

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 **30** MUNICIPALIDADES
 ENTIDAD **176** ITAUGUA
 TIPO DE PRESUPUESTO **2** PROGRAMAS DE ACCION
 PROGRAMAS: **2** ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Decreto N° 4774/16
 ANEXO B 06 05

CODIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	Modificaciones	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO				TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO	OBLIGACION PENDIENTE PAGO
Gr	S-G	Obj	F.F.	O.F.	Dpto					Enero	Febrero	Marzo	Abril				
	580					<u>Estudios y Proyectos de Inversión</u>	<u>200.000.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		580	30	011	11	Estudios y Proyectos de Inversión	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0
	590					<u>Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores</u>	<u>50.000.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		590	30	011	11	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
800						<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>250.000.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	870					<u>Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	<u>250.000.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		874	30	011	11	Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e ISFL	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	0	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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
 CUENTA ROYALTIES
 CORRESPONDE AL: 1º CUATRIMESTRE DE 2016
 FECHA DE PRESENTACION:
 VERIFICADO POR:

Saldo s/extracto 01/01/16	Monto recibido de Setiembre a Diciembre de 2016	Total Ingresos G. (1+2)=3	Monto ejecutado de Setiembre a Diciembre de 2015 G. (4)	Saldo al 31/12/2015 según extracto bancario y documentos G. (3-4)=5	% de ut. De los rec 6= 4/3*100	
515.725.913	1.928.193.244	2.443.919.157	795.841.271	1.648.077.886	33	s/calculo
			Cheq. Pend. Pago al 31/12/2015	-239.558.689		
			Cheq. Pend. Pago al 30/04/2016	37.722.066		
			Deuda por IVA	1.800		
			Deuda por IVA Abril	1.090.910		
			Cheque 301491 indebido a reintegrar	-681.818		
			Débitos bancarios reintegrados que vi	154.000		
			Debitos por salarios reintegrados que	-13.669.318		
			Justificación de la Diferencia	1.433.136.837		
				1.433.136.837		s/extracto

Observación:



[Handwritten signature]

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

