



MUNICIPALIDAD DE BAHIA NEGRA



XVII ALTO PARAGUAY

“ UNIDOS POR NUESTRA BAHIA ”

TELEFAX (021) 452127 CORREO ELECTRONICO muni_bahianegra_@hotmail.com
ASUNCION SUPER CENTRO 2° PISO OFICINAS 353 - 354

Bahía Negra, 21 de enero de 2021.-

Señor:

Dr. Camilo D. Benítez Aldana
CONTRALOR DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

El que suscribe João Roberto Ferreira Paya, en cumplimiento del requerimiento formulado en el artículo 3º de la **Resolución CGR 842/13**; me dirijo a Ud. Con el objeto de remitir adjunto, el formulario de Rendición de Cuentas y la documentación respaldatoria del movimiento bancario de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE); **del 1 de septiembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020**, correspondiente al **Tercer Cuatrimestre del ejercicio fiscal presente**.


A tal efecto se presentan las siguientes documentaciones:


1. Ejecución Presupuestaria de ingresos y gastos referentes a los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE).
2. Planillas de rendición de cuentas ingresos y gastos.
3. Conciliación Bancaria.
4. Extractos Bancarios.
5. Medio digital de los documentos citados (pendrive)

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con la seguridad de mi distinguida consideración.


João Roberto Ferreira Paya.
Intendente Municipal
João Roberto Ferreira Payá
Intendente Municipal




CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: **1901** HORA: **14:00**
CANTIDAD DE FOLIOS: **68 (sesenta y ocho)**
ASUNCION: **16 FEB. 2021** **Alm Pm Dnia**
ENCARGADO/O: 

ANEXO B-06-03

ANEXO B-06-03

ANEXO B-06-03

DESCRIPCIÓN	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Acumulado Cuatrimestral	Devengado / Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	%
					septiembre	octubre	noviembre	diciembre				
TOTAL INGRESOS	795.583.369	1.692.305.538	2.487.888.907	1.857.306.097	0	0	0	0	425.225.393	2.282.531.490	2.282.531.490	92
INGRESOS CORRIENTES	238.675.011	0	238.675.011	49.500.167	0	0	0	0	0	49.500.167	49.500.167	21
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.675.011	0	238.675.011	49.500.167	0	0	0	0	0	49.500.167	49.500.167	21
Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	238.675.011	0	238.675.011	49.500.167	0	0	0	0	0	49.500.167	49.500.167	21
3 Aportes del Gobierno Central con FONACIDE 30%	238.675.011	0	238.675.011	49.500.167	0	0	0	0	0	49.500.167	49.500.167	21
INGRESOS DE CAPITAL	556.908.358	0	556.908.358	115.500.392	0	0	0	0	127.567.616	243.068.008	243.068.008	44
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	556.908.358	0	556.908.358	115.500.392	0	0	0	0	127.567.616	243.068.008	243.068.008	44
Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	556.908.358	0	556.908.358	115.500.392	0	0	0	0	127.567.616	243.068.008	243.068.008	44
3 Aportes del Gobierno Central con FONACIDE 70%	556.908.358	0	556.908.358	115.500.392	0	0	0	0	127.567.616	243.068.008	243.068.008	44
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.692.305.538	1.692.305.538	1.692.305.538	0	0	0	0	297.657.777	1.989.963.315	1.989.963.315	0
SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.692.305.538	1.692.305.538	1.692.305.538	0	0	0	0	297.657.777	1.989.963.315	1.989.963.315	0
Saldo Inicial de Recursos Institucionales	0	1.692.305.538	1.692.305.538	1.692.305.538	0	0	0	0	297.657.777	1.989.963.315	1.989.963.315	0
3 De Recursos con Afectación Especifica FONACIDE	0	1.692.305.538	1.692.305.538	1.692.305.538	0	0	0	0	297.657.777	1.989.963.315	1.989.963.315	0
TOTAL INGRESOS	795.583.369	1.692.305.538	2.487.888.907	1.857.306.097	0	0	0	0	425.225.393	2.282.531.490	2.282.531.490	92

Lic. Rossana Mabel Irala Fernandez
Contador
 C.P. Rossana Mabel Irala F.
 RUC: 3030706 - 4



Intendencia Municipal
 Intendente Municipal

**ION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - FONACIDE
NDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2.020**

- : 30
- : 227 MUNICIPALIDAD DE BAHIA NEGRA
- : 2 - Programas de Acción
- : 2 - Ley N° 4758/2012, Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE)
- : 1 - Apoyo al Sector Educativo
- : Intendencia Municipal

Anexo B-06-04

E.F.	D.F.	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Inicial	Modificado	Presupuesto Vigente	Total Acumulado Cuatrimestra		Obligado / Pagado				Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago	
						septiembre	octubre	noviembre	diciembre	septiembre	octubre					noviembre
		TOTAL GASTOS	795.683.369	1.692.305.538	2.487.888.907	624.943.150	320.069.547	109.220.000	0	163.830.000	6.381.331	279.431.331	1.224.444.028	1.224.444.879	1.224.444.028	0
		GASTOS CORRIENTES	238.675.011	407.198.080	645.873.091	0	0	109.220.000	0	163.830.000	0	273.050.000	273.050.000	273.050.000	273.050.000	0
		TRANSFERENCIAS	238.675.011	407.198.080	645.873.091	0	0	109.220.000	0	163.830.000	0	273.050.000	273.050.000	273.050.000	273.050.000	0
		Transferencias Corrientes al sector Privado, Varias	238.675.011	407.198.080	645.873.091	0	0	109.220.000	0	163.830.000	0	273.050.000	273.050.000	273.050.000	273.050.000	0
		Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	238.675.011	407.198.080	645.873.091	0	0	109.220.000	0	163.830.000	0	273.050.000	273.050.000	273.050.000	273.050.000	0
30	003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	238.675.011	407.198.080	645.873.091	0	0	109.220.000	0	163.830.000	0	273.050.000	273.050.000	273.050.000	273.050.000	0
		GASTOS DE CAPITAL	556.908.358	1.285.107.458	1.842.015.816	624.943.150	320.069.547	0	0	0	6.381.331	6.381.331	951.394.028	890.621.788	951.394.028	0
		INVERSIÓN FÍSICA	556.908.358	1.285.107.458	1.842.015.816	624.943.150	320.069.547	0	0	0	6.381.331	6.381.331	951.394.028	890.621.788	951.394.028	0
		Construcciones	556.908.358	1.285.107.458	1.842.015.816	624.943.150	320.069.547	0	0	0	6.381.331	6.381.331	951.394.028	890.621.788	951.394.028	0
30	003	Construcciones	556.908.358	1.285.107.458	1.842.015.816	624.943.150	320.069.547	0	0	0	6.381.331	6.381.331	951.394.028	890.621.788	951.394.028	0
		TOTAL GASTOS	795.683.369	1.692.305.538	2.487.888.907	624.943.150	320.069.547	109.220.000	0	163.830.000	6.381.331	279.431.331	1.224.444.028	1.263.444.879	1.224.444.028	0


 Lic. Rossana Mabel Irala F. Fernandez
 Contador
 C.P. Rossana Mabel Irala F.
 RUC: 3330706 - 4


 Lic. Roberto Ferreira Paya
 Intendente Municipal
 Roberto Ferreira Paya
 Intendencia Municipal



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

(1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE BAHIA NEGRA.

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2020.

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL					B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO					
Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente							
407.198.080	CONTINENTAL	01-00225887-03	ALIMENTO ESC.							
1.285.107.458	CONTINENTAL	01-00306802-03	FONACIDE							
1.692.305.538										
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.)				
17/1/2020	38.672.000	17/1/2020	-	38.672.000	330	NOTA DE CREDITO				
17/1/2020	38.511.155	17/1/2020	-	38.511.155	331	NOTA DE CREDITO				
17/1/2020	38.317.237	17/1/2020	-	38.317.237	332	NOTA DE CREDITO				
17/1/2020	16.504.780	17/1/2020	16.504.780	-	343	NOTA DE CREDITO				
17/1/2020	16.421.673	17/1/2020	16.421.673	-	344	NOTA DE CREDITO				
17/1/2020	16.573.714	17/1/2020	16.573.714	-	345	NOTA DE CREDITO				
Subtotal en G.	165.000.559			49.500.167						
Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.		Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente						
456.698.247	CONTINENTAL	01-00225887-03	ALIMENTO ESC.							
775.664.700	CONTINENTAL	01-00306802-03	FONACIDE							
1.232.362.947										
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.)				
							SIN MOVIMIENTO			






 C.P. Rossana Mabel Irala F.
 RUC: 3330706 - 4

C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
456.698.247	CONTINENTAL	01-00225887-03	ALIMENTO ESC.			
455.585.153	CONTINENTAL	01-00306802-03	FONACIDE			
912.293.400	TOTAL DE RECURSOS					
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.)
1/9/2020	3.248.564	1/9/2020	974.569	2.273.995	369 y 386	nota de credito
1/9/2020	56.777.650	1/9/2020	17.033.295	39.744.355	373 y 380	nota de credito
1/9/2020	54.330.314	1/9/2020	16.299.094	38.031.220	370 y 383	nota de credito
1/9/2020	59.977.651	1/9/2020	17.993.295	41.984.356	371 y 385	nota de credito
1/9/2020	56.322.032	1/9/2020	16.896.609	39.425.423	372 y 384	nota de credito
1/9/2020	51.821.928	1/9/2020	15.546.578	36.275.350	376 y 378	nota de credito
1/9/2020	52.360.407	1/9/2020	15.708.122	36.652.285	377 y 379	nota de credito
1/9/2020	42.450.870	1/9/2020	12.735.261	29.715.609	375 y 381	nota de credito
1/9/2020	47.935.977	1/9/2020	14.380.793	33.555.184	374 y 382	nota de credito
Subtotal en G.	425.225.393		127.567.616	297.657.777		

Total general de transferencias recibidas del Ministerio De Hacienda en el ejercicio 2020 **590.225.952**
 Saldo inicial de caja al 1 de enero 2020 **1.692.305.538**
Total de recursos durante el ejercicio 2020 2.282.531.490

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD
C.P. Rossana Mabel Irala F.
 RUC: 3330706 - 4

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS
C.P. Rossana Mabel Irala F.
 RUC: 3330706 - 4

La conformidad de presentación del Formulario Anexo - Planilla de Replificación de Cuentas 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 gubernamentalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE FONACIDE PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

Entificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE BAHIA NEGRA
Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2020.

OS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)

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)
SIN MOVIMIENTO												

S DESTINADOS A PROYECTOS DE ALMUERZO ESCOLAR-(Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)

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)
VIDEL S.A	PROVISION DE KIT DE VIVERES	001-001-0002461	53.320.000	196.531	24/09/20	848-30-03	383.314	LCO	239.940.000	33.110.000	3/20.	EJECUTADO
VIDEL S.A	PROVISION DE KIT DE VIVERES	001-001-0002475	1.290.000	196.532	28/09/20	848-30-03	383.314	LCO	239.940.000	33.110.000	3/20.	EJECUTADO
VIDEL S.A	PROVISION DE KIT DE VIVERES	001-001-0002477	54.610.000	196.533	29/09/20	848-30-03	383.314	LCO	239.940.000	33.110.000	3/20.	EJECUTADO
VIDEL S.A	PROVISION DE KIT DE VIVERES	001-001-0003087	54.610.000	196.531	04/11/20	848-30-03	383.314	LCO	239.940.000	33.110.000	3/20.	EJECUTADO
VIDEL S.A	PROVISION DE KIT DE VIVERES	001-001-0003088	54.610.000	196.531	09/11/20	848-30-03	383.314	LCO	239.940.000	33.110.000	3/20.	EJECUTADO
VIDEL S.A	PROVISION DE KIT DE VIVERES	001-001-0003090	54.610.000	196.531	25/11/20	848-30-03	383.314	LCO	239.940.000	33.110.000	3/20.	EJECUTADO
			273.060.000									

OS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y DESARROLLO-(Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)

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)
SIN MOVIMIENTO												

RECURSOS FINANCIEROS AL COMIENZO DEL 3ER C 912.293.400
 TRNASFERENCIA M H
 GASTOS DEL 3ER C 273.050.000
RECURSOS AL CIERRE DEL 3ER C 639.243.400

OS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

AR DE LA ENTIDAD
 REPRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 N°: **Juan Roberto Forcena Payá**
 PLANILLA MENSUAL DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA NEGRA
 PRESENTACION 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

OS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS
C.P. Rossana Mabel Irala F.
 RUC: 3530706 - 4

CONTADOR PUBLICO

