



MUNICIPALIDAD DE MARIA ANTONIA

SOLIDARIDAD Y TRABAJO

María Antonia, 14 de setiembre de 2020

Señor:

Contralor General de la República

Abog.: Camilo D. Benítez A.

Presente

La nueva Intendencia Municipal de María Antonia, Departamento de Paraguarí, se dirige a Ud. con el objeto de hacerle llegar sus respetuosos saludos y al mismo tiempo de presentar el informe de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos y Gastos de Royalties, correspondiente al Segundo Cuatrimestre del año 2020.-

Sin otro motivo, me despido atentamente y esperando la certificación correspondiente



Luís Carlos Ledesma Agüero
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE MARIA ANTONIA SOLIDARIDAD Y TRABAJO

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

(1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE MARIA ANTONIA

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020

A) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente		
201.310.006	BNF	270509/7	Muni. María Antonia Royalties Ley 1309/98		
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.	-				

B) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

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.)
02/06/2020	81.699.403	02/06/2020			
02/06/2020	26.472.463	02/06/2020			
02/07/2020	83.460.987	02/07/2020			
02/07/2020	14.817.699	02/07/2020			
Subtotal en G.	206.450.552				

C) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

	BNF	0	Muni. María Antonia Royalties Ley 1309/98		
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.	-				
Total General en G.	407.760.558				

Total transferido del período	407.760.558
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	260.708

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD

Dr. Luis Carlos Leizaola

Declaro bajo juramento que los datos expuestos en la presente son verídicos y correctos.

En la ciudad de Lima, a los 12 días del mes de Agosto del 2020.

NOTA: EL PRESENTE DOCUMENTO DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

TESORERO MUNICIPAL
CONTADOR
de Reinaldo Leguizamón Cáceres
Teléfono: 021 572 184 - Celular: 0951 269 023

A) DATOS DE LA ENTIDAD:

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE ROYALTIES

(1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de María Antonia
(2) Correspondiente a Periodo 2 Cuatrimestre Efectivo Fiscal 2020

(4) MONTO RECIBIDO
(5) MONTO EJECUTADO
(6) SALDO

407,760,558
407,499,850
260,708

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 OG-F-F-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)
0000311	05/05/2020	Osvaldo Faustino Pailino Moreno	Honorarios Profesionales	001-201-0000153	2,500,000	5776453	05/05/2020	145-011						47%
0000317	25/05/2020	Felix Aldes Ledezma Jara	Jornales Varios	001-201-0000001	1,800,000	5776459	25/05/2020	144-011						49%
0000318	25/05/2020	Alfredo Lorenzo Domínguez	Jornales Varios	001-201-0000001	1,800,000	5776471	25/05/2020	144-011						50%
0000319	25/05/2020	Alfredo Cano Guerrero	Jornales Varios	001-201-0000001	1,800,000	5776472	25/05/2020	144-011						53%
0000320	27/05/2020	Delis Aguilin Sanchez	Jornales Varios	001-201-0000002	1,000,000	5776473	27/05/2020	144-011						
0000322	29/05/2020	Alto Pacheco Caballero	Jornales Varios	001-201-0000001	2,000,000	5776478	29/05/2020	144-011						
0000323	01/06/2020	Osvaldo Faustino Pailino Moreno	Honorarios Profesionales	001-201-0000154	2,500,000	5776477	01/06/2020	144-011						
0000343	08/06/2020	Alfredo Lorenzo Domínguez	Jornales Varios	001-201-0000002	1,800,000	5776478	08/06/2020	144-011						
0000344	08/06/2020	Felix Aldes Ledezma Jara	Jornales Varios	001-201-0000002	1,800,000	5776479	08/06/2020	144-011						
0000347	08/06/2020	Alfredo Cano Guerrero	Jornales Varios	001-201-0000002	1,800,000	5776483	08/06/2020	144-011						
0000348	08/06/2020	Delis Aguilin Sanchez	Jornales Varios	001-201-0000002	1,000,000	5776484	08/06/2020	144-011						
0000356	11/06/2020	PETROMAX Ladislo Ruben Acó	Combustibles y Lubricantes	001-201-0000003	28,865,000	5776485	11/06/2020	360-011	370684	Contrato Directo	110,585,000			80%
0000358	18/06/2020	Reinaldo Dolores Lequiza Mon Cal	Honorarios Profesionales	001-201-0000003	10,000,000	5776486	18/06/2020	145-011						
0000370	23/06/2020	PETROPAR Adia Gaila Benitez	Combustibles y Lubricantes	002-201-0000161	9,700,000	5776488	23/06/2020	360-011	381905	Contrato Directo	84,750,000			20%
0000371	23/06/2020	Eugenio Lopez Duarte	Jornales Varios	001-201-0000001	2,000,000	5776489	23/06/2020	144-011						
0000372	23/06/2020	Delis Aguilin Sanchez	Jornales Varios	001-201-0000001	1,000,000	5776490	23/06/2020	144-011						
0000373	26/06/2020	Alfredo Cano Guerrero	Jornales Varios	001-201-0000003	1,800,000	5776491	26/06/2020	144-011						
0000374	26/06/2020	Delis Aguilin Sanchez	Jornales Varios	001-201-0000001	1,000,000	5776493	26/06/2020	144-011						
0000375	29/06/2020	Alto Pacheco Caballero	Jornales Varios	001-201-0000003	1,000,000	5776495	29/06/2020	144-011						
0000401	01/07/2020	Eugenio Lopez Duarte	Jornales Varios	001-201-0000002	1,000,000	5776498	01/07/2020	144-011						
0000402	01/07/2020	Felix Aldes Ledezma Jara	Jornales Varios	001-201-0000003	1,800,000	5776496	01/07/2020	144-011						
0000420	07/07/2020	Osvaldo Faustino Pailino Moreno	Honorarios Profesionales	001-201-0000003	5,000,000	5776498	07/07/2020	360-011	381905	Contrato Directo	84,750,000			30%
0000422	07/07/2020	PETROPAR Adia Gaila Benitez	Combustibles y Lubricantes	002-201-0000162	13,028,748	5776498	07/07/2020	144-011						
0000423	09/07/2020	Wilson Ruben Moreno Fanco	Jornales Varios	001-201-0000001	1,000,000	6513806	09/07/2020	144-011						
0000427	23/07/2020	Alto Pacheco Caballero	Jornales Varios	001-201-0000004	1,000,000	6513812	23/07/2020	144-011						
0000428	23/07/2020	Edilio Marcelino Moreno Panigá	Jornales Varios	001-201-0000002	1,000,000	6513813	23/07/2020	144-011						
0000429	27/07/2020	Alfredo Lorenzo Domínguez	Jornales Varios	001-201-0000002	1,800,000	6513814	27/07/2020	144-011						
0000430	29/07/2020	Alfredo Cano Guerrero	Jornales Varios	001-201-0000004	1,800,000	6513815	29/07/2020	144-011						
	30/8/2020		Gastos diversos		209,000		30/08/2020							
TOTAL GASTOS CORRIENTES					104,622,748									

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 OG-F-F-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)
0000309	04/05/2020	Atlantico Constructora Y Equipam	Construcciones	001-201-0000002	33,500,000	5776459	04/05/2020	520-011	375307	Contrato Directo	167,796,000			100%
0000310	04/05/2020	Atlantico Constructora Y Equipam	Construcciones	001-201-0000001	31,881,240	5776462	04/05/2020	520-011	375307	Contrato Directo	167,796,000			95%
0000312	11/05/2020	Atlantico Constructora Y Equipam	Construcciones	01-201-0000005	47,500,000	5776465	11/05/2020	520-011		Via Excepción	63,750,000			60%
0000313	11/05/2020	Atlantico Constructora Y Equipam	Construcciones	001-201-0000004	8,389,800	5776465	11/05/2020	520-011	375307	Contrato Directo	167,796,000			100%
0000314	11/05/2020	Atlantico Constructora Y Equipam	Construcciones	001-201-0000004	21,700,000	5776465	11/05/2020	520-011	374327	Contrato Directo	165,302,480			80%
0000315	11/05/2020	Atlantico Constructora Y Equipam	Adq. de Maquinarias, Equipos Y Herramientas Mayores	001-201-0000764	8,140,000	5776467	11/05/2020	530-011		Via Excepción	8,140,000			100%
0000316	19/05/2020	JOSE DOMINGO CABRERA	Bienes de Insumos del sector agropecuario y forestal	001-201-0000067	10,000,000	5776468	19/05/2020	410-011		Via Excepción	13,000,000			90%
0000321	28/05/2020	Atlantico Constructora Y Equipam	Construcciones	001-201-0000013	11,000,000	5776475	28/05/2020	520-011		Via Excepción	63,750,000			80%
0000345	08/06/2020	JOSE DOMINGO CABRERA	Bienes de Insumos del sector agropecuario y forestal	001-201-0000058	3,000,000	5776480	08/06/2020	410-011		Via Excepción	13,000,000			
0000346	08/06/2020	Atlantico Constructora Y Equipam	Construcciones	001-201-0000017	5,250,000	5776481	08/06/2020	520-011		Via Excepción				
0000357	07/07/2020	Atlantico Constructora Y Equipam	Construcciones	001-201-0000024	29,700,000	6513804	07/07/2020	520-011	374327	Contrato Directo	165,302,480			80%
0000419	18/06/2020	Atlantico Constructora Y Equipam	Construcciones	001-201-0000041	22,300,000	5776487	18/06/2020	520-011		Via Excepción	39,950,000			85%
0000421	07/07/2020	Raquel Quinly	Otros Gastos de Inversión Y Reparaciones Mayores	002-2021-0000112	26,568,762	5776500	07/07/2020	530-011	382893	Contrato Directo	26,568,762			100%
0000424	13/07/2020	Atlantico Constructora Y Equipam	Construcciones	001-201-0000025	10,300,000	6513807	13/07/2020	520-011		Via Excepción	39,950,000			90%
0000425	17/07/2020	Atlantico Constructora Y Equipam	Construcciones	001-201-0000025	22,300,000	6513809	17/07/2020	520-011	374327	Contrato Directo	165,302,480			90%

REX
de Reinaldo Leguiz
Teléfono: 021 572 194 - 0

Lic. Luis Carlos
Inte

0000426	17/07/2020	Atlantia Constructora y Equipam	Construcciones			11,347,300	6613810	17/07/2020	520-011	374327	Cambio Directo	166,302,480		07/2020	95%
		TOTAL GASTOS CAPITAL													
		TOTAL GASTOS				302,877,102									
		C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD				407,499,850									


 TITULAR DE LA ENTIDAD
Lic. Luis Carlos Ledezma Agüero
 Declaro bajo fe de juramento que los datos en esta planilla son ciertos.
 D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENOVACION DE CUALIFICACION EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 FECHA DE RECEPCION: _____ HORA: _____




 PROF. RICARDO RAMÍREZ LÓPEZ
 Legitimación


 CONTRALOR PÚBLICO

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARACTER DE DECLARACION JURADA

REX Consultoría y Asesoramiento
 de Renaldo Leguizamón Cúceres
 Servicio Integral
 Teléfono: 021 572 184 • Celular: 0961 293 923

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020

ANEXO B-06-04

Nivel: Entidad: Municipalidad de María Antonia - Paraguari 1 2 3 4 5 6 7

6	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3 = 1+2	CUATRIMESTRE VENCIDO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
100						INGRESOS CORRIENTES	260.000.000	592.000.000	852.000.000	87.048.120	0	81.699.403	83.460.987	0	165.160.390	165.160.390	19
150						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.000.000	592.000.000	852.000.000	87.048.120	0	81.699.403	83.460.987	0	165.160.390	165.160.390	19
153						Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	260.000.000	592.000.000	852.000.000	87.048.120	0	81.699.403	83.460.987	0	165.160.390	165.160.390	19
153		70	30	11		Aportes del Gobierno Central con Royalties	260.000.000	592.000.000	852.000.000	87.048.120		81.699.403	83.460.987	0	165.160.390	165.160.390	19
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.040.000.000	-532.000.000	508.000.000	348.192.171	0	26.472.463	14.817.699	0	41.290.162	41.290.162	8
210						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.040.000.000	-532.000.000	508.000.000	348.192.171	0	26.472.463	14.817.699	0	41.290.162	41.290.162	8
211						Venta de Activos de Capital	1.040.000.000	-532.000.000	508.000.000	348.192.171	0	26.472.463	14.817.699	0	41.290.162	41.290.162	8
223		70	30	11		Ap. Gobierno Central c/ R.T. Royalt.	1.040.000.000	-532.000.000	508.000.000	348.192.171		26.472.463	14.817.699	0	41.290.162	41.290.162	8
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	286.383.666	286.383.666	286.383.666	0	0	0	0	0	0	0
340						SALDO INICIAL EN CAJA	0	286.383.666	286.383.666	286.383.666	0	0	0	0	0	0	0
341		10	30	11		Saldo de Recursos de Royalties 2019,		286.383.666	286.383.666	286.383.666	0	0	0	0	0	0	0
						Total General	1.300.000.000	348.383.666	1.648.383.666	721.623.957	0	108.171.866	98.278.686	0	206.450.552	206.450.552	13

Remigio J. Ruizamón C.
 Contador

REX Consultoría y Asesoramiento
 Servicio Integral
 de Gestión Legislativa y Asesoramiento
 Teléfono: 021 512 114 - Celular: 0981 209 923



Lic. Luis Carlos Ledesma A.
 Intendente Municipal

Nivel : Municipalidad
 Entidad : María Antonia - Dpto. de Paraguarí
 Tipo de Presupuesto :
 Programa :
 Sub Programa :
 Proyecto :
 Unidad Responsable :

: Intendencia Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2020



Lic. Luis Carlos Ledezma Agüero
 Intendente
 REX Consultoría y Asesoramiento
 de Reinicio Legitimación Cáceres
 Teléfono: 091 572 181 - Celular: 0981 233 923

Grupo	Sub grupo	Objet Gasto	FF	OF	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1 + 2	CUATRIMESTRE VENCIDO		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Total	Obligado	Saldo Presupuestario 5 = 3 - 4	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago 8 = 5 - 7
						GASTOS CORRIENTES	260.000.000	602.876.733	862.876.733		90.400.000	10.900.000	66.085.000	27.428.748	0	194.813.748	668.082.985	194.813.748	0	
100						SERVICIOS PERSONALES	161.200.000	56.691.733	216.891.733		47.700.000	10.900.000	27.500.000	14.400.000	0	100.500.000	116.391.733	100.500.000	0	
						REMUNERACIONES BASICAS	161.200.000	56.691.733	216.891.733		47.700.000	10.900.000	27.500.000	14.400.000	0	100.500.000	116.391.733	100.500.000	0	
						PERSONAL CONTRATADO	161.200.000	56.691.733	216.891.733		47.700.000	10.900.000	27.500.000	14.400.000	0	100.500.000	116.391.733	100.500.000	0	
						Jornales	96.200.000	20.691.733	116.891.733		25.200.000	8.400.000	15.000.000	9.400.000	0	58.000.000	58.891.733	58.000.000	0	
						Honorarios profesionales	65.000.000	35.000.000	100.000.000		22.500.000	2.500.000	12.500.000	5.000.000	0	42.500.000	57.500.000	42.500.000	0	
200						SERVICIOS NO PERSONALES	8.500.000	52.600.000	61.100.000		0	0	0	0	0	0	61.100.000	0	0	
						GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.500.000	20.000.000	28.500.000		0	0	0	0	0	0	28.500.000	0	0	
						Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones	8.500.000	20.000.000	28.500.000		0	0	0	0	0	0	28.500.000	0	0	
						SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	32.600.000	32.600.000		0	0	0	0	0	0	32.600.000	0	0	
						SERVICIOS TECNICOS Y Profesionales	0	32.600.000	32.600.000		0	0	0	0	0	0	32.600.000	0	0	
270						SERVICIO SOCIAL	0	32.600.000	32.600.000		0	0	0	0	0	0	32.600.000	0	0	
						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	90.300.000	423.000.000	513.300.000		0	0	38.585.000	13.028.748	0	51.613.748	451.686.252	51.613.748	0	
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	271.000.000	271.000.000		0	0	0	0	0	0	271.000.000	0	0	
						Producto Alimenticio	0	271.000.000	271.000.000		0	0	0	0	0	0	271.000.000	0	0	
						PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES	0	50.000.000	50.000.000		0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	
						PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES	0	50.000.000	50.000.000		0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	
360						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.500.000	102.000.000	187.500.000		0	0	38.585.000	13.028.748	0	51.613.748	135.886.252	51.613.748	0	
						Combustibles y Lubrificantes	85.500.000	102.000.000	187.500.000		0	0	38.585.000	13.028.748	0	51.613.748	135.886.252	51.613.748	0	
390						OTROS BIENES DE CONSUMO	4.800.000	0	4.800.000		0	0	0	0	0	0	4.800.000	0	0	
						Otros bienes de consumo	4.800.000	0	4.800.000		0	0	0	0	0	0	4.800.000	0	0	
900						OTROS GASTOS	0	71.585.000	71.585.000		42.700.000	0	0	0	0	42.700.000	28.885.000	42.700.000	0	
						DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	71.585.000	71.585.000		42.700.000	0	0	0	0	42.700.000	28.885.000	42.700.000	0	
						Deudas Pendientes de pagos del Ejerc. Anterior	0	71.585.000	71.585.000		42.700.000	0	0	0	0	42.700.000	28.885.000	42.700.000	0	
						GASTOS DE CAPITAL	1.040.000.000	-256.493.067	783.506.933		221.540.416	172.111.040	30.550.000	100.216.062	0	524.417.518	259.089.415	524.417.518	0	

400				BIENES DE CAMBIO	0	53.000.000	53.000.000	0	10.000.000	3.000.000	0	0	13.000.000	40.000.000	13.000.000	0
				BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	53.000.000	53.000.000	0	10.000.000	3.000.000	0	0	13.000.000	40.000.000	13.000.000	0
410		30	11	Bienes e insumos del sector agropecuario y forestal	0	53.000.000	53.000.000	0	10.000.000	3.000.000	0	0	13.000.000	40.000.000	13.000.000	0
				INVERSION FISICA	990.000.000	-266.493.067	723.506.933	218.205.166	162.111.040	27.550.000	100.216.062	0	508.086.268	215.420.665	508.086.268	0
500				CONSTRUCCIONES	820.000.000	-214.893.067	605.106.933	218.205.166	153.971.040	27.550.000	73.647.300	0	473.377.506	131.729.427	473.377.506	0
		30	011	Construcciones de maquinarias, equipos y herramientas mayores	820.000.000	-214.893.067	605.106.933	218.205.166	153.971.040	27.550.000	73.647.300	0	473.377.506	131.729.427	473.377.506	0
530				HERRAMIENTAS MAYORES	0	68.000.000	68.000.000	0	8.140.000	0	0	0	8.140.000	59.860.000	8.140.000	0
				Adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas mayores	0	68.000.000	68.000.000	0	8.140.000	0	0	0	8.140.000	59.860.000	8.140.000	0
530		30	011	Adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas mayores	0	68.000.000	68.000.000	0	8.140.000	0	0	0	8.140.000	59.860.000	8.140.000	0
				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	5.400.000	0	0
540				Adquisiciones de equipos de oficina y computación	0	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	5.400.000	0	0
		30	011	Adquisiciones de equipos de oficina y computación	0	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	5.400.000	0	0
580				ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Estudios y proyectos de inversión varios	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580		30	011	Estudios y proyectos de inversión varios	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	50.000.000	-5.000.000	45.000.000	0	0	0	26.568.762	0	26.568.762	18.431.238	26.568.762	0
590				Otros gastos de inversión y reparaciones mayores	50.000.000	-5.000.000	45.000.000	0	0	0	26.568.762	0	26.568.762	18.431.238	26.568.762	0
599		30	011	Otros gastos de inversión y reparaciones mayores	50.000.000	-5.000.000	45.000.000	0	0	0	26.568.762	0	26.568.762	18.431.238	26.568.762	0
				TRANSFERENCIAS	50.000.000	-43.000.000	7.000.000	3.331.250	0	0	0	0	3.331.250	3.668.750	3.331.250	0
800				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	-43.000.000	7.000.000	3.331.250	0	0	0	0	3.331.250	3.668.750	3.331.250	0
870				Transferencias de capital al sector privado	50.000.000	-43.000.000	7.000.000	3.331.250	0	0	0	0	3.331.250	3.668.750	3.331.250	0
		30	011	Transferencias de capital al sector privado	50.000.000	-43.000.000	7.000.000	3.331.250	0	0	0	0	3.331.250	3.668.750	3.331.250	0
900				OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
980				Deudas Pend. de Pago de Gtos. De Cap. De Ej. Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Deudas Pend. de Pago de Gtos. De Cap. De Ej. Anteriores Roy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30	011	Deudas Pend. de Pago de Gtos. De Cap. De Ej. Anteriores Roy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total General	1.300.000.000	346.383.666	1.546.383.666	311.940.416	183.011.040	96.635.000	127.644.810	0	719.231.266	977.152.400	719.231.266	0

Observación: Los informes presentados al MIt tendrán carácter de Declaración Jurada
La columna 4 es aplicable solamente para las ONG

Reinaldo Leguizamón C.
Contador

REX Consultoría y Asesoramiento
de Reinoldo Leguizamón Cáceres
Servicio Integral
Teléfono: 021 572 184 - Celular: 0991 263 923

MUNICIPALIDAD DE MARIA VICTORIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Intendente

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2020	Fecha Hasta:	30/04/2020
Ciiente:	MUNIC.MARIA ANTONIA-CTA. ROYALTIES		
Nro. Cuenta:	027-00-2705097	Agencia:	27-YBYCUI
Oficina:	0-Ybycui	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	135.928.766,00	Saldo Disponible:	135.928.766,00
Saldo Inicial:	405.881,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/04/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2672861	0,00	91.227.358,00	91.633.239,00	Casa Matriz
23/04/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2672861	0,00	166.575.628,00	258.208.867,00	Casa Matriz
23/04/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2672861	0,00	90.389.185,00	348.598.052,00	Casa Matriz
23/04/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2674126	0,00	41.643.907,00	390.241.959,00	Casa Matriz
23/04/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2674130	0,00	22.597.296,00	412.839.255,00	Casa Matriz
23/04/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2674130	0,00	22.806.917,00	435.646.172,00	Casa Matriz
24/04/2020	Pago de cheques	4857020	2.000.000,00	0,00	433.646.172,00	Ybycui
24/04/2020	Pago de cheques	5776451	47.111.206,00	0,00	386.534.966,00	Ybycui
24/04/2020	Pago de cheques	4857022	1.800.000,00	0,00	384.734.966,00	Ybycui
24/04/2020	Pago de cheques	5776452	63.762.480,00	0,00	320.972.486,00	Ybycui
24/04/2020	Pago de cheques	4857021	3.600.000,00	0,00	317.372.486,00	Ybycui
24/04/2020	Pago de cheques	4857024	2.000.000,00	0,00	315.372.486,00	Ybycui
24/04/2020	Pago de cheques	4857023	1.800.000,00	0,00	313.572.486,00	Ybycui
24/04/2020	Pago de cheques	4857019	1.000.000,00	0,00	312.572.486,00	Ybycui
28/04/2020	Pago de cheques	5776455	2.500.000,00	0,00	310.072.486,00	Paraguari
28/04/2020	Cheque canje (clearing)	5776454	20.000.000,00	0,00	290.072.486,00	Casa Matriz
29/04/2020	Pago de cheques	5776456	25.000.000,00	0,00	265.072.486,00	Ybycui
29/04/2020	Pago de cheques	5776457	63.762.480,00	0,00	201.310.006,00	Ybycui
Total/Saldo:			234.336.166,00	435.240.291,00	201.310.006,00	



Prof. Aldo Pacheco Caballero
Secretario General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

Municipalidad de María Antonia
DPTO. DE CONTABILIDAD

RUC: 80097437-9

CONCILIACIÓN BANCARIA

- (1) ENTIDAD: ...Municipalidad de María Antonia
- (2) U.A.F.....
- (3) S.U.A.F:.....
- (4) AÑO: 2020.....MES: Abril
- (5) FECHA DE ELABORACIÓN: ...05-05-2020.....
- (6) BANCO: ...BNF Ybycui..... CTA. CTE. N° 270509/7
- (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Cuenta Royalties.....
- (8) TITULAR DE LA CUENTA: Luis Carlos Ledesma y Edgar Ramón López L.
- (9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA Gs 201.310.006.-
- (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco Gs .-
- (11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados Gs0.-
- (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados Gs -0- Gs 0.-
- (13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas Gs. -0-
- (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados Gs -0-
- (15) SUB TOTAL Gs 201.310.006.-
- (16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs -0--
- (17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs -0-
- (18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Gs 201.310.006.-

(19)

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

(20)

Prof. Edgar Ramón López Leguizamón



.....

Contador

REX Consultoría y Asesoramiento
Servicio Integral

de Reinaldo Leguizamón Cáceres

Teléfono: 021 572 184 - Celular: 0981 259 923

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/05/2020	Fecha Hasta:	31/05/2020
Cliente:	MUNIC.MARIA ANTONIA-CTA. ROYALTIES		
Nro. Cuenta:	027-00-2705097	Agencia:	27-YBYCUI
Oficina:	0-Ybycui	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	260.708,00	Saldo Disponible:	260.708,00
Saldo Inicial:	0,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/05/2020

ES COPIA FIEL

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/05/2020	Pago de cheques	5776462	31.881.240,00	0,00	-31.881.240,00	Paraguari
04/05/2020	Pago de cheques	5776459	33.500.000,00	0,00	-65.381.240,00	Paraguari
08/05/2020	Pago de cheques	5776463	2.500.000,00	0,00	-67.881.240,00	Ybycui
11/05/2020	Pago de cheques	5776464	47.500.000,00	0,00	-115.381.240,00	Ybycui
11/05/2020	Pago de cheques	5776466	21.700.000,00	0,00	-137.081.240,00	Ybycui
11/05/2020	Pago de cheques	5776465	8.389.800,00	0,00	-145.471.040,00	Ybycui
12/05/2020	Cheque canje (clearing)	5776467	8.140.000,00	0,00	-153.611.040,00	Casa Matriz
21/05/2020	Pago de cheques	5776468	10.000.000,00	0,00	-163.611.040,00	Ybycui
25/05/2020	Pago de cheques	5776469	1.800.000,00	0,00	-165.411.040,00	Ybycui
25/05/2020	Pago de cheques	5776471	1.800.000,00	0,00	-167.211.040,00	Ybycui
25/05/2020	Pago de cheques	5776472	1.800.000,00	0,00	-169.011.040,00	Ybycui
27/05/2020	Pago de cheques	5776473	1.000.000,00	0,00	-170.011.040,00	Ybycui
29/05/2020	Pago de cheques	5776475	11.000.000,00	0,00	-181.011.040,00	Ybycui
Total/Saldo:			181.011.040,00	0,00	-181.011.040,00	

Prof. Aldo Pacheco Caballero
Secretario General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/06/2020	Fecha Hasta:	30/06/2020
Cliente:	MUNIC.MARIA ANTONIA-CTA. ROYALTIES		
Nro. Cuenta:	027-00-2705097	Agencia:	27-YBYCUI
Oficina:	0-Ybycui	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	260.708,00	Saldo Disponible:	260.708,00
Saldo Inicial:	0,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/06/2020

ES COPIA FIEL

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/06/2020	Pago de cheques	5776476	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	Casa Matriz
02/06/2020	Pago de cheques	5776477	2.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	Ybycui
02/06/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2887527	0,00	81.699.403,00	77.199.403,00	Casa Matriz
02/06/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2887547	0,00	26.472.463,00	103.671.866,00	Casa Matriz
08/06/2020	Pago de cheques	5776481	5.250.000,00	0,00	98.421.866,00	Paraguari
08/06/2020	Pago de cheques	5776483	1.800.000,00	0,00	96.621.866,00	Paraguari
09/06/2020	Pago de cheques	5776478	1.800.000,00	0,00	94.821.866,00	Ybycui
09/06/2020	Pago de cheques	5776479	1.800.000,00	0,00	93.021.866,00	Ybycui
09/06/2020	Pago de cheques	5776484	1.000.000,00	0,00	92.021.866,00	Ybycui
10/06/2020	Pago de cheques	5776480	3.000.000,00	0,00	89.021.866,00	Ybycui
11/06/2020	Cobro de chequeras	6513801	40.000,00	0,00	88.981.866,00	Ybycui
11/06/2020	IVA por emisión de chequeras	6513801	4.000,00	0,00	88.977.866,00	Ybycui
15/06/2020	Pago de cheques	5776485	28.895.000,00	0,00	60.092.866,00	Ybycui
18/06/2020	Pago de cheques	5776487	22.300.000,00	0,00	37.792.866,00	Ybycui
18/06/2020	Pago de cheques	5776488	9.700.000,00	0,00	28.092.866,00	Ybycui
18/06/2020	Cheque canje (clearing)	5776486	10.000.000,00	0,00	18.092.866,00	Casa Matriz
23/06/2020	Pago de cheques	5776489	2.000.000,00	0,00	16.092.866,00	Ybycui
23/06/2020	Pago de cheques	5776490	1.000.000,00	0,00	15.092.866,00	Ybycui
26/06/2020	Pago de cheques	5776491	1.800.000,00	0,00	13.292.866,00	Ybycui
26/06/2020	Pago de cheques	5776493	1.800.000,00	0,00	11.492.866,00	Ybycui
26/06/2020	Pago de cheques	5776494	1.000.000,00	0,00	10.492.866,00	Ybycui
30/06/2020	Cheque canje (clearing)	5776495	1.000.000,00	0,00	9.492.866,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			98.679.000,00	108.171.866,00	9.492.866,00	



Prof. Aldo Pacheco Caballero
Secretario General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/07/2020	Fecha Hasta:	31/07/2020
Ciiente:	MUNIC.MARIA ANTONIA-CTA. ROYALTIES		
Nro. Cuenta:	027-00-2705097	Agencia:	27-YBYCUI
Oficina:	0-Ybycui	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	260.708,00	Saldo Disponible:	260.708,00
Saldo Inicial:	29.791.832,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/07/2020

ES COPIA FIEL

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/07/2020	Pago de cheques	5776496	1.800.000,00	0,00	27.991.832,00	Ybycui
02/07/2020	Crédito por SIPAP - Entradas	3068922	0,00	83.460.987,00	111.452.819,00	Casa Matriz
02/07/2020	Crédito por SIPAP - Entradas	3068931	0,00	14.817.699,00	126.270.518,00	Casa Matriz
06/07/2020	Cheque canje (clearing)	5776500	26.568.762,00	0,00	99.701.756,00	Casa Matriz
07/07/2020	Pago de cheques	6513805	5.000.000,00	0,00	94.701.756,00	Ybycui
07/07/2020	Pago de cheques	6513804	29.700.000,00	0,00	65.001.756,00	Paraguari
09/07/2020	Cheque canje (clearing)	5776498	1.000.000,00	0,00	64.001.756,00	Casa Matriz
13/07/2020	Pago de cheques	6513807	10.300.000,00	0,00	53.701.756,00	Paraguari
13/07/2020	Pago de cheques	6513802	13.028.748,00	0,00	40.673.008,00	Ybycui
13/07/2020	Cheque canje (clearing)	6513806	1.000.000,00	0,00	39.673.008,00	Casa Matriz
17/07/2020	Pago de cheques	6513809	22.300.000,00	0,00	17.373.008,00	C.A.C. ITA
17/07/2020	Pago de cheques	6513810	11.347.300,00	0,00	6.025.708,00	Casa Matriz
23/07/2020	Pago de cheques	6513813	1.000.000,00	0,00	5.025.708,00	Ybycui
27/07/2020	Pago de cheques	6513814	1.800.000,00	0,00	3.225.708,00	Ybycui
29/07/2020	Pago de cheques	6513815	1.800.000,00	0,00	1.425.708,00	VILLAMORRA
31/07/2020	Cheque canje (clearing)	6513812	1.000.000,00	0,00	425.708,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			127.644.810,00	98.278.686,00	425.708,00	

Prof. Aldo Pacheco Caballero
Secretario General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

Fecha Desde:	01/08/2020	Fecha Hasta:	31/08/2020
Ciente:	MUNIC.MARIA ANTONIA-CTA. ROYALTIES		
Nro. Cuenta:	027-00-2705097	Agencia:	27-YBYCUI
Oficina:	0-Ybycui	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	260.708,00	Saldo Disponible:	260.708,00
Saldo Inicial:	425.708,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/08/2020

ES COPIA FIEL

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
31/08/2020	Comis.x no mantener saldo promedio	204543	150.000,00	0,00	275.708,00	Ybycui
31/08/2020	I.V.A.	204544	15.000,00	0,00	260.708,00	Ybycui
Total/Saldo:			165.000,00	0,00	260.708,00	



Prof. Aldo Pacheco Caballero
Secretario General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

Municipalidad de María Antonia
DPTO. DE CONTABILIDAD

RUC: 80097437-9

CONCILIACIÓN BANCARIA

- (1) ENTIDAD: ...Municipalidad de María Antonia
(2) U.A.F.....
(3) S.U.A.F:.....
(4) AÑO: 2020.....MES: Mayo
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: ...08-09-2020.....
(6) BANCO: ...BNF Ybycui..... CTA CTE. N° 270509/7
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Cuenta Royalties.....
(8) TITULAR DE LA CUENTA: Luis Carlos Ledesma y Edgar Ramón López L.

- (9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA Gs 20.298.966.-
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco Gs 2.000.000.-
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados Gs0.-
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados Gs -0- Gs 0.-
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas Gs. -0-
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados Gs -0-
(15) SUB TOTAL Gs 18.298.966.-
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs -0--
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs -0-
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Gs 18.298.966.-

(19)

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/05/2020	5776476	Jornales Varic s	2.000.000

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

(20)
Prof: Edgar Ramón López Leguizamón...
Tesorero



.....
Contador
REX Consultoría y Asesoramiento
Servicio Integral
de Reinaldo Leguizamón Cáceres
Teléfono: 021 572 184 - Celular: 9981 269 923

Municipalidad de María Antonia
DPTO. DE CONTABILIDAD
RUC: 80097437-9

CONCILIACIÓN BANCARIA

- (1) ENTIDAD: ...Municipalidad de María Antonia
- (2) U.A.F.
- (3) S.U.A.F:
- (4) AÑO: 2020.....MES: Junio
- (5) FECHA DE ELABORACIÓN: ..08-09-2020.....
- (6) BANCO: ...BNF Ybycui..... CTA. CTE. N° 270509/7
- (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Cuenta Royalties.....
- (8) TITULAR DE LA CUENTA: Luis Carlos Ledesma y Edgar Ramón López L.
- (9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA Gs 29.791.832.-
- (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco Gs .-
- (11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados Gs0.-
- (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados Gs -0- Gs 0.-
- (13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas Gs. -0-
- (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados Gs -0-
- (15) SUB TOTAL Gs 29.791.832.-
- (16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs -0--
- (17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs -0-
- (18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Gs 29.791.832.-

(19)

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

- (20)
Prof. Edgar Ramón López L. Leguizamón
Tesorero



.....
Contador
REX Consultoría y Asesoramiento
Servicio Integral
de Reinaldo Leguizamón Cáceres
Teléfono: 021 572 164 - Celular: 0981 269 923

Municipalidad de María Antonia
DPTO. DE CONTABILIDAD
RUC: 80097437-9

CONCILIACIÓN BANCARIA

- (1) ENTIDAD: ...Municipalidad de María Antonia
- (2) U.A.F.....
- (3) S.U.A.F:.....
- (4) AÑO: 2020.....MES: Julio
- (5) FECHA DE ELABORACIÓN: ...08-09-2020.....
- (6) BANCO: ...BNF Ybycui..... CTA. CTE. N° 270509/7
- (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Cuenta Royalties.....
- (8) TITULAR DE LA CUENTA: Luis Carlos I edesma y Edgar Ramón López L.
- (9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA Gs 425.708.-
- (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco Gs .-
- (11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados Gs0.-
- (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados Gs -0- Gs 0.-
- (13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas Gs. -0-
- (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados Gs -0-
- (15) SUB TOTAL Gs 425.708.-
- (16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs -0--
- (17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs -0-
- (18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Gs 425.708.-

(19)

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

(20) Prof. Edgar Ramón López Leguizamón

Tesorero



Contador

REX Consultoría y Asesoramiento
Servicio Integral
de Reinaldo Leguizamón Cáceres
Teléfono: 021 572 194 - Celular: 0931 269 923

Municipalidad de María Antonia
DPTO. DE CONTABILIDAD
RUC: 80097437-9

CONCILIACIÓN BANCARIA

- (1) ENTIDAD: ...Municipalidad de María Antonia
(2) U.A.F.....
(3) S.U.A.F:.....
(4) AÑO: 2020.....MES: Agosto
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: ...08-09-2020.....
(6) BANCO: ...BNF Ybycui..... CTA. CTE. N° 270509/7
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Cuenta Royalties.....
(8) TITULAR DE LA CUENTA: Luis Carlos Ledesma y Edgar Ramón López L.

- (9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA Gs 260.708.-
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco Gs .-
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados Gs0.-
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados Gs -0- Gs 0.-
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas Gs. -0-
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados Gs -0-
(15) SUB TOTAL Gs 260.708.-
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs -0--
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs -0-
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Gs 260.708.-

(19)

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

(20) Prof. Edgar Ramón López Leguizamón



.....

Contador
REX Consultoría y Asesoramiento
Servicio Integral
de Reinaldo Leguizamón Cáceres
Teléfono: 021 572 184 - Celular: 0981 269 923



Municipalidad de María Antonia

ORIGINAL

02/07/2020

11:59:20

Dpto. Paraguari, Avenida Principal

R.U.C.: 80097437 - 9

Boleta N°:

05448
N°0005448

CID / RUC: 80097437-9

Nombre: Municipalidad

Apellido: María Antonia

Dirección: María Antonia, María Antonia, Avda. Principal

Objeto: Aportes del Gobierno c/Royalties (153.070.011)

Observación: Tran. Rec. Hacienda STR N° 74110

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unico	Importe
153.070	Aportes del Gobierno Central con Royalties	1	83.460.987 Gs	83.460.987 Gs



Señor/a Contribuyente, para el Desarrollo de la Ciudad pague sus impuestos puntualmente.

ochenta y tres millones cuatrocientos sesenta mil novecientos ochenta y siete Guaraníes



TOTAL 83.460.987 Gs

Prof. Aldo Pacheco Caballero
Secretario General

Municipalidad de María Antonia

ORIGINAL

02/07/2020

11:58:39

Dpto. Paraguari, Avenida Principal

R.U.C.: 80097437 - 9

Boleta N°:

05449
N°0005449

CID / RUC: 80097437-9

Nombre: Municipalidad

Apellido: María Antonia

Dirección: María Antonia, María Antonia, Avda. Principal

Objeto: Aportes del Gobierno c/Royalties(223.070.011)

Observación: Tran. Rec. Hacienda STR N° 74408

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unico	Importe
223.070	Aporte del Gobierno central con Royalties	1	14.817.699 Gs	14.817.699 Gs



Señor/a Contribuyente, para el Desarrollo de la Ciudad pague sus impuestos puntualmente.

catorce millones ochocientos diecisiete mil seiscientos noventa y nueve Guaraníes

TOTAL

14.817.699 Gs



Municipalidad de María Antonia

Dpto. Paraguari, Avenida Principal

R.U.C.: 80097437 - 9

ORIGINAL

02/06/2020

11:57:41

Boleta N° :

05450
N°0005450

CID / RUC: 80097437-9
Nombre: Municipalidad
Apellido: Maria Antonia
Direccion: Maria Antonia, Maria Antonia, Avda. Principal

Objeto : Aportes del Gobierno c/Royalties (153.070.011)
Observación: Tran. Rec. Hacienda STR N° 61747

Codig	Descripción	Cantidad	Precio Unico	Importe
15 370	Aportes del Gobierno Central con Royalties	1	81.699.403 Gs	81.699.403 Gs



Señor/a Contribuyente, para el Desarrollo de la Ciudad pague sus impuestos puntualmente.

ochenta y un millones seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos tres Guaraníes TOTAL 81.699.403 Gs



ES COPIA FIEL

Prof. Aldo Pacheco Caballero
Secretario General



Municipalidad de María Antonia

Dpto. Paraguari, Avenida Principal

R.U.C.: 80097437 - 9

ORIGINAL

02/06/2020

11:55:41

Boleta N° :

05451
N°0005451

CID / RUC: 80097437-9
Nombre: Municipalidad
Apellido: Maria Antonia
Direccion: Maria Antonia, Maria Antonia, Avda. Principal

Objeto : Aportes del Gobierno c/Royalties(223.070.011)
Observación: Tran. recibida Hacienda STR N° 62708

Codig	Descripción	Cantidad	Precio Unico	Importe
22 370	Aporte del Gobierno entral con Royalties	1	26.472.463 Gs	26.472.463 Gs



Señor/a Contribuyente, para el Desarrollo de la Ciudad pague sus impuestos puntualmente.

veinti seis millones cuatrocientos setenta y dos mil cuatrocientos sesenta y tres Guaraníes TOTAL 26.472.463 Gs



MUNICIPALIDAD DE MARIA ANTONIA SOLIDARIDAD Y TRABAJO

RESOLUCIÓN N° 01/2.020

POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y SE DISTRIBUYEN LAS OBRAS POR ZONAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MARIA ANTONIA, DEPARTAMENTO DE PARAGUARI, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2020.-

María Antonia, 03 de enero de 2020.-

VISTA: La necesidad de contar con un Plan Anual de Contrataciones y la de distribuir las obras previstas por zonas para llevar adelante todos los procesos de Contrataciones Públicas en el Ejercicio Fiscal del 2020, tal como lo establece la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, y

CONSIDERANDO: Que el Art. 51 de la Ley N° 3966/10 "Orgánica Municipal" determina: "Establecer y reglamentar la organización de las reparticiones, las necesidades y posibilidades económicas de la Municipalidad de dirigir, coordinar y distribuir las distintas unidades administrativas; por tanto:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MARIA ANTONIA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES QUE LA LEY 3966/10, ORGANICA MUNICIPAL;

RESUELVE

Art. 1° Aprobar el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte de la Municipalidad de María Antonia."

Art. 2° Art. Y teniendo en cuenta las obras a ser ejecutadas dentro del proyecto para el presente ejercicio y la pronunciada distancia existente entre una obra y otra, la Unidad Operativa de Contrataciones y la Intendencia Municipal procedió a distribuirlos por zonas para dar mayor facilidad en los desplazamientos de los materiales y maquinarias a ser utilizados y de esa forma agilizar la conclusión de los trabajos en la mayor brevedad posible.

Art. 2° Autorizar a la Unidad Operativa de Contrataciones a realizar los cambios y ampliaciones necesarios durante el Ejercicio Fiscal del año cuando fuere necesario.

Art. 3° Comunicar a quien corresponda, para su cumplimiento archivar.



Prof. Aldo Pacheco Caballero
Prof. Aldo Pacheco Caballero
Secretario General

Sr. Aldo Pacheco Caballero
Sr. Aldo Pacheco Caballero
Secretario General



Luis Carlos Ledesma A.
Luis Carlos Ledesma A.
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE MARIA ANTONIA SOLIDARIDAD Y TRABAJO

RESOLUCIÓN N° 30/17 I.M.

POR EL CUAL SE ASIGNA AL SR. EDGAR RAMON LOPEZ LEGUIZAMÓN, COMO RESPONSABLE DE LA SUSCRIPCION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE MARIA ANTONIA, DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ.-

MUNICIPALIDAD DE MARIA ANTONIA, 22 de mayo de 2017.-

VISTO: El Informe de la Unidad Operativa de Contrataciones por la que comunica al Ejecutivo de que existe necesidad de asignar un responsable para la suscripción del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria,

CONSIDERANDO: de que dicho procedimiento es fundamental para llevar adelante los llamados que la Municipalidad tiene planeado, **POR TANTO:**

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MARIA ANTONIA EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY N° 3966/10, ORGÁNICA MUNICIPAL; RESUELVE

Art. 1° "Asignar al Sr. Edgar Ramón López Leguizamón, con C.I. N° 3.819.891.-, como encargado de remitir y firmar el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de la Municipalidad de MUNICIPALIDAD DE MARIA ANTONIA para procesar los llamados previstos por la Intendencia Municipal -.

Art. 2° **DISPONER**, que la Secretario General de la Municipalidad de María Antonia realice la coordinación de todos los procedimientos administrativos necesarios con relación a lo dispuesto en los artículos precedentes.-

Art. 3° Comunicar a quien corresponda y cumplido archivar.



Aldo Pacheco
Prof. Aldo Pacheco
Secretario General



Aldo Pacheco
Prof. Aldo Pacheco Caballero
Secretario General