

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

ROYALTIES	
RECURRENTE	SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE ROYALTIES 2DO. CUATRIMESTRE 2017
<i>Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda</i>	
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ	
<i>Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda</i>	
FECHA: 20/09/2017	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.-

Visión: "Organismo Constitucional de Control Gubernamental confiable, reconocido por la efectividad de la Gestión de Control y Agente de Cambio para la buena Administración"
Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py



MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

"Juntos por Itauguá"

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

Itauguá, 21 de setiembre 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 PRESUESTO 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 **2° 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
6. Notas de Créditos bancarios
7. Comprobantes de Ingresos
8. 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

EXPEDIENTE CON: **CG 22013** HORAS: **10.35**
CANTIDAD DE FOJAS: **9**
22 SET. 2017

ASUNCIÓN: _____
ENCARGADA/O: _____

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 las cuales están sujeta a una comprobación posterior.

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

(1) Identificación de la Entidad:

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal:

2017 - SEGUNDO CUATRIMESTRE

A) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE - MAYO - AGOSTO

Saldo Anterior S/ Extracto Banco al 30/04/2017 en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente		
4.730.931	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.)
18/05/2017	701.309.842		Capital	22920	
18/05/2017	611.131.892		Capital	22921	
18/05/2017	2.203.638		Corrientes	22922	
18/05/2017	175.327.461		Corrientes	22920	
18/05/2017	8.814.550		Capital	22922	
18/05/2017	248.683.351		Capital	22919	
18/05/2017	298.749.398		Capital	22923	
18/05/2017	120.041.128		Corrientes	22924	
18/05/2017	480.164.510		Capital	22924	
18/05/2017	152.782.973		Corrientes	22921	
18/05/2017	74.687.349		Corrientes	22923	
18/05/2017	62.170.838		Corrientes	22919	
11/07/2017	77.369.529		Corrientes	38499	
11/07/2017	75.585.593		Corrientes	38498	
11/07/2017	309.476.118		Capital	38499	
11/07/2017	302.342.370		Capital	38498	
24/07/2017	96.610.376		Corrientes	38500	
24/07/2017	386.441.506		Capital	38500	
24/08/2017	292.784.957		Corrientes	40426	
24/08/2017	73.196.239		Capital	40426	
Subtotal en G.	4.549.875.618				

Total General en G. **4.549.875.618**

Total transferido del periodo

4.554.606.549

Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal

1.869.434.425

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:
(2) Correspondiente al Periodo:

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA.-
2º cuatrimestre

(3) Ejercicio Fiscal 2017

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 DG-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)
1399	31/05/2017	ROLANDO EMMANUEL MANCUELLO	SERVICIOS PERSONALES	69	4.400.000	182912	31/05/2017	141	Contrataciones	Excluidas				
1400	31/05/2017	KATERINE ANDREA SOLIS DE VACA	SERVICIOS PERSONALES	177	3.300.000	182913	31/05/2017	141	Contrataciones	Excluidas				
1791	30/06/2017	ROLANDO EMMANUEL MANCUELLO	SERVICIOS PERSONALES	71	4.400.000	182937	30/06/2017	141	Contrataciones	Excluidas				
1792	30/06/2017	KATERINE ANDREA SOLIS DE VACA	SERVICIOS PERSONALES	181	3.300.000	182938	30/06/2017	141	Contrataciones	Excluidas				
2044	29/07/2017	ROLANDO EMMANUEL MANCUELLO	SERVICIOS PERSONALES	101	4.400.000	182956	29/07/2017	141	Contrataciones	Excluidas				
2045	29/07/2017	KATERINE ANDREA SOLIS DE VACA	SERVICIOS PERSONALES	185	3.300.000	182957	29/07/2017	141	Contrataciones	Excluidas				
2386	31/08/2017	KATERINE ANDREA SOLIS DE VACA	SERVICIOS PERSONALES	193	3.300.000	182984	31/08/2017	141	Contrataciones	Excluidas				
2387	31/08/2017	ROLANDO EMMANUEL MANCUELLO	SERVICIOS PERSONALES	102	4.400.000	182985	31/08/2017	141	Contrataciones	Excluidas				
1401	31/05/2017	MILDA ANTONIA RICHER CHÁVEZ	JORNALES	PLANILLA	1.100.000	182914	31/05/2017	144	Contrataciones	Excluidas				
1402	31/05/2017	RICARDO OACINA	JORNALES	PLANILLA	1.200.000	182915	31/05/2017	144	Contrataciones	Excluidas				
1483	31/05/2017	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	19.527.272	2387	31/05/2017	144	Contrataciones	Excluidas				
1806	30/06/2017	MARCOS DIAZ	JORNALES	PLANILLA	200.000	182939	30/06/2017	144	Contrataciones	Excluidas				
1826	30/06/2017	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	21.627.272	2922	30/06/2017	144	Contrataciones	Excluidas				
3011	29/07/2017	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	20.009.091	3364	29/07/2017	144	Contrataciones	Excluidas				
3156	1/08/2017	OSCAR LEGUIZAMON OVELAR	JORNALES	PLANILLA	1.818.181	3420	1/08/2017	144	Contrataciones	Excluidas				
2389	31/08/2017	OSCAR LEGUIZAMON OVELAR	JORNALES	PLANILLA	1.818.181	182987	31/08/2017	144	Contrataciones	Excluidas				
2399	31/08/2017	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	20.009.091	3808	31/08/2017	144	Contrataciones	Excluidas				
1383	29/05/2017	MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ	HONORARIOS PROF	526	14.850.000	182906	29/05/2017	145	Contrataciones	Excluidas				
1398	31/05/2017	FLORIA PRIS	HONORARIOS PROF	108	4.400.000	182911	31/05/2017	145	Contrataciones	Excluidas				
1759	30/06/2017	MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ	HONORARIOS PROF	533	4.950.000	182935	30/06/2017	145	Contrataciones	Excluidas				
1790	30/06/2017	FLORIA PRIS	HONORARIOS PROF	110	4.400.000	182936	30/06/2017	145	Contrataciones	Excluidas				
2043	29/07/2017	MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ	HONORARIOS PROF	557	4.950.000	182955	29/07/2017	145	Contrataciones	Excluidas				
2084	29/07/2017	FLORIA PRIS	HONORARIOS PROF	117	4.400.000	182958	29/07/2017	145	Contrataciones	Excluidas				
2388	31/08/2017	FLORIA PRIS	HONORARIOS PROF	117	4.400.000	182968	31/08/2017	145	Contrataciones	Excluidas				
2390	31/08/2017	MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ	HONORARIOS PROF	557	4.950.000	182965	31/08/2017	145	Contrataciones	Excluidas				
1383	19/05/2017	TECNOVAL SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE SEMFOROS	428	44.162.000	182901	19/05/2017	240	327.025	CD	44.162.000			19/2017
1595	13/06/2017	WALTER JAVIER FALCON	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	196	41.275.000	182923	13/06/2017	240	327.965	CD	41.275.000			26/2017
1594	13/06/2017	WALTER JAVIER FALCON	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PALA CARGADORA	195	39.570.000	182922	13/06/2017	240	327.966	CD	39.570.000			27/2017
2723	12/08/2017	REDER & CIA SADI	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA	6956	2.004.399	182967	12/08/2017	240	327.966	CD	49.220.875			40/2017
1639	17/06/2017	REDER & CIA SADI	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA	26537	14.889.600	182927	17/06/2017	240	330.587	CD	14.889.600			24/2017
2344	28/08/2017	AGROMINTE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR AGRICOLA	535	8.513.684	182981	28/08/2017	240	334.223	CD	8.513.684			08/2017

Lic. MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ
Contador - RUC. 1025798 5



[Handwritten signature in blue ink]



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 Período:

2º cuatrimestre

(3) Ejercicio Fiscal 2017

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 DG-FF-CF	ID del Llamado a Contribución	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Advierte si hubiere en G.	Numero de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
1366	31/05/2017	ROLANDO EMANUEL MANCUELLO	SERVICIOS PERSONALES	69	4.400.000	182912	31/05/2017	141	Contrataciones	Excluidas				
1408	31/05/2017	KATERINE ANDREA SOLIS DE VACA	SERVICIOS PERSONALES	177	3.300.000	182913	31/05/2017	141	Contrataciones	Excluidas				
1761	30/06/2017	ROLANDO EMANUEL MANCUELLO	SERVICIOS PERSONALES	71	4.400.000	182937	30/06/2017	141	Contrataciones	Excluidas				
1782	30/06/2017	KATERINE ANDREA SOLIS DE VACA	SERVICIOS PERSONALES	181	3.300.000	182938	30/06/2017	141	Contrataciones	Excluidas				
2044	29/07/2017	ROLANDO EMANUEL MANCUELLO	SERVICIOS PERSONALES	901	4.400.000	182966	29/07/2017	141	Contrataciones	Excluidas				
2049	29/07/2017	KATERINE ANDREA SOLIS DE VACA	SERVICIOS PERSONALES	985	3.300.000	182987	29/07/2017	141	Contrataciones	Excluidas				
2386	31/08/2017	KATERINE ANDREA SOLIS DE VACA	SERVICIOS PERSONALES	193	3.300.000	182984	31/08/2017	141	Contrataciones	Excluidas				
2387	31/08/2017	ROLANDO EMANUEL MANCUELLO	SERVICIOS PERSONALES	102	4.400.000	182985	31/08/2017	141	Contrataciones	Excluidas				
1401	31/05/2017	NELDA ANTONIA REYER CHÁVEZ	JORNALES	PLANILLA	1.100.000	182914	31/05/2017	144	Contrataciones	Excluidas				
1402	31/05/2017	RICARDO GADMA	JORNALES	PLANILLA	1.200.000	182915	31/05/2017	144	Contrataciones	Excluidas				
1483	31/05/2017	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	18.927.272	2387	31/05/2017	144	Contrataciones	Excluidas				
1806	30/06/2017	MARCOS DIAZ	JORNALES	PLANILLA	290.000	182929	30/06/2017	144	Contrataciones	Excluidas				
1826	30/06/2017	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	21.627.272	2623	30/06/2017	144	Contrataciones	Excluidas				
3011	29/07/2017	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	20.039.091	3064	29/07/2017	144	Contrataciones	Excluidas				
3196	1/08/2017	OSCAR LEGADIMON DELAR	JORNALES	PLANILLA	1.818.181	3420	1/08/2017	144	Contrataciones	Excluidas				
2388	31/08/2017	OSCAR LEGADIMON DELAR	JORNALES	PLANILLA	1.818.181	182987	31/08/2017	144	Contrataciones	Excluidas				
2326	31/08/2017	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	20.039.091	2828	31/08/2017	144	Contrataciones	Excluidas				
1383	29/05/2017	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	HONORARIOS PROF	526	14.850.000	182909	29/05/2017	145	Contrataciones	Excluidas				
1388	31/05/2017	FLORA PRIS	HONORARIOS PROF	538	4.400.000	182911	31/05/2017	145	Contrataciones	Excluidas				
1799	30/06/2017	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	HONORARIOS PROF	533	4.950.000	182936	30/06/2017	145	Contrataciones	Excluidas				
1793	30/06/2017	FLORA PRIS	HONORARIOS PROF	110	4.400.000	182938	30/06/2017	145	Contrataciones	Excluidas				
2043	29/07/2017	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	HONORARIOS PROF	537	4.950.000	182965	29/07/2017	145	Contrataciones	Excluidas				
2084	29/07/2017	FLORA PRIS	HONORARIOS PROF	117	4.400.000	182968	29/07/2017	145	Contrataciones	Excluidas				
2380	31/08/2017	FLORA PRIS	HONORARIOS PROF	117	4.400.000	182984	31/08/2017	145	Contrataciones	Excluidas				
2390	31/08/2017	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	HONORARIOS PROF	537	4.950.000	182985	31/08/2017	145	Contrataciones	Excluidas				
1363	19/05/2017	TECNIVAL SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE SEMFOROS	428	44.182.000	182921	19/05/2017	240	327.525	CD	44.182.000			19/2017
1395	13/06/2017	WALTER JAVIER FALCON	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROELEVADORA	198	41.275.000	182923	13/06/2017	240	327.995	CD	41.275.000			26/2017
1594	13/06/2017	WALTER JAVIER FALCON	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PALA CARGADORA	186	38.570.000	182922	13/06/2017	240	327.995	CD	38.570.000			27/2017
2723	12/08/2017	REIDER & CIA SACI	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	8996	2.004.358	182967	12/08/2017	240	327.995	CD	49.220.815			49/2017
2638	17/08/2017	REIDER & CIA SACI	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	28537	14.889.000	182927	17/08/2017	240	330.507	CD	14.889.000			24/2017
2344	28/08/2017	ACOROMENTE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR AGRICOLA	525	8.513.684	182981	29/08/2017	240	334.229	CD	8.513.684			28/2017

Lt. MEDARDO BOGADO GONZALEZ
Contador - RUC. 1020790



[Handwritten signature]



1891	26/06/2017	ALIANZA GARANTIA SIG Y RESASO	CONTRATACION DE SEGUROS	4333	78.000.000	182930	26/06/2017	300	321.477	CD	78.000.000		30/2017
1891	18/05/2017	ESTACION BAHIA S.R.L	COMBUSTIBLES	31884	41.140.454	182988	18/05/2017	300	321.296	CD	150.000.000		01/2017
1892	28/05/2017	CARLOS GOMEZ SOBRIDA	COMBUSTIBLES	14374	11.925.190	182989	28/05/2017	300	321.295	CD	150.000.000		01/2017
1906	13/06/2017	ESTACION BAHIA S.R.L	COMBUSTIBLES	32808	46.416.819	182934	13/06/2017	300	321.295	CD	150.000.000		01/2017
1899	22/06/2017	ESTACION BAHIA S.R.L	COMBUSTIBLES	817	3.900.000	182935	22/06/2017	300	321.295	CD	150.000.000		01/2017
1916	10/01/2017	ESTACION BAHIA S.R.L	COMBUSTIBLES	4228	51.910.728	182943	10/01/2017	300	321.296	CD	150.000.000	25.939.730	41/2017
2272	12/09/2017	ESTACION BAHIA S.R.L	COMBUSTIBLES	813	52.940.464	182965	12/09/2017	300	322.016	CD	150.967.290		41/2017

TOTAL GASTOS CORRIENTES

612.299.396

B.2) GASTOS CAPITAL

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe S.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Inscripción Prepagadora OJ-F-CP	ID N°/Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en S.	Atendidos o habilitados en S.	Número de Contrato	Estado de los contratos, en ejecución o ejecutados
1409	22/05/2017	ROMAN BARRIS	EJEC DE PROJ DE SANITARIO (GALERIA, AREA DE PR ALB	273	6.864.533	182934	22/05/2017	520	318.926	CD	137.290.000		08/2016	
1409	22/05/2017	ROMAN BARRIS	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y COMENTARIO MUNICIPAL	274	4.295.500	182933	22/05/2017	520	320.269	CD	85.810.000		10/2016	
1317	29/05/2017	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 2	366	25.661.800	182985	29/05/2017	520	322.243	CD	149.424.200	27.044.000	04/2017	
1318	23/05/2017	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 2	367	70.678.496	182986	23/05/2017	520	322.243	CD	149.424.200	27.044.000	04/2017	
1448	31/05/2017	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 2	368	8.735.176	182917	31/05/2017	520	322.243	CD	149.424.200	27.044.000	04/2017	
1447	31/05/2017	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	MULTA POR ATRASO	368	88.234	182918	31/05/2017	520	322.243	CD	149.424.200	27.044.000	04/2017	
3067	29/07/2017	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONST DE CUNETAS EN EL ACCESO A LA ORHUSUM POTI	376	7.039.110	182962	29/07/2017	520	323.812	CD	140.782.200		18/2017	
1380	18/09/2017	ROMAN BARRIS	CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA PLAZA V DEL ROS	276	49.578.750	182930	18/09/2017	520	324.067	CD	104.250.000		18/2017	
1535	30/06/2017	ROMAN BARRIS	CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA PLAZA V DEL ROS	268	49.578.750	182925	30/06/2017	520	324.067	CD	104.250.000		18/2017	
1536	30/06/2017	ROMAN BARRIS	CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA PLAZA V DEL ROS	268	15.688.250	182921	30/06/2017	520	324.067	CD	104.250.000	16.735.000	18/2017	
1959	15/07/2017	ROMAN BARRIS	CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA PLAZA V DEL ROS	297-300	6.049.250	182947	15/07/2017	520	324.067	CD	104.250.000		18/2017	
1386	29/05/2017	RG CONSTRUCCIONES	CONST DE CAMBIOS EN LA PLAZA TEJEDORAS DE SAND	745	28.025.000	182912	29/05/2017	520	331.456	CD	99.000.000		31/2017	
1834	30/06/2017	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE CAMBIOS PLAZA TEJEDORAS	748	28.025.000	182915	30/06/2017	520	331.456	CD	99.000.000		31/2017	
1836	10/01/2017	RG CONSTRUCCIONES	CONST DE CAMBIOS EN LA PLAZA TEJEDORAS DE SAND	765	2.990.000	182941	10/01/2017	520	331.456	CD	99.000.000		31/2017	
1838	17/06/2017	ROMAN BARRIS	CONSTRUCC DE CAMBIOS EN LA PLAZA RU PO 1	290	25.185.500	182908	17/06/2017	520	331.723	CD	52.980.000		33/2017	
1867	12/07/2017	ROMAN BARRIS	CONSTRUCC DE CAMBIOS EN LA PLAZA RU PO 1	296	25.185.500	182946	12/07/2017	520	331.723	CD	52.980.000		33/2017	
2093	29/07/2017	ROMAN BARRIS	CONSTRUCC DE CAMBIOS EN LA PLAZA RU PO 1	309	2.640.000	182958	29/07/2017	520	331.723	CD	52.980.000		33/2017	
1870	22/06/2017	ROMAN BARRIS	EJECUCION DE PROYECTO DE MEJORAS EN LA OCULMA	291	81.702.500	182939	22/06/2017	520	331.741	CD	129.900.000		35/2017	
2028	27/07/2017	ROMAN BARRIS	EJECUCION DE PROYECTO DE MEJORAS EN LA OCULMA	308	81.702.500	182954	27/07/2017	520	331.741	CD	129.900.000		35/2017	
2711	11/08/2017	ROMAN BARRIS	EJECUCION DE PROYECTO DE MEJORAS EN LA OCULMA	315	6.495.000	182965	11/08/2017	520	331.741	CD	129.900.000		35/2017	
1627	13/06/2017	M.F PROYECTOS Y CONSTRUC	CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	259	71.226.198	182905	13/06/2017	520	332.044	CD	149.949.700		38/2017	
1719	26/06/2017	M.F PROYECTOS Y CONSTRUC	CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	259	71.226.198	182901	26/06/2017	520	332.044	CD	149.949.700		38/2017	
1686	15/07/2017	M.F PROYECTOS Y CONSTRUC	CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	270	7.497.484	182945	15/07/2017	520	332.044	CD	149.949.700		38/2017	
1711	26/06/2017	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 8	703	71.466.290	182932	26/06/2017	520	332.715	CD	150.518.400		45/2017	
3026	29/07/2017	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 8	777	71.466.290	182940	29/07/2017	520	332.715	CD	150.518.400		45/2017	
3006	29/07/2017	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 6	778	22.413.350	182961	29/07/2017	520	332.716	CD	150.518.400	23.593.000	45/2017	
2724	12/09/2017	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 8	784-789	6.708.470	182968	12/09/2017	520	332.716	CD	150.518.400		45/2017	
1729	28/06/2017	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 7	370	71.696.265	182934	28/06/2017	520	332.717	CD	150.866.290		46/2017	

Lic. EDUARDO FOGADO GONZALEZ
Caricido - CUC 52174



Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Impuesto Previsionales OG-IV-OF	Udel Liberado a Contratista	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en E.	Además si hubiera en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, en ejecución - ejecutado
1905	15/07/2017	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO ZONA 1	372	71.656.263	182983	15/07/2017	520	332.717	CD	150.655.296		492017	
2027	27/07/2017	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO ZONA 1	375	7.542.384	182983	27/07/2017	520	332.717	CD	150.655.296		492017	
2028	27/07/2017	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO ZONA 1	373	71.718.884	182952	27/07/2017	520	332.973	CD	150.982.452		492017	
2212	11/08/2017	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO ZONA 1	377	71.718.884	182984	11/08/2017	520	332.973	CD	150.982.452		492017	
2246	18/08/2017	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO ZONA 1	378	7.548.122	182971	18/08/2017	520	332.973	CD	150.982.452		492017	
2345	28/08/2017	HLF PROYECTOS Y CONSTRUC	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO ZONA 1B	286	74.536.876	182982	28/08/2017	520	332.674	CD	156.917.000		602017	
2413	31/08/2017	HLF PROYECTOS Y CONSTRUC	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO ZONA 1B	287	74.536.876	182981	31/08/2017	520	332.674	CD	156.917.000		602017	
2000	23/07/2017	RG CONSTRUCCIONES	EJECUC DE PROJ DE ILLUMINACION TRAMO COSTA E.L.L.CE	772	9.578.000	182980	23/07/2017	520	332.975	CD	19.860.900		502017	
2004	27/07/2017	RG CONSTRUCCIONES	EJECUC DE PROJ DE ILLUMINACION TRAMO COSTA E.L.L.CE	775	9.291.000	182951	27/07/2017	520	332.975	CD	19.860.900		502017	
2725	12/08/2017	RG CONSTRUCCIONES	EJECUC DE PROJ DE ILLUMINACION TRAMO COSTA E.L.L.CE	786	960.000	182969	12/08/2017	520	332.975	CD	19.860.900		502017	
2254	21/09/2017	ROBAM BARS	COMET DE CASITA CON SANITARIO EN EL PREDIO MUNIC	316	16.102.500	182972	21/09/2017	520	333.357	CD	33.900.900		532017	
2342	29/08/2017	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO ZONA 11	379	86.562.463	182977	29/08/2017	520	333.496	CD	143.131.500		612017	
2343	28/08/2017	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO ZONA 12	380	74.588.756	182980	28/08/2017	520	333.496	CD	150.985.800		602017	
2726	12/08/2017	MARIELA ROSAS	EJECUCION DE PROYECTO DE PARQUES INFANTILES	122	84.882.400	182970	12/08/2017	520	333.886	CD	99.982.900		672017	
2267	31/08/2017	MARIELA ROSAS	PROYECTO DE PARQUES INFANTILES EN (3) SEIS PLAZAS	2136	4.989.900	182989	31/08/2017	520	333.946	CD	99.982.900		672017	
1407	20/05/2017	COMPY DE JORGE LUIS OLMEDO	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA CARGA	244	30.000.000	182902	20/05/2017	530	322.686	CD	30.000.000		112017	
1319	23/05/2017	CARLOS LUIS GAMARRA	ADQUISICION DE CAMIONES VOLVOS TRUCOS	89	330.000.000	182907	23/05/2017	530	322.689	LCO	330.000.000		12017	
1434	31/05/2017	T-SARA S.A.	ADQUISICION DE DESMALARIZADORAS	374	10.500.000	182916	31/05/2017	600	322.741	CD	10.500.000		132017	
1382	24/05/2017	CORPORATIVA DIGITAL WINDAW.LTD	ADQUISICION DE SERVICIOS Y SOFTWARE MISGRAO	439	27.900.000	182908	24/05/2017	670	320.211	CD	05.000.000		092016	
2265	21/08/2017	WALTER JAVIER PALCON	REFORMACION DEL CAMION COMPACTADOR	208	106.265.466	182973	21/08/2017	580	332.677	CD	136.286.466		482017	
1914	18/07/2017	COMPY DE JORGE LUIS OLMEDO	ADQUISICION DE SEMILLAS PARA USO DE PRODUCTORES	298	10.000.000	182942	18/07/2017	671	331.306	CD	10.000.000		382017	
1940	13/07/2017	AGROINDUSTRIA DE EL RISO-CACERES	AGUIAS DE AGROQUIMICOS PARA USO DE PRODUCTORES	754-755	143.511.500	182944	13/07/2017	671	331.257	CD	143.511.500		312017	
1981	23/07/2017	EMPORIO FERRITERIA S.R.L.	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE PRODUCT	1201	47.068.580	182949	23/07/2017	671	331.306	CD	47.068.580		342017	
TOTAL GASTOS CAPITAL					2.243.440.958									
TOTAL GASTOS					2.855.649.454									
C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD														

Lic. MEDARDO RODRIGO GONZÁLEZ
Contador - RUC: 7226790-9



HERBERT D. RODAS MARTÍNEZ
Director Administrativo y Financiero



MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
Gerente Municipal

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de la realización)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Inspección Preocupatoria OC-IT-OF	N° del Libranche o Comprobante	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en L.	Además si habilita en G.	Numero de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
1905	15/07/2017	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO ZONA 7	372	71.656.263	182940	10/07/2017	520	332.717	CD	150.865.296		46/2017	
2027	27/07/2017	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO ZONA 7	375	7.542.784	182943	27/07/2017	520	332.717	CD	150.865.296		46/2017	
2026	27/07/2017	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO ZONA 9	373	71.715.884	182952	27/07/2017	520	332.973	CD	150.982.456		49/2017	
2212	11/08/2017	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO ZONA 9	377	71.715.884	182964	11/08/2017	520	332.973	CD	150.982.456		49/2017	
2246	18/08/2017	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO ZONA 9	379	7.542.122	182971	18/08/2017	520	332.973	CD	150.982.456		49/2017	
2345	28/08/2017	SELF PROYECTOS Y CONSTRUCC	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO ZONA 9	289	74.536.675	182982	28/08/2017	520	332.974	CD	156.917.000		60/2017	
2413	31/08/2017	SELF PROYECTOS Y CONSTRUCC	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO ZONA 9	287	74.536.675	182991	31/08/2017	520	332.974	CD	156.917.000		60/2017	
2000	22/07/2017	RG CONSTRUCCIONES	EJECUC DE PROJ DE ILLUMINACION TRAMO COSTA DULCE	772	9.579.000	182940	22/07/2017	520	332.975	CD	19.860.300		50/2017	
2024	27/07/2017	RG CONSTRUCCIONES	EJECUC DE PROJ DE ILLUMINACION TRAMO COSTA DULCE	775	9.261.000	182951	27/07/2017	520	332.975	CD	19.860.300		50/2017	
2725	12/08/2017	RG CONSTRUCCIONES	EJECUC DE PROJ DE ILLUMINACION TRAMO COSTA DULCE	786	960.000	182969	12/08/2017	520	332.975	CD	19.860.300		50/2017	
2254	21/08/2017	ROMAN IBARRA	CONST DE CASETA CON SANITARIO EN EL PREDIO MUNIC	316	16.102.500	182972	21/08/2017	520	333.397	CD	33.900.300		53/2017	
2342	28/08/2017	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO ZONA 11	378	86.562.463	182977	28/08/2017	520	333.499	CD	140.131.500		61/2017	
2349	28/08/2017	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO ZONA 12	380	74.568.756	182980	28/08/2017	520	333.499	CD	156.965.800		60/2017	
2726	12/08/2017	MARIELA NELAS	EJECUCION DE PROYECTO DE PARQUES INFANTILES	122	94.982.400	182970	12/08/2017	520	333.646	CD	99.982.300		61/2017	
2267	31/08/2017	MARIELA NELAS	PROYECTO DE PARQUES INFANTILES EN 03 DEIS PLAZAS	2156	4.999.800	182989	31/08/2017	520	333.646	CD	99.982.300		61/2017	
1407	20/05/2017	COMPY DE JORGE LUIS OLMEDO	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA CARGA	244	30.000.000	182932	20/05/2017	530	322.696	CD	30.000.000		11/2017	
1310	23/05/2017	CARLOS LUIS GAMARRA	ADQUISICION DE CAMIONES VOLQUETES USADOS	89	330.000.000	182907	23/05/2017	530	322.699	LCO	330.000.000		1/2017	
1434	31/05/2017	T-RAVA S.A.	ADQUISICION DE DESMULCIZADORAS	374	10.500.000	182918	31/05/2017	600	322.741	CD	10.500.000		12/2017	
1362	24/05/2017	CORPORATIVA DIGITAL WINDAM LON	ADQUISICION DE SERVICIOS Y SOFTWARE MFGORADO	439	27.900.000	182908	24/05/2017	670	320.211	CD	55.000.000		05/2016	
2265	21/08/2017	WALTER JAVIER FALCON	REPARACION DEL CAMION CONTRATADOR	208	106.266.466	182973	21/08/2017	580	332.973	CD	136.266.466		49/2017	
1914	15/07/2017	COMPY DE JORGE LUIS OLMEDO	ADQUISICION DE SEMILLAS PARA USO DE PRODUCTORES	298	10.000.000	182942	15/07/2017	871	331.306	CD	15.000.000		38/2017	
1940	12/07/2017	AGROBARRIO DE EL RISO-CACERES	ADQUIS DE APROQUIAMOS PARA USO DE PRODUCTORES	754-755	143.511.500	182944	12/07/2017	871	331.200	CD	143.511.500		31/2017	
1961	22/07/2017	EMPORIO FERRICERIA S.R.L.	ADQUIS DE HERRAMIENTAS PARA USO DE PRODUCT	1351	47.068.580	182949	22/07/2017	871	331.306	CD	47.068.580		34/2017	
TOTAL GASTOS CAPITAL					2.243.440.958									
TOTAL GASTOS					2.855.649.454									
C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD														

Lt. MEDARDO RODRIGO GONZÁLEZ
Contrata - RUC: 7026790-5



HERBERT DE RODAS MARTÍNEZ
Director Administrativo y Financiero



MIGUEL ANGEL MEZA AGOSTA
Gerente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS PERIODO: 2017

Decreto N°: 6718/17 - Anexo: B-04-44

Recursos del Tesoro


3017611

Nivel: 00 Entidad: Municipalidad de Itaugua


Sub-Grupo	Grupo	Origen	Denominación	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecución Cuatrimestre Actual	Desagregación SEGUNDO CUATRIMESTRE				Ejecución Cuatrimestre Actual	Total (Presupuesto)	Total Ejecución	Porcentaje
									MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO				
				TOTAL DE INGRESOS	5,496,942,380	787,890,096	6,284,832,476	811,829,096	2,328,008,830	0	1,247,827,430	369,881,198	4,545,875,818	1,261,704,874	5,261,704,874	84.11 %
128				INGRESOS CORRIENTES	1,121,388,480	0	1,121,388,480	0	587,213,387	0	249,585,498	73,196,238	909,875,124	909,875,124	909,875,124	81.15 %
	158			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,121,388,480	0	1,121,388,480	0	587,213,387	0	249,585,498	73,196,238	909,875,124	909,875,124	909,875,124	81.15 %
		750		Transferencias corrientes de Entidades y Organismos	1,121,388,480	0	1,121,388,480	0	587,213,387	0	249,585,498	73,196,238	909,875,124	909,875,124	909,875,124	81.15 %
		150	830	20	011											
				Aportes del Gobierno Central con Royalties	1,121,388,480	0	1,121,388,480	0	587,213,387	0	249,585,498	73,196,238	909,875,124	909,875,124	909,875,124	81.15 %
288				INGRESOS DE CAPITAL	4,485,553,840	0	4,485,553,840	0	2,348,893,543	0	998,261,994	290,734,957	3,628,905,494	3,628,905,494	3,628,905,494	81.15 %
	320			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,485,553,840	0	4,485,553,840	0	2,348,893,543	0	998,261,994	290,734,957	3,628,905,494	3,628,905,494	3,628,905,494	81.15 %
		320		Transferencias corrientes de Entidades y Organismos	4,485,553,840	0	4,485,553,840	0	2,348,893,543	0	998,261,994	290,734,957	3,628,905,494	3,628,905,494	3,628,905,494	81.15 %
		320	830	20	011											
				Aportes del gobierno central con royalties	4,485,553,840	0	4,485,553,840	0	2,348,893,543	0	998,261,994	290,734,957	3,628,905,494	3,628,905,494	3,628,905,494	81.15 %
360				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	787,890,096	787,890,096	811,829,096	0	0	0	0	0	811,829,096	811,829,096	100.78 %
	340			SAUDO BRUTO DE CAJA	0	787,890,096	787,890,096	811,829,096	0	0	0	0	0	811,829,096	811,829,096	100.78 %
		340		Saldo bruto de Flujos de Ingresos	0	787,890,096	787,890,096	811,829,096	0	0	0	0	0	811,829,096	811,829,096	100.78 %
		340	830	12	01											
				Recursos con afectación específica (Royalties)	0	787,890,096	787,890,096	811,829,096	0	0	0	0	0	811,829,096	811,829,096	100.78 %


Lic. Roberto Rigaudi
CONTABILIDAD




Lic. Néstor Flores Martínez
ADMINISTRACION Y FINANZAS




Lic. Miguel Ángel Meza Arce
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS PERIODO: 2017

Decreto N° 671517 - Anexo B-06-05

3017611

Nivel : 130
 Entidad : Municipalidad de Itaguaia
 Tipo de Presupuesto : Programas de Acción
 Programa : Ley 200013 Regalías y
 Sub Programa : Regalías Compensaciones
 Unidad Responsable : Desarrollo Municipal

Sub-Objeto	Objeto	C.F.	U.F.	Exp.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado Cuantitativo Vigente	Obligado/Pagado SEGUNDO CUATRIMESTRE				Ejecutado Cuantitativo Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestado	Total Pagado	Obligaciones Pendiente Pago
										MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
					TOTAL DE GASTOS	5.806.940,338	787.898,594	6.594.838,934	871.488,125	738.238,341	738.842,480	888.294,174	732.174,578	2.895.849,454	3.897.147,578	2.781.493,771	3.897.147,578	0
					GASTOS CORRIENTES	1.121.388,450	383.825,383	1.475.213,833	184.067,860	184.067,860	283.028,891	86.898,179	114.183,508	813.289,388	888.719,523	888.298,479	888.719,523	0
130					SERVICIOS PERSONALES	491.408,000	38.822,383	530.230,383	83.287,818	48.777,272	38.877,272	27.058,391	40.885,453	185.498,088	229.880,394	271.522,478	254.688,904	0
140					PERSONAL CONTRATADO	491.408,000	38.822,383	530.230,383	83.287,818	48.777,272	38.877,272	27.058,391	40.885,453	185.498,088	229.880,394	271.522,478	254.688,904	0
141	05	011	11		Contratación de personal Letor	600.198,000	0	600.198,000	23.100,800	1.700,800	1.700,800	1.700,800	1.700,800	30.880,000	53.880,000	48.208,800	53.880,000	0
146	30	011	11		Juristas	278.808,000	0	278.808,000	52.587,818	21.827,272	21.827,272	20.308,391	23.845,453	67.288,088	130.380,394	137.008,904	138.888,904	0
148	30	011	11		Personal Perifoneales	118.608,000	38.822,383	187.430,383	17.800,800	18.200,000	8.288,800	8.288,800	8.288,800	47.308,000	84.900,000	88.120,382	84.900,000	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	394.398,450	118.608,800	513.007,250	0	44.182,800	174.734,800	0	10.518,083	229.474,883	229.474,883	88.972,777	228.474,883	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ALQUIL. DE	140.000,000	188.000,800	348.000,800	0	44.182,800	89.734,800	0	10.518,083	190.474,883	190.474,883	88.988,277	188.474,883	0
240	04	011	11		Gastos por Servicios de Renta, mantenimiento y	140.000,000	188.000,800	348.000,800	0	44.182,800	89.734,800	0	10.518,083	190.474,883	190.474,883	88.988,277	188.474,883	0
280					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	84.398,450	18.608,800	103.007,250	0	0	78.008,800	0	0	78.008,000	78.008,000	888,800	78.008,000	0
280	30	011	11		Servicios Técnicos y Profesionales	84.398,450	18.608,800	103.007,250	0	0	78.008,800	0	0	78.008,000	78.008,000	888,800	78.008,000	0
300					BIENES DE CONSUMO E INMUEBLES	428.208,000	288.000,800	716.208,800	121.234,211	53.128,814	48.418,814	51.818,788	82.848,484	217.288,829	318.888,828	288.348,184	318.888,828	0
300					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	278.008,000	188.000,800	466.008,800	78.234,211	53.128,814	48.418,814	51.818,788	82.848,484	217.288,829	282.888,828	232.388,184	282.888,828	0
300	05	011	11		Combustibles y lubricantes	278.008,000	188.000,800	466.008,800	78.234,211	53.128,814	48.418,814	51.818,788	82.848,484	217.288,829	282.888,828	232.388,184	282.888,828	0
380					OTROS BIENES DE CONSUMO	90.200,000	80.000,800	170.200,800	43.000,000	0	0	0	0	35.000,000	74.000,000	38.000,000	38.000,000	0
380	05	011	11		Otros Bienes de Consumo	90.200,000	80.000,800	170.200,800	43.000,000	0	0	0	0	35.000,000	74.000,000	38.000,000	38.000,000	0
					GASTOS DE CAPITAL	4.485.551,888	404.073,211	4.889.625,099	878.980,288	582.180,425	489.813,788	577.224,220	889.911,578	2.245.448,968	2.895.482,198	2.338.194,388	2.895.482,198	0
500					INVERSIONES FÍSICAS	4.885.551,888	383.872,874	5.269.424,762	878.980,288	582.180,425	489.813,788	578.748,170	889.911,578	2.842.809,878	2.895.852,198	1.828.174,438	2.895.852,198	0
510					ADQUISICIONES DE BIENES	180.000,000	0	180.000,000	0	0	0	0	0	0	180.000,000	0	180.000,000	0
510	05	011	11		Adquisición de terrenos	180.000,000	0	180.000,000	0	0	0	0	0	0	180.000,000	0	180.000,000	0
520					CONSTRUCCIONES	2.145.551,848	278.872,874	2.424.424,722	877.882,288	584.180,425	489.813,788	578.748,170	887.748,124	1.838.584,323	2.118.288,821	1.287.388,883	2.118.288,821	0
520	05	011	11		Construcciones	2.145.551,848	278.872,874	2.424.424,722	877.882,288	584.180,425	489.813,788	578.748,170	887.748,124	1.838.584,323	2.118.288,821	1.287.388,883	2.118.288,821	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	500.000,000	0	500.000,000	11.800,000	378.500,000	0	0	0	378.500,000	382.388,000	137.788,000	382.388,000	0
530	30	011	11		Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas	500.000,000	0	500.000,000	11.800,000	378.500,000	0	0	0	378.500,000	382.388,000	137.788,000	382.388,000	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OPCION Y	140.000,000	0	140.000,000	0	0	0	0	0	0	140.000,000	0	140.000,000	0
540	30	011	11		Adquisición de Equipos de Opción y Computación	140.000,000	0	140.000,000	0	0	0	0	0	0	140.000,000	0	140.000,000	0
570					ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	58.000,000	58.000,000	27.900,000	27.900,000	0	0	0	27.900,000	58.000,000	0	58.000,000	0
570	30	011	11		Adquisición de Activos Intangibles	0	58.000,000	58.000,000	27.900,000	27.900,000	0	0	0	27.900,000	58.000,000	0	58.000,000	0
580					ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	180.000,000	0	180.000,000	0	0	0	0	0	0	180.000,000	0	180.000,000	0
580	30	011	11		Estudios de Proyectos de Inversión	180.000,000	0	180.000,000	0	0	0	0	0	0	180.000,000	0	180.000,000	0
590					OTROS GASTOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIONES	90.000,000	48.000,000	138.000,000	0	0	0	0	108.280,480	188.288,888	98.488,488	1.714,588	188.288,488	0

Lc. Mariano Rogelio
CONTABILIDAD



Lc. Haroldo Rojas Martínez
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Lc. Miguel Ángel Mesa Acosta
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS PERIODO: 2017

Decreto N° 871517 - Anexo B-06-06



3017611

Nivel : 30
 Entidad : Municipalidad de Itzamal
 Tipo de Presupuesto : Programas de Acción
 Programa : Ley 288418 Regalías y
 Sub Programa : Regalías Compensaciones
 Unidad Responsable : Desarrollo Municipal

Sub-Objeto	Objeto	C.F.	C.F. Det.	Descripción	Presupuesto Anual	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado hasta Ingreso Vigente	Obligado/Pagado				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestado	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
									MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
	500	01	011 11	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones ingresos	60,000,000	60,000,000	110,000,000	0	0	0	0	168,260,455	168,260,455	168,260,455	2,714,545	168,260,455	0
700				SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	210,000,000	0	210,000,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000,000	0	0
730				AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	210,000,000	0	210,000,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000,000	0	0
	134	01	011 11	Acreditación del crédito interno de proveedores	210,000,000	0	210,000,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000,000	0	0
800				TRANSFERENCIAS	180,000,000	21,000,000	201,000,000	0	0	0	200,500,000	0	200,500,000	200,500,000	419,000	200,500,000	0
850				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR	180,000,000	21,000,000	201,000,000	0	0	0	200,500,000	0	200,500,000	200,500,000	419,000	200,500,000	0
	871	01	011 11	Transferencias de capital al sector privado	180,000,000	21,000,000	201,000,000	0	0	0	200,500,000	0	200,500,000	200,500,000	419,000	200,500,000	0

Sr. Ricardo Rojas Quintana

Sr. Víctor Flores Martínez
ADMINISTRACION Y FINANZASSr. Miguel Ángel Meza Acosta
INTENDENCIA MUNICIPAL