

**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 2016

**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)
197	30/01/2016	KATERINE ANDREA SOLIS DEVACA	SERVICIOS PERSONALES	92	3.300.000	301485	30/01/2016	141-30-11		Servicios Personales				
207	30/01/2016	ROLANDO ENMANUEL MANCUELLO	SERVICIOS PERSONALES	1	4.400.000	301489	30/01/2016	141-30-11		Servicios Personales				
371	27/02/2016	ROLANDO ENMANUEL MANCUELLO	SERVICIOS PERSONALES	3	4.400.000	301493	27/02/2016	141-30-11		Servicios Personales				
372	27/02/2016	KATERINE ANDREA SOLIS DEVACA	SERVICIOS PERSONALES	95	3.300.000	301494	27/02/2016	141-30-11		Servicios Personales				
621	31/03/2016	ROLANDO ENMANUEL MANCUELLO	SERVICIOS PERSONALES	5	4.400.000	27156	31/03/2016	141-30-11		Servicios Personales				
622	31/03/2016	KATERINE ANDREA SOLIS DEVACA	SERVICIOS PERSONALES	105	3.300.000	27157	31/03/2016	141-30-11		Servicios Personales				
878	30/04/2016	ROLANDO ENMANUEL MANCUELLO	SERVICIOS PERSONALES	7	4.400.000	27171	30/04/2016	141-30-11		Servicios Personales				
879	30/04/2016	KATERINE ANDREA SOLIS DEVACA	SERVICIOS PERSONALES	107	3.300.000	27172	30/04/2016	141-30-11		Servicios Personales				
200	30/01/2016	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	Planilla	2.000.000	TARJETA DEBITO	30/01/2016	144-30-11		Servicios Personales				
201	30/01/2016	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	Planilla	2.500.000	TARJETA DEBITO	30/01/2016	144-30-11		Servicios Personales				
239	1/02/2016	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	Planilla	13.500.000	TARJETA DEBITO	1/02/2016	144-30-11		Servicios Personales				
509	2/03/2016	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	Planilla	19.800.000	TARJETA DEBITO	2/03/2016	144-30-11		Servicios Personales				
673	1/04/2016	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	Planilla	19.800.000	TARJETA DEBITO	1/04/2016	144-30-11		Servicios Personales				
863	29/04/2016	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	Planilla	19.800.000	TARJETA DEBITO	29/04/2016	144-30-11		Servicios Personales				
198	30/01/2016	FLORIA PIRIS	HONORARIOS PROF	121	4.400.000	301486	30/01/2016	145-30-11		Servicios Personales				
373	27/02/2016	FLORIA PIRIS	HONORARIOS PROF	125	4.400.000	301495	27/02/2016	145-30-11		Servicios Personales				
418	27/02/2016	MEDARDO BOGADO	HONORARIOS PROF	428	4.400.000	301497	27/02/2016	145-30-11		Servicios Personales				
602	22/03/2016	MEDARDO BOGADO	HONORARIOS PROF	429	4.400.000	27154	22/03/2016	145-30-11		Servicios Personales				
637	31/03/2016	FLORIA PIRIS	HONORARIOS PROF	126	4.400.000	27158	31/03/2016	145-30-11		Servicios Personales				
825	21/04/2016	MEDARDO BOGADO	HONORARIOS PROF	435	4.400.000	27170	21/04/2016	145-30-11		Servicios Personales				
904	30/04/2016	FLORIA PIRIS	HONORARIOS PROF	153	4.400.000	27173	30/04/2016	145-30-11		Servicios Personales				
194	30/01/2016	ESTACION BAHIA SRL	COMBUSTIBLES	13710	87.265.439	301484	30/01/2016	360-30-11	300021	CD	139.998.050	0	61/2015	
544	9/03/2016	ESTACION BAHIA SRL	COMBUSTIBLES	15243	44.989.916	301500	9/03/2016	360-30-11	300021	CD	139.998.050	0	61/2015	
618	30/03/2016	ESTACION BAHIA SRL	COMBUSTIBLES	15553-15548	33.773.489	27155	30/03/2016	360-30-11	300021	CD	139.998.050	27.895.590	61/2015	
804	18/04/2016	ESTACION BAHIA SRL	COMBUSTIBLES	16347	1.844.796	27166	18/04/2016	360-30-11	300021	CD	139.998.050	27.895.590	61/2015	
805	18/04/2016	ESTACION BAHIA SRL	COMBUSTIBLES	16348	39.238.606	27167	18/04/2016	360-30-11	302274	CD	139.997.480	0	2/2016	
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>					<b>346.132.246</b>									

**B.2) GASTOS CAPITAL**


90	9/01/2016	ROMAN IBARS	RESTAURACION PLAZAS	12	4.750.000	301479	9/01/2016	520-30-11	299629	CD	95.000.000	5.000.000	60/2015	
155	23/01/2016	P.S.M. INGENIERIA	MURO DE PBC CIA POTRERO	430	2.680.450	301482	23/01/2016	520-30-11	300026	CD	44.964.000	5.645.000	63/2015	
396	27/02/2016	JIL & COMPAÑIA S.A.	EMPEDRADO ZONA 12	238	65.431.250	301496	27/02/2016	520-30-11	300186	CD	137.750.000	0	66/2015	
664	31/03/2016	JIL & COMPAÑIA S.A.	EMPEDRADO ZONA 12	247-248	7.252.175	27160	31/03/2016	520-30-11	300186	CD	137.750.000	0	66/2015	
595	21/03/2016	RG CONSTRUCCIONES	REPARACION EDIFICIO	543	3.250.000	27153	21/03/2016	520-30-11	301513	CD	65.000.000	0	73/2015	
921	30/04/2016	FAB. PYA. DE SIERRAS	ADQUISICIÓN DE DESMELAZA	37781	21.222.066	27174	30/04/2016	530-30-11	302722	CD	21.222.066	0	1/2016	



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



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)
638	31/03/2016	RG CONSTRUCCIONES	REPARACION DEPOSITO		19.877.800	27159	31/03/2016	520-30-11	303092	CD	36.796.500	0	8/2016	
817	21/04/2016	RG CONSTRUCCIONES	REPARACION DEPOSITO	573	15.078.875	27168	21/04/2016	520-30-11	303092	CD	36.796.500	0	8/2016	
751	14/04/2016	CHACOMER S.A.E.C.A.	ADQUISICION MOTOCICLETAS	1393	28.200.002	27165	14/04/2016	530-30-11	303299	CD	28.200.002	0	9/2016	
522	5/03/2016	RG CONSTRUCCIONES	REPARACION EMPEDRADOS	541	66.262.500	301499	5/03/2016	520-30-11	303530	CD	139.500.000	0	6/2016	
594	21/03/2016	RG CONSTRUCCIONES	REPARACION EMPEDRADOS	544	66.262.500	27152	21/03/2016	520-30-11	303530	CD	139.500.000	0	6/2016	
715	9/04/2016	RG CONSTRUCCIONES	REPARACION EMPEDRADOS	569	26.374.375	27163	9/04/2016	520-30-11	303530	CD	139.500.000	27.762.500	6/2016	
154	23/01/2016	HECTOR DANIEL NUÑEZ	ADQUISICION RELOJES BIOME	455	8.000.000	301481	23/01/2016	54030-11	303844	CD	8.000.000	0	3/2016	
713	9/04/2016	ROMAN IBARS	CONSTRUCCION CASETA	21	27.801.750	27161	9/04/2016	520-30-11	305424	CD	55.000.000	0	10/2016	
818	21/04/2016	ROMAN IBARS	CONSTRUCCION CASETA	22	24.446.250	27169	21/04/2016	520-30-11	305424	CD	55.000.000	0	10/2016	
740	14/04/2016	RG CONSTRUCCIONES	EMPEDRADO MAYOR VERA	571	62.817.032	27164	14/04/2016	520-30-11	306244	CD	128.900.000	0	12/2016	
<b>TOTAL GASTOS CAPITAL</b>					<b>449.709.025</b>									
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>795.841.271</b>									
<b>C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD</b>														

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



  
 HEBERT D. RODAS MARTINEZ  
 Director Administrativo y Financiero

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



  
 MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA  
 Intendente Municipal

NIVEL 30 MUNICIPALIDADES  
 ENTIDAD 30 - 176 ITAUGUA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO DE RECURSOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES  
 Correspondiente al 1° cuatrimestre comprendido del 1 de enero de 2016 al 30 de abril de 2016

ANEXO B 06 04

Decreto N° 4774/16

Gr. S-G	Orig Det	FF	Concepto	Presupuesto Inicial	Modifica- ciones	Presupuesto Vigente	DEVENGADO MENSUAL				Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			
			<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>4.993.234.800</b>	<b>0</b>	<b>4.993.234.800</b>	<b>187.909.823</b>	<b>0</b>	<b>1.748.110.307</b>	<b>180.082.937</b>	<b>2.116.103.067</b>	<b>2.116.103.067</b>	<b>42</b>
<b>100</b>			<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>998.646.960</b>	<b>0</b>	<b>998.646.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349.622.061</b>	<b>36.016.587</b>	<b>385.638.648</b>	<b>385.638.648</b>	<b>39</b>
<b>150</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>998.646.960</b>	<b>0</b>	<b>998.646.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349.622.061</b>	<b>36.016.587</b>	<b>385.638.648</b>	<b>385.638.648</b>	<b>39</b>
<b>153</b>			<b>Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación en Tributos</b>	<b>998.646.960</b>	<b>0</b>	<b>998.646.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349.622.061</b>	<b>36.016.587</b>	<b>385.638.648</b>	<b>385.638.648</b>	<b>39</b>
153	070	30	Aportes del Gobierno Central con Royalties	998.646.960	0	998.646.960	0	0	349.622.061	36.016.587	385.638.648	385.638.648	39
<b>200</b>			<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.994.587.840</b>	<b>0</b>	<b>3.994.587.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.398.488.246</b>	<b>144.066.350</b>	<b>1.542.554.596</b>	<b>1.542.554.596</b>	<b>39</b>
<b>220</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.994.587.840</b>	<b>0</b>	<b>3.994.587.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.398.488.246</b>	<b>144.066.350</b>	<b>1.542.554.596</b>	<b>1.542.554.596</b>	<b>39</b>
<b>223</b>			<b>Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación en Tributos</b>	<b>3.994.587.840</b>	<b>0</b>	<b>3.994.587.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.398.488.246</b>	<b>144.066.350</b>	<b>1.542.554.596</b>	<b>1.542.554.596</b>	<b>39</b>
223	070	30	Aportes del Gob. Central con Royalties	3.994.587.840	0	3.994.587.840	0	0	1.398.488.246	144.066.350	1.542.554.596	1.542.554.596	39
<b>300</b>			<b>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.909.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.909.823</b>	<b>187.909.823</b>	<b>#iDIV/0!</b>
<b>340</b>			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.909.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.909.823</b>	<b>187.909.823</b>	<b>#iDIV/0!</b>
<b>343</b>			<b>Saldo de recursos institucionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.909.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.909.823</b>	<b>187.909.823</b>	<b>#iDIV/0!</b>
343	020	30	De recursos con afectación específica. Royalties	0	0	0	187.909.823	0	0	0	187.909.823	187.909.823	#iDIV/0!



**HEBERT D. RODAS MARTINEZ**  
 Director de Administración y Finanzas

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

**MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ**  
 Contador - RUC 1026790-5



**MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA**  
 Intendente Municipal

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR OBJETO DE GASTOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES**

Correspondiente al 1° cuatrimestre comprendido del 1 de enero de 2016 al 30 de abril de 2016

NIVEL  
ENTIDAD  
TIPO DE PRESUPUESTO  
PROGRAMAS:

30 MUNICIPALIDADES  
176 ITAUGUA  
2 PROGRAMAS DE ACCION  
2 ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Decreto N° 4774/16  
ANEXO B 06 05

Gr	CODIGO					DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	Modifica- ciones	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO				TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESU- PUESTARIO	TOTAL PAGADO	OBLIGAC PEND PAGO
	S-G	Obj	F.F.	O.F.	Dpto					Enero	Febrero	Marzo	Abril				
						<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>4.993.234.800</b>	<b>0</b>	<b>4.993.234.800</b>	<b>132.815.889</b>	<b>101.731.250</b>	<b>277.968.380</b>	<b>283.325.752</b>	<b>795.841.271</b>	<b>4.197.393.529</b>	<b>795.841.271</b>	<b>0</b>
						<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>998.646.960</b>	<b>0</b>	<b>998.646.960</b>	<b>117.385.439</b>	<b>36.300.000</b>	<b>115.063.405</b>	<b>77.383.402</b>	<b>346.132.246</b>	<b>652.514.714</b>	<b>346.132.246</b>	<b>0</b>
<b>100</b>						<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>478.300.000</b>	<b>0</b>	<b>478.300.000</b>	<b>30.100.000</b>	<b>36.300.000</b>	<b>36.300.000</b>	<b>36.300.000</b>	<b>139.000.000</b>	<b>339.300.000</b>	<b>139.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>140</b>					<b>Personal Contratado</b>	<b>478.300.000</b>	<b>0</b>	<b>478.300.000</b>	<b>30.100.000</b>	<b>36.300.000</b>	<b>36.300.000</b>	<b>36.300.000</b>	<b>139.000.000</b>	<b>339.300.000</b>	<b>139.000.000</b>	<b>0</b>
		141	30	011	11	Contratación de Personal Técnico	0	100.100.000	100.100.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	30.800.000	69.300.000	30.800.000	0
		144	30	011	11	Jornales	218.400.000	45.400.000	263.800.000	18.000.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	77.400.000	186.400.000	77.400.000	0
		145	30	011	11	Honorarios Profesionales	259.900.000	-145.500.000	114.400.000	4.400.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	30.800.000	83.600.000	30.800.000	0
<b>200</b>						<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>240</b>					<b>Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		240	30	011	11	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
<b>300</b>						<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>420.346.960</b>	<b>0</b>	<b>420.346.960</b>	<b>87.285.439</b>	<b>0</b>	<b>78.763.405</b>	<b>41.083.402</b>	<b>207.132.246</b>	<b>213.214.714</b>	<b>207.132.246</b>	<b>0</b>
	<b>360</b>					<b>Combustible y Lubricantes</b>	<b>370.346.960</b>	<b>0</b>	<b>370.346.960</b>	<b>87.285.439</b>	<b>0</b>	<b>78.763.405</b>	<b>41.083.402</b>	<b>207.132.246</b>	<b>163.214.714</b>	<b>207.132.246</b>	<b>0</b>
		360	30	011	11	Combustible y Lubricantes	370.346.960	0	370.346.960	87.285.439	0	78.763.405	41.083.402	207.132.246	163.214.714	207.132.246	0
	<b>390</b>					<b>Otros bienes de consumo</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		390	30	011	11	Otros bienes de consumo	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
						<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.994.587.840</b>	<b>0</b>	<b>3.994.587.840</b>	<b>15.430.450</b>	<b>65.431.250</b>	<b>162.904.975</b>	<b>205.942.350</b>	<b>449.709.025</b>	<b>3.544.878.815</b>	<b>449.709.025</b>	<b>0</b>
<b>500</b>						<b>INVERSION FISICA</b>	<b>3.744.587.840</b>	<b>0</b>	<b>3.744.587.840</b>	<b>15.430.450</b>	<b>65.431.250</b>	<b>162.904.975</b>	<b>205.942.350</b>	<b>449.709.025</b>	<b>3.294.878.815</b>	<b>449.709.025</b>	<b>0</b>
	<b>520</b>					<b>Construcciones</b>	<b>3.244.587.840</b>	<b>0</b>	<b>3.244.587.840</b>	<b>7.430.450</b>	<b>65.431.250</b>	<b>162.904.975</b>	<b>156.520.282</b>	<b>392.286.957</b>	<b>2.852.300.883</b>	<b>392.286.957</b>	<b>0</b>
		520	30	011	11	Construcciones	3.244.587.840	0	3.244.587.840	7.430.450	65.431.250	162.904.975	156.520.282	392.286.957	2.852.300.883	392.286.957	0
	<b>530</b>					<b>Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.422.068</b>	<b>49.422.068</b>	<b>150.577.932</b>	<b>49.422.068</b>	<b>0</b>
		530	30	011	11	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	49.422.068	49.422.068	150.577.932	49.422.068	0
	<b>540</b>					<b>Adquisiciones de Equipos de oficina y comput</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>
		540	30	011	11	Adquisiciones de Equipos de oficina y comput	50.000.000	0	50.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	42.000.000	8.000.000	0



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

*[Signature]*

