



MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

"Juntos por Itauguá"

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

Itauguá - Paraguay

Itauguá, 13 de enero de 2020

Señor

Dr. CAMILO D. BENITEZ ALDANA
Contralor General de la República
ASUNCION

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 el artículo 393° del Decreto N° 1145/19 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6258 DEL 7 DE ENERO DE 2019 'QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019'", 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 2019**. 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. 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



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPUBLICA

MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: 007368

HORA: 9:22

CANTIDAD DE FOJAS:

(25) + 10

ASUNCIÓN:

20 ENE 2020

ENCARGADA/O:

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 están sujetas a una comprobación posterior.

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

(1) Identificación de la Entidad:

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal:


2019

3º cuatrimestre

C) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente		
3.399.351.040	CONTINENTAL SAECA	49-410460-00	MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA - ROYALTIES		
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	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
Subtotal en G.	0				
Total transferido del periodo			-		
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal			80.341.490		

D) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD


MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ
Contador - RUC 1026790-5




HEBERT 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 ITAUGUA

(2) Correspondiente al Periodo:

3º cuatrimestre

(3) Ejercicio Fiscal 2019

B. 1) GASTOS CORRIENTES

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe de la en G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
2015	02/09/2019	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	17,709,091	Red Bancaria	02/09/2019	144-30-11	EXCLUIDAS					
2027	02/09/2019	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	1,500,000	Red Bancaria	02/09/2019	144-30-11	EXCLUIDAS					
2029	02/09/2019	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	800,000	Red Bancaria	02/09/2019	144-30-11	EXCLUIDAS					
2237	30/09/2019	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	16,909,091	Red Bancaria	30/09/2019	144-30-11	EXCLUIDAS					
2333	01/10/2019	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	1,800,000	Red Bancaria	01/10/2019	144-30-11	EXCLUIDAS					
2542	23/10/2019	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	450,000	Red Bancaria	23/10/2019	144-30-11	EXCLUIDAS					
2576	31/10/2019	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	18,859,091	Red Bancaria	31/10/2019	144-30-11	EXCLUIDAS					
2857	30/11/2019	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	18,859,091	Red Bancaria	30/11/2019	144-30-11	EXCLUIDAS					
3097	20/12/2019	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	17,216,667	Red Bancaria	20/12/2019	144-30-11	EXCLUIDAS					
3120	30/12/2019	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	18,859,091	Red Bancaria	30/12/2019	144-30-11	EXCLUIDAS					
2066	13/09/2019	FLORIA LILIANA PIRIS AGUILERA	HONORARIOS PROFESIONALES	286	4,400,000	428,286	13/09/2019	145-30-11	EXCLUIDAS					
2278	30/09/2019	FLORIA LILIANA PIRIS AGUILERA	HONORARIOS PROFESIONALES	206	4,400,000	428,302	30/09/2019	145-30-11	EXCLUIDAS					
2590	31/10/2019	FLORIA LILIANA PIRIS AGUILERA	HONORARIOS PROFESIONALES	207	4,400,000	159,884	31/10/2019	145-30-11	EXCLUIDAS					
3060	13/12/2019	FLORIA LILIANA PIRIS AGUILERA	HONORARIOS PROFESIONALES	214	4,400,000	159,910	13/12/2019	145-30-11	EXCLUIDAS					
3075	20/12/2019	FLORIA LILIANA PIRIS AGUILERA	HONORARIOS PROFESIONALES	220	4,400,000	159,915	20/12/2019	145-30-11	EXCLUIDAS					
2028	02/09/2019	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	795	4,950,000	428,283	02/09/2019	145-30-11	EXCLUIDAS					
2524	19/10/2019	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	806	4,950,000	159,876	19/10/2019	145-30-11	EXCLUIDAS					
2583	31/10/2019	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	810	4,950,000	159,882	31/10/2019	145-30-11	EXCLUIDAS					
3041	06/12/2019	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	819	4,950,000	159,906	06/12/2019	145-30-11	EXCLUIDAS					
3075	20/12/2019	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	834	4,950,000	159,914	20/12/2019	145-30-11	EXCLUIDAS					
2025	02/09/2019	YGNACIA RAMONA TORRES GODOY	HONORARIOS PROFESIONALES	164	5,940,000	428,280	02/09/2019	145-30-11	EXCLUIDAS					
2279	30/09/2019	YGNACIA RAMONA TORRES GODOY	HONORARIOS PROFESIONALES	167	5,940,000	428,303	30/09/2019	145-30-11	EXCLUIDAS					
2589	31/10/2019	YGNACIA RAMONA TORRES GODOY	HONORARIOS PROFESIONALES	170	5,940,000	159,883	31/10/2019	145-30-11	EXCLUIDAS					
2843	30/11/2019	YGNACIA RAMONA TORRES GODOY	HONORARIOS PROFESIONALES	171	5,940,000	159,902	30/11/2019	145-30-11	EXCLUIDAS					
3076	20/12/2019	YGNACIA RAMONA TORRES GODOY	HONORARIOS PROFESIONALES	172	5,573,330	159,916	20/12/2019	145-30-11	EXCLUIDAS					
2313	30/09/2019	RIEDER & CIA SACI	REPARACION DE MOTONIVELADORA	34278	6,853,000	428,304	30/09/2019	240-30-11	357884	CD	6,853,000		6/2019	EN EJECUCION
2314	30/09/2019	RIEDER & CIA SACI	REPARACION DE MOTONIVELADORA	34614-616-35238	29,991,280	428,305	30/09/2019	240-30-11	364384	CD	125,982,822		25/2019	EN EJECUCION
2907	18/11/2019	RIEDER & CIA SACI	REPARACION DE MOTONIVELADORA	35875	3,505,340	159,897	18/11/2019	240-30-11	364384	CD	125,982,822		25/2019	EJECUTADO
2069	14/09/2019	BERNARDO RIVAS GARGA	REPARACION CAMION VOLQUETE	2041	22,700,000	428,289	14/09/2019	240-30-11	368151	CD	22,700,000		55/2019	EJECUTADO
2316	30/09/2019	CELSO RAMON CABALLERO MEDINA	REPARACION DE RETROEXCAVADORA	757	9,540,000	428,307	30/09/2019	240-30-11	368640	CD	9,540,000		56/2019	EJECUTADO
2276	30/09/2019	CORPORATIVA DIGITAL SRL	SERVICIOS SOPORTE INFORMATICO	799	4,500,000	428,300	30/09/2019	260-30-11	364909	CD	90,000,000		30/2019	EN EJECUCION
2569	26/10/2019	CORPORATIVA DIGITAL SRL	SERVICIOS SOPORTE INFORMATICO	720	4,500,000	159,880	26/10/2019	260-30-11	364909	CD	90,000,000		30/2019	EN EJECUCION

[Firma]
MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ



[Firma]
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
Lic. Hebert D. Rodas M.
Director de Adm. y Finanzas



MIGUEL A. MEZA ACOGTA
INTENDENTE

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe de la en G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
2908	18/11/2019	CORPORATIVA DIGITAL SRL	SERVICIOS SOPORTE INFORMATICO	734	4,500,000	159,898	18/11/2019	260-30-11	364909	CD	90,000,000		30/2019	EN EJECUCION
3061	13/12/2019	CORPORATIVA DIGITAL SRL	SERVICIOS SOPORTE INFORMATICO	745	4,500,000	159,911	13/12/2019	260-30-11	364909	CD	90,000,000		30/2019	EN EJECUCION
2024	02/09/2019	KATERINE ANDREA SOLIS DEVACA	DISEÑO Y ELABORACION DE PROYECTOS	335	4,372,500	428,279	02/09/2019	260-30-11	355010	CD	42,900,000		01/2019	EN EJECUCION
2277	30/09/2019	KATERINE ANDREA SOLIS DEVACA	DISEÑO Y ELABORACION DE PROYECTOS	338	4,372,500	428,301	30/09/2019	260-30-11	355010	CD	42,900,000		01/2019	EN EJECUCION
2591	31/10/2019	KATERINE ANDREA SOLIS DEVACA	DISEÑO Y ELABORACION DE PROYECTOS	345	2,970,000	159,885	31/10/2019	260-30-11	355010	CD	42,900,000		01/2019	EN EJECUCION
2844	30/11/2019	KATERINE ANDREA SOLIS DEVACA	DISEÑO Y ELABORACION DE PROYECTOS	351	2,970,000	159,903	30/11/2019	260-30-11	355010	CD	42,900,000		01/2019	EN EJECUCION
2026	02/09/2019	MF CONSTRUCTORA SRL	ASESORAMIENTO EN OBRAS PUBLICAS	541	12,711,110	428,281	02/09/2019	260-30-11	358613	CD	114,400,000		14/2019	EN EJECUCION
2358	04/10/2019	MF CONSTRUCTORA SRL	ASESORAMIENTO EN OBRAS PUBLICAS	545	12,711,110	428,309	04/10/2019	260-30-11	358613	CD	114,400,000		14/2019	EN EJECUCION
2592	31/10/2019	MF CONSTRUCTORA SRL	ASESORAMIENTO EN OBRAS PUBLICAS	553	12,711,110	159,886	31/10/2019	260-30-11	358613	CD	114,400,000		14/2019	EN EJECUCION
2845	30/11/2019	MF CONSTRUCTORA SRL	ASESORAMIENTO EN OBRAS PUBLICAS	559	12,711,110	159,904	30/11/2019	260-30-11	358613	CD	114,400,000		14/2019	EN EJECUCION
2196	14/09/2019	ESTACION BAHIA S.A	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	3456	66,522,717	428,292	14/09/2019	360-30-11	354873	LCO	450,213,500		04-A/2019	EN EJECUCION
2543	23/10/2019	ESTACION BAHIA S.A	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	3586	60,549,439	159,877	23/10/2019	360-30-11	354873	LCO	450,213,500		04-A/2019	EN EJECUCION
2544	23/10/2019	ESTACION BAHIA S.A	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	3868	54,961,565	159,878	23/10/2019	360-30-11	354873	LCO	450,213,500		04-A/2019	EN EJECUCION
2669	05/11/2019	LUBRICAUCHO S.A.	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	548	150,676,092	159,891	05/11/2019	360-30-11	367552	LCO	150,676,092		48/2019	EJECUTADO
TOTAL GASTOS CORRIENTES					677,874,325									

B.2) GASTOS CAPITAL

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe de la en G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
2662	02/11/2019	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE ENRIPIADO Y OTROS EN TERRIT SOCIAL	639	3,500,000	159,887	02/11/2019	520-30-11	362817	CD	70,000,000		17/2019	EJECUTADO
3047	10/12/2019	SAN EXPEDITO CONSULTORA	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN CIA. ESTANZUELA	812	120,100,900	159,908	10/12/2019	520-30-11	364784	CD	252,175,000		71/2019	EN EJECUCION
2228	20/09/2019	IGNACIO JAVIER EDWARDS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 7	9035	8,068,470	428,296	20/09/2019	520-30-11	365534	CD	161,369,400		32/2019	EJECUTADO
2227	20/09/2019	IGNACIO JAVIER EDWARDS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 8	9036	8,006,430	428,295	20/09/2019	520-30-11	365535	CD	160,128,600		33/2019	EJECUTADO
2863	09/11/2019	IGNACIO JAVIER EDWARDS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 8	9232	535,500	159,892	09/11/2019	520-30-11	365535	CD		10,710,000		EJECUTADO
2315	30/09/2019	MARIELA CAROLINA MOAS	PROYECTO DE PLAZAS CON EQUIPOS DE GIMNASIA	3855	7,989,150	428,306	30/09/2019	520-30-11	365651	CD	159,783,000		34/2019	EJECUTADO
2394	10/10/2019	ROMAN IBARS	REPARACION DE PUENTES Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS	737	4,100,030	428,314	10/10/2019	520-30-11	366795	CD	82,000,600		42/2019	EJECUTADO
2229	20/09/2019	SAN EXPEDITO CONSULTORA	COLOCACION DE LETRAS EN ACCESO AL CASCO URBANO	754	732,500	428,297	20/09/2019	520-30-11	366797	CD	77,800,000		41/2019	EN EJECUCION
2230	20/09/2019	SAN EXPEDITO CONSULTORA	COLOCACION DE LETRAS EN ACCESO AL CASCO URBANO	453	3,890,000	428,298	20/09/2019	520-30-11	366797	CD	77,800,000		41/2019	EJECUTADO
2068	13/09/2019	LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 9	475	74,054,590	428,288	13/09/2019	520-30-11	367463	CD	156,044,200		47/2019	EN EJECUCION
2393	10/10/2019	LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 9	478	7,802,210	428,313	10/10/2019	520-30-11	367463	CD	156,044,200		47/2019	EJECUTAOD
2067	13/09/2019	LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 10	476	77,141,045	428,287	13/09/2019	520-30-11	367465	CD	162,449,500		44/2019	EN EJECUCION
2392	10/10/2019	LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 10	479	8,122,475	428,312	10/10/2019	520-30-11	367465	CD	162,449,500		44/2019	EJECUTAOD
2070	14/09/2019	IGNACIO JAVIER EDWARDS	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 11	9034	48,113,795	428,290	14/09/2019	520-30-11	367466	CD	156,549,200		41/2019	EN EJECUCION
2684	09/11/2019	IGNACIO JAVIER EDWARDS	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 11	9226	7,827,460	159,893	09/11/2019	520-30-11	367466	CD	156,549,200		41/2019	EJECUTAOD
2226	20/09/2019	SAN EXPEDITO CONSULTORA	REACONDICIONAMIENTO Y COLOCAC ALUMBRADO PÚBLICO	760	76,663,670	428,294	20/09/2019	520-30-11	367467	CD	161,798,100		50/2019	EN EJECUCION
2517	18/10/2019	SAN EXPEDITO CONSULTORA	REACONDICIONAMIENTO Y COLOCAC ALUMBRADO PÚBLICO	777	8,089,905	428,321	18/10/2019	520-30-11	367467	CD	161,798,100		50/2019	EJECUTAOD
2065	13/09/2019	SAN EXPEDITO CONSULTORA	MEJORAS Y MANTENIMIENTOS DE PLAZA MUNICIPAL	752	53,650,300	428,285	13/09/2019	520-30-11	367468	CD	112,979,000		49/2019	EN EJECUCION

Lic. MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ
Director de Adm. y Finanzas



MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Lic. Hebert D. Rodas M.
Director de Adm. y Finanzas



MIGUEL A. MEZA ACOSTA
INTENDENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE ORGANISMOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES		CODIGO:
DIRECCIÓN DE CONTROL DE TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ROYALTIES		VERSIÓN: 3

ORGANISMO:	MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA	DPTO.:	CENTRAL
CUENTA DE ROYALTIES N°:	49-410460-00	BANCO:	CONTINENTAL SAECA
CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE:	1er. 2do. 3er.	AÑO:	2019
VERIFICADO POR:		FECHA:	31/12/2019
		FIRMA:	

INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			DATOS DE LA PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACIÓN DE ROYALTIES	
TOTAL DE PRESUPUESTO VIGENTE DE LA ENTIDAD ROYALTIES	TOTAL DE INGRESOS RECAUDADO DEL PERIODO S/EJECUCIÓN PRESUP.	TOTAL DE GASTOS OBLIGADO DEL PERIODO S/EJECUCIÓN PRESUP.	B.1) GASTOS CORRIENTES	B. 2) GASTOS DE CAPITAL
8.912.787.512	0	3.394.966.041	677.874.325	2.717.091.716

INFORME DE PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE SALDOS ROYALTIES

SALDO INICIAL S/EXTRACTO	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN EL PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	TOTAL DE GASTOS DEL PERIODO S/PLANILLA	SALDO FINAL	
(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
3.399.351.040	0	3.399.351.040	3.394.966.041	4.384.999	S/CALCULO (5=3-4)
				80.341.490	S/EXTRACTO BANCARIO (6)
				-75.956.491	DIFERENCIA (7=5-6)
Observaciones:				Cheque Pendiente del periodo a pagar:	75.956.491
				Cheque Pendiente del periodo anterior pagad	0
				Débito bancario a reintegrar:	0
				Diferencia final	0



MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
Lic. Hebert D. Rodas M.
Director de Adm. y Finanzas



MIGUEL A. MEZA ACOSTA
INTENDENTE



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS PERIODO: 2019

Decreto N°: 8452/18 - Anexo: B-06-04



Nivel: 30 Entidad: Municipalidad de Itaúgua

Recursos del Tesoro



Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado/Recaudado TERCER CUATRIMESTRE				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	Porc.
											SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
***	***	***	***	***	***	TOTAL DE INGRESOS	4,800,422,000	4,112,365,512	8,912,787,512	7,581,942,841	0	0	0	0	0	7,581,942,841	7,581,942,841	85.07 %
100						INGRESOS CORRIENTES	960,084,400	468,652,323	1,428,736,723	1,162,567,789	0	0	0	0	0	1,162,567,789	1,162,567,789	81.37 %
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	960,084,400	468,652,323	1,428,736,723	1,162,567,789	0	0	0	0	0	1,162,567,789	1,162,567,789	81.37 %
		153				Transferencias consolidables de Entidades y Organismos	960,084,400	468,652,323	1,428,736,723	1,162,567,789	0	0	0	0	0	1,162,567,789	1,162,567,789	81.37 %
		153	070	30	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	960,084,400	468,652,323	1,428,736,723	1,162,567,789	0	0	0	0	0	1,162,567,789	1,162,567,789	81.37 %
200						INGRESOS DE CAPITAL	3,840,337,600	1,874,609,291	5,714,946,891	4,650,271,154	0	0	0	0	0	4,650,271,154	4,650,271,154	81.37 %
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,840,337,600	1,874,609,291	5,714,946,891	4,650,271,154	0	0	0	0	0	4,650,271,154	4,650,271,154	81.37 %
		223				Transferencias consolidables de Entidades y Organismos	3,840,337,600	1,874,609,291	5,714,946,891	4,650,271,154	0	0	0	0	0	4,650,271,154	4,650,271,154	81.37 %
		223	070	30	011	Aportes del gobierno central con royalties	3,840,337,600	1,874,609,291	5,714,946,891	4,650,271,154	0	0	0	0	0	4,650,271,154	4,650,271,154	81.37 %
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1,769,103,898	1,769,103,898	1,769,103,898	0	0	0	0	0	1,769,103,898	1,769,103,898	100.00 %
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1,769,103,898	1,769,103,898	1,769,103,898	0	0	0	0	0	1,769,103,898	1,769,103,898	100.00 %
		343				Saldo Inicial de Recursos institucionales	0	1,769,103,898	1,769,103,898	1,769,103,898	0	0	0	0	0	1,769,103,898	1,769,103,898	100.00 %
		343	020	30	011	Recursos con afectación específica (Royalties)	0	1,769,103,898	1,769,103,898	1,769,103,898	0	0	0	0	0	1,769,103,898	1,769,103,898	100.00 %

Lic. Medardo Bogado
CONTABILIDAD



Lic. Hernán Rodas Martínez
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Lic. Miguel Angel Meza Acosta
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS PERIODO: 2019

Decreto N°: 8452/18 - Anexo: B-06-05



Nivel : 30
 Entidad : Municipalidad de Itaugua
 Tipo de Presupuesto : Programas de Accion
 Programa : Ley 3984/10 Royalties y
 Sub Programa : Royalties Compensaciones
 Unidad Responsable : Desarrollo Municipal



Grupo	Sub-Grupo	Objeto Gasto	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado/Pagado				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendi.de Pago
											SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE					
		*** ** ***				TOTAL DE GASTOS	4,800,422,000	4,112,365,512	8,912,787,512	4,183,041,801	792,208,324	1,070,858,399	450,064,889	1,081,834,429	3,394,966,041	7,578,007,842	1,334,779,670	7,578,007,842	0
		*** ** ***				GASTOS CORRIENTES	960,084,400	715,094,569	1,675,178,969	689,960,479	224,111,289	189,752,315	199,161,633	64,849,088	677,874,325	1,367,834,804	307,344,165	1,367,834,804	0
100						SERVICIOS PERSONALES	417,950,000	0	417,950,000	217,413,637	62,548,182	41,349,091	24,799,091	60,349,088	189,045,452	406,459,089	11,490,911	406,459,089	0
	140					PERSONAL CONTRATADO	417,950,000	0	417,950,000	217,413,637	62,548,182	41,349,091	24,799,091	60,349,088	189,045,452	406,459,089	11,490,911	406,459,089	0
		144	30	011	11	Jornales	296,400,000	(50,000,000)	246,400,000	126,663,637	36,918,182	21,109,091	18,859,091	36,075,758	112,962,122	239,625,759	6,774,241	239,625,759	0
		145	30	011	11	Honorarios Profesionales	121,550,000	50,000,000	171,550,000	90,750,000	25,630,000	20,240,000	5,940,000	24,273,330	76,083,330	166,833,330	4,716,670	166,833,330	0
200						SERVICIOS NO PERSONALES	259,900,000	225,442,246	485,342,246	179,739,272	95,040,390	32,892,220	23,686,450	4,500,000	156,119,060	335,858,332	149,483,914	335,858,332	0
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE	100,000,000	125,442,246	225,442,246	94,649,832	69,084,280	0	3,505,340	0	72,589,620	167,239,452	58,202,794	167,239,452	0
		240	30	011	11	Gastos por Servicios de Aseo, mantenimiento y	100,000,000	125,442,246	225,442,246	94,649,832	69,084,280	0	3,505,340	0	72,589,620	167,239,452	58,202,794	167,239,452	0
		260				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	159,900,000	100,000,000	259,900,000	85,089,440	25,956,110	32,892,220	20,181,110	4,500,000	83,529,440	168,618,880	91,281,120	168,618,880	0
		260	30	011	11	Servicios Técnicos y Profesionales	159,900,000	100,000,000	259,900,000	85,089,440	25,956,110	32,892,220	20,181,110	4,500,000	83,529,440	168,618,880	91,281,120	168,618,880	0
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	282,234,400	489,652,323	771,886,723	292,807,570	66,522,717	115,511,004	150,676,092	0	332,709,813	625,517,383	146,369,340	625,517,383	0
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	252,234,400	368,652,323	620,886,723	292,807,570	66,522,717	115,511,004	0	0	182,033,721	474,841,291	146,045,432	474,841,291	0
		360	30	011	11	Combustibles y Lubricantes	252,234,400	368,652,323	620,886,723	292,807,570	66,522,717	115,511,004	0	0	182,033,721	474,841,291	146,045,432	474,841,291	0
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	30,000,000	121,000,000	151,000,000	0	0	0	150,676,092	0	150,676,092	323,908	150,676,092	0	
		390	30	011	11	Otros Bienes de Consumo	30,000,000	121,000,000	151,000,000	0	0	0	150,676,092	0	150,676,092	323,908	150,676,092	0	
		*** ** ***				GASTOS DE CAPITAL	3,640,337,600	3,397,270,943	7,237,608,543	3,493,081,322	568,097,035	881,106,084	250,903,256	1,016,985,341	2,717,091,716	6,210,173,038	1,027,435,505	6,210,173,038	0
500						INVERSION FISICA	3,640,337,600	3,067,270,943	7,237,608,543	3,319,281,322	441,524,535	881,106,084	117,571,250	924,593,341	2,364,795,216	5,684,076,538	1,023,532,005	5,684,076,538	0
	510					ADQUISICIONES DE INMUEBLES	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0
		510	30	011	11	Adquisiciones de Inmuebles	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0
		520				CONSTRUCCIONES	2,640,337,600	3,192,270,943	5,832,608,543	2,963,973,469	441,524,535	881,106,084	40,015,453	774,593,341	2,137,239,413	5,101,212,882	731,395,661	5,101,212,882	0
		520	30	011	11	Construcciones	2,640,337,600	3,192,270,943	5,832,608,543	2,963,973,469	441,524,535	881,106,084	40,015,453	774,593,341	2,137,239,413	5,101,212,882	731,395,661	5,101,212,882	0
	530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	500,000,000	(35,000,000)	465,000,000	162,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	312,000,000	153,000,000	312,000,000	0
		530	30	011	11	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas	500,000,000	(35,000,000)	465,000,000	162,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	312,000,000	153,000,000	312,000,000	0
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y	140,000,000	35,000,000	175,000,000	124,416,600	0	0	46,355,803	0	46,355,803	170,772,403	4,227,597	170,772,403	0
		540	30	011	11	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	140,000,000	35,000,000	175,000,000	124,416,600	0	0	46,355,803	0	46,355,803	170,772,403	4,227,597	170,772,403	0
	580					ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	160,000,000	(126,000,000)	34,000,000	0	0	0	0	0	0	34,000,000	0	34,000,000	0
		580	30	011	11	Estudios de Proyectos de Inversión	160,000,000	(126,000,000)	34,000,000	0	0	0	0	0	0	34,000,000	0	34,000,000	0
	590					OTROS GASTOS DE INVERCION Y REPARACIONES	100,000,000	1,000,000	101,000,000	68,891,253	0	0	31,200,000	0	31,200,000	100,091,253	908,747	100,091,253	0
		590	30	011	11	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones mayores	100,000,000	1,000,000	101,000,000	68,891,253	0	0	31,200,000	0	31,200,000	100,091,253	908,747	100,091,253	0
800						TRANSFERENCIAS	200,000,000	330,000,000	530,000,000	173,800,000	126,872,500	0	133,332,000	92,392,000	352,296,500	526,096,500	3,903,500	526,096,500	0
	870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR	200,000,000	330,000,000	530,000,000	173,800,000	126,872,500	0	133,332,000	92,392,000	352,296,500	526,096,500	3,903,500	526,096,500	0

Lic. Medardo Bogado
CONTABILIDAD



Lic. Heber Rodas Martinez
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Lic. Miguel Angel Meza Acosta
INFERENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS PERIODO: 2019

Decreto N°: 8452/18 - Anexo: B-06-05

Nivel : 30
 Entidad : Municipalidad de Itaugua
 Tipo de Presupuesto : Programas de Accion
 Programa : Ley 3984/10 Royalties y
 Sub Programa : Royalties Compensaciones
 Unidad Responsable : Desarrollo Municipal



Sub-Grupo	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado/Pagado TERCER CUATRIMESTRE				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendide Pago
										SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
	874	30	011	11	Aportes y Subs. a entid.educ.e inst privadas sin fines de	200,000,000	330,000,000	530,000,000	173,800,000	126,572,500	0	133,332,000	92,392,000	352,296,500	526,096,500	3,903,500	526,096,500	0


 Lic. Medardo Bogado
 CONTABILIDAD




 Lic. Hebert Rojas Martinez
 ADMINISTRACION Y FINANZAS


 Lic. Manuel Angel Meza Acosta
 INSUBSISTENCIA MUNICIPAL