

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

(1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de General Higinio Morínigo

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2019


A) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
154.398.051	Continental	55-531762-09	Royalties			
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	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.)
07/03/2019	268.021.118	07/03/2019	0	268.021.118	OT56039 NC965836 SPN19003070000876	965836
07/03/2019	67.005.279	07/03/2019	67.005.279	0	OT56124 NC965889 SPN19003070000893	965889
07/03/2019	16.304.270	07/03/2019	0	16.304.270	OT56270 NC965906 SPN19003070000895	965906
07/03/2019	4.076.068	07/03/2019	4.076.068	0	OT56252 NC965910 SPN19003070000895	965910
07/03/2019	90.052.950	07/03/2019	0	90.052.950	OT56485 NC965913 SPN19003070000899	965913
07/03/2019	22.513.237	07/03/2019	22.513.237	0	OT56198 NC965933 SPN19003070000901	965933
21/03/2019	64.620.715	21/03/2019	64.620.715	0	OT65961 NC81992 SPN1903210001316	81992
21/03/2019	258.482.858	21/03/2019	0	258.482.858	OT65611 NC81985 SPN1903210001314	81985
23/04/2019	22.487.305	23/04/2019	22.487.305	0	OT95131 NC400801 SPN1904230002112	400801
23/04/2019	89.949.220	23/04/2019	0	89.949.220	OT95649 NC403692 SPN1904230002140	403692
Subtotal en G.	903.513.020		180.702.604	722.810.416		

B) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	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.)
Subtotal en G.						




 José Omar Cuevas Guapa
 Intendente
 de Gral. H. Morínigo




 Javier Garay Avalos
 Tesorero
 Municipalidad Gral. H. Morínigo




 Marisa Falleau Paiva
 3.895.420-6

C) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	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.)
Subtotal en G.						
Total General en G.	903.513.020					

Total transferido del período	903.513.020
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	343.381.501

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD



TITULAR DE LA ENTIDAD
 José Omar Cuevas Chaparro
 Intendente
 de Gral. H. Morinigo



DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANZAS
 Tesorero
 Municipalidad Gral. H. Morinigo



CONTADOR PÚBLICO
 Lic. Marisa Falcón Paiva
 3.895.420-6

Declaro bajo fé de juramento que los datos expuestos en la presente panilla son ciertos.

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACIÓN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

A) DATOS DE LA ENTIDAD:

(1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de General Higinio Morínigo

(2) Correspondiente al Periodo 2019 (3) Ejercicio Fiscal 2018

(4) MONTO RECIBIDO 1.057.911.071

(5) MONTO EJECUTADO 715.229.750

(6) SALDO 342.681.321

B) GASTOS

B. 1) GASTOS CORRIENTES

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)
20	28/01/2019	El Camionero - Repuestos	Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparacion	001-001 0024952/954	14.231.000	398209	28/01/2019	240.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	31/01/2019	Antonio Guzman Escobar A	Jornales	N/A	700.000	398212	31/01/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	31/01/2019	Carlos Guzman Cantero Lo	Jornales	N/A	1.500.000	398213	31/01/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
55	31/01/2019	Enrique Salinas Bernal	Jornales	N/A	1.700.000	398214	31/01/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
56	31/01/2019	Gustavo Benitez Vera	Jornales	N/A	2.200.000	398215	31/01/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
57	31/01/2019	Julio Peralta Toledo	Jornales	N/A	500.000	398216	31/01/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
58	31/01/2019	Osvaldo Cantero Sanchez	Jornales	N/A	1.700.000	399217	31/01/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
59	31/01/2019	Ovidio Cesar Mendez Rom	Jornales	N/A	700.000	398218	31/01/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
60	31/01/2019	Ramon Galeano	Jornales	N/A	700.000	398219	31/01/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
61	31/01/2019	Sergio Gomez Riveros	Jornales	N/A	1.500.000	398220	31/01/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
62	31/01/2019	Sergio Guzman Palacios M	Honorarios Profesionales	001-001 0000172	1.000.000	398221	31/01/2019	145.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
64	31/01/2019	Estacion de Servicios PETR	Combustibles y Lubricantes	001-002 0004235	20.000.000	398223	31/01/2019	360.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
65	31/01/2019	SANTA ROSA Agroveterina	Otros Bienes de Consumo	001-002 0016164	16.000.000	398224	31/01/2019	390.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
102	31/01/2019	Marisa Falleau Paiva	Servicios Tecnicos y Profesionales	001-001 000169	2.500.000	398222	31/01/2019	260.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
117	11/03/2019	Gustavo Benitez Vera	Jornales	N/A	2.200.000	823327	11/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
118	11/03/2019	Ramon Galeano	Jornales	N/A	700.000	823328	11/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
119	11/03/2019	Sergio Gomez Riveros	Jornales	N/A	1.500.000	823329	11/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
120	11/03/2019	Ovidio Cesar Mendez Rom	Jornales	N/A	700.000	823330	11/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
121	11/03/2019	Osvaldo Cantero Sanchez	Jornales	N/A	1.700.000	823331	11/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
122	11/03/2019	Enrique Salinas Bernal	Jornales	N/A	1.700.000	823333	11/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
123	11/03/2019	Antonio Guzman Escobar A	Jornales	N/A	900.000	823334	11/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
124	11/03/2019	Carlos Guzman Cantero Lo	Jornales	N/A	1.500.000	823335	11/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
125	11/03/2019	Marisa Falleau Paiva	Servicios Tecnicos y Profesionales	001-001 000173	2.500.000	823336	11/03/2019	260.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
126	11/03/2019	Sergio Guzman Palacios M	Honorarios Profesionales	001-001 0000173	1.000.000	823337	11/03/2019	145.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
127	11/03/2019	Julio Peralta Toledo	Jornales	N/A	500.000	823338	11/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
167	28/03/2019	Carlos Guzman Cantero Lo	Jornales	N/A	1.500.000	823351	28/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
168	28/03/2019	Antonio Guzman Escobar A	Jornales	N/A	1.300.000	823352	28/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
169	28/03/2019	Irma Esther Caceres Arzan	Jornales	N/A	200.000	823353	28/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
170	28/03/2019	Derlis Ramon Alcaraz Cañe	Jornales	N/A	500.000	823354	28/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
171	28/03/2019	Enrique Salinas Bernal	Jornales	N/A	1.700.000	823355	28/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
172	28/03/2019	Elvio Gonzalez	Jornales	N/A	200.000	823356	28/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
173	28/03/2019	German González	Jornales	N/A	500.000	823357	28/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
174	28/03/2019	Gustavo Benitez Vera	Jornales	N/A	2.200.000	823358	28/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
175	28/03/2019	Julio Peralta Toledo	Jornales	N/A	500.000	823359	28/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



[Signature]
José Omar Cuevas Chaparro
Intendente
Municipalidad de Gral. H. Morínigo



[Signature]
Matias Javier Garry Armas
Tesorero
Municipalidad Gral. H. Morínigo



[Signature]
Lia Marisa Falleau Paiva
3.895.420-6

176	28/03/2019	Oswaldo Cantero Sanchez	Jornales	N/A	1.700.000	823360	28/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
177	28/03/2019	Ovidio Cesar Mendez Rom	Jornales	N/A	700.000	823361	28/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
178	28/03/2019	Ramon Galeano	Jornales	N/A	700.000	823362	28/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
179	28/03/2019	Ramon Vazquez Martinez	Jornales	N/A	500.000	823363	28/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
181	28/03/2019	Sanny Mariza Gimenez Tap	Jornales	N/A	200.000	823365	28/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
182	28/03/2019	Sergio Gomez Riveros	Jornales	N/A	1.500.000	823366	28/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
184	28/03/2019	Sergio Guzman Palacios M	Honorarios Profesionales	001-001-0000174	1.000.000	823367	28/03/2019	145.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
185	28/03/2019	Ysmael Gonzalez Cabrera	Jornales	N/A	700.000	823368	28/03/2019	144.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
186	28/03/2019	Marisa Falleau Paiva	Servicios Tecnicos y Profesionales	001-001-000175	2.500.000	823369	28/03/2019	260.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
249	11/04/2019	Estacion de Servicios PETR	Combustibles y Lubricantes	002-001-00043101	25.000.000	823277	11/04/2019	360.030.011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TOTAL GASTOS CORRIENTES 122.931.000

B.2) GASTOS CAPITAL

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)
69	05/02/2019	Constructora del Sur	Deudas Pendientes de Pagos de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	001-001 0000704	74.810.000	398225	05/02/2019	980.030.011	N/A	N/A	144.810.000	N/A	N/A	Ejecutado
70	05/02/2019	G F E N CONSTRUCCION	Construcciones	001-001 0000332	10.489.770	823326	05/02/2019	520.030.011	N/A	N/A	34.965.900	N/A	N/A	En Ejecucion
128	11/03/2019	Oscar Miguel Orué Giménez	Estudios y Proyectos de Inversión		5.500.000	823339	11/03/2019	589.030.011	N/A	N/A	33.500.000	N/A	N/A	N/A
142	14/03/2019	TECNO 2 INGENIERIA	Construcciones	001-001 0000387	6.000.000	823340	14/03/2019	520.030.011	N/A	N/A	6.000.000	N/A	N/A	Ejecutado
143	14/03/2019	TECNO 2 INGENIERIA	Construcciones	001-001 0000388	19.000.000	823341	14/03/2019	520.030.011	N/A	N/A	19.000.000	N/A	N/A	Ejecutado
144	14/03/2019	Constructora "OC"	Construcciones	001-001 0000115	15.000.000	823342	14/03/2019	520.030.011	N/A	N/A	15.000.000	N/A	N/A	Ejecutado
149	15/03/2019	Constructora del Sur	Construcciones	001-001 0000705	15.312.500	823345	15/03/2019	520.030.011	N/A	N/A	15.312.500	N/A	N/A	Ejecutado
155	20/03/2019	KUROSU Y CIA. S.A.	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	005-008-0001935	146.000.000	823348	20/03/2019	530.030.011	N/A	N/A	292.000.000	N/A	N/A	N/A
276	22/03/2019	Constructora San Marco	Construcciones	001-001 0000154	3.000.000	823349	22/03/2019	520.030.011	N/A	N/A	3.000.000	N/A	N/A	Ejecutado
166	25/03/2019	Constructora San Marco	Construcciones	001-001 0000155	8.800.000	823350	25/03/2019	520.030.011	N/A	N/A	8.800.000	N/A	N/A	Ejecutado
183	28/03/2019	Constructora San Marco	Construcciones	001-001 0000156	11.250.000	823364	28/03/2019	520.030.011	N/A	N/A	11.250.000	N/A	N/A	Ejecutado
228	02/04/2019	Constructora San Marco	Construcciones	001-001 0000162	26.148.000	823370	02/04/2019	520.030.011	N/A	N/A	26.148.000	N/A	N/A	Ejecutado
229	03/04/2019	Emprendimientos del Sur	Construcciones	001-001 0000712	77.327.000	823371	03/04/2019	520.030.011	N/A	N/A	154.654.000	N/A	N/A	En Ejecucion
230	03/04/2019	Emprendimientos del Sur	Construcciones	001-001 0000713	75.708.500	823372	03/04/2019	520.030.011	N/A	N/A	151.417.000	N/A	N/A	En Ejecucion
231	03/04/2019	G F E N CONSTRUCCION	Deudas Pendientes de Pagos de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	001-001 0000335	47.095.800	823373	03/04/2019	980.030.011	N/A	N/A	156.986.000	N/A	N/A	Ejecutado
241	08/04/2019	SP Fotocopiadora	Adquisición de Equipo de Oficina y Computación	001-001 0000096	10.100.000	823276	08/04/2019	540.030.011	N/A	N/A	10.100.000	N/A	N/A	N/A
250	11/04/2019	Constructora San Marco	Construcciones	001-001 0000164	4.870.000	823278	11/04/2019	520.030.011	N/A	N/A	4.870.000	N/A	N/A	Ejecutado
262	16/04/2019	Constructora "OC"	Construcciones	001-001 0000117	8.426.000	823279	16/04/2019	520.030.011	N/A	N/A	8.426.000	N/A	N/A	Ejecutado
263	16/04/2019	Oscar Miguel Orué Giménez	Estudios y Proyectos de Inversión	001-001 0000668	5.000.000	823280	16/04/2019	580.030.011	N/A	N/A	5.000.000	N/A	N/A	N/A



José Omar Cuevas Chaparro
Intendente
de Gral. H. Morínigo



Matias Javier Garry Avuluis
Tesorero
Municipalidad Gral. H. Morínigo



Marisa Falleau Paiva
Lic. Marisa Falleau Paiva
3.895.420-6

277	08/04/2019	Taller Mecanica GARAY	Otros Gastos de Inv. Y Rep. Mayores	001-001 0000126	22.461.000	823375	08/04/2019	590.030.011	N/A	N/A	22.461.000	N/A	N/A	N/A
TOTAL GASTOS CAPITAL					592.298.570									
TOTAL GASTOS					715.229.570									
C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD														

TITULAR DE LA ENTIDAD




DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS




CONTADOR PÚBLICO
Lc. Marisa Falleau Paiva
3.895.420-6

Declaro bajo fé de juramento que los datos expuestos en la presente planilla son ciertos.

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA DE RECEPCION

08/04/2019
de Gral. H. Morinigo

Maria Javier S
Tesorero
Municipalidad Gral. H. Morinigo

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA