

Misión: "Promovemos el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control comprometidos con el bienestar de nuestra ciudadanía".

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

ROYALTIES

RECURRENTE

SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA
RENDICIÓN DE CUENTAS DE ROYALTIES
1ER. CUATRIMESTRE 2017

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

FECHA: **25/05/2017**



[Signature]
LIC. DOMINGO QUIÑONEZ ASTIGARRAGA
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANISMOS
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
CONTRALORÍA GENERAL
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR GENERAL
D.G.C.O.D.M.

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

Obs.: Se deja constancia que la recepción de los informes por parte de la Contraloría General de la República sirve al solo efecto de constancia de presentación y no constituirá aprobación de la rendición de cuentas presentada, encontrándose sujetos a posteriores verificaciones.-



MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

"Juntos por Itauguá"

Defensores del Chaco N° 170 – Telefax: 0294 220252 /220358
Itauguá - Paraguay

Itauguá, 13 de mayo de 2017

Señor
Abg. JOSE ENRIQUE GARCIA A.
Contralor General de la República
PRESENTE

En cumplimiento de la Resolución CGR N° 848/14, concordante con los artículos 252° y 372° del N° 6715/2017 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N° 4774/16, QUE REGLAMENTA LA LEY N° 5554 DEL 5 DE ENERO DE 2016 'QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016', VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017", conforme al Decreto N° 6657/17; me dirijo a Ud. con el objeto de remitir adjunto, la documentación respaldatoria de las inversiones realizadas por la **Municipalidad de Itauguá**, con recursos de Royalties y Compensaciones en Razón del Territorio Inundado, correspondiente al 1° **cuatrimestre del ejercicio fiscal 2017**. En efecto, se remiten:

1. Planilla de Rendición de Cuentas de Ingresos y de Gastos.
2. Ejecución Cuatrimestral del Presupuesto de Ingresos
3. Ejecución Cuatrimestral del Presupuesto de Gastos
4. Extractos Bancarios de la Cuenta Corriente N° 49-410460-00 c/ Banco Continental
5. Conciliaciones bancarias de la Cuenta Corriente N° 49-410460-00 c/ Banco Continental
7. Comprobantes de Gastos

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

Atentamente,



MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
Intendente Municipal



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA
00008669
EXPEDIENTE CGR:..... HORA: 11:05
CANTIDAD DE FOJAS: 22 (Varios días)
25 MAYO 2017
ASUNCIÓN: Cholombo
ENCARGADA/O: ALCO
La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida en medios magnéticos están sujetas a una comprobación posterior.

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

- (1) Identificación de la Entidad:
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal:

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
 2017 - PRIMER CUATRIMESTRE

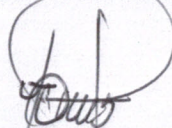
A) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL PRIMER CUATRIMESTRE - ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco al 01/01/2017 en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente		
988.794.434	Continental SAECA	49-410460-00	Royalties y Compensaciones		
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	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
Subtotal en G.	0				

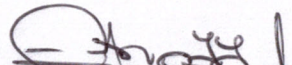
Total General en G. 0

Total transferido del período	988.794.434
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	4.730.931

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD


Lic. MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ
 Contador - RUC. 1026790-5




HEBERT D. RODAS MARTÍNEZ
 Director Administrativo y Financiero




MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
 Intendente Municipal

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

A) DATOS DE LA ENTIDAD:

(1) Identificación de la Entidad:

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA.-

(2) Correspondiente al Periodo:

1º cuatrimestre

(3) Ejercicio Fiscal 2017

985788015

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)
298	31/01/2017	KATERINE ANDREA SOLIS DEVACA	SERVICIOS PERSONALES	143	3.300.000	182361	31/01/2017	141		EXCLUIDAS				
299	31/01/2017	ROLANDO ENMANUEL MANCUELLO	SERVICIOS PERSONALES	65	4.400.000	182862	31/01/2017	141		EXCLUIDAS				
816	28/02/2017	ROLANDO ENMANUEL MANCUELLO	SERVICIOS PERSONALES	66	4.400.000	182880	28/02/2017	141		EXCLUIDAS				
977	1/03/2017	KATERINE ANDREA SOLIS DEVACA	SERVICIOS PERSONALES	150	3.300.000	182886	1/03/2017	141		EXCLUIDAS				
1367	31/03/2017	ROLANDO ENMANUEL MANCUELLO	SERVICIOS PERSONALES	67	4.400.000	182890	31/03/2017	141		EXCLUIDAS				
1372	31/03/2017	KATERINE ANDREA SOLIS DEVACA	SERVICIOS PERSONALES	157	2.662.000	182894	31/03/2017	141		EXCLUIDAS				
1406	31/03/2017	KATERINE ANDREA SOLIS DEVACA	SERVICIOS PERSONALES	157	638.000	182895	31/03/2017	141		EXCLUIDAS				
451	1/02/2017	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	16.209.091	DEBITO	1/02/2017	144		EXCLUIDAS				
586	15/02/2017	OSCAR LEGUIZAMON OVELAR	JORNALES	PLANILLA	1.818.181	DEBITO	15/02/2017	144		EXCLUIDAS				
924	28/02/2017	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	16.209.091	DEBITO	28/02/2017	144		EXCLUIDAS				
993	2/03/2017	OSCAR LEGUIZAMON OVELAR	JORNALES	PLANILLA	1.818.181	DEBITO	2/03/2017	144		EXCLUIDAS				
1492	31/03/2017	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	14.727.272	DEBITO	31/03/2017	144		EXCLUIDAS				
1504	1/04/2017	OSCAR LEGUIZAMON OVELAR	JORNALES	PLANILLA	1.800.000	DEBITO	1/04/2017	144		EXCLUIDAS				
300	31/01/2017	FLORIA PIRIS	HONORARIOS PROF	190	3.300.000	182863	31/01/2017	145		EXCLUIDAS				
301	31/01/2017	FLORIA PIRIS	HONORARIOS PROF	190	1.100.000	182864	31/01/2017	145		EXCLUIDAS				
815	28/02/2017	FLORIA PIRIS	HONORARIOS PROF	192	4.400.000	182879	28/02/2017	145		EXCLUIDAS				
1506	3/04/2017	FLORIA PIRIS	HONORARIOS PROF	193	4.400.000	182896	3/04/2017	145		EXCLUIDAS				
1762	28/04/2017	FLORIA PIRIS	HONORARIOS PROF	105	4.400.000	182897	28/04/2017	145		EXCLUIDAS				
307	31/01/2017	ESTACION BAHIA SRL	COMBUSTIBLES	26583	37.997.799	182865	31/01/2017	360	312.137	LCO	375.672.220		30/2016	
826	28/02/2017	ESTACION BAHIA SRL	COMBUSTIBLES	27986	37.226.412	182882	28/02/2017	360	312.137	LCO	375.672.220		30/2016	
568	13/02/2017	JORGE LUIS OLMEDO	PROVISION DE BASUREROS DE PLASTICOS	242	26.000.000	182876	13/02/2017	390	318.367	CD	26.000.000		85/2016	
TOTAL GASTOS CORRIENTES					194.506.027									

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)
156	16/01/2017	LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 17	351	66.235.425	182856	16/01/2017	520	319.922	CD	139.443.000	0	101/2016	EN EJECUCION
536	11/02/2017	LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 17	357	26.039.500	182874	11/02/2017	520	319.922	CD	139.443.000	0	101/2016	EN EJECUCION
696	21/02/2017	LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 17	358	8.342.650	182877	21/02/2017	520	319.922	CD	139.443.000	0	101/2016	EN EJECUCION
203	24/01/2017	ROMAN IBARS	MANTEN EDIFICIO MUNICIPAL Y CEMENTERIO	256	40.759.750	182857	24/01/2017	520	320.289	CD	85.810.000	0	106/2016	EN EJECUCION
204	24/01/2017	ROMAN IBARS	SANITARIOS, GALERIA, AREA PARRILLA Y PRIM. AUX	257	65.212.750	182858	24/01/2017	520	319.925	CD	137.290.000	0	98/2016	EN EJECUCION
205	24/01/2017	LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 16	354	66.472.830	182859	24/01/2017	520	319.920	CD	139.277.800	0	100/2016	EN EJECUCION

[Handwritten signature]



MIGUEL A. MEZA ACOSTA
INTENDENTE

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)
534	11/02/2017	LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 16	355	6.963.890	182872	11/02/2017	520	319.920	CD	139.277.800	0	100/2016	EJECUTADO
206	24/01/2017	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 18	688	60.072.205	182860	24/01/2017	520	320.292	CD	126.467.800	0	104/2016	EN EJECUCION
849	28/02/2017	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 18	713	6.323.390	182883	28/02/2017	520	320.292	CD	126.467.800	0	104/2016	EN EJECUCION
363	31/01/2017	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 14	693	6.968.850	182866	31/01/2017	520	318.266	CD	139.377.000	0	87/2016	EN EJECUCION
364	31/01/2017	RG CONSTRUCCIONES	ILUMINACIÓN AVENIDAS CENTRICAS	696	1.980.000	182867	31/01/2017	520	320.288	CD	39.600.000	0	108/2016	EN EJECUCION
365	31/01/2017	RG CONSTRUCCIONES	MANTEN PAVIMENTO ASFALTICO	689	61.589.687	182868	31/01/2017	520	320.291	CD	129.662.500	0	103/2016	EN EJECUCION
850	28/02/2017	RG CONSTRUCCIONES	MANTEN PAVIMENTO ASFALTICO	714	6.483.126	182884	28/02/2017	520	320.291	CD	129.662.500	0	103/2016	EN EJECUCION
366	31/01/2017	ROMAN IBARS	CONSTRUCCION DE UNA SALA PARA SUPER.	260	1.000.000	182869	31/01/2017	520	318.867	CD	20.000.000	0	88/2016	EN EJECUCION
367	31/01/2017	ROMAN IBARS	MANTEN CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL	259	1.957.900	182870	31/01/2017	520	319.919	CD	39.158.000	0	99/2016	EN EJECUCION
420	31/01/2017	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION EMPEDRADO, MURO E ILUMINACION	697	66.324.250	182871	31/01/2017	520	319.134	CD	139.630.000	0	91/2016	EN EJECUCION
851	28/02/2017	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION EMPEDRADO, MURO E ILUMINACION	715	6.981.500	182885	28/02/2017	520	319.134	CD	139.630.000	0	91/2016	EN EJECUCION
535	11/02/2017	MARIELA CAROLINA MOLAS	REMODELACION NUEVE PLAZAS DE ITAUGUA	1690	4.892.900	182873	11/02/2017	520	318.880	CD	97.858.000	0	93/2016	EN EJECUCION
537	11/02/2017	MARIELA CAROLINA MOLAS	RESGUARDO PARADA MERCADO MUNICIPAL	1688	600.000	182875	11/02/2017	520	319.316	CD	12.000.000	0	95/2016	EN EJECUCION
697	21/02/2017	MARIELA CAROLINA MOLAS	PASO VEHICULAR Y PEATONAL B° SAN ISIDRO	1689	1.515.000	182878	21/02/2017	520	319.336	CD	30.300.000	0	96/2016	EN EJECUCION
991	2/03/2017	OSVALDO LEGUIZAMON	CONSTRUCCION EMPEDRADO ZONA 2	359	70.976.495	182887	2/03/2017	520	322.243	CD	149.424.200	0	4/2017	EN EJECUCION
1199	17/03/2017	JORGE LUIS OLMEDO	EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE	279	11.800.000	182889	17/03/2017	540	322.746	CD	11.800.000	0	58/2016	EJECUTADO
820	28/02/2017	CORPORATIVA DIGITAL M&L SRL	ADQUISICION DE SISTEMA INFORMATICO DE ADMINISTRACION	409	27.500.000	182881	28/02/2017	570	320.211	CD	55.000.000	0	107/2016	EJECUTADO
TOTAL GASTOS CAPITAL					616.992.098									
TOTAL GASTOS					811.498.125									
C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD														

Lic. MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ
Contador - RUC. 1026790-5



HEBERT D. RODAS MARTINEZ
Director Administrativo y Financiero



MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
Intendente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS PERIODO: 2017

Decreto N°: 6715/17 - Anexo: B-06-03

Nivel: 30 Entidad: Municipalidad de Itaugua

Recursos del Tesoro



Sub-Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado/Recaudado PRIMER CUATRIMESTRE				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	Porc.
										ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				
***	***	***	**	***	TOTAL DE INGRESOS	5,606,942,300	767,696,056	6,374,638,356	0	0	0	0	767,696,056	767,696,056	767,696,056	767,696,056	12.04 %
100					INGRESOS CORRIENTES	1,121,388,460	0	1,121,388,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,121,388,460	0	1,121,388,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
		153			Transferencias consolidables de Entidades y Organismos	1,121,388,460	0	1,121,388,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
		153	070	30 011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	1,121,388,460	0	1,121,388,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
200					INGRESOS DE CAPITAL	4,485,553,840	0	4,485,553,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,485,553,840	0	4,485,553,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
		223			Transferencias consolidables de Entidades y Organismos	4,485,553,840	0	4,485,553,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
		223	070	30 011	Aportes del gobierno central con royalties	4,485,553,840	0	4,485,553,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	767,696,056	767,696,056	0	0	0	767,696,056	767,696,056	767,696,056	767,696,056	100.00 %	
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	767,696,056	767,696,056	0	0	0	767,696,056	767,696,056	767,696,056	767,696,056	100.00 %	
		343			Saldo Inicial de Recursos institucionales	0	767,696,056	767,696,056	0	0	0	767,696,056	767,696,056	767,696,056	767,696,056	100.00 %	
		343	020	30 011	Recursos con afectación específica (Royalties)	0	767,696,056	767,696,056	0	0	0	767,696,056	767,696,056	767,696,056	767,696,056	100.00 %	

[Signature]

Lic. Medardo Bogado
CONTABILIDAD



[Signature]
Prof. **WILMA ACUÑA M.**
TESORERA

[Signature]
Wilma Acuña Miranda
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. **Hebert D. Rodas M.**
Director de Adm. y Finanzas



[Signature]
Lic. Miguel Angel Meza Acosta
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS PERIODO: 2017

Decreto N°: 6715/17 - Anexo: B-06-05

Nivel : 30
 Entidad : Municipalidad de Itaugua
 Tipo de Presupuesto : Programas de Accion
 Programa : Ley 3984/10 Royalties y
 Sub Programa : Royalties Compensaciones
 Unidad Responsable : Desarrollo Municipal



Grupo	Sub-Grupo	Objeto Gasto	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado/Pagado				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendi.de Pago
											PRIMER CUATRIMESTRE								
											ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
		***	**	***		TOTAL DE GASTOS	5,606,942,300	767,696,056	6,374,638,356	0	488,671,446	201,904,731	110,321,948	10,600,000	811,498,125	811,498,125	5,563,140,231	811,498,125	0
		***	**	***		GASTOS CORRIENTES	1,121,388,460	353,623,382	1,475,011,842	0	50,097,799	106,262,775	27,545,453	10,600,000	194,506,027	194,506,027	1,280,505,815	194,506,027	0
100						SERVICIOS PERSONALES	491,400,000	53,623,382	545,023,382	0	12,100,000	43,036,363	27,545,453	10,600,000	93,281,816	93,281,816	451,741,566	93,281,816	0
	140					PERSONAL CONTRATADO	491,400,000	53,623,382	545,023,382	0	12,100,000	43,036,363	27,545,453	10,600,000	93,281,816	93,281,816	451,741,566	93,281,816	0
		141	30	011	11	Contratación de personal tecnico	100,100,000	0	100,100,000	0	7,700,000	4,400,000	11,000,000	0	23,100,000	23,100,000	77,000,000	23,100,000	0
		144	30	011	11	Jornales	276,900,000	0	276,900,000	0	0	34,236,363	16,545,453	1,800,000	52,581,816	52,581,816	224,318,184	52,581,816	0
		145	30	011	11	Honorarios Profesionales	114,400,000	53,623,382	168,023,382	0	4,400,000	4,400,000	0	8,800,000	17,600,000	17,600,000	150,423,382	17,600,000	0
200						SERVICIOS NO PERSONALES	204,988,460	100,000,000	304,988,460	0	0	0	0	0	0	0	304,988,460	0	0
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE	140,000,000	100,000,000	240,000,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000,000	0	0
		240	30	011	11	Gastos por Servicios de Aseo, mantenimiento y	140,000,000	100,000,000	240,000,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000,000	0	0
	260					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	64,988,460	0	64,988,460	0	0	0	0	0	0	0	64,988,460	0	0
		260	30	011	11	Servicios Técnicos y Profesionales	64,988,460	0	64,988,460	0	0	0	0	0	0	0	64,988,460	0	0
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	425,000,000	200,000,000	625,000,000	0	37,997,799	63,226,412	0	0	101,224,211	101,224,211	523,775,789	101,224,211	0
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375,000,000	150,000,000	525,000,000	0	37,997,799	37,226,412	0	0	75,224,211	75,224,211	449,775,789	75,224,211	0
		360	30	011	11	Combustibles y Lubricantes	375,000,000	150,000,000	525,000,000	0	37,997,799	37,226,412	0	0	75,224,211	75,224,211	449,775,789	75,224,211	0
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	50,000,000	50,000,000	100,000,000	0	0	26,000,000	0	0	26,000,000	26,000,000	74,000,000	26,000,000	0
		390	30	011	11	Otros Bienes de Consumo	50,000,000	50,000,000	100,000,000	0	0	26,000,000	0	0	26,000,000	26,000,000	74,000,000	26,000,000	0
	***	**	***			GASTOS DE CAPITAL	4,485,553,840	414,072,674	4,899,626,514	0	438,573,647	95,641,956	82,776,495	0	616,992,098	616,992,098	4,282,634,416	616,992,098	0
500						INVERSION FISICA	4,095,553,840	414,072,674	4,509,626,514	0	438,573,647	95,641,956	82,776,495	0	616,992,098	616,992,098	3,892,634,416	616,992,098	0
	510					ADQUISICIONES DE INMUEBLES	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0
		510	30	011	11	Adquisiciones de Inmuebles	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0
	520					CONSTRUCCIONES	3,145,553,840	359,072,674	3,504,626,514	0	438,573,647	68,141,956	70,976,495	0	577,692,098	577,692,098	2,926,934,416	577,692,098	0
		520	30	011	11	Construcciones	3,145,553,840	359,072,674	3,504,626,514	0	438,573,647	68,141,956	70,976,495	0	577,692,098	577,692,098	2,926,934,416	577,692,098	0
	530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	11,800,000	0	11,800,000	11,800,000	488,200,000	11,800,000	0
		530	30	011	11	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	11,800,000	0	11,800,000	11,800,000	488,200,000	11,800,000	0
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y	140,000,000	0	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000,000	0	0
		540	30	011	11	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	140,000,000	0	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000,000	0	0
	570					ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	55,000,000	55,000,000	0	0	27,500,000	0	0	27,500,000	27,500,000	27,500,000	27,500,000	0
		570	30	011	11	Adquisición de Activos Intangibles	0	55,000,000	55,000,000	0	0	27,500,000	0	0	27,500,000	27,500,000	27,500,000	27,500,000	0
	580					ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	160,000,000	0	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000,000	0	0
		580	30	011	11	Estudios de Proyectos de Inversión	160,000,000	0	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000,000	0	0
	590					OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0

Sr. Ascencio Acosta Trinidad
CONTABILIDAD



Prof. WILMA ACUÑA M.
TESORERA

Wilma Acuña Miranda
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Lic. Hebert D. Rodas M.
Director de Adm. y Finanzas



Lic. Miguel Angel Maza Acosta
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS PERIODO: 2017

Decreto N°: 6715/17 - Anexo: B-06-05

Nivel : 30
 Entidad : Municipalidad de Itaugua
 Tipo de Presupuesto : Programas de Accion
 Programa : Ley 3984/10 Royalties y
 Sub Programa : Royalties Compensaciones
 Unidad Responsable : Desarrollo Municipal



Sub-Grupo	Objeto Gasto	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado/Pagado PRIMER CUATRIMESTRE				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendi.de Pago
										ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
	590	30	011	11	Otros Gastos de Inversion y Reparaciones mayores	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	
700					SERVICIO DE LA DEUDA P?BLICA	210,000,000	0	210,000,000	0	0	0	0	0	0	210,000,000	0	0	
	730				AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	210,000,000	0	210,000,000	0	0	0	0	0	0	210,000,000	0	0	
	734	30	011	11	Amortización del crédito interno de proveedores	210,000,000	0	210,000,000	0	0	0	0	0	210,000,000	0	0		
800					TRANSFERENCIAS	180,000,000	0	180,000,000	0	0	0	0	0	180,000,000	0	0		
	870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR	180,000,000	0	180,000,000	0	0	0	0	0	180,000,000	0	0		
	871	30	011	11	Transferencias de capital al sector privado	180,000,000	0	180,000,000	0	0	0	0	0	180,000,000	0	0		

Sr. Ascencio Acosta Trinidad
CONTABILIDAD



Prof. WILMA ACUÑA M.
 TESORERA

Wilma Acuña Miranda
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Lic. Hebert D. Rodas M.
 Director de Adm. y Finanzas



Lic. Miguel Angel Meza Acosta
 INTENDENCIA MUNICIPAL