

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE ROL DE ALIENAJES Y COMPENSACIONES IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES EJERCICIO FISCAL: 2,016

Saldo s/Extracto Bancario al 2do. Cuatrimestre 2016: G. 306.707.454
 MONTO RECIBIDO en el 3er. cuatrimestre : G. 2.614.810.478
 MONTO EJECUTADO en el 3er cuatrimestre : G. 846.664.872
 SALDO s/Planilla al 3er. Cuatrimestre: G. 2073.863.058

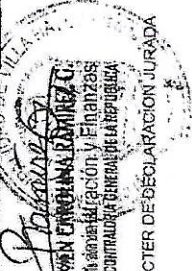
B) GASTOS

B.1) GASTOS CORRIENTES

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	Concepto (debe de la realidad)	Factura N°	Importe G.	Cheques N°	Fecha de Emisión	Impugnada Preemptroria O.T. P.T. O.T.	ID del Impuesto a Contratar	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adelanto al Haber en G.	Número de Cuenta	Estado de la ejecución
1204	15/09/2016	Municipalidad de Villa Hayes	Pago a Jornaleros 1° quincena mes de Set.	Planilla 001-002-8072	19.230.000	9952	15/09/2016	144-30-011	-	C.D	-	-	s/n	Ejecu
1205	22/09/2016	Petropar	Por Provisión de Combustible	001-002-8072	20.392.212	9953	22/09/2016	360-30-011	121446	C.E.E	200.000.000	-	005716	Ejecu
1208	29/09/2016	Eduardo Maidana Ortiz	Honor. Profes. Julio y Agosto 2016	001-001-334	19.708.334	9957	29/09/2016	145-30-011	-	C.D	-	-	s/n	Ejecu
1211	30/09/2016	Municipalidad de Villa Hayes	Pago a Jornaleros 2° quincena mes de Set.	Planilla	21.080.000	9960	30/09/2016	144-30-011	-	C.D	-	-	s/n	Ejecu
1349	14/10/2016	Municipalidad de Villa Hayes	Pago a Jornaleros 1° quincena mes de Oct.	Planilla	19.590.000	9962	14/10/2016	144-30-011	-	C.D	-	-	s/n	Ejecu
1355	31/10/2016	Municipalidad de Villa Hayes	Pago a Jornaleros 2° quincena mes de Oct.	Planilla	21.080.000	9969	31/10/2016	144-30-011	-	C.D	-	-	s/n	Ejecu
1469	16/11/2016	Municipalidad de Villa Hayes	Pago a Jornaleros 1° quincena mes de Nov.	Planilla	19.440.000	9971	16/11/2016	144-30-011	-	C.D	-	-	s/n	Ejecu
1470	23/11/2016	Eduardo Maidana Ortiz	Honor. Profes. Septiembre y Octubre 2016	001-001-350	19.708.334	9972	23/11/2016	145-30-011	-	C.D	-	-	s/n	Ejecu
1472	23/11/2016	Petropar	Por Provisión de Combustible	001-002-8625	24.658.415	9973	23/11/2016	360-30-011	121446	C.E.E	200.000.000	-	005716	Ejecu
1473	30/11/2016	Municipalidad de Villa Hayes	Pago a Jornaleros 2° quincena mes de Nov.	Planilla	40.659.472	9974	30/11/2016	360-30-011	121446	C.E.E	200.000.000	-	005716	Ejecu
1543	16/12/2016	Municipalidad de Villa Hayes	Pago a Jornaleros 1° quincena mes de Dic.	Planilla	21.180.000	9975	30/11/2016	144-30-011	-	C.D	-	-	s/n	Ejecu
1546	21/12/2016	Petropar	Por Provisión de Combustible	Planilla	19.020.000	9977	16/12/2016	144-30-011	-	C.D	-	-	s/n	Ejecu
1547	21/12/2016	Municipalidad de Villa Hayes	Pago a Jornaleros año 2016	001-002-8808	40.908.035	9982	21/12/2016	360-30-011	121446	C.E.E	200.000.000	-	005716	Ejecu
1602	28/12/2016	Petropar	Por Provisión de Combustible	Planilla	31.756.000	9983	21/12/2016	144-30-011	-	P.C. D.	-	-	s/n	Ejecu
1604	29/12/2016	Municipalidad de Villa Hayes	Pago a Jornaleros 2° quincena mes de Dic	001-002-9043	21.761.637	9986	28/12/2016	360-30-011	121446	C.E.E	200.000.000	-	005716	Ejecu
TOTAL GASTOS CORRIENTES					378.651.639		29/12/2016	144-30-011		C. D			s/n	Ejecu

B.2) GASTOS CAPITAL

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	Concepto (debe de la realidad)	Factura N°	Importe G.	Cheques N°	Fecha de Emisión	Impugnada Preemptroria O.T. P.T. O.T.	ID del Impuesto a Contratar	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adelanto al Haber en G.	Número de Cuenta	Estado de la ejecución	
1203	12/09/2016	Carlos C. Figueroado Sanabria	Adquisición de Semáforo	001-002-565	50.000.000	9951	12/09/2016	540-30-011	315477	C.D	95.000.000	-	09/2016	Ejecu	
1206	23/09/2016	Dioecesis de Benjamín Aceval	Transferencia a Entidades Religiosas	187	70.000.000	9955	23/09/2016	871-30-011	-	C.D	140.000.000	-	-	Ejecu	
1207	29/09/2016	Dioecesis de Benjamín Aceval	Transferencia a Entidades Religiosas	189	70.000.000	9956	26/09/2016	871-30-011	-	C.D	140.000.000	-	-	Ejecu	
1209	30/09/2016	Juan Victor Silva Bogado	Adquisición de Eq. Inform. e Impresoras	001-001-359/360	99.865.000	9958	30/09/2016	540-30-011	309354	C.D	99.865.000	-	10/2016	Ejecu	
1210	30/09/2016	Consejo Economico Pquia. San J. Baulista	Transferencia a Entidades Religiosas	001-001-101	70.000.000	9959	30/09/2016	871-30-011	-	C.D	132.000.000	-	-	Ejecu	
1348	04/10/2016	Organización Onasida	Transferencia a Entidades Religiosas	001-001-589	66.500.000	9961	04/10/2016	871-30-011	-	C.D	66.500.000	-	-	Ejecu	
1349	16/10/2016	Antonio Andres Rios Ferreira	Adquisición de Rollo	001-001-109	28.000.000	9963	16/10/2016	520-30-011	316056	C.D	168.000.000	01/2016	09/2016	Ejecu	
1351	18/10/2016	Luis Miguel Duarte Bogado	Mantenimiento y Reparación de Caminos	001-001-57	28.000.000	9964	20/10/2016	520-30-011	316235	C.D	168.000.000	01/2016	01/2016	Ejecu	
1352	20/10/2016	Carlos C. Figueroado Sanabria	Adquisición de Semáforo	001-002-565	45.000.000	9965	20/10/2016	530-30-011	315477	C.D	95.000.000	-	09/2016	Ejecu	
1353	28/10/2016	Consejo Economico Pquia. San J. Baulista	Transferencia a Entidades Religiosas	001-001-103	50.000.000	9967	28/10/2016	871-30-011	-	C.D	132.000.000	-	-	Ejecu	
1354	31/10/2016	Direl Asociados S.R.L.	Adquisición de Automóvil para Oficina	001-001-544	114.500.000	9968	31/10/2016	530-30-011	316753	C.D	114.500.000	-	-	Ejecu	
1468	09/11/2016	Milicias Morales	Mantenimiento Red Cibacal	001-001-301	119.900.000	9970	03/11/2016	520-30-011	317139	G.D	119.900.000	-	13/2016	Ejecu	
1603	09/12/2016	Consejo Economico Pquia. San J. Baulista	Transferencia a Entidades Religiosas	001-001-104	12.000.000	9978	09/12/2016	871-30-011	320446	C.D	139.000.000	-	13/2016	Ejecu	
1604	19/12/2016	Reinada Servian	Reparación y Mantenimiento de Camiones	001-001-116	139.000.000	9978	19/12/2016	520-30-011	320447	C.D	139.000.000	-	16/2016	Ejecu	
1605	19/12/2016	Luis Miguel Duarte Bogado	Adquisición de Rollo Tipo Recipzo	001-001-81	120.000.000	9979	19/12/2016	420-30-011	320447	C.D	120.000.000	-	16/2016	Ejecu	
1606	22/12/2016	Carlos Alberto Kageral Dominguez	Pintura del Edificio Municipal	001-001-91	59.998.000	9984	22/12/2016	520-30-011	320131	C.D	119.998.000	-	09/2016	En Ejec	
1607	22/12/2016	B y D Asociados S.A.	Adquisición de Software	001-001-263	242.000.000	9985	22/12/2016	570-30-011	312980	L.C.O	484.000.000	-	09/2016	En Ejec	
1608	28/12/2016	Carlos Alberto Kageral Dominguez	Pintura del Edificio Municipal	001-001-49	21.000.000	9987	28/12/2016	520-30-011	320131	C.D	119.998.000	-	18/2016	En Ejec	
1609	-	Elisaco Hiarro Gomez Romero	Adquisición de Muebles de Oficina e Enseres	-	37.999.000	-	-	520-30-011	320131	C.D	119.998.000	-	18/2016	Provisionac	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL					81.680.000			540-30-011	309316	C.D	81.680.000		17/2016	Provisionac	
TOTAL GASTOS					1.328.443.000										



 Direc. de Administración Económica, Municipalización y Finanzas
 MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES
 NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA



 Intendente Municipal
 STEFAN RIOS AYALA
 Intendente Municipal
 HORA:

FECHA DE RECEPCION: