

*Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda*

ROYALTIES	
RECURRENTE	SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE ROYALTIES 3ER. CUATRIMESTRE 2016
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA	 LIC. DOMINGO QUINÓNEZ ASTIGARRAGA DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE ORGANISMOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES CONTRALORÍA GENERAL FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR GENERAL D.G.C.O.D.M.
FECHA: 26/01/2017	

*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, 19 de enero de 2017


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

En cumplimiento del requerimiento formulado en el artículo 3° de la **Resolución CGR 848/13**; me dirijo a Ud. con el objeto de remitir adjunto, la Rendición de Cuentas y copia autenticada de la documentación respaldatoria de las inversiones realizadas con los **"recursos de Royalties y Compensaciones en razón del territorio inundado"**; correspondiente al 3° Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2016, que comprenden:

1. Planilla de Rendición de Cuentas de Ingresos y de Gastos.
2. Ejecución Cuatrimestral del Presupuesto de Ingresos de Royalties y Compensaciones
3. Ejecución Cuatrimestral del Presupuesto de Gastos de Royalties y Compensaciones
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. Comprobantes de Ingresos
7. Notas de Créditos Bancarios
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





**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES**

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

**MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ**  
 2016 - TERCER CUATRIMESTRE

**A) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE**

Saldo Anterior SI/ Extracto Banco al 01/09/2016 en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente
<b>3.590.902.515</b>	Continental SAECA	<b>49-410460-00</b>	Royalties y Compensaciones

Fecha de Transferencia si/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia si/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital si/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
04/11/2016	93.166.177		corriente	530784	
04/11/2016	372.664.710		capital	530783	
04/11/2016	70.842.308		corriente	530782	
04/11/2016	283.369.234		capital	530781	
27/12/2016	83.948.874		corriente	538944	
27/12/2016	335.795.495		capital	538943	
<b>Subtotal en G.</b>	<b>1.239.786.798</b>				

<b>Total General en G.</b>	<b>1.239.786.798</b>
----------------------------	----------------------

<b>Total transferido del periodo</b>	<b>4.830.689.313</b>
<b>Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal</b>	<b>988.784.434</b>

**C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD**

Lic. **MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ**  
 Contador - RUC. 1828790-5



**HERBERT 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 ITAUGUÁ-  
 (2) Correspondiente al Periodo 3º 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	Ingresos Presupuestales 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)
2138	30/09/2016	KATERINE ANDREA SOLIS DEVIACA	SERVICIOS PERSONALES	122	3.300.000	289926	30/09/2016	141		EXCLUIDAS				
2146	30/09/2016	ROLANDO EMBANUEL MANQUELLO	SERVICIOS PERSONALES	57	4.400.000	289937	30/09/2016	141		EXCLUIDAS				
2348	31/10/2016	KATERINE ANDREA SOLIS DEVIACA	SERVICIOS PERSONALES	127	3.300.000	289986	31/10/2016	141		EXCLUIDAS				
2349	31/10/2016	ROLANDO EMBANUEL MANQUELLO	SERVICIOS PERSONALES	58	4.400.000	289987	31/10/2016	141		EXCLUIDAS				
2547	30/11/2016	ROLANDO EMBANUEL MANQUELLO	SERVICIOS PERSONALES	60	4.400.000	289989	30/11/2016	141		EXCLUIDAS				
2548	30/11/2016	KATERINE ANDREA SOLIS DEVIACA	SERVICIOS PERSONALES	131	3.300.000	289990	30/11/2016	141		EXCLUIDAS				
2773	29/12/2016	KATERINE ANDREA SOLIS DEVIACA	SERVICIOS PERSONALES	136	3.000.000	289914	29/12/2016	141		EXCLUIDAS				
2774	29/12/2016	ROLANDO EMBANUEL MANQUELLO	SERVICIOS PERSONALES	61	4.000.000	289915	29/12/2016	141		EXCLUIDAS				
2879	18/11/1907	ROLANDO EMBANUEL MANQUELLO	SERVICIOS PERSONALES	62	4.400.000	182844	18/11/1907	141		EXCLUIDAS				
2901	29/12/2016	KATERINE ANDREA SOLIS DEVIACA	SERVICIOS PERSONALES	140	3.300.000	182854	29/12/2016	141		EXCLUIDAS				
2173	30/09/2016	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	Planilla	21.300.000	57	30/09/2016	144		EXCLUIDAS				
2374	31/10/2016	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	Planilla	18.650.000	66	31/10/2016	144		EXCLUIDAS				
2577	30/11/2016	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	Planilla	18.650.000	71	30/11/2016	144		EXCLUIDAS				
2787	29/12/2016	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	Planilla	17.150.000	80	29/12/2016	144		EXCLUIDAS				
2814	29/12/2016	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	Planilla	18.650.000	88	29/12/2016	144		EXCLUIDAS				
2127	30/09/2016	MEDARDO BOGADO	HONORARIOS PROF	474	4.400.000	289804	30/09/2016	145		EXCLUIDAS				
2145	30/09/2016	FLORA PRRS	HONORARIOS PROF	173	4.400.000	289805	30/09/2016	145		EXCLUIDAS				
2355	31/10/2016	MEDARDO BOGADO	HONORARIOS PROF	478	4.400.000	289806	31/10/2016	145		EXCLUIDAS				
2358	31/10/2016	FLORA PRRS	HONORARIOS PROF	176	4.400.000	289807	31/10/2016	145		EXCLUIDAS				
2550	30/11/2016	MEDARDO BOGADO	HONORARIOS PROF	483	4.400.000	289861	30/11/2016	145		EXCLUIDAS				
2554	30/11/2016	FLORA PRRS	HONORARIOS PROF	180	4.400.000	289862/85	30/11/2016	145		EXCLUIDAS				
2771	29/12/2016	MEDARDO BOGADO	HONORARIOS PROF	490	4.000.000	289812	29/12/2016	145		EXCLUIDAS				
2772	29/12/2016	FLORA PRRS	HONORARIOS PROF	182	4.000.000	289813	29/12/2016	145		EXCLUIDAS				
2876	29/12/2016	FLORA PRRS	HONORARIOS PROF	185	4.400.000	182842/43	29/12/2016	145		EXCLUIDAS				
2880	29/12/2016	MEDARDO BOGADO	HONORARIOS PROF	494	4.400.000	182846	29/12/2016	145		EXCLUIDAS				
2589	30/11/2016	RIDER & CIA	MANT Y REPARACION	13392	24.079.440	289303	30/11/2016	240	287.196	CD	42.665.800		492015	
2600	30/11/2016	RIDER & CIA	MANT Y REPARACION	13391	2.292.540	289304	30/11/2016	240	287.196	CD	42.665.800		492015	
2601	30/11/2016	RIDER & CIA	MANT Y REPARACION	13388	28.372.960	289305	30/11/2016	240	310.939	CD	28.372.960		112016	
2275	18/10/2016	RIDER & CIA	MANT Y REPARACION	21307/21867	17.539.472	289952	18/10/2016	240	311.705	CD	42.899.632		222016	
2602	30/11/2016	RIDER & CIA	MANT Y REPARACION	22230	2.693.392	289306	30/11/2016	240	311.705	CD	42.899.632		222016	
2266	31/10/2016	AURORAMONTE	MANT Y REPARACION	414	45.000.000	289970	31/10/2016	240	318.207	CD	45.000.000		662016	

Lic. **MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ**  
 Contador - RUC. 1828790-5



Lic. **HERBERT D. RODAS MARTÍNEZ**  
 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 GG-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)
2253	13/10/2016	ESTACION BAHIA SRL	COMBUSTIBLES	30816-2102626	48.054.713	285990	13/10/2016	380	312.137	LCO	375.672.220		3002016	
2337	28/10/2016	ESTACION BAHIA SRL	COMBUSTIBLES	23022	37.105.177	285984	28/10/2016	380	312.137	LCO	375.672.220		3002016	
2338	28/10/2016	ESTACION BAHIA SRL	COMBUSTIBLES	23719	16.864.000	285985	28/10/2016	380	312.137	LCO	375.672.220		3002016	
2470	15/11/2016	ESTACION BAHIA SRL	COMBUSTIBLES	24314	31.862.104	285982	15/11/2016	380	312.137	LCO	375.672.220		3002016	
2693	29/12/2016	ESTACION BAHIA SRL	COMBUSTIBLES	25384	38.621.815	182846	29/12/2016	380	312.137	LCO	375.672.220		3002016	
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>					<b>467.838.013</b>									

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria GG-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)
2122	26/09/2016	MBI INGENIERIA	LUMINACION, CABLEADO Y JARON	273	6.750.000	285932	26/09/2016	520	306.296	CD	135.000.000	0	182016	EJECUTADO
1987	3/09/2016	CONDE SRL	CONSTRUCCION E INSTALACION	2114	126.084.000	285925	26/09/2016	520	312.586	CD	132.720.000	0	282016	EJECUTADO
2332	28/10/2016	CONDE SRL	CONSTRUCCION E INSTALACION	2157	6.636.000	285919/20	28/10/2016	520	312.586	CD	132.720.000	0	282016	EJECUTADO
2333	28/10/2016	CONDE SRL	JUEGOS DE PARQUE PARA DISCAP	2156	2.281.500	285923	28/10/2016	520	314.073	CD	46.830.000	0	51/2016	EJECUTADO
2080	17/09/2016	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	269	66.446.503	285928	17/09/2016	520	314.614	CD	139.887.500	0	81/2016	EN EJECUCION
2106	23/09/2016	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	270	66.446.503	285930	23/09/2016	520	314.614	CD	139.887.500	0	81/2016	EN EJECUCION
2223	10/10/2016	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	272	6.984.375	285933	10/10/2016	520	314.614	CD	139.887.500	0	81/2016	EJECUTADO
2057	17/09/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE GALERIA RLIS	609	2.600.000	285927	17/09/2016	520	315.833	CD	52.000.000	0	83/2016	EJECUTADO
2107	23/09/2016	ROMAN BARS	PROVISION Y MONTAJE AJECCIOS	110	14.174.000	285931	23/09/2016	520	316.499	CD	14.920.000	0	83/2016	EN EJECUCION
2560	30/11/2016	ROMAN BARS	PROVISION Y MONTAJE AJECCIOS	229	746.000	285999	30/11/2016	520	316.499	CD	14.920.000	0	83/2016	EN EJECUCION
2198	4/10/2016	ROMAN BARS	CONSTRUCCION BAÑO ESTACION	205	14.181.600	285931	4/10/2016	520	316.544	CD	14.920.000	0	85/2016	EN EJECUCION
2217	25/10/2016	ROMAN BARS	CONSTRUCCION BAÑO ESTACION	212	746.400	285957	25/10/2016	520	316.544	CD	14.920.000	0	85/2016	EJECUTADO
2096	22/09/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	610	66.356.550	285929	22/09/2016	520	316.969	CD	139.698.000	0	84/2016	EN EJECUCION
2134	29/09/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	615	66.356.550	285933	29/09/2016	520	316.969	CD	139.698.000	0	84/2016	EJECUTADO
2088	29/12/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	616	6.984.000	182851	29/12/2016	520	316.969	CD	139.698.000	0	84/2016	EN EJECUCION
2201	5/10/2016	RG CONSTRUCCIONES	DIVISORIAS INTERNAS DEL EDIFIC	614	57.960.000	285932	5/10/2016	520	316.705	CD	122.000.000	0	70/2016	EN EJECUCION
2241	12/10/2016	RG CONSTRUCCIONES	DIVISORIAS INTERNAS DEL EDIFIC	619	57.960.000	285941	12/10/2016	520	316.705	CD	122.000.000	0	70/2016	EN EJECUCION
2097	29/12/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	617	64.006.250	285940	10/10/2016	520	316.717	CD	134.750.000	0	88/2016	EN EJECUCION
2224	10/10/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	627	64.006.250	285954	21/10/2016	520	316.717	CD	134.750.000	0	88/2016	EN EJECUCION
2298	21/10/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	628	64.006.250	285954	21/10/2016	520	316.717	CD	134.750.000	0	88/2016	EJECUTADO
3430	29/12/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	676	6.737.500	182852	29/12/2016	520	316.717	CD	134.750.000	0	88/2016	EJECUTADO
2437	31/12/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIONES VARIAS	633	42.750.000	285961	31/12/2016	520	316.835	CD	90.000.000	0	74/2016	EN EJECUCION
2507	22/11/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIONES VARIAS	640	42.750.000	285968	22/11/2016	520	316.835	CD	90.000.000	0	74/2016	EN EJECUCION
2894	29/12/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIONES VARIAS	671	4.500.000	182847	29/12/2016	520	316.835	CD	90.000.000	0	74/2016	EJECUTADO
2434	31/12/2016	ROMAN BARS	MEJORAS EN LA CICLOVA MUNICI	217	86.398.180	269978	31/12/2016	520	317.236	CD	139.785.600	0	77/2016	EN EJECUCION
2507	30/11/2016	ROMAN BARS	MEJORAS EN LA CICLOVA MUNICI	236	86.398.180	269996	30/11/2016	520	317.236	CD	139.785.600	0	77/2016	EN EJECUCION

Lic. MEDARDO BOGADO GONZALEZ  
Cajalder - RUC. 102730 5



Lic. Hebert D. Rodas  
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 GG-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)	
2817	22/12/2016	ROMAN BARS	MEJORAS EN LA CICLOVA MUNICI	245	6.989.260	182828	22/12/2016	520	317.236	CD	139.785.600	0	77/2016	EJECUTADO	
2361	31/10/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIONES VARIAS	609	29.917.000	285974	31/10/2016	520	317.238	CD	82.983.200	0	80/2016	EN EJECUCION	
2300	22/11/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIONES VARIAS	609	29.917.000	285987	22/11/2016	520	317.238	CD	82.983.200	0	80/2016	EN EJECUCION	
2895	29/12/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	672	3.149.160	182848	29/12/2016	520	317.238	CD	82.983.200	0	80/2016	EJECUTADO	
2276	18/10/2016	ROMAN BARS	AMPLIACION CUNETAS DE H P N°	210	53.714.800	285953	18/10/2016	520	317.249	CD	96.542.000	0	75/2016	EN EJECUCION	
2558	30/11/2016	ROMAN BARS	AMPLIACION CUNETAS DE H P N°	227	2.827.100	285997	30/11/2016	520	317.249	CD	96.542.000	0	75/2016	EJECUTADO	
2430	01/11/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	637	66.471.737	285960	01/11/2016	520	317.268	CD	139.940.500	0	72/2016	EN EJECUCION	
2505	22/11/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	638	66.471.737	285966	22/11/2016	520	317.268	CD	139.940.500	0	72/2016	EN EJECUCION	
2900	29/12/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	677	6.987.025	182853	29/12/2016	520	317.268	CD	139.940.500	0	72/2016	EJECUTADO	
2350	31/10/2016	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	279	61.818.875	285968	31/10/2016	520	317.270	CD	130.145.000	0	73/2016	EN EJECUCION	
2432	01/11/2016	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	281	61.818.875	285976	01/11/2016	520	317.270	CD	130.145.000	0	73/2016	EN EJECUCION	
2811	22/12/2016	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	282	6.507.250	386020	22/12/2016	520	317.270	CD	130.145.000	0	73/2016	EJECUTADO	
2328	28/10/2016	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	275	82.852.535	285968	28/10/2016	520	317.271	CD	132.279.000	0	78/2016	EN EJECUCION	
2600	22/11/2016	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	282	18.078.500	285984	22/11/2016	520	317.271	CD	132.279.000	19.000.000	0	78/2016	EN EJECUCION
2504	22/11/2016	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	283	82.852.535	285985	22/11/2016	520	317.271	CD	132.279.000	0	78/2016	EN EJECUCION	
2812	22/12/2016	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	291/293	7.565.450	386021	22/12/2016	520	317.271	CD	132.279.000	0	78/2016	EJECUTADO	
2366	15/10/2016	ROMAN BARS	CANCHA, ESCENARIO, JARDINERA	250	89.941.280	285943	15/10/2016	520	317.335	CD	139.785.400	0	71/2016	EN EJECUCION	
2316	25/10/2016	ROMAN BARS	CANCHA, ESCENARIO, JARDINERA	214	82.854.850	285956	25/10/2016	520	317.335	CD	139.785.400	0	71/2016	EN EJECUCION	
2568	30/11/2016	ROMAN BARS	CANCHA, ESCENARIO, JARDINERA	225	6.989.270	285995	30/11/2016	520	317.335	CD	139.785.400	0	71/2016	EJECUTADO	
2289	21/10/2016	ROMAN BARS	CONSTRUCCION BAÑO MONUMEN	213	58.943.000	285955	21/10/2016	520	317.496	CD	59.940.000	0	76/2016	EN EJECUCION	
2559	30/11/2016	ROMAN BARS	CONSTRUCCION BAÑO MONUMEN	228	2.997.000	285998	30/11/2016	520	317.496	CD	59.940.000	0	76/2016	EJECUTADO	
2330	28/10/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION ENRIPIADO ESTN	626	43.189.375	285960	28/10/2016	520	317.467	CD	80.825.000	0	81/2016	EN EJECUCION	
2436	01/11/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION ENRIPIADO ESTN	632	43.189.375	285979	01/11/2016	520	317.467	CD	80.825.000	0	81/2016	EJECUTADO	
2696	28/12/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION ENRIPIADO ESTN	673	4.546.250	182849	28/12/2016	520	317.467	CD	80.825.000	0	79/2016	EN EJECUCION	
2329	28/10/2016	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	278	66.056.469	285959	28/10/2016	520	317.680	CD	139.096.250	0	79/2016	EN EJECUCION	
2561	30/11/2016	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	284	66.056.469	286000	30/11/2016	520	317.680	CD	139.096.250	0	79/2016	EN EJECUCION	
2810	22/12/2016	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	290	6.953.312	286019	22/12/2016	520	317.680	CD	139.096.250	0	79/2016	EJECUTADO	
2870	27/12/2016	LEGUJANON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	294	15.620.850	182838/837	27/12/2016	520	317.680	CD	139.096.250	16.443.000	0	79/2016	EJECUTADO
2657	10/12/2016	ROMAN BARS	EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION	233	72.675.000	286039	10/12/2016	520	317.887	CD	76.500.000	0	82/2016	EN EJECUCION	
2813															



Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Inscripción Presupuestaria OJ-FF-OJ	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Además si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos (en ejecución ejecutado)
2780	20/12/2016	LEGUZZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPERADRE	289	86.235.425	289016	20/12/2016	520	319.922	CD	136.443.000	0	10/12/2016	EN EJECUCION
2868	27/11/2016	ING LINDO PETERGILL	PORTICO ACCESO POR AREQUIPE	580	33.820.000	182834	27/11/2016	520	319.922	CD	71.200.000	0	10/2/2016	EN EJECUCION
2818	22/11/2016	ROMAN BARRS	SANTUARIOS, GALERIA, AREA PARR	242	65.212.750	286025	22/11/2016	520	319.925	CD	137.290.000	0	8/9/2016	EN EJECUCION
2818	22/11/2016	RG CONSTRUCCIONES	ILUMINACION AVENIDAS CENTRICA	661	37.520.000	182829	22/11/2016	520	320.288	CD	39.900.000	0	1/8/2016	EN EJECUCION
2814	22/11/2016	ROMAN BARRS	MANTEN EDIFICIO MUNICIPAL Y EST	243	40.758.750	286023	22/11/2016	520	320.289	CD	85.010.000	0	10/6/2016	EN EJECUCION
2821	22/11/2016	RG CONSTRUCCIONES	MANTEN PAVIMENTO ASFALTICO	665	81.569.888	182832	22/11/2016	520	320.291	CD	129.882.500	0	10/3/2016	EN EJECUCION
2820	22/11/2016	RG CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPERADO	663	60.072.205	182831	22/11/2016	520	320.292	CD	126.467.800	0	10/4/2016	EN EJECUCION
2227	10/10/2016	AC METALCABA	ADQUISICION DE MUEBLES	325	25.225.000	285946	10/10/2016	540	314.295	CD	25.225.000	0	5/5/2016	EJECUTADO
2222	10/10/2016	HE SISTEMAS	EQUIPOS DE OFICINA	826	1.986.000	285942	10/10/2016	530	314.298	CD	19.452.000	0	5/6/2016	EN EJECUCION
2222	10/10/2016	HE SISTEMAS	EQUIPOS DE OFICINA	826	17.464.000	285942	10/10/2016	540	314.298	CD	19.452.000	0	5/6/2016	EJECUTADO
2226	10/10/2016	INFOMASTER INTERNACIONAL	EQUIPOS DE OFICINA	8262	553.846	285945	10/10/2016	540	314.298	CD	553.846	0	5/6/2016	EJECUTADO
2357	31/10/2016	BIOS INFORMATICA	EQUIPOS DE OFICINA	549	900.000	285971	31/10/2016	530	314.298	CD	19.900.000	0	5/6/2016	EJECUTADO
2357	31/10/2016	BIOS INFORMATICA	EQUIPOS DE OFICINA	549	19.000.000	285971	31/10/2016	540	314.298	CD	19.900.000	0	5/6/2016	EJECUTADO
2360	31/10/2016	IT S.A. VENTAS	EQUIPOS DE INFORMATICA	523	15.282.000	285973	31/10/2016	540	314.515	CD	15.282.000	0	4/2/2016	EJECUTADO
2620	8/12/2016	MEF S.A.	ADQUISICION DE ECOGRAFO	303	77.399.900	286020	8/12/2016	530	319.127	CD	77.399.900	0	8/12/2016	EJECUTADO
734	15/11/2016	REIDER & CIA SA	AMORTIZACION CUOTA DE MOTORA	6362	210.000.000	285963	15/11/2016	734	281.179	CD	1.400.000.000	0	7/2/2014	EN EJECUCION
2830	22/11/2016	AGROPECUARIA SANTA RITA	HERRAMIENTAS PARA ASOCIACION	1029	1.886.000	182833	22/11/2016	874	319.474	CD	74.086.200	0	2/6/2016	EJECUTADO
2240	12/10/2016	ROMAN BARRS	CONSTRUCCION VALLADO OLIMPI	202	64.736.420	285948	12/10/2016	874	316.711	CD	136.284.800	0	6/9/2016	EN EJECUCION
2433	8/11/2016	ROMAN BARRS	CONSTRUCCION VALLADO OLIMPI	219	64.734.140	285977	8/11/2016	874	316.711	CD	136.284.800	0	6/9/2016	EN EJECUCION
2565	30/11/2016	ROMAN BARRS	CONSTRUCCION VALLADO OLIMPI	224	6.814.240	285984	30/11/2016	874	316.711	CD	136.284.800	0	6/9/2016	EJECUTADO
<b>TOTAL GASTOS CAPITAL</b>					<b>3.281.890.244</b>									
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>3.749.698.237</b>									

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

Lic. MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ  
Contador - RUC: 1426790-5



HEBERT D. RODAS MARTÍNEZ  
Director Administrativo y Financiero



MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA  
Intendente Municipal

NIVEL 30 MUNICIPALIDADES  
ENTIDAD 30 - 176 ITAUGUA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO DE RECURSOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES  
Correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016

ANEXO B 06 04  
Decreto N° 4774/16

Gr.	Orig S-G	Det	FF	Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrim 1° y 2°	DEVENGADO				Acumulado 3° cuatrim	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
									Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
				<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>5.993.234.800</b>	<b>2.885.729.213</b>	<b>7.878.963.013</b>	<b>9.290.598.144</b>	0	0	<b>820.842.429</b>	<b>619.744.368</b>	<b>1.238.786.798</b>	<b>7.980.286.942</b>	<b>7.503.286.942</b>	<b>95</b>
100				INGRESOS CORRIENTES	998.646.990	539.569.678	1.538.210.658	1.214.518.063	0	0	164.008.485	83.948.874	247.957.359	1.462.475.422	1.462.475.422	95
158				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	998.646.990	539.569.678	1.538.210.658	1.214.518.063	0	0	164.008.485	83.948.874	247.957.359	1.462.475.422	1.462.475.422	95
153				Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación en Tributos	998.646.990	539.569.678	1.538.210.658	1.214.518.063	0	0	164.008.485	83.948.874	247.957.359	1.462.475.422	1.462.475.422	95
153	070		30	Aportes del Gobierno Central con Royalties	998.646.990	539.569.678	1.538.210.658	1.214.518.063	0	0	164.008.485	83.948.874	247.957.359	1.462.475.422	1.462.475.422	95
208				INGRESOS DE CAPITAL	3.994.587.840	2.158.254.712	6.152.842.552	4.858.072.258	0	0	656.033.944	335.795.495	991.829.439	5.849.901.697	5.849.901.697	95
220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.994.587.840	2.158.254.712	6.152.842.552	4.858.072.258	0	0	656.033.944	335.795.495	991.829.439	5.849.901.697	5.849.901.697	95
223				Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación en Tributos	3.994.587.840	2.158.254.712	6.152.842.552	4.858.072.258	0	0	656.033.944	335.795.495	991.829.439	5.849.901.697	5.849.901.697	95
223	070		30	Aportes del Gob. Central con Royalties	3.994.587.840	2.158.254.712	6.152.842.552	4.858.072.258	0	0	656.033.944	335.795.495	991.829.439	5.849.901.697	5.849.901.697	95
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	187.909.823	187.909.823	187.909.823	0	0	0	0	0	187.909.823	187.909.823	100
348				SALDO INICIAL DE CAJA	0	187.909.823	187.909.823	187.909.823	0	0	0	0	0	187.909.823	187.909.823	100
343				Saldo de recursos institucionales	0	187.909.823	187.909.823	187.909.823	0	0	0	0	0	187.909.823	187.909.823	100
343	020		35	De recursos con afectación específica: Royalties	0	187.909.823	187.909.823	187.909.823	0	0	0	0	0	187.909.823	187.909.823	100

HEBERT D. RODAS MARTÍNEZ  
Director de Administración y Finanzas



MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ  
Contador



MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA  
Intendente Municipal

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR OBJETO DE GASTOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES**  
Correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016

Decreto N° 4774/16  
ANEXO B 06 05

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

Gr	CODIGO					DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	Modificaciones	PRESUPUESTO VIGENTE	Acumulado Cuatrim. 1º y 2º	DEBITADO				Acumulado al 3º cuatrim.	TOTAL DEBITADO	SALDO PRESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO	DEBITO PENDIENTE PAGO
	S-G	Obj	F.F.	D.F.	Dpto						Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
						<b>TOTAL DE GASTOS</b>	4.893.234.890	2.885.726.213	7.878.963.013	3.013.511.212	453.014.226	1.128.883.287	1.118.847.219	1.890.671.815	3.793.815.737	8.887.327.469	1.871.635.544	6.807.227.469	0
						<b>GASTOS CORRIENTES</b>	398.546.890	374.317.275	1.372.964.235	673.767.624	37.800.000	189.713.267	324.492.836	185.923.815	467.838.813	1.143.605.837	428.388.598	1.143.605.837	0
100						<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	478.269.899	84.733.987	963.053.587	294.688.889	37.800.000	25.158.069	25.150.000	61.388.888	175.493.688	478.000.000	93.653.587	470.900.000	0
148						<b>Personal Contratado</b>	478.269.899	84.733.987	963.053.587	294.688.889	37.800.000	25.158.069	25.150.000	61.388.888	175.493.688	478.000.000	93.653.587	470.900.000	0
141	30	011	11			Contratación de Personal Técnico	0	100.100.000	100.100.000	61.600.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	14.700.000	37.800.000	700.000	99.400.000	0	
144	30	011	11			Jornales	218.400.000	45.400.000	263.800.000	162.600.000	21.300.000	18.650.000	18.650.000	32.800.000	94.400.000	5.800.000	257.000.000	0	
145	30	011	11			Honorarios Profesionales	259.869.899	-60.746.603	199.123.257	76.488.889	8.800.000	8.800.000	8.800.000	16.800.000	43.200.000	113.600.000	85.553.587	113.600.000	0
200						<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180.288.000	271.000.000	371.000.000	6.000.000	0	62.538.472	57.390.732	0	119.930.204	125.530.204	245.069.796	125.930.204	0
248						<b>Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones</b>	180.288.000	45.000.000	145.000.000	6.000.000	0	62.538.472	57.390.732	0	119.930.204	125.530.204	19.069.796	125.930.204	0
240	30	011	11			Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones	180.288.000	45.000.000	145.000.000	6.000.000	0	62.538.472	57.390.732	0	119.930.204	125.530.204	19.069.796	125.930.204	0
268						<b>Servicios técnicos y profesionales</b>	0	226.000.000	226.000.000	0	0	0	0	0	0	0	226.000.000	0	
260	30	011	11			Servicios técnicos y profesionales	0	226.000.000	226.000.000	0	0	0	0	0	0	0	226.000.000	0	
300						<b>BENEFICIOS DE CONSUMO E INSUMOS</b>	428.348.890	218.903.678	838.916.638	375.167.624	0	102.023.886	31.862.104	38.621.815	172.587.809	547.675.433	91.235.235	547.675.433	0
368						<b>Combustible y Lubricantes</b>	370.348.890	218.903.678	838.916.638	375.167.624	0	102.023.886	31.862.104	38.621.815	172.587.809	547.675.433	41.235.235	547.675.433	0
360	30	011	11			Combustible y Lubricantes	370.348.890	218.903.678	838.916.638	375.167.624	0	102.023.886	31.862.104	38.621.815	172.587.809	547.675.433	41.235.235	547.675.433	0
388						<b>Otros bienes de consumo</b>	58.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	
380	30	011	11			Otros bienes de consumo	58.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	
900						<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	1.894.587.840	2.501.410.938	6.095.998.778	2.337.744.088	415.214.226	927.169.918	784.444.383	885.149.289	3.115.977.744	5.453.721.832	842.276.946	5.453.721.832	0
918						<b>INVERSION FISICA</b>	1.744.587.840	1.985.841.938	5.736.429.778	2.172.175.088	415.214.226	862.453.515	712.898.933	842.641.730	2.833.385.444	5.105.760.532	624.688.248	5.105.760.532	0
910						<b>Adquisición de Inmuebles</b>	0	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0	0	0	0	0	110.000.000	0	110.000.000	0
912	30	011	11			Adquisición de Inmuebles	0	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	0	110.000.000	0	
928						<b>Construcciones</b>	1.244.587.840	1.894.841.938	5.136.429.778	1.834.773.028	415.214.226	782.026.668	712.898.933	882.641.800	2.775.772.688	4.718.545.718	428.884.000	4.718.545.718	0

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



Lic. MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ  
Contador - RUC. 1027910 5



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR OBJETO DE GASTOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES**  
Correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016

Decreto N° 4774/16  
ANEXO B 06 05

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

Gr	CODIGO					DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	Modificaciones	PRESUPUESTO VIGENTE	Acumulado Cuatrim. 1º y 2º	DEBITADO				Acumulado al 3º cuatrim.	TOTAL DEBITADO	SALDO PRESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO	DEBITO PENDIENTE PAGO
	S-G	Obj	F.F.	D.F.	Dpto						Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
528						<b>Construcciones</b>	3.244.587.840	1.894.841.938	5.139.429.778	1.804.773.028	415.214.226	782.026.668	712.898.933	885.641.800	2.775.772.688	4.718.545.718	428.884.000	4.718.545.718	0
538						<b>Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores</b>	200.000.000	0	200.000.000	118.402.068	0	2.888.000	0	77.389.900	80.287.900	199.889.968	319.832	199.889.968	0
530	30	011	11			Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	200.000.000	0	200.000.000	118.402.068	0	2.888.000	0	77.389.900	80.287.900	199.889.968	319.832	199.889.968	0
548						<b>Adquisiciones de Equipos de oficina y comput</b>	50.000.000	35.999.999	86.000.000	6.000.000	0	77.524.946	0	0	77.524.946	85.524.946	475.154	85.524.946	0
540	30	011	11			Adquisiciones de Equipos de oficina y comput	50.000.000	35.999.999	86.000.000	6.000.000	0	77.524.946	0	0	77.524.946	85.524.946	475.154	85.524.946	0
568						<b>Estudios y Proyectos de Inversión</b>	200.000.000	-48.000.000	152.000.000	0	0	0	0	0	0	160.000.000	0	160.000.000	0
560	30	011	11			Estudios y Proyectos de Inversión	200.000.000	-48.000.000	152.000.000	0	0	0	0	0	0	160.000.000	0	160.000.000	0
588						<b>Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Menores</b>	80.000.000	-15.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0	35.000.000	0
580	30	011	11			Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Menores	80.000.000	-15.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0	35.000.000	0
828						<b>TRANSFERENCIAS</b>	250.000.000	115.589.000	365.589.000	185.589.000	0	64.736.420	71.548.388	46.107.500	182.392.308	347.961.300	17.607.700	347.961.300	0
870						<b>Transferencias de Capital al Sector Privado</b>	250.000.000	115.589.000	365.589.000	185.589.000	0	64.736.420	71.548.388	46.107.500	182.392.308	347.961.300	17.607.700	347.961.300	0
874	30	011	11			Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e I+D+i	250.000.000	115.589.000	365.589.000	185.589.000	0	64.736.420	71.548.388	46.107.500	182.392.308	347.961.300	17.607.700	347.961.300	0
788						<b>GASTOS DE FINANCIAMIENTO</b>	0	210.000.000	210.000.000	0	0	0	210.000.000	0	210.000.000	210.000.000	0	210.000.000	0
738						<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	210.000.000	210.000.000	0	0	0	210.000.000	0	210.000.000	210.000.000	0	210.000.000	0
730						<b>Amortización de la Deuda Pública Interna</b>	0	210.000.000	210.000.000	0	0	0	210.000.000	0	210.000.000	210.000.000	0	210.000.000	0
734	30	011	11			Amortización de la Deuda Pública Interna	0	210.000.000	210.000.000	0	0	0	210.000.000	0	210.000.000	210.000.000	0	210.000.000	0

HEBERT D. RODAS MARTINEZ  
Director de Administración y Finanzas



MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ  
Contador



MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA  
Intendente Municipal



ENTIDAD  
CUENTA ROYALTIES  
CORRESPONDE AL:  
FECHA DE PRESENTACION:  
VERIFICADO POR:

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA  
3° CUATRIMESTRE DE 2016

Saldo s/extracto 01/09/16	Monto recibido de Setiembre a Diciembre de 2016	Total Ingresos G. (1+2)=3	Monto ejecutado de Setiembre a Diciembre de 2016 G. (4)	Saldo al 31/12/2016 según extracto bancario y documentos G. (3-4)=5	% de ut. De los rec 6= 4/3*100
3.590.902.515	1.239.786.798	4.830.689.313	3.749.688.257	1.081.001.056	78
			Cheq. Pend. Pago al 31/08/2016	-269.397.500	
			Cheq. Pend. Pago al 31/12/2016	221.098.378	
			Débito bancario a reintegrar	-5.500	
			Débitos bancarios reintegrados	225.500	
			Error en uso de chequera a reintegrar	-44.127.500	
			<b>Saldo Neto del Fondo</b>	<b>988.794.434</b>	
			<b>Saldo según Extracto Bancario</b>	<b>988.794.434</b>	

s/calculo

Observación:

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






Banco Continental S.A.E.C.A.  
ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO  
RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta: **49-410460-00 MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA -ROYALTIES**  
 Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC  
 Oficial: SAMUEL ANTONIO VARELA CORONEL Email: samuel.varela@bancontinental.com.py  
 Nro. Teléfono: N/A Nro Móvil: N/A  
 Desde el jueves, 01 septiembre 2016 hasta el viernes, 30 septiembre 2016

Saldos Retenidos

Total hoy	0,0
24 Horas	0,0
48 Horas	0,0
Mas de 48 Horas	0,0
Dep. Tauser Chq.	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0

Resumen de Saldos

Contable	2.952.436.476,0
Disponible	2.952.436.476,0
Retenido	0,0
Saldo Anterior	3.590.902.515,0
Saldo Bloqueado	0,0

Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
09:33:06	64	27247 88-ITA-DCE	PAGO CHEQUE No.27247	25.980.000		3.564.922.515
02 10:37:51	64	27244 88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.27244	3.300.000		3.561.622.515
02 11:24:52	64	27242 88-GS-JDI	PAGO CHEQUE No.27242	43.348.500		3.518.274.015
02 11:59:17	64	27243 88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.27243	4.400.000		3.513.874.015
02 12:44:42	64	27245 88-ITA-DCE	PAGO CHEQUE No.27245	4.400.000		3.509.474.015
05 11:23:35	53	883314 83-ITA-JDO	DC.DEBITO N 883314	20.436.363		3.489.037.652
05 12:36:21	64	27249 73-FDLM-PDV	CHEQUE DEP.N/864 27249	77.912.800		3.411.124.852
05 12:37:32	64	27236 73-FDLM-PDV	CHEQUE DEP.N/864 27236	74.096.200		3.337.028.652
06 12:46:44	64	27246 88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.27246	4.400.000		3.332.628.652
06 12:49:10	64	27250 88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.27250	863.637		3.331.765.015
06 12:52:52	0	15682197 93-ITA-DCE	DEPOSITO CHQ.48H5.-		225.500	3.331.990.515
07 13:41:34	66	285926 88-SL-FJC	PAGO CHEQUE No.285926	126.084.000		3.205.906.515
07 15:01:09	64	27248 90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.28	10.260.000		3.195.646.515
20 11:49:16	66	285928 88-ITA-WAF	PAGO CHEQUE No.285928	66.446.563		3.129.199.952
20 13:23:29	66	285927 88-ITA-WAF	PAGO CHEQUE No.285927	2.600.000		3.126.599.952
23 13:23:19	66	285929 88-ITA-WAF	PAGO CHEQUE No.285929	66.356.550		3.060.243.402
26 09:21:54	66	285930 88-ITA-WAF	PAGO CHEQUE No.285930	66.446.563		2.993.796.839
28 11:23:51	66	285932 88-ITA-WAF	PAGO CHEQUE No.285932	6.750.000		2.987.046.839
28 13:11:22	66	285931 73-ITA-FDN	CHEQUE DEP.N/864 285931	14.174.000		2.972.872.839
<b>Totales</b>				<b>638.691.539</b>	<b>225.500</b>	

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado cliente:  
Le informamos que el RESUMEN SEMESTRAL INFORMATIVO correspondiente al segundo semestre del año 2016 está disponible en la Banca Electrónica y en nuestras sucursales. Puede actualizar su mail en la Banca Electrónica para recibirlos por esta vía.  
EN CASO DE DISCREPANCIAS DE SUS SALDOS COMUNICAR AL CORREO DE NUESTROS AUDITORES EXTERNOS: AUDITORIA.CONTINENTAL@PY.BWC.COM

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





Totales 638.691.539 225.500

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado cliente:  
 Le informamos que el RESUMEN SEMESTRAL INFORMATIVO correspondiente al segundo semestre del año 2016 está disponible en la Banca Electrónica y en nuestras sucursales. Puede actualizar su mail en la Banca Electrónica para recibirlos por esta vía.  
 EN CASO DE DISCREPANCIAS DE SUS SALDOS COMUNICAR AL CORREO DE NUESTROS AUDITORES EXTERNOS: AUDITORIA.CONTINENTAL@PY.PWC.COM

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



Banco Continental S.A.E.C.A.  
 ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO  
 RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta: 49-410460-00 MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA -ROYALTIES  
 Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANÍES/PYG/CC  
 Oficial: SAMUEL ANTONIO VARELA CORONEL Email: samuel.varela@bancontinental.com.py  
 Nro. Teléfono: N/A Nro Móvil: N/A  
 Desde el sábado, 01 octubre 2016 hasta el lunes, 31 octubre 2016

SalDOS Retenidos			Resumen de SalDOS		
Total hoy	0,0		Contable		2.020.807.696,0
24 Horas	0,0		Disponible		2.020.807.696,0
48 Horas	0,0		Retenido		0,0
Mas de 48 Horas	0,0		Saldo Anterior		2.952.436.476,0
Dep. Tauser Chq.	0,0		Saldo Bloqueado		0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0				

Día Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
09:16:45	66 285935 88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.285935	3.300.000		2.949.136.476
04 11:29:45	66 285933 88-CAP-RDE	PAGO CHEQUE No.285933	66.356.550		2.882.779.926
04 13:15:02	66 285937 88-ITA-WAF	PAGO CHEQUE No.285937	4.400.000		2.878.379.926
05 09:06:10	66 285936 88-ITA-WAF	PAGO CHEQUE No.285936	4.400.000		2.873.979.926
06 08:58:31	66 285934 88-ITA-DCE	PAGO CHEQUE No.285934	4.400.000		2.869.579.926
07 09:05:42	66 285939 88-ITA-WAF	PAGO CHEQUE No.285939	863.637		2.868.716.289
07 13:36:06	66 285940 88-ITA-DCE	PAGO CHEQUE No.285940	14.181.600		2.854.534.689
10 11:49:58	66 285941 88-CAP-RDE	PAGO CHEQUE No.285941	57.950.000		2.796.584.689
11 12:57:32	66 285943 88-ITA-DCE	PAGO CHEQUE No.285943	6.994.375		2.789.590.314
11 14:26:07	66 285944 88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.285944	64.006.250		2.725.584.064
12 12:19:18	66 285946 88-ITA-DCE	PAGO CHEQUE No.285946	25.225.000		2.700.359.064
13 18:27:06	66 285945 88-CM-CNB	CNB001 PAGO CHEQUE No.285945	553.846		2.699.805.218
14 10:41:30	66 285949 88-CAP-RDE	PAGO CHEQUE No.285949	57.950.000		2.641.855.218
14 10:46:35	66 285942 88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.285942	19.452.000		2.622.403.218
11:43:37	66 285948 88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.285948	64.736.420		2.557.666.798
19 12:10:45	66 285951 88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.285951	69.941.280		2.487.725.518
20 10:08:05	66 285953 73-ITA-WAF	CHEQUE DEP.Nº866 285953	53.714.900		2.434.010.618
24 09:16:29	66 285954 88-CAP-FAE	PAGO CHEQUE No.285954	64.006.250		2.370.004.368
24 10:05:23	66 285955 73-ITA-WAF	CHEQUE DEP.Nº866 285955	56.943.000		2.313.061.368
<b>Totales</b>			<b>931.628.780</b>		

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado cliente:  
 Le informamos que el RESUMEN SEMESTRAL INFORMATIVO correspondiente al segundo semestre del año 2016 está disponible en la Banca Electrónica y en nuestras sucursales. Puede actualizar su mail en la Banca Electrónica para recibirlos por esta vía.  
 EN CASO DE DISCREPANCIAS DE SUS SALDOS COMUNICAR AL CORREO DE NUESTROS AUDITORES EXTERNOS: AUDITORIA.CONTINENTAL@PY.PWC.COM

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





Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
25	15:07:22	66 285950 90-CM-OOL	CLEARING REC.BCO.17	48.054,713		2.265.006.655
27	11:59:27	66 285957 73-ITA-FDN	CHEQUE DEP.N/B66 285957	746,400		2.264.260.255
27	12:02:22	66 285956 73-ITA-FDN	CHEQUE DEP.N/B66 285956	62.854,850		2.201.405.405
28	13:48:12	66 285960 88-ITA-WAF	PAGO CHEQUE No.285960	43.189,375		2.158.216.030
28	14:42:48	66 285959 88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.285959	66.056,469		2.092.159.561
31	09:15:40	66 285963 73-AS-SVM	CHEQUE DEP.N/B66 285963	2.281,500		2.089.878.061
31	09:16:33	66 285962 73-AS-SVM	CHEQUE DEP.N/B66 285962	6.237,840		2.083.640.221
31	11:53:59	66 285958 88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.285958	62.832,525		2.020.807.696

**Totales 931.628.780**

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado cliente:

Le informamos que el RESUMEN SEMESTRAL INFORMATIVO correspondiente al segundo semestre del año 2016 está disponible en la Banca Electrónica y en nuestras sucursales. Puede actualizar su mail en la Banca Electrónica para recibirlos por esta vía.  
**EN CASO DE DISCREPANCIAS DE SUS SALDOS COMUNICAR AL CORREO DE NUESTROS AUDITORES EXTERNOS: AUDITORIA.CONTINENTAL@PY-RWC.COM**

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





<b>Cuenta:</b>	<b>49-410460-00 MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA -ROYALTIES</b>
<b>Tipo:</b>	CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC
<b>Oficial:</b>	SAMUEL ANTONIO VARELA CORONEL
<b>Nro. Teléfono:</b>	N/A
<b>Desde el</b>	Jueves, 01 diciembre 2016
<b>hasta el</b>	sábado, 31 diciembre 2016
<b>Email:</b>	samuel.varela@bancontinental.com.py
<b>Nro Móvil:</b>	N/A

Saldos Retenidos

<b>Total hoy</b>	0,0
<b>24 Horas</b>	0,0
<b>48 Horas</b>	0,0
<b>Mas de 48 Horas</b>	0,0
<b>Dep. Tauser Chq.</b>	0,0
<b>Dep. Tauser Efec.</b>	0,0

Resumen de Saldos

<b>Contable</b>	<b>988.794.434,0</b>
<b>Disponble</b>	988.794.434,0
<b>Retenido</b>	0,0
<b>Saldo Anterior</b>	1.785.914.580,0
<b>Saldo Bloqueado</b>	0,0

Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
09:33:51	66	285984	88-ITA-WAF	PAGO CHEQUE No.285984	18.078.500	1.767.836.080	
01 11:33:30	66	285989	88-ITA-WAF	PAGO CHEQUE No.285989	4.400.000	1.763.436.080	
01 11:45:40	66	285991	88-ITA-DMP	PAGO CHEQUE No.285991	4.400.000	1.759.036.080	
01 13:15:47	66	285992	88-ITA-DMP	PAGO CHEQUE No.285992	1.100.000	1.757.936.080	
01 14:57:04	66	285982	90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.17	31.862.104	1.726.073.976	
02 08:47:52	66	285994	73-ITA-FDN	CHEQUE DEP.N/B66 285994	6.814.240	1.719.259.736	
02 08:47:53	66	285995	73-ITA-FDN	CHEQUE DEP.N/B66 285995	6.989.270	1.712.270.466	
02 08:47:53	66	285997	73-ITA-FDN	CHEQUE DEP.N/B66 285997	2.827.100	1.709.443.366	
02 08:47:54	66	285999	73-ITA-FDN	CHEQUE DEP.N/B66 285999	746.000	1.708.697.366	
02 08:47:54	66	285998	73-ITA-FDN	CHEQUE DEP.N/B66 285998	2.997.000	1.705.700.366	
02 09:11:37	66	285990	88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.285990	3.300.000	1.702.400.366	
02 10:25:43	66	285996	73-ITA-FDN	CHEQUE DEP.N/B66 285996	66.398.160	1.636.002.206	
02 10:37:08	66	286000	88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.286000	66.056.469	1.569.945.737	
05 13:21:59	66	285993	88-ITA-DMP	PAGO CHEQUE No.285993	3.300.000	1.566.645.737	
06 08:32:35	66	286001	88-ITA-DMP	PAGO CHEQUE No.286001	622.728	1.566.023.009	
06 13:40:28	66	286002	88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.286002	66.204.075	1.499.818.934	
12 08:54:46	0	16269982	93-ITA-FDN	DEPOSITO CHQ.N/BCO-014		600.000	1.500.418.934
12 12:47:17	66	286007	88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.286007	66.324.250		1.434.094.684
12 15:24:39	66	286008	90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.39	77.399.900		1.356.694.784
<b>Totales</b>				<b>1.217.464.515</b>	<b>420.344.369</b>		

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado cliente:

Le informamos que el RESUMEN SEMESTRAL INFORMATIVO correspondiente al segundo semestre del año 2016 está disponible en la Banca Electrónica y en nuestras sucursales. Puede actualizar su mail en la Banca Electrónica para recibirlos por esta vía. EN CASO DE DISCREPANCIAS DE SUS SALDOS COMUNICAR AL CORREO DE NUESTROS AUDITORES EXTERNOS: AUDITORIA.CONTINENTAL@PYG.PWC.COM

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



Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
14	12:07:31	66 286009 73-ITA-DMP	CHEQUE DEP.N/B66 286009	72.675.000		1.284.019.784
16	13:08:28	66 286010 88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.286010	19.000.000		1.265.019.784
20	14:55:20	53 810111 83-ITA-DCE	DC.DEBITO N 810111	17.150.000		1.247.869.784
22	10:18:29	66 286018 88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.286018	65.841.080		1.182.028.704
22	12:33:09	66 286015 88-ITA-DMP	PAGO CHEQUE No.286015	4.000.000		1.178.028.704
23	11:34:21	66 286013 88-ITA-WAF	PAGO CHEQUE No.286013	4.000.000		1.174.028.704
23	11:49:17	66 286012 88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.286012	4.000.000		1.170.028.704
23	12:46:33	67 182829 88-ITA-WAF	PAGO CHEQUE No.182829	37.620.000		1.132.408.704
23	12:51:47	66 286019 88-ITA-WAF	PAGO CHEQUE No.286019	6.953.312		1.125.455.392
23	12:52:02	66 286021 88-ITA-WAF	PAGO CHEQUE No.286021	7.565.450		1.117.889.942
23	12:52:16	66 286020 88-ITA-WAF	PAGO CHEQUE No.286020	6.507.250		1.111.382.692
23	12:56:08	67 182830 88-ITA-WAF	PAGO CHEQUE No.182830	66.204.075		1.045.178.617
23	13:08:01	67 182828 88-ITA-WAF	PAGO CHEQUE No.182828	6.989.280		1.038.189.337
23	13:08:13	66 286022 88-ITA-WAF	PAGO CHEQUE No.286022	3.825.000		1.034.364.337
23	14:07:12	66 286025 73-ITA-WAF	CHEQUE DEP.N/B66 286025	65.212.750		969.151.587
23	14:07:12	66 286024 73-ITA-WAF	CHEQUE DEP.N/B66 286024	37.200.100		931.951.487
23	14:59:41	66 286003 90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.17	24.079.440		907.872.047
23	14:59:41	66 286006 90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.17	2.655.392		905.216.655
23	14:59:41	66 286005 90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.17	28.372.960		876.843.695
23	14:59:41	66 286004 90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.17	2.282.940		874.560.755
26	11:32:53	67 182832 88-CAP-RDE	PAGO CHEQUE No.182832	61.589.688		812.971.067
26	11:32:54	67 182831 88-CAP-RDE	PAGO CHEQUE No.182831	60.072.205		752.898.862
26	12:50:19	66 286014 88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.286014	3.000.000		749.898.862
27	09:30:18	66 286016 88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.286016	66.235.425		683.663.437
27	16:17:29	84 860113 49-CM-SYS	OT308163 NC860113 SPN1612270004393		335.795.495	1.019.458.932
27	16:17:30	84 860126 49-CM-SYS	OT307958 NC860126 SPN1612270004394		83.948.874	1.103.407.806
28	11:10:26	53 863574 83-ITA-DCE	DC.DEBITO N 863574	18.027.272		1.085.380.534
28	14:57:42	66 286023 90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.30	40.759.750		1.044.620.784
29	10:12:51	67 182836 88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.182836	15.571.521		1.029.049.263
29	10:28:58	67 182834 73-ITA-FDN	CHEQUE DEP.N/B67 182834	33.820.000		995.229.263
29	12:30:42	67 182833 73-SL-EST	CHEQUE DEP.N/B67 182833	1.980.000		993.249.263
29	13:14:32	67 182837 73-ITA-WAF	CHEQUE DEP.N/B67 182837	49.329		993.199.934
29	13:14:54	67 182844 88-ITA-DMP	PAGO CHEQUE No.182844	4.400.000		988.799.934
29	05:23:43	59 888891 97-ITA-CDV	Emis. Cheques bajo imp	5.500		988.794.434

**Totales 1.217.464.515 420.344.369**

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado cliente:  
 Le informamos que el RESUMEN SEMESTRAL INFORMATIVO correspondiente al segundo semestre del año 2016 está disponible en la Banca Electrónica y en nuestras sucursales. Puede actualizar su mail en la Banca Electrónica para recibirlos por esta vía.  
 EN CASO DE DISCREPANCIAS DE SUS SALDOS COMUNICAR AL CORREO DE NUESTROS AUDITORES EXTERNOS: AUDITORIA.CONTINENTAL@PY.PWC.COM

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













# MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

Intendencia Municipal

ANEXO B-06-08

## CONCILIACION BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA  
 (2) U.A.F: ITAUGUA  
 (3) S.U.A.F:  
 (4) AÑO: 2016 MES: OCTUBRE  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2016  
 (6) BANCO: CONTINENTAL SAECA CTA. CTE. N° 541046000  
 (7) DENOMINACION DE LA CUENTA: ROYALTIES  
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

(9) SALDO SI/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA			2.020.807.696
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G.	260.947.432	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G.	0	
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(14) (-) Cheques Cobrados y no Registrados	G.	0	
(15) SUB TOTAL	G.	1.759.860.264	
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0	
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0	
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G.	<b>1.759.860.264</b>	

### (19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
18/10/2016	285952	RIEDER Y CIA SACI	17.539.472
28/10/2016	285961	CONDE S.A.	398.160
28/10/2016	285964	ESTACIÓN BAHÍA SRL	37.105.177
28/10/2016	285965	ESTACIÓN BAHÍA SRL	18.864.000
31/10/2016	285966	KATERINE ANDREA SOLIS	3.300.000
31/10/2016	285967	ROLANDO MANCUELLO	4.400.000
31/10/2016	285968	LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES	61.818.875
31/10/2016	285969	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	4.400.000
31/10/2016	285970	AGROMONTE	45.000.000
31/10/2016	285971	BIOS INFORMATICA	19.900.000
31/10/2016	285972	FLORIA PIRIS AGUILERA	4.400.000
31/10/2016	285973	H & A VENTAS	15.282.000
31/10/2016	285974	RG CONSTRUCCIONES	29.917.020
31/10/2016	285975	WILMA ACUÑA - PAGO RETENCIONES	622.728
			<b>260.947.432</b>

(20)   
 WILMA ACUÑA MIRANDA  
 Tesorera

Lic. MEDARDO BOGADO G.  
 Contador



# MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

Intendencia Municipal

ANEXO B-06-08

## CONCILIACION BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA  
 (2) U.A.F: ITAUGUA  
 (3) S.U.A.F:  
 (4) AÑO: 2016 MES: NOVIEMBRE  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016  
 (6) BANCO: CONTINENTAL SAECA CTA. CTE. N° 541046000  
 (7) DENOMINACION DE LA CUENTA: ROYALTIES  
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

(9) SALDO SI/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA			1.785.914.580
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G.	343.486.378	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G.	0	
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(14) (-) Cheques Cobrados y no Registrados	G.	0	
(15) SUB TOTAL	G.		1.442.428.202
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0	0
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G.		1.442.428.202

### (19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/11/2016	285982	ESTACION BAHIA SRL	31.862.104
22/11/2016	285984	LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES	18.078.500
30/11/2016	285989	ROLANDO MANCUELLO	4.400.000
30/11/2016	285990	KATERINE SOLIS	3.300.000
30/11/2016	285991	MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ	4.400.000
30/11/2016	285992	FLORIA PIRIS AGUILERA	1.100.000
30/11/2016	285993	FLORIA PIRIS AGUILERA	3.300.000
30/11/2016	285994	ROMAN IBARS	6.814.240
30/11/2016	285995	ROMAN IBARS	6.989.270
30/11/2016	285996	ROMAN IBARS	66.398.180
30/11/2016	285997	ROMAN IBARS	2.827.100
30/11/2016	285998	ROMAN IBARS	2.997.000
30/11/2016	285999	ROMAN IBARS	746.000
30/11/2016	286000	LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES	66.056.469
30/11/2016	286001	WILMA ACUÑA - PAGO RETENCIONES	622.728
30/11/2016	286002	RG CONSTRUCCIONES	66.204.075
30/11/2016	286003	RIEDER & CIA	24.079.440
30/11/2016	286004	RIEDER & CIA	2.282.940
30/11/2016	286005	RIEDER & CIA	28.372.980
30/11/2016	286006	RIEDER & CIA	2.655.392
			343.486.378

(20)   
 WILMA ACUÑA MIRANDA  
 Tesorera

Lic. MEDARDO BOGADO G.  
 Contador





# MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

Intendencia Municipal

ANEXO B-06-08

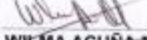
## CONCILIACION BANCARIA

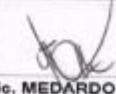
(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA  
 (2) U.A.F: ITAUGUA  
 (3) S.U.A.F:  
 (4) AÑO: 2016 MES: NOVIEMBRE  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016  
 (6) BANCO: CONTINENTAL SAECA CTA. CTE. N° 541046000  
 (7) DENOMINACION DE LA CUENTA: ROYALTIES  
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

(9) SALDO SI/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA			1.785.914.580
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G.	343.486.378	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G.	0	
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(14) (-) Cheques Cobrados y no Registrados	G.	0	
(15) SUB TOTAL	G.		1.442.428.202
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0	0
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G.		1.442.428.202

### (19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/11/2016	285982	ESTACION BAHIA SRL	31.862.104
22/11/2016	285984	LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES	18.078.500
30/11/2016	285989	ROLANDO MANCUELLO	4.400.000
30/11/2016	285990	KATERINE SOLIS	3.300.000
30/11/2016	285991	MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ	4.400.000
30/11/2016	285992	FLORIA PIRIS AGUILERA	1.100.000
30/11/2016	285993	FLORIA PIRIS AGUILERA	3.300.000
30/11/2016	285994	ROMAN IBARS	6.814.240
30/11/2016	285995	ROMAN IBARS	6.989.270
30/11/2016	285996	ROMAN IBARS	66.398.180
30/11/2016	285997	ROMAN IBARS	2.827.100
30/11/2016	285998	ROMAN IBARS	2.997.000
30/11/2016	285999	ROMAN IBARS	746.000
30/11/2016	286000	LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES	66.056.469
30/11/2016	286001	WILMA ACUÑA - PAGO RETENCIONES	622.728
30/11/2016	286002	RG CONSTRUCCIONES	66.204.075
30/11/2016	286003	RIEDER & CIA	24.079.440
30/11/2016	286004	RIEDER & CIA	2.282.940
30/11/2016	286005	RIEDER & CIA	28.372.980
30/11/2016	286006	RIEDER & CIA	2.655.392
			343.486.378

(20)   
 WILMA ACUÑA MIRANDA  
 Tesorera

  
 Lic. MEDARDO BOGADO G.  
 Contador



# MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

Intendencia Municipal

ANEXO B-06-08

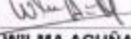
## CONCILIACION BANCARIA


(1) ENTIDAD: **MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA**  
 (2) U.A.F: **ITAUGUA**  
 (3) S.U.A.F:  
 (4) AÑO: **2016** MES: **DICIEMBRE**  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: **31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
 (6) BANCO: **CONTINENTAL SAECA** CTA. CTE. N° **541046000**  
 (7) DENOMINACION DE LA CUENTA: **ROYALTIES**  
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: **MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA**

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA			<b>988.794.434</b>
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G.	<b>221.098.378</b>	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	G.	<b>0</b>	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G.	<b>0</b>	
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	G.	<b>0</b>	
(14) (-) Cheques Cobrados y no Registrados	G.	<b>0</b>	
(15)		<b>SUB TOTAL</b>	<b>G. 767.696.056</b>
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	<b>0</b>	<b>G. 0</b>
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	<b>0</b>	<b>G. 0</b>
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO			<b>G. 767.696.056</b>

### (19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
27/12/165	182835	MARIELA CAROLINA MOLAS	46.426.500
27/12/2016	182838	MARIELA CAROLINA MOLAS	11.400.000
27/12/2016	182839	MARIELA CAROLINA MOLAS	28.785.000
27/12/2016	182840	ROMAN IBARS	44.127.500
29/12/2016	182842	FLORIA PIRIS AGUILERA	3.300.000
29/12/2016	182843	FLORIA PIRIS AGUILERA	1.100.000
29/12/2016	182845	MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ	4.400.000
29/12/2016	182846	ESTACION BAHIA SRL	38.621.815
29/12/2016	182847	RG CONSTRUCCIONES	4.500.000
29/12/2016	182848	RG CONSTRUCCIONES	3.149.160
29/12/2016	182849	RG CONSTRUCCIONES	4.546.250
29/12/2016	182850	RG CONSTRUCCIONES	6.100.000
29/12/2016	182851	RG CONSTRUCCIONES	6.984.900
29/12/2016	182852	RG CONSTRUCCIONES	6.737.500
29/12/2016	182853	RG CONSTRUCCIONES	6.997.025
29/12/2016	182854	KATERINE ANDREA SOLIS	3.300.000
30/12/2016	182855	WILMA ACUÑA - PAGO RETENCIONES	622.728
			<b>221.098.378</b>

(20)   
**WILMA ACUÑA MIRANDA**  
 Tesorera

  
**Lic. MEDARDO BOGADO G.**  
 Contador