

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

ROYALTIES

RECURRENTE

SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA
RENDICIÓN DE CUENTAS DE ROYALTIES
3ER. CUATRIMESTRE 2017

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA



sh
[Signature]
LIC. DOMINGO QUIÑONEZ ASTIGARRAGA
DIRECTOR GENERAL
DCCION. GRAL. DE CONTROL DE ORGANISMOS
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

FECHA: **12/02/2018**

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR GENERAL
D.G.C.O.D.M.

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

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



MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

"Juntos por Itauguá"

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

Itauguá, 25 de enero de 2018

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

En cumplimiento de la Resolución CGR N° 848/14, concordante con los artículos 252° y 372° del N° 6715/2017 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N° 4774/16, QUE REGLAMENTA LA LEY N° 5554 DEL 5 DE ENERO DE 2016 'QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016', VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017", conforme al Decreto N° 6657/17; me dirijo a Ud. con el objeto de remitir adjunto, la documentación respaldatoria de las inversiones realizadas por la **Municipalidad de Itauguá**, con recursos de Royalties y Compensaciones en Razón del Territorio Inundado, correspondiente al **3° 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



EXPEDIENTE CGR: **-4815** HORA: **M. 25**

CANTIDAD DE FOJAS: **101 (diez) A4**

ASUNCIÓN: **12 FEB. 2018** *Rm. banco*

ENCARGADO/O: *[Signature]*

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 se sujetan a una comprobación posterior.

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

**MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
2017 - TERCER CUATRIMESTRE**

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

A) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL TERCER CUATRIMESTRE - SETIEMBRE - DICIEMBRE

Saldo Anterior S/ Extracto Banco al 31/08/2017 en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
1.869.434.425	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		
22/09/2017	336.049.454		Capital		
22/09/2017	84.012.364		Corrientes		
05/12/2017	72.119.793		Corrientes		
05/12/2017	401.905.868		Capital		
05/12/2017	288.479.174		Capital		
05/12/2017	100.476.467		Corrientes		
Subtotal en G.	1.283.043.120				

Total General en G. **1.283.043.120**

Total transferido del periodo	1.283.043.120
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	451.919.833

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

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



[Signature]
HEBERT D. RODAS MARTINEZ
Director Administrativo y Financiero



[Signature]
MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
Intendente Municipal

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

A) DATOS DE LA ENTIDAD:

(1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA -

(2) Correspondiente al Periodo: 3^{er} 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	Impulsión Presupuestaria 00-11-OF	ID del Límite a Contratación	Módulo de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adierdas al Hubiere en G.	Numero de Contrato	Estado de los contratos (en aplicación - ejecutado)
2700	29/09/2017	BEATRIZ EMANUEL MARQUELLO	SERVICIOS PERSONALES	103	4.400.000	18308E	29/09/2017	141	Contrataciones	Excluido				
2705	29/09/2017	KATERINE ANDREA SOLIS DE VADA	SERVICIOS PERSONALES	196	3.300.000	18300H	29/09/2017	141	Contrataciones	Excluido				
3001	31/10/2017	KATERINE ANDREA SOLIS DE VADA	SERVICIOS PERSONALES	300	3.300.000	18300E	31/10/2017	141	Contrataciones	Excluido				
3004	31/10/2017	ROLANDO EMANUEL MARQUELLO	SERVICIOS PERSONALES	104	4.400.000	183029	31/10/2017	141	Contrataciones	Excluido				
3328	30/11/2017	KATERINE ANDREA SOLIS DE VADA	SERVICIOS PERSONALES	305	3.300.000	183080	30/11/2017	141	Contrataciones	Excluido				
3360	30/11/2017	ROLANDO EMANUEL MARQUELLO	SERVICIOS PERSONALES	151	4.400.000	18300Z	30/11/2017	141	Contrataciones	Excluido				
3531	20/12/2017	KATERINE ANDREA SOLIS DE VADA	SERVICIOS PERSONALES	201	3.300.000	13861	20/12/2017	141	Contrataciones	Excluido				
3532	20/12/2017	ROLANDO EMANUEL MARQUELLO	SERVICIOS PERSONALES	152	4.400.000	13862	20/12/2017	141	Contrataciones	Excluido				
3558	30/11/2017	KATERINE ANDREA SOLIS DE VADA	SERVICIOS PERSONALES	309	3.300.000	13860	30/11/2017	141	Contrataciones	Excluido				
3560	30/11/2017	ROLANDO EMANUEL MARQUELLO	SERVICIOS PERSONALES	153	4.400.000	13861	30/11/2017	141	Contrataciones	Excluido				
					38.500.000									
2756	30/09/2017	PERSONAL CONTRATADO	SOMALES	Planilla	21.027.272	4348	30/09/2017	144	Contrataciones	Excluido				
3004	31/10/2017	PERSONAL CONTRATADO	SOMALES	Planilla	16.509.091	4769	31/10/2017	144	Contrataciones	Excluido				
3117	31/10/2017	IBRAE, COLMAN RIQUELME	SOMALES	Planilla	1.500.000	4874	31/10/2017	144	Contrataciones	Excluido				
3123	31/10/2017	OSCAR LEONARDO CHELAR	SOMALES	Planilla	1.818.181	4877	31/10/2017	144	Contrataciones	Excluido				
3195	30/11/2017	PERSONAL CONTRATADO	SOMALES	Planilla	29.027.272	5305	30/11/2017	144	Contrataciones	Excluido				
3437	11/12/2017	OSCAR ASHINGTON RODRIGUEZ	SOMALES	Planilla	1.800.000	5347	11/12/2017	144	Contrataciones	Excluido				
3568	20/12/2017	PERSONAL CONTRATADO	SOMALES	Planilla	20.805.000	5856	20/12/2017	144	Contrataciones	Excluido				
3626	30/11/2017	PERSONAL CONTRATADO	SOMALES	Planilla	21.027.272	5751	30/11/2017	144	Contrataciones	Excluido				
					108.159.088									
2689	29/09/2017	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	HONORARIOS PROF	574	4.400.000	182967	29/09/2017	145	Contrataciones	Excluido				
2701	29/09/2017	FLORA PRIS	HONORARIOS PROF	206	4.400.000	182969	29/09/2017	145	Contrataciones	Excluido				
3005	31/10/2017	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	HONORARIOS PROF	361	4.400.000	183032	31/10/2017	145	Contrataciones	Excluido				
3006	31/10/2017	FLORA PRIS	HONORARIOS PROF	129	4.400.000	183033	31/10/2017	145	Contrataciones	Excluido				
3359	30/11/2017	FLORA PRIS	HONORARIOS PROF	133	4.400.000	183061	30/11/2017	145	Contrataciones	Excluido				
3361	30/11/2017	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	HONORARIOS PROF	990	4.400.000	183063	30/11/2017	145	Contrataciones	Excluido				
3533	20/12/2017	FLORA PRIS	HONORARIOS PROF	213	4.400.000	13864	20/12/2017	145	Contrataciones	Excluido				
3534	20/12/2017	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	HONORARIOS PROF	557	4.400.000	13865	20/12/2017	145	Contrataciones	Excluido				
3681	30/11/2017	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	HONORARIOS PROF	625	4.400.000	13863	30/11/2017	145	Contrataciones	Excluido				
3683	30/11/2017	FLORA PRIS	HONORARIOS PROF	214	4.400.000	13863	30/11/2017	145	Contrataciones	Excluido				
					46.750.000									
3280	25/11/2017	RIEDER & CIA SADI	REPERACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLOADORA	27685	16.268.360	183056	25/11/2017	240	CE	CE	46.220.875		46/2017	
					18.288.360									



Dr. MEDARDO BOGADO GONZALEZ
Contador - RUC. 1026790 - 5

2708	29/09/2017	ESTACION BAHIA S.R.L.	COMBUSTIBLES	939	61.107.034	183008	29/09/2017	300	332.016	CO	150.997.290	4/2017	EN EJECUCION
2709	7/11/2017	ESTACION BAHIA S.R.L.	COMBUSTIBLES	38362	56.525.704	183044	7/11/2017	300	332.380	CO	306.258.550	5/2017	EN EJECUCION
3049	22/12/2017	ESTACION BAHIA S.R.L.	COMBUSTIBLES	779	57.607.477	135637	22/12/2017	300	332.380	CO	306.258.550	5/2017	EN EJECUCION
3050	22/12/2017	ESTACION BAHIA S.R.L.	COMBUSTIBLES	1066	64.230.871	135638	22/12/2017	300	332.380	CO	306.258.550	5/2017	EN EJECUCION
TOTAL GASTOS CORRIENTES					241.451.086								
B.2) GASTOS CAPITAL					463.148.484								

Código de Pago	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Inscripción, Preinscripción, O.P.F.F./S.F.	ID del Libro de Contratación	Módulo de la Contratación	Monto del Contrato en G.	Adelantos recibidos en G.	Número de Contrato	Estado de la Cuenta (en ejecución o liquidada)
3531	15/08/2017	GERALDO FLORENTIN PALACIOS	ADQUISICION DE TERRENO SIN EDIFICACION	1178	30.000.000	182995	15/08/2017	510	331.712	CD/AVE	30.000.000	0	3/2017	EJECUTADO
3807	21/10/2017	ING. LIVO PETTENCI	CONSTRUCCION PORTICO DE ACCESO POR AREGUA 1	769	33.320.000	183037	21/10/2017	520	319.623	CD	71.200.000	0	10/2016	EN EJECUCION
3808	21/10/2017	ING. LIVO PETTENCI	CONSTRUCCION PORTICO DE ACCESO POR AREGUA 2	770	3.860.000	183037	21/10/2017	520	319.623	CD	71.200.000	0	10/2016	EJECUTADO
3809	31/10/2017	M.F. PROYECTOS Y CONSTRUCCION	CONSTRUCCION EMPEDRADO ZONA 10	360	7.845.660	183013	30/10/2017	520	332.974	CD	156.817.000	0	6/2017	EJECUTADO
3888	5/10/2017	ROMAN IBARRA	COMET DE CASETA CON SANITARIO EN EL PREDIO MU 1	327	16.102.500	182989	5/10/2017	520	333.367	CD	30.900.000	0	5/2017	EN EJECUCION
3702	26/08/2017	ROMAN IBARRA	COMET DE CASETA CON SANITARIO EN EL PREDIO MU 2	330	1.885.000	183030	26/08/2017	520	333.367	CD	33.900.000	0	5/2017	EJECUTADO
2817	6/10/2017	LEGUZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 11	382	66.502.400	183039	6/10/2017	520	333.498	CD	140.131.500	0	8/2017	EN EJECUCION
2818	6/10/2017	LEGUZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 11	383	16.760.410	183012	6/10/2017	520	333.498	CD	140.131.500	18.747.800	8/2017	EN EJECUCION
2846	21/10/2017	LEGUZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 15	387	7.918.964	183024	21/10/2017	520	333.498	CD	140.131.500	0	6/2017	EN EJECUCION
3072	16/09/2017	LEGUZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 12	381	74.589.750	182996	16/09/2017	520	333.499	CD	196.883.800	0	8/2017	EN EJECUCION
2847	21/10/2017	LEGUZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION EMPEDRADO ZONA 12	388	7.948.200	183023	21/10/2017	520	333.499	CD	196.883.800	0	6/2017	EJECUTADO
3270	15/09/2017	M.F. PROYECTOS Y CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 13	294	14.530.000	182994	15/09/2017	520	333.500	CD	195.950.000	0	6/2017	EN EJECUCION
3707	29/08/2017	M.F. PROYECTOS Y CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 13	287	14.530.000	183060	29/08/2017	520	333.500	CD	195.950.000	0	6/2017	EN EJECUCION
2848	21/10/2017	M.F. PROYECTOS Y CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 13	314	7.949.000	183025	21/10/2017	520	333.500	CD	195.950.000	0	6/2017	EN EJECUCION
2981	21/10/2017	MARIELA CAROLINA SANJUDIO	CONSTRUCCION SANITARIOS Y KITCHENETTE	2718	26.271.300	183027	21/10/2017	520	333.667	CD	27.654.000	0	6/2017	EN EJECUCION
3832	29/12/2017	MARIELA CAROLINA SANJUDIO	CONSTRUCCION SANITARIOS Y KITCHENETTE	2275	1.382.700	13977	29/12/2017	520	333.667	CD	27.654.000	0	6/2017	EJECUTADO
2982	06/09/2017	ROMAN IBARRA	CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA	305	54.577.500	182983	06/09/2017	520	334.054	CD	114.500.000	0	5/2017	EN EJECUCION
2703	28/09/2017	ROMAN IBARRA	CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA	332	54.577.500	183001	28/09/2017	520	334.054	CD	114.500.000	0	5/2017	EN EJECUCION
2704	28/09/2017	ROMAN IBARRA	CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA	333	17.401.330	183003	28/09/2017	520	334.054	CD	114.500.000	18.317.460	5/2017	EN EJECUCION
2946	21/10/2017	ROMAN IBARRA	CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA	338-339	6.983.870	183021	21/10/2017	520	334.054	CD	114.500.000	0	5/2017	EN EJECUCION
2880	17/10/2017	LEGUZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 1	384	66.811.068	183016	17/10/2017	520	335.583	CD	140.885.400	0	6/2017	EN EJECUCION
3130	7/11/2017	LEGUZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 1	381	66.811.068	183040	7/11/2017	520	335.583	CD	140.885.400	0	6/2017	EN EJECUCION
3541	22/12/2017	LEGUZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION EMPEDRADO ZONA 1	385	7.043.270	13982	22/12/2017	520	335.583	CD	140.885.400	0	6/2017	EJECUTADO
2850	6/10/2017	M.F. PROYECTOS Y CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 14	286	74.678.000	183014	6/10/2017	520	335.584	CD	157.000.000	0	8/2017	EN EJECUCION
2855	19/10/2017	M.F. PROYECTOS Y CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 14	315	74.675.000	183019	19/10/2017	520	335.584	CD	157.000.000	0	6/2017	EN EJECUCION
2990	21/10/2017	M.F. PROYECTOS Y CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 14	319	29.810.966	183028	21/10/2017	520	335.594	CD	157.000.000	31.378.964	6/2017	EN EJECUCION
3207	14/11/2017	M.F. PROYECTOS Y CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 14	334	7.890.000	183048	14/11/2017	520	335.594	CD	157.000.000	0	6/2017	EN EJECUCION
3208	14/11/2017	M.F. PROYECTOS Y CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 14	335	1.588.898	183050	14/11/2017	520	335.594	CD	157.000.000	0	6/2017	EJECUTADO
3527	22/12/2017	ROMAN IBARRA	REFACCION DE LA COMBARIA DE ITALYDIA	352	61.510.990	13988	22/12/2017	520	338.832	CD	138.568.000	0	7/2017	EN EJECUCION



c. MEDARDO BOGADO GONZALEZ

Código de Pago	Fecha	Beneficiario	Concepto (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Choqueo N°	Fecha de Emisión	Impulsión Preinscripción OD-FF-OF	ID del Documento Contratación	Municipalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Además al haberes en G.	Número de Contrato	Estatus de los contratos, por ejecutado o no
3544	22/12/2017	ROMAN IBARS	REFACCION DE LA COMISARIA DE ITALGUA	363	61.514.400	13626	22/12/2017	520	336.032	CD	139.920.000	0	792017	EN EJECUCION
3549	22/12/2017	ROMAN IBARS	REFACCION DE LA COMISARIA DE ITALGUA	364	6.475.000	13671	22/12/2017	520	336.032	CD	139.920.000	0	792017	EJECUTADO
3555	22/12/2017	MARIEA MOLAS SAMUDIO	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO 8 PLAZAS	3278	45.110.275	13956	22/12/2017	520	336.197	CD	94.876.000	0	712017	EN EJECUCION
3946	21/10/2017	ROMAN IBARS	OBRAS VARIAS PARA JUNTAS DE SANEAMIENTOS	343	50.050.541	183222	21/10/2017	520	336.197	CD	118.000.000	0	742017	EN EJECUCION
3133	7/11/2017	ROMAN IBARS	OBRAS VARIAS PARA JUNTAS DE SANEAMIENTOS	348	98.049.458	183243	7/11/2017	520	336.197	CD	118.000.000	0	742017	EJECUTADO
3628	30/12/2017	ROMAN IBARS	OBRAS VARIAS PARA JUNTAS DE SANEAMIENTOS	360	5.920.001	13975	30/12/2017	520	336.197	CD	118.000.000	0	742017	EJECUTADO
0182	7/11/2017	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCION	ILUMINACION CALLE TOMAS ROJAS DE CAÑADITA	329	28.026.458	183042	7/11/2017	520	336.543	CD	26.511.000	0	802017	EN EJECUCION
3040	22/12/2017	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCION	ILUMINACION CALLE TOMAS ROJAS DE CAÑADITA	367	6.588.000	13981	22/12/2017	520	336.543	CD	26.511.000	5.138.500	802017	EN EJECUCION
3665	30/12/2017	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCION	EQUIPAMIENTO 4 PLAZAS	365	1.475.520	13980	30/12/2017	520	336.543	CD	29.511.000	0	802017	EJECUTADO
3947	28/12/2017	MARIEA MOLAS SAMUDIO	EQUIPAMIENTO 4 PLAZAS	2280	423.503.000	13979	29/12/2017	520	336.546	CD	130.000.000	0	832017	EN EJECUCION
3129	4/11/2017	LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 18	360	74.426.442	183239	4/11/2017	520	336.603	CD	155.706.300	0	812017	EN EJECUCION
3063	22/12/2017	LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 19	366	74.426.442	183267	20/12/2017	520	336.693	CD	155.706.300	0	812017	EN EJECUCION
3356	30/11/2017	SAN EXPEDITO	CONSTRUCCION BAÑO SEXADO PLAZA CLUB ALANZA	361	17.773.702	183268	30/11/2017	520	336.695	CD	37.418.320	0	842017	EN EJECUCION
3548	22/12/2017	SAN EXPEDITO	CONSTRUCCION BAÑO SEXADO PLAZA CLUB ALANZA	408	17.773.702	13866	22/12/2017	520	336.695	CD	37.418.320	0	842017	EN EJECUCION
3131	7/11/2017	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCION	BACHEO ASFALTICO Y ENRIPIADO DE CALLES	330	64.108.800	183041	7/11/2017	520	336.928	CD	134.968.000	0	852017	EN EJECUCION
3208	14/11/2017	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCION	BACHEO ASFALTICO Y ENRIPIADO DE CALLES	340	64.108.800	183052	14/11/2017	520	336.928	CD	134.968.000	0	852017	EN EJECUCION
3307	30/11/2017	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCION	BACHEO ASFALTICO Y ENRIPIADO DE CALLES	368	24.664.800	183059	30/11/2017	520	336.936	CD	134.968.000	0	852017	EJECUTADO
3538	22/12/2017	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCION	BACHEO ASFALTICO Y ENRIPIADO DE CALLES	371	6.748.400	13959	22/12/2017	520	336.936	CD	134.968.000	0	852017	EJECUTADO
3039	22/12/2017	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCION	BACHEO ASFALTICO Y ENRIPIADO DE CALLES	372	1.299.200	13960	22/12/2017	520	336.936	CD	134.968.000	0	852017	EJECUTADO
3536	22/12/2017	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCION	BACHEO ASFALTICO Y ENRIPIADO DE CALLES	387	74.985.000	13957	22/12/2017	520	337.988	CD	158.600.000	0	852017	EJECUTADO
3042	22/12/2017	LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION EMPEDRADO ZONA 17	368	74.385.000	13963	22/12/2017	520	337.988	CD	158.600.000	0	852017	EJECUTADO
3568	28/12/2017	LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION EMPEDRADO ZONA 17	366	7.830.000	13870	22/12/2017	520	337.988	CD	158.455.200	0	852017	EN EJECUCION
3059	22/11/2017	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EQUIPAM PLAZAS	342	74.240.320	183054	22/11/2017	520	337.970	CD	111.124.200	0	902017	EN EJECUCION
3170	22/12/2017	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EQUIPAM PLAZAS	375	25.054.905	13872	22/12/2017	520	337.970	CD	156.245.200	0	902017	EN EJECUCION
3571	22/12/2017	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCION	CONSTRUCCION EMPEDRADO Y EQUIPAM PLAZAS	364	74.240.320	13873	22/12/2017	520	337.976	CD	156.245.200	0	902017	EN EJECUCION
3043	22/12/2017	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCION	CONSTRUCCION EMPEDRADO ZONA 18	388	74.183.338	13964	22/12/2017	520	338.981	CD	156.160.500	0	972017	EN EJECUCION
3664	30/12/2017	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCION	CONSTRUCCION EMPEDRADO ZONA 18	391	74.183.338	13864	30/12/2017	520	338.981	CD	156.160.500	0	972017	EN EJECUCION
					2.964.877.240									
2944	21/10/2017	JORGE LUIS OLMEDO	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS		11.950.000	183200	21/10/2017	540	333.369	CD	11.950.000	0	562017	EJECUTADO
3825	28/12/2017	PM ASOCIADOS	ADQUISICION DE APRES AZORREACIONADOS	156	14.170.000	13874	28/12/2017	540	336.206	CD	14.170.000	0	762017	EJECUTADO
3827	28/12/2017	RIEIDER & CIA SAC	CANCELACION CUOTA MOTORVELADORA	609	210.000.000	13875	28/12/2017	734	381.179	CD	1.400.000.000	0	722014	EJECUTADO
TOTAL GASTOS CAPITAL														
TOTAL GASTOS														

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

[Firma]
LIC. MEDARDO BOCADO GONZALEZ
 Contador RUC 10267900-5



[Firma]
ROBERTO D. ROBAS MARTINEZ
 Director Administrativo y Financiero



[Firma]
MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
 Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

3^{er} CUATRIMESTRE DE 2017

ENTIDAD
CUENTA ROYALTIES

CORRESPONDE AL:

FECHA DE PRESENTACION:

VERIFICADO POR:

Saldo s/extracto 31/08/17	Monto recibido de Setiembre a Diciembre de 2017	Total Ingresos G. (1+2)=3	Monto ejecutado de Setiembre a Diciembre de 2017 G. (4)	Saldo al 31/12/2017 según extracto bancario y documentos G. (3-4)=5	% de ut. De los rec 6= 4/3*100
1.869.434.425	1.283.043.120	3.152.477.545	2.864.785.694	267.691.851	92
			Cheq. Pend. Pago al 31/08/2017	-174.943.330	
			Cheq. Pend. Pago al 31/12/2017	448.271.589	
			Recursos a reintegrar (según deposito N°)	-89.100.277	
				0	
			Saldo Neto del Fondo	451.919.833	
			Saldo según Extracto Bancario	451.919.833	

Observación:

0



[Signature]
Jc. MEDARDO BOGADO GONZALEZ
Contador - RUC. 10^o 77011 5

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





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS PERIODO: 2017

Decreto N°: 8715/17 - Anexo: B-30-34

Módulo: 20 Entidad: Municipalidad de Itzamal

Recursos del Tesoro

3017611

Sub-Grupo/Categoría/Detalle F.O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vendido	Desagregado/Recaudado				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	Perc.
						SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE				
100	TOTAL DE INGRESOS	5,020,542,300	1,793,072,404	7,813,614,704	5,301,704,674	420,061,819	0	0	602,303,302	6,044,347,794	6,044,347,794	100.79 %	
150	INGRESOS CORRIENTES	1,121,388,400	204,185,280	1,325,573,680	805,075,124	84,012,364	0	0	172,388,189	1,506,543,748	1,506,543,748	87.94 %	
153	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,121,388,400	204,185,280	1,325,573,680	805,075,124	84,012,364	0	0	172,388,189	1,506,543,748	1,506,543,748	87.94 %	
153	Transferencias canceladas en Entidades y Organismos	1,121,388,400	204,185,280	1,325,573,680	805,075,124	84,012,364	0	0	172,388,189	1,506,543,748	1,506,543,748	87.94 %	
200	INGRESOS DEL EMPEÑO CON LA ENTIDAD	200,100,280	0	200,100,280	100,075,124	84,012,364	0	0	172,388,189	372,482,748	372,482,748	87.94 %	
200	INGRESOS DE CAPITAL	4,485,553,840	526,785,120	5,012,338,960	3,619,901,404	330,040,404	0	0	809,588,142	4,860,334,900	4,860,334,900	87.94 %	
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,485,553,840	526,785,120	5,012,338,960	3,619,901,404	330,040,404	0	0	809,588,142	4,860,334,900	4,860,334,900	87.94 %	
220	Transferencias coordinadas de Entidades y Organismos	4,485,553,840	526,785,120	5,012,338,960	3,619,901,404	330,040,404	0	0	809,588,142	4,860,334,900	4,860,334,900	87.94 %	
220	Transferencias del gobierno central con ayuntamientos	4,485,553,840	526,785,120	5,012,338,960	3,619,901,404	330,040,404	0	0	809,588,142	4,860,334,900	4,860,334,900	87.94 %	
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
340	RECURSOS DE LA CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
340	Saldo inicial de Recursos Inefectivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
340	Recursos con afectación específica (Requiere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	

[Handwritten Signature]

Lic. Rodolfo Bogado
CONTABILIDAD



[Handwritten Signature]
Lic. Hebert-Rocío Martínez
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Lic. Miguel Angel Meza Acosta
INTENDENCIA MUNICIPAL



3017611

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS PERIODO: 2017

Decreto N°: 071817 - Anexo: B-06-05

Nivel : 30
 Entidad : Municipalidad de Itaguá
 Tipo de Presupuesto : Programas de Acción
 Programa : Ley 3084/10 Royalties y
 Sub Programa : Royalties Compensaciones
 Unidad Responsable : Desarrollo Municipal

Sub-Grupo Gasto	Objeto Gasto	O.F. Det.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado/Pagado				Acumulado Contablemente Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
							SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
100			TOTAL DE GASTOS	5.000.042.300	1.700.072.466	7.400.014.766	480.268.081	536.842.710	874.118.614	1.778.229.405	2.864.760.294	6.551.033.273	848.081.271	5.501.973.273	0
			GASTOS CORRIENTES	1.324.286.400	558.818.670	7.480.207.170	100.964.338	16.000.081	117.208.437	209.316.528	453.140.454	1.259.863.877	433.343.253	1.259.863.877	0
			SERVICIOS PERSONALES	481.400.000	36.622.382	500.022.382	38.877.272	35.000.081	40.306.493	70.877.272	183.400.388	482.000.000	77.800.380	482.000.000	0
			PERSONAL CONTRATADO	481.400.000	36.622.382	500.022.382	38.877.272	35.000.081	40.306.493	70.877.272	183.400.388	482.000.000	77.800.380	482.000.000	0
			Contratación de personal Local	100.000.000	0	100.000.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	15.400.000	30.800.000	32.400.000	7.700.000	32.400.000	0
			Jornales	378.000.000	0	378.000.000	27.827.272	18.000.081	23.246.493	44.477.272	108.100.388	248.144.000	28.800.000	248.144.000	0
			Personal Profesional	114.000.000	38.622.382	150.022.382	8.300.000	8.300.000	8.300.000	16.700.000	48.700.000	111.000.000	41.375.342	111.000.000	0
			SERVICIOS NO PERSONALES	204.986.400	265.195.288	455.181.748	0	0	18.288.288	0	18.288.288	267.707.863	277.480.746	247.705.863	0
			GASTOS POR SERVICIOS DE ASES. DE CONSULTORES Y SUBCONTRACTES	140.000.000	245.195.288	385.190.288	0	0	18.288.288	0	18.288.288	188.192.863	245.195.288	188.192.863	0
			Gastos por Servicios de Ases. Contables y	140.000.000	245.195.288	385.190.288	0	0	18.288.288	0	18.288.288	188.192.863	245.195.288	188.192.863	0
			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	64.986.400	13.000.000	78.000.000	0	0	0	0	0	78.000.000	881.466	78.000.000	0
			Servicios Técnicos y Profesionales	64.986.400	13.000.000	78.000.000	0	0	0	0	0	78.000.000	881.466	78.000.000	0
			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	420.000.000	200.000.000	620.000.000	87.187.004	0	88.282.704	121.736.348	241.401.088	980.000.000	729.220.078	980.000.000	0
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	378.000.000	200.000.000	578.000.000	87.187.004	0	88.282.704	121.736.348	241.401.088	980.000.000	729.220.078	980.000.000	0
			Commutables y Lubricantes	378.000.000	200.000.000	578.000.000	87.187.004	0	88.282.704	121.736.348	241.401.088	980.000.000	729.220.078	980.000.000	0
			OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Otros Bienes de Consumo	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			GASTOS DE CAPITAL	4.485.553.840	1.238.853.824	5.724.407.664	308.024.788	511.203.718	814.216.177	978.022.859	3.431.637.240	5.292.286.384	428.338.288	5.292.286.384	0
			INVERSION FISICA	4.085.553.840	1.198.853.824	5.284.407.664	308.024.788	505.303.718	804.216.177	968.322.569	2.271.037.240	4.485.486.316	412.918.348	4.485.486.316	0
			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS	180.000.000	0	180.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Adquisiciones de Terrenos	180.000.000	0	180.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			CONSTRUCCIONES	3.545.553.840	1.238.853.824	4.784.407.664	308.024.788	488.903.718	504.200.177	703.700.290	3.164.877.240	4.281.183.801	153.268.808	4.281.183.801	0
			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Adquisición de Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	160.000.000	0	160.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Estudios de Proyectos de Inversión	160.000.000	0	160.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lic. Heberth Ruedas Martínez
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Mianad Bignetti
 CONTABILIDAD

Lic. Miguel Angel Maza Acosta
 INTENDENCIA MUNICIPAL

