



Itauguá, 17 de mayo de 2018

Señor
Abg. JOSE ENRIQUE GARCIA A.
Contralor General de la República
Asunción, Paraguay

En cumplimiento de la Resolución **CGR N° 848/14 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA RENDICIÓN DE CUNETAS A SER PRESENTADA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA POR LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES, DE LOS FONDOS RECIBIOS EN EL MARCO DE LA ELY N° 3984/10 'QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO DE PARTE DE LOS DENOMINADOS ROYALTIES Y COMPENSACIONES EN RAZÓN DEL TERRITORIO INUNDADO"**, concordante con los artículos **259°** y **368°** del Decreto **N° 8452/18 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6026 DEL 5 DE ENERO DE 2018 'QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018"**, 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 **1° cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018**. 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° 49-306982-09 c/ Banco Continental
5. Conciliaciones bancarias de la Cuenta Corriente N° 49-306982-09 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 ÁNGEL MEZA ACOSTA
Intendente Municipal



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CO: **010523** MONA: **1325**
 CANTIDAD DE FOJAS: **9 (nueve) folios**
 ASUNCIÓN: **22 MAYO 2018** *Don Louis*

ENCARGADA/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 así, sujetas a una comprobación posterior

1 (uno)

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA 2018 - PRIMER CUATRIMESTRE

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

A) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL PRIMER CUATRIMESTRE - ENERO - ABRIL				
Saldo Anterior S/ Extracto Banco al 01/01/2018 en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente	
451.919.833	Continental SAECA	492341046000	Royalties y Compensaciones	
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad
27/03/2018	84.889.255		Corrientes	67451
27/03/2018	35.098.612		Corrientes	67435
27/03/2018	339.557.018		Capital	67451
02/04/2018	1.040.022.274		Capital	65879
02/04/2018	260.005.568		Corrientes	65879
03/04/2018	140.394.447		Capital	66277
Subtotal en G.	1.899.967.174			
Total General en G.	1.899.967.174			
		Total transferido del periodo		1.899.967.174
		Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal		1.394.710.581
C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD				
	 Lic. MEDARDO BOGADO GONZALEZ Contador - RUC. 1026790-5	 HEBERT D. RODAS MARTINEZ 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: **MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA - 1º cuatrimestre Año: 2018** (3) Ejercicio Fiscal 2017

B) GASTOS

B.1) GASTOS CORRIENTES

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FI-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Numero de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
960	26/02/2018	PERSONAL CONTRATADO	JORNAALE	Planilla	1.500.000	418079	28/02/2018	144	Contrataciones	Excluidas				
1020	26/02/2018	PERSONAL CONTRATADO	JORNAALE	Planilla	20.227.272	1020	28/02/2018	144	Contrataciones	Excluidas				
1496	27/03/2018	PERSONAL CONTRATADO	JORNAALE	Planilla	21.827.272	139691	27/03/2018	144	Contrataciones	Excluidas				
1985	30/04/2018	PERSONAL CONTRATADO	JORNAALE	Planilla	200.000	415020	30/04/2018	144	Contrataciones	Excluidas				
1989	30/04/2018	PERSONAL CONTRATADO	JORNAALE	Planilla	21.827.272	1989	30/04/2018	144	Contrataciones	Excluidas				
					65.481.816									
327	31/01/2018	FLORIA PIRIS	HONORARIOS PROF	215	4.400.000	13886	31/01/2018	145	Contrataciones	Excluidas				
770	14/02/2018	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	HONORARIOS PROF	518	4.950.000	13889	14/02/2018	145	Contrataciones	Excluidas				
838	26/02/2018	FLORIA PIRIS	HONORARIOS PROF	135	4.400.000	13990	26/02/2018	145	Contrataciones	Excluidas				
1507	20/04/2018	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	HONORARIOS PROF	533	9.900.000	13997	20/04/2018	145	Contrataciones	Excluidas				
1508	20/04/2018	FLORIA PIRIS	HONORARIOS PROF	137	4.400.000	13998	20/04/2018	145	Contrataciones	Excluidas				
					28.050.000									
1511	20/04/2018	WALTER JAVIER FALCON CASTAÑO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PALA CARGADORA	282	25.550.000	14203	20/04/2018	240		CO	25.550.000	0	962017	EJECUTADO
1512	20/04/2018	WALTER JAVIER FALCON CASTAÑO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROSCARADORA	281	36.540.000	14204	20/04/2018	240		CO	36.540.000	0	962017	EJECUTADO
1513	20/04/2018	MAXIMIA MERCEDES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR	21	21.510.000	14205	20/04/2018	240		CO	21.510.000	0	962017	EJECUTADO
					83.500.000									
527	31/01/2018	CORPORATIVA DIGITAL MAIDANA LOMERA	SERVICIOS DE SOPORTE INFORMATICO	530	3.500.000	13987	31/01/2018	260		CO	42.000.000	0	942017	EN EJECUCION
1505	20/04/2018	CORPORATIVA DIGITAL MAIDANA LOMERA	SERVICIOS DE SOPORTE INFORMATICO	547	3.500.000	13982	20/04/2018	260		CO	42.000.000	0	942017	EN EJECUCION
					7.000.000									
528	31/01/2018	ESTACION BARRIA S.R.L.	COMBUSTIBLES	2489	52.254.728	13998	31/01/2018	360		LCO	308.258.150	0	562017	EN EJECUCION
1514	20/04/2018	ESTACION BARRIA S.R.L.	COMBUSTIBLES	363515	53.368.345	14005	20/04/2018	360		LCO	305.258.150	0	562017	EN EJECUCION
					105.623.073									
1774	19/04/2018	LUBRICALCHO S.A.	ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS	721	47.360.000	14019	19/04/2018	390		CO	127.360.000	0	4/2018	EN EJECUCION
					47.360.000									
					337.122.889									

TOTAL GASTOS CORRIENTES

B.2) GASTOS CAPITAL

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FI-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Numero de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
1516	20/04/2018	MARIELA MOLAS SAMUDIO	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO 6 PLAZAS	2870	45.138.775	14010	20/04/2018	520		CD	94.999.000	0	71/2017	EN EJECUCION
1517	20/04/2018	MARIELA MOLAS SAMUDIO	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO 5 PLAZAS	2793	17.622.500	14011	20/04/2018	520		CD	94.999.000	18.560.000	71/2017	EN EJECUCION
1518	20/04/2018	MARIELA MOLAS SAMUDIO	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO 6 PLAZAS	808	4.749.950	14012	20/04/2018	520		CD	94.999.000	0	71/2017	EJECUTADO



MIGUEL ALMEZA ACCOSTA
INDEPENDIENTE

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

LIZ MENDIOLA BOGADO GONZALEZ
Contador - RUC. 1026790 5

3 (tres)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imposición Preconstituida OG-FI-OF	ID del Llamado a Contratación	Municipalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Además si incluye en G.	Número de Contrato	Estatus de los contratos, (en ejecución - ejecutados)
1519	20/04/2018	MARIELA MOLAS SAMUDIO	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO 6 PLAZAS	838	927.500	14013	20/04/2018	520	336.187	CD	94.999.000	18.540.000	71/2017	EJECUTADO
1587	05/04/2018	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCION	ILUMINACION CALLE TOMAS ROSAS DE CABARUTA	429	291.500	14018	05/04/2018	520	336.543	CD	29.511.000	5.830.000	85/2017	EJECUTADO
1515	20/04/2018	MARIELA MOLAS SAMUDIO	EQUIPAMIENTO 4 PLAZAS	2907	6.500.000	14028	20/04/2018	520	336.546	CD	130.000.000	0	85/2017	EJECUTADO
1741	17/04/2018	SAN EXPEDITO	CONSTRUCCION BARRIO SEXADO PLAZA CLUB ALIANZA	418	1.970.976	14017	17/04/2018	520	336.688	CD	37.418.320	0	84/2017	EJECUTADO
1585	05/04/2018	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCION	CONSTRUC EMPEDRADO Y EQUIPAM. PLAZAS	424	7.914.760	14014	05/04/2018	520	337.370	CD	156.296.200	0	90/2017	EJECUTADO
1586	05/04/2018	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCION	CONSTRUCCION EMPEDRADO ZONA 18	428	7.809.834	14015	05/04/2018	520	338.501	CD	156.196.500	0	87/2017	EJECUTADO
					92.735.726									
1509	20/04/2018	BLUE OCEAN COMPANY S.A.	ADQUISICION E INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA	495	143.830.000	14001	20/04/2018	530	304.076	CD	143.830.000	0	65/2017	EJECUTADO
1510	20/04/2018	BLUE OCEAN COMPANY S.A.	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES DE COMUNICACION	494	23.639.500	14002	20/04/2018	530	306.664	CD	23.639.500	0	86/2017	EJECUTADO
					167.669.800									
					350.396.226									
					597.518.114									
TOTAL GASTOS CAPITAL														
TOTAL GASTOS														

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

[Firma]
Lic. MEDARDO BOGADO GONZALEZ
 Contador - R.U.C. 1026790-5



[Firma]
HERBERT D. RODAS MARTINEZ
 Director Administrativo y Financiero



[Firma]
MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
 Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

1º CUATRIMESTRE DE 2018

ENTIDAD
CUENTA ROYALTIES

CORRESPONDE AL:

FECHA DE PRESENTACION:

VERIFICADO POR:

Saldo Inicial s/extracto - al 01/01/18	Transferencias recibida en el periodo - del 01/01/2018 al 30/04/2018	Total Ingresos G. (1+2)=3	Total de Gastos del periodo s/ Planilla - del 01/01/2018 al 30/04/2018 (4)	Saldo Final al 30-04-2018 (5)
451.919.833	1.899.967.174	2.351.887.007	597.518.114	1.754.368.893
			Cheq. Pend. al 31/12/2017 pagados	-448.271.589
			Cheq. Pend. Pago al 30/04/2018	200.000
			Recursos reintegrados - RC 2017	89.100.277
			Débitos bancarios a reintegrar	-753.000
			Debitos bancarios cuatrim anterior reintegrados	66.000
			Saldo Neto del Fondo	1.394.710.581
			Saldo según Extracto Bancario	1.394.710.581

Observación:

0



Lic. MEDARDO BOGADO GONZALEZ
Contador - RUC. 1026790 5



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

MIGUEL A. MEZA ACOSTA
INTENDENTE

5 (cinco)



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS PERIODO: 2018

Decreto N°: 8452/18 - Anexo: B-06-04

Recursos del Tesoro

Nivel: 30 Entidad: Municipalidad de Itaugua

Sub-Grupo/Origen/Actividad / F. O.F. Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devolución/Recuperación				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Pautado	Perc.
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				
100 TOTAL DE INGRESOS	5.021.080.900	0	5.021.080.900	0	0	0	0	1.899.967.174	1.899.967.174	1.899.967.174	33,80 %	
150 INGRESOS CORRIENTES	1.124.216.180	0	1.124.216.180	0	0	0	0	379.993.435	379.993.435	379.993.435	33,80 %	
153 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.124.216.180	0	1.124.216.180	0	0	0	0	379.993.435	379.993.435	379.993.435	33,80 %	
153 070 30 011 Aportes del Gobierno Central con Royalties	1.124.216.180	0	1.124.216.180	0	0	0	0	379.993.435	379.993.435	379.993.435	33,80 %	
200 INGRESOS DE CAPITAL	4.496.864.720	0	4.496.864.720	0	0	0	0	1.519.973.739	1.519.973.739	1.519.973.739	33,80 %	
228 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.496.864.720	0	4.496.864.720	0	0	0	0	1.519.973.739	1.519.973.739	1.519.973.739	33,80 %	
228 070 30 011 Aportes del gobierno central con royalties	4.496.864.720	0	4.496.864.720	0	0	0	0	1.519.973.739	1.519.973.739	1.519.973.739	33,80 %	



[Signature]
Lc. Medardo Bogado
CONTABILIDAD

[Signature]
Lic. Heiberg Rodas Martínez
ADMINISTRACION Y FINANZAS



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS. PERIODO: 2018

Decreto N°: 8452/18 - Anexo: 8-06-05

Nivel : 30
 Entidad : Municipalidad de Itauguá
 Tipo de Presupuesto : Programas de Acción
 Programa : Ley 3994/70 Royalties y
 Sub Programa : Royalties Compensaciones
 Unidad Responsable : Desarrollo Municipal



Cuenta	Sub-Objeto	Objeto	F.F.	O.F.	O.D.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado/Pagado				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes Pago
										ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
100						TOTAL DE GASTOS	3,021,000,000	0	5,521,000,000	60,184,726	31,177,272	21,027,272	464,348,042	307,518,114	5,203,582,708	507,518,114	0	
						GASTOS CORRIENTES	1,124,216,180	0	1,124,216,180	60,184,726	31,177,272	21,027,272	223,303,017	337,122,808	767,000,291	337,122,809	0	
						SERVICIOS PERSONALES	547,850,000	0	547,850,000	4,400,000	31,177,272	21,027,272	36,127,272	60,531,816	454,418,184	60,531,816	0	
						PERSONAL CONTRATADO	847,800,000	0	847,800,000	4,400,000	31,177,272	21,027,272	36,127,272	60,531,816	454,418,184	60,531,816	0	
						Contratación de personal externo	100,100,000	0	100,100,000	0	0	0	0	0	100,100,000	0	0	
						Jornales	326,300,000	0	326,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Honorarios Profesionales	121,500,000	0	121,500,000	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	
						SERVICIOS NO PERSONALES	261,216,180	0	261,216,180	0	0	0	0	0	0	0	0	
						GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO DE	140,000,000	0	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						limpieza por servicios de aseo, mantenimiento y	140,000,000	0	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	81,216,180	0	81,216,180	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Servicios técnicos y profesionales	81,216,180	0	81,216,180	0	0	0	0	0	0	0	0	
						BENEFICIOS DE CONSUMO E INSUMOS	375,000,000	0	375,000,000	42,394,726	0	0	0	0	0	0	0	
						COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	320,000,000	0	320,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Combustibles y lubricantes	320,000,000	0	320,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						OTROS BIENES DE CONSUMO	55,000,000	0	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Otros bienes de consumo	55,000,000	0	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						GASTOS DE CAPITAL	4,986,064,720	0	4,986,064,720	0	0	0	0	0	0	0	0	
						INVERSION FIJADA	4,326,503,840	0	4,326,503,840	0	0	0	0	0	0	0	0	
						ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Adquisiciones de inmuebles	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						CONSTRUCCIONES	3,356,563,840	0	3,356,563,840	0	0	0	0	0	0	0	0	
						CONSTRUCCIONES	3,356,563,840	0	3,356,563,840	0	0	0	0	0	0	0	0	
						ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	910,000,000	0	910,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas	910,000,000	0	910,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	140,000,000	0	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Estudios de Proyectos de Inversión	140,000,000	0	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Otros Gastos de Inversión y Reparaciones: mejoras	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						TRANSFERENCIAS	181,310,880	0	181,310,880	0	0	0	0	0	0	0	0	



Lic. Heber Rodríguez Martínez
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Lic. Miguel Ángel Marzá Acosta
 ATENCIÓN MUNICIPAL

7 (sete)



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS PERIODO: 2018

Decreto N°. 8432/18 - Anexo: B-06-05

Nivel : 30
 Entidad : Municipalidad de Itaugua
 Tipo de Presupuesto : Programas de Acción
 Programa : Ley 3954/10 Royalties y
 Sub Programa : Royalties Compensaciones
 Unidad Responsable : Desarrollo Municipal



Sub-Grupo/Gasto	Código F.F.	O.F. Det.	Descripción	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Unicidad	Obligaciones				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestable	Total Pagado	Obligaciones Pendiente Pago
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR	181,310,000	0	181,310,000	0	0	0	0	0	0	0	181,310,000	0	0
1071	30	011111	Transferencias de capital al sector público	181,310,000	0	181,310,000	0	0	0	0	0	0	0	181,310,000	0	0

Lic. Micaela Bergado
 CONTABILIDAD



Lic. Hebert Rodas Marinic
 ADMINISTRACION Y FINANZAS



Lic. Miguel Angel Meza Xosita
 ADMINISTRACION MUNICIPAL

8/10/18