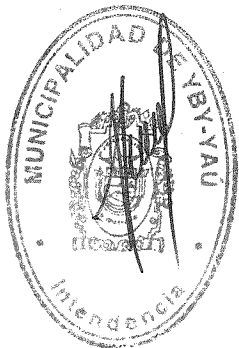


Cumplimiento del Artículo 8° de la Ley N° 4758/12, modificado por artículo 1° de la Ley N° 5581/16.

(1) ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE YBY YAU

(2) SEMESTRE / AÑO: PRIMER SEMESTRE

ÍTEM N°	Denominación del programa y/o proyecto ejecutado (3)	Detalle del bien y/o servicio adquirido / Proveedor (4)	Beneficiario (5)	Ubicación del bien/servicio (6)	Importe (7)	Grupo / Subgrupo / Objeto de Gasto (8)	Comentario (9)
1	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 4136 MARTIRES DE ACOSTA ÑU PROVEEDOR: LABRI CONSTRUCTORA DE JORGE BENITEZ BARRETO - RUC: 1471216-4 - DIRECCION DR. IGNACIO PANE - CNEL OVIEDO .PY	ESCUELA BASICA N° 4136 " MARTIRES DE ACOSTA ÑU	LOCALIDAD DE YBY YAU	46.800.000	500-520-521-003	PAGO PARCIAL POR LA CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 4136 "MARTIRES DE ACOSTA ÑU"
1-1		REFACCION DEL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA - PROVEEDOR C.H. CONSTRUCCIONES DE CHRISTIAN URUNAGA LUGO - RUC: 4899317-4. DIRECCION TTE. RIVAROLA N° 9070 FERNANDO DE LA MORA - PY	COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA	LOCALIDAD DE YBY YAU	66.137.500	500-520-521-003	PAGO FINAL POR LA OBRA DE REFACCION DEL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA
1-2		CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA ARQ.TOMAS ROMERO PEREIRA- PROVEEDOR: CARLOS RAMON AYALA ESTIGARRIBIA - DIRECCION: MCAL. LOPEZ N° 898 ESQ. MCAL ESTIGARRIBIA - HORQUETA - PY	ESCUELA BASICA ARQ. TOMAS ROMERO PEREIRA	LOCALIDAD DE YBY YAU	25.000.000	500-520-521-003	CANCELACION FACTURA N° 0000122. ESCUELA ARQ. TOMAS ROMERO PEREIRA
1-3		REPARACION DE AULA EN LA ESCUELA MARCIAL SAMANIEGO - PROVEEDOR: LABRI CONSTRUCTORA DE JORGE BENITEZ BARRETO - DIRECCION: DR. IGNANCIO A. PANE 257 - CNEL OVIEDO - PARAGUAY.	ESCUELA MARCIAL SAMANIEGO	LOCALIDAD DE YBY YAU	69.465.000	500-520-521-003	PAGO FINAL POR LA REFACCION DE AULA EN LA ESCUELA MARCIAL SAMANIEGO
1-4		CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SAN JUAN BAUTISTA - PROVEEDOR: CH. CONSTRUCCIONES DE CHRISTIAN R. URUNAGA LUGO - DIRECCION: TTE. RIVAROLA N° 9070 - FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY.	ESCUELA SAN JUAN BAUTISTA	LOCALIDAD DE YBY YAU	58.087.925	500-520-521-003	PAGO FINAL POR LA CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SAN JUAN BAUTISTA



1-5		CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA MEDIA PARA JOVENES Y ADULTOS N° 38 - PROVEEDOR: METAL Y DISEÑO DE AZUCENA BETTINA AMARILLA - DIRECCION: TTE. ENCISO VLLOSO N° 1819 FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY	ESCUELA BASICA MEDIA PARA ADULTOS N° 38	LOCALIDAD DE YBY YAU	59.000.000	500-520-521-003	PAGO FINAL POR LA COSNTRUCCION DE UN AULA
1-6		CONSTRUCCION DE UN CERCADO PERIMETRAL EN EL COLEGIO MARTIRES DE CERRO CORA - PROVEEDOR: C.H CONSTRUCCIONES DE CHRISTIAN R. URUNAGA LUGO - DIRECCION: TTE RIVAROLA N° 9070 - FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY	ESCUELA BASICA DE CERRO CORA	LOCALIDAD DE YBY YAU	36.000.000	500-520-521-003	ENTREGA INICIAL DEL 50% PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCADO
2	SERVICIOS DE FISCALIZACION	SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS. ESCUELA MARCIAL SAMANIEGO - ESCUELA - SAN JUAN BAUTISTA - COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA - MARTIRES DE ACOSTA ÑU - TOMAS ROMERO PEREIRA - ESCUELA MEDIA JOVENES Y ADULTOS - PROVEEDOR: C.M.B.A - PROYECTA Y CONSTRUYE DE: CESAR ESTEBAN JARA MATTO - DIRECCION: LIBERTAD CASI ONCE DE SETIEMBRE	ESCUELAS PUBLICAS: ESCUELA MARCIAL SAMANIEGO - ESCUELA SAN JUAN BAUTISTA - COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA - ESCUELA MARTIRES DE ACOSTA ÑU - ESCUELA TOMAS ROMERO PEREIRA - ESCUELA MEDIA DE JOVENES Y ADULTOS	LOCALIDAD DE YBY YAU	73.383.944	500-580-580-003	PAGO POR FISCALIZACION DE OBRAS EN LAS SIGUIENTES ESCUELAS PUBLICAS: ESCUELA MARCIAL SAMANIEGO - ESCUELA SAN JUAN BAUTISTA - COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA - ESCUELA MARTIRES DE ACOSTA ÑU - ESCUELA TOMAS ROMERO PEREIRA - ESCUELA MEDIA DE JOVENES Y ADULTOS
TOTAL					433.874.369		

Observación: Adjuntar en el CD/DVD en formato PDF cada uno de los documentos debidamente escaneados, legibles y nominar cada archivo según el ítem que corresponde.

C.P. JORGE A. GIMÉNEZ L.

Asesor Contable

CP Jorge Giménez
2038075-5

FECHA DE PRESENTACION:



VIDAL ANGELES BAZÁN
Intendente Municipal

ORIGINAL: CGR

DUPLICADO / TRIPLICADO: RECURRENTE



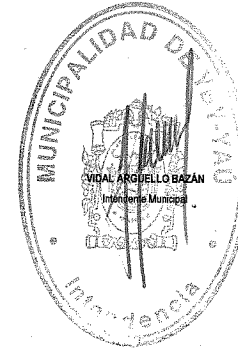
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - FONACIDE
1er. Cuatrimestre
Ejercicio Fiscal 2017 AL 30-06-2017

Grupo	CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO CUATRIMESTRE VENCIDO	DEVENGADO / RECAUDADO						TOTAL ACUM. CUATRIM.	TOTAL DEVENGADO	TOTAL RECAUDADO	SALDO PRESUPUEST.	% EJE.
	SGP	Org.	Del.	F.F.	C.F.						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO					
						TOTAL DE INGRESOS	1.040.900.778	468.712.298	1.509.613.076	-	4.431.468	-	634.048.090	-	-	-	638.479.558	638.479.558	638.479.558	871.133.518	42
100						INGRESOS CORRIENTES	312.270.233	139.284.249	451.554.482	-	-	-	135.600.425	-	-	-	135.600.425	135.600.425	135.600.425	315.954.057	30
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.270.233	139.284.249	451.554.482	-	-	-	135.600.425	-	-	-	135.600.425	135.600.425	135.600.425	315.954.057	30
		153				Transf. Cons. De Entidades y Org. Del Estado	312.270.233	139.284.249	451.554.482	-	-	-	135.600.425	-	-	-	135.600.425	135.600.425	135.600.425	315.954.057	30
		153	070	030	003	Aportes del Gobierno Central (FONACIDE)	312.270.233	139.284.249	451.554.482	-	-	-	135.600.425	-	-	-	135.600.425	135.600.425	135.600.425	315.954.057	30
200						INGRESOS DE CAPITAL	728.630.545	324.996.581	1.053.627.126	-	-	-	498.447.665	-	-	-	498.447.665	498.447.665	498.447.665	555.179.461	47
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	728.630.545	324.996.581	1.053.627.126	-	-	-	498.447.665	-	-	-	498.447.665	498.447.665	498.447.665	555.179.461	47
		223				Transf. Consol.de Ent. Y Org. Del Est. Por Copart.	728.630.545	324.996.581	1.053.627.126	-	-	-	498.447.665	-	-	-	498.447.665	498.447.665	498.447.665	555.179.461	47
		223	070	030	003	Aportes del Gobierno Central (FONACIDE)	728.630.545	324.996.581	1.053.627.126	-	-	-	498.447.665	-	-	-	498.447.665	498.447.665	498.447.665	555.179.461	47
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	-	4.431.468	4.431.468	-	4,431.468	-	-	-	-	-	4,431.468	4,431.468	4,431.468	-	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	-	4,431,468	4,431,468	-	4,431,468	-	-	-	-	-	4,431,468	4,431,468	4,431,468	-	100
		340	343	030	003	Recursos con Afectación Especifica - FONACIDE	-	4,431,468	4,431,468	-	4,431,468	-	-	-	-	-	4,431,468	4,431,468	4,431,468	-	100

OBSERVACION: En el mes de abril de 2017 fue depositado la suma de G. 262.000.000 (Guaraníes doscientos sesenta y dos millones) en concepto de devolución proveniente de la la Cta. Cte. 40-607080-07 "Royalties y Compensaciones"

CP. JORGE A. GIMÉNEZ L.
 Asesor Contable

CP Jorge Giménez
2038075-5





MUNICIPALIDAD DE YBY YAÚ
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS
1º SEMESTRE - EJERCICIO FISCAL 2017 AL 30 - 06
"FONACIDE"

Grupo	Sub-grupo	O.G.	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado/Pagado						Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
										ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO					
					TOTAL DE GASTOS	1.040.900.778	468.712.298	1.509.613.076	-	-	-	433.874.369				433.874.369	433.874.369	1.075.738.707	433.874.369	-
					GASTOS CORRIENTES	312.270.233	140.613.689	452.883.922	-	-	-	-				-	-	452.883.922	-	-
800					TRANSFERENCIAS	312.270.233	140.613.689	452.883.922	-	-	-	-				-	-	452.883.922	-	-
	840				Transferencias al Sector Público	312.270.233	140.613.689	452.883.922	-	-	-	-				-	-	452.883.922	-	-
		840	030	003	Transferencias para Alimentación Escolar	312.270.233	140.613.689	452.883.922	-	-	-	-				-	-	452.883.922	-	-
					GASTOS DE CAPITAL	728.630.545	328.098.609	1.056.729.154	-	-	-	433.874.369				433.874.369	433.874.369	622.854.785	433.874.369	-
500					Inversión Física	728.630.545	328.098.609	1.056.729.154	-	-	-	433.874.369				433.874.369	433.874.369	622.854.785	433.874.369	-
	520				Construcciones	728.630.545	328.098.609	1.056.729.154	-	-	-	433.874.369				433.874.369	433.874.369	622.854.785	433.874.369	-
		520	030	003	Construcciones (FONACIDE)	728.630.545	328.098.609	1.056.729.154	-	-	-	433.874.369				433.874.369	433.874.369	622.854.785	433.874.369	-
					Estudios y Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
	580	030	003		Estudios y Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-

OBSERVACIÓN: En el mes de abril de 2017 se realizaron desembolsos intercuenta por la suma de G. 150.000.000 (Guaraníes ciento cincuenta millones) para depositar en la Cta. Cte. 40-607080-07 "Royalties y Compensaciones"

C.P. JORGE A. GIMÉNEZ L.
Asesor Contable

CP Jorge Giménez
2038075-5

