta: **08-304082-02 MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE**  
 Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC  
 Oficial: OSCAR MIGUEL CRISTALDO A. Email: oscar.cristaldo@bancontinental.com.py  
 Nro. Teléfono: N/A Nro Móvil: N/A  
 Desde el domingo, 01 mayo 2016 hasta el martes, 31 mayo 2016

**Saldos Retenidos**

**Total hoy** 0,0  
**24 Horas** 0,0  
**48 Horas** 0,0  
**Mas de 48 Horas** 0,0  
**Dep. Tauser Chq.** 0,0  
**Dep. Tauser Efec.** 0,0

**Resumen de Saldos**

**Contable** 91.922.253,0  
**Disponibile** 91.922.253,0  
**Retenido** 0,0  
**Saldo Anterior** 277.131.901,0  
**Saldo Bloqueado** 0,0

Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
04	11:18:21	58 610476 88-PUE-CRN	PAGO CHEQUE No.610476	25.000.000		252.131.901,0
04	11:53:50	58 610475 88-CEN-ODU	PAGO CHEQUE No.610475	110.000.000		142.131.901,0
04	12:17:56	84 922360 49-CM-SYS	OT95142 NC922360 SPN1605040001290		5.805.106	147.937.007,0
04	12:17:56	84 922377 49-CM-SYS	OT95311 NC922377 SPN1605040001300		13.545.246	161.482.253,0
04	12:29:56	58 610474 88-CM-BPU	PAGO CHEQUE No.610474	11.880.000		149.602.253,0
05	10:39:15	58 610473 88-VIL-VJF	PAGO CHEQUE No.610473	20.000.000		129.602.253,0
05	14:52:25	58 610472 90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.17	2.680.000		126.922.253,0
06	13:31:39	58 610477 88-SL-FJC	PAGO CHEQUE No.610477	15.000.000		111.922.253,0
16	12:59:56	58 610478 88-SL-LEC	PAGO CHEQUE No.610478	20.000.000		91.922.253,0

**Totales 204.560.000 19.350.352**

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado Cliente :

¡Ahora enviar 1 o VARIOS giros a la vez, es PRÁCTICO y CONVIENE con PRACTIGIROS!

**Banco Continental S.A.E.C.A.**

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO

RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

**Movimientos de Cuenta**Cuenta: **08-304082-02 MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE**

Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC

Oficial: OSCAR MIGUEL CRISTALDO A.

Email: oscar.cristaldo@bancontinental.com.py

Nro. Teléfono: N/A

Nro Móvil: N/A

Desde el miércoles, 01 junio 2016

hasta el jueves, 30 junio 2016

**Saldos Retenidos**

<b>Total hoy</b>	0,0
<b>24 Horas</b>	0,0
<b>48 Horas</b>	0,0
<b>Mas de 48 Horas</b>	0,0
<b>Dep. Tauser Chq.</b>	0,0
<b>Dep. Tauser Efec.</b>	0,0

**Resumen de Saldos**

<b>Contable</b>	<b>53.830.403,00</b>
<b>Disponibile</b>	<b>53.830.403,00</b>
<b>Retenido</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>91.922.253,00</b>
<b>Saldo Bloqueado</b>	<b>0,00</b>

<b>Dia</b>	<b>Hora</b>	<b>Movimiento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
06	08:30:17	58 610479 88-VIL-FIA	PAGO CHEQUE No.610479	13.860.000		78.062.253,00
07	08:56:43	58 610480 88-VIL-RA1	PAGO CHEQUE No.610480	20.000.000		58.062.253,00
08	10:46:37	58 610481 88-VIL-OLF	PAGO CHEQUE No.610481	25.000.000		33.062.253,00
14	15:58:33	84 222515 49-CM-SYS	OT129300 NC222515 SPN1606140001769		6.230.445	39.292.698,00
14	15:58:34	84 222614 49-CM-SYS	OT129418 NC222614 SPN1606140001772		14.537.705	53.830.403,00

<b>Totales</b>	<b>58.860.000</b>	<b>20.768.150</b>
----------------	-------------------	-------------------

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de Intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado Cliente :

¡Ahora enviar 1 o VARIOS giros a la vez, es PRÁCTICO y CONVIENE con PRACTIGIROS!



**Banco Continental S.A.E.C.A.**

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO

RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

**Movimientos de Cuenta**Cuenta: **08-304082-02 MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE**

Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC

Oficial: OSCAR MIGUEL CRISTALDO A.

Email: oscar.cristaldo@bancontinental.com.py

Nro.Telefono: N/A

Nro Móvil: N/A

Desde el viernes, 01 julio 2016

hasta el domingo, 31 julio 2016

**Saldos Retenidos**

<b>Total hoy</b>	0,0
<b>24 Horas</b>	0,0
<b>48 Horas</b>	0,0
<b>Mas de 48 Horas</b>	0,0
<b>Dep. Tauser Chq.</b>	0,0
<b>Dep. Tauser Efec.</b>	0,0

**Resumen de Saldos**

<b>Contable</b>	<b>4.851.403,00</b>
<b>Disponible</b>	<b>4.851.403,00</b>
<b>Retenido</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>53.830.403,00</b>
<b>Saldo Bloqueado</b>	<b>0,00</b>

<b>Dia</b>	<b>Hora</b>	<b>Movimiento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
04	09:18:21	58 610482 88-VIL-OLF	PAGO CHEQUE No.610482	20.009.000		33.821.403,00
04	12:57:59	58 610483 88-VIL-RA1	PAGO CHEQUE No.610483	13.860.000		19.961.403,00
05	10:56:19	58 610484 73-VM-RVA	CHEQUE DEP.N/B58 610484	10.000.000		9.961.403,00
06	13:30:55	6 707648 89-CM-PFN	Provisión de Chequeras	110.000		9.851.403,00
11	11:47:18	58 610485 88-VIL-RA1	PAGO CHEQUE No.610485	5.000.000		4.851.403,00

**Totales 48.979.000**

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado Cliente :

¡Ahora enviar 1 o VARIOS giros a la vez, es PRÁCTICO y CONVIENE con PRACTIGIROS!

**Banco Continental S.A.E.C.A.**  
 ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO  
 RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

## Movimientos de Cuenta

Cuenta: **08-304082-02 MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE**  
 Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC  
 Oficial: OSCAR MIGUEL CRISTALDO A. Email: oscar.cristaldo@bancontinental.com.py  
 Nro. Teléfono: N/A Nro Móvil: N/A  
 Desde el lunes, 01 agosto 2016 hasta el miércoles, 31 agosto 2016

## SalDOS Retenidos

Total hoy 0,0  
 24 Horas 0,0  
 48 Horas 0,0  
 Mas de 48 Horas 0,0  
 Dep. Tauser Chq. 0,0  
 Dep. Tauser Efec. 0,0

## Resumen de SalDOS

Contable 30.759.476,0  
 Disponible 30.759.476,0  
 Retenido 0,0  
 Saldo Anterior 4.851.403,0  
 Saldo Bloqueado 0,0

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
10	12:17:34	58 610486 88-VIL-FIA	PAGO CHEQUE No.610486	2.000.000		2.851.403,0
11	15:59:32	84 691473 49-CM-SYS	OT181322 NC691473 SPN1608110002502		14.721.452	17.572.855,0
11	15:59:32	84 691477 49-CM-SYS	OT181338 NC691477 SPN1608110002502		14.125.245	31.698.100,0
11	15:59:34	84 691573 49-CM-SYS	OT181076 NC691573 SPN1608110002511		6.053.676	37.751.776,0
11	15:59:34	84 691569 49-CM-SYS	OT181072 NC691569 SPN1608110002511		6.309.193	44.060.969,0
18	11:18:00	58 610487 88-VIL-VJF	PAGO CHEQUE No.610487	35.000.000		9.060.969,0
25	12:07:41	84 755496 49-CM-SYS	OT189435 NC755496 SPN1608250002664		6.509.552	15.570.521,0
25	12:07:42	84 755523 49-CM-SYS	OT189500 NC755523 SPN1608250002666		15.188.955	30.759.476,0

**Totales 37.000.000 62.908.073**

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado Cliente :

¡Ahora enviar 1 o VARIOS giros a la vez, es PRÁCTICO y CONVIENE con PRACTIGIROS!