



Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

FONACIDE

RECURRENTE

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

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

Lic. Lilian Ramírez de Acuña  
Directora de Área



20000  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

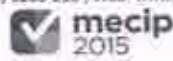
Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

FECHA: 23/01/2018

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, 13 de enero de 2018

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

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 252° y 372° del Decreto 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 del FONACIDE, 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° 49-306982-09 c/ Banco Continental
5. Conciliaciones bancarias de la Cuenta Corriente N° 49-306982-09 c/ Banco Continental
6. Notas de crédito bancario
7. Comprobantes de Ingresos
8. Comprobantes de Gastos de Inversión de los recursos del FONACIDE.

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 REPÚBLICA  
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: 0 3982 HORA: 11:30

CANTIDAD DE FOLIOS: 25 Veinticinco Aceptativo

ASUNCIÓN: 23 ENE. 2018

ENCARGADA/O:

La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la verificación de la Rendición de Cuentas. La asistencia y/o permanencia de la información contenida en medios magnéticos las cuales están sujetos a una comprobación posterior.



# PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN FONACIDE

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

2017 - 3<sup>er</sup> CUATRIMESTRE

(1) Identificación de la Entidad:

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal:

Saldo Anterior S/ Extracto Banco al 01/09/2017 en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente				
<b>1.627.485.784</b>	<b>CONTINENTAL</b>	<b>49-306982-09</b>	<b>FONACIDE</b>				
<b>C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE 2017 - SETIEMBRE - DICIEMBRE</b>							
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)	
27/09/2017	71.753.800		71.753.800	0	39868		
27/09/2017	167.425.532		0	167.425.532	39868		
15/12/2017	164.444.662		0	164.444.662	46802		
15/12/2017	161.075.105		0	161.075.105	46803		
<b>Subtotal en G.</b>	<b>564.699.099</b>		<b>71.753.800</b>	<b>492.945.299</b>			
<b>Total General en G.</b>	<b>564.699.099</b>						
<b>Total transferido del periodo</b>				<b>564.699.099</b>			
<b>Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal</b>				<b>587.713.086</b>			

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

MEDARDO BOGADO GONZALEZ  
Contador - RUC 1026790-5



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



*[Signature]*  
MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA  
Intendente Municipal



PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONACIDE

(1) Identificación de la Entidad:  
(2) Correspondiente al Periodo:

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA  
3er Cuatrimestre (3) Ejercicio Fiscal: 2017

A) DATOS DE LA ENTIDAD:

B. 1) 50 % GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN (Art. 13) del Decret 46.984.368

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuesto OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Además si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
2127	30/09/2017	MARIELA MOLAS	CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS	2182	46.904.308	847640	30/09/2017	520-30-3	330766	LCO	164.857.430	0	472017	EN EJECUCION
3154	07/11/2017	MARIELA MOLAS	CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS	2274	62.945.923	847650	07/11/2017	520-30-3	330766	LCO	164.857.430	0	472017	EN EJECUCION
3545	22/12/2017	MARIELA MOLAS	CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS	2350	8.242.871	847705	22/12/2017	520-30-3	330766	LCO	164.857.430	0	472017	EJECUTADO
3135	07/11/2017	ROMAN IBARRA	CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS	346	124.218.583	847651	07/11/2017	520-30-3	334249	LCO	435.855.000	0	732017	EN EJECUCION
3297	29/11/2017	ROMAN IBARRA	CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS	354	134.218.030	847655	29/11/2017	520-30-3	334249	LCO	435.855.000	0	732017	EN EJECUCION
3408	06/12/2017	ROMAN IBARRA	CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS	358	165.712.110	847675	06/12/2017	520-30-3	334249	LCO	435.855.000	0	732017	EN EJECUCION
3548	22/12/2017	ROMAN IBARRA	CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS	360	21.706.300	847706	22/12/2017	520-30-3	334249	LCO	435.855.000	0	732017	EN EJECUCION
3296	29/11/2017	MLF CONSTRUCCIONES	REPARACION TECHO C/ESTRUC. HVA EB 4918	348	55.089.100	847654	29/11/2017	520-30-3	337408	CD	57.898.000	0	882017	EN EJECUCION
3631	29/11/2017	MLF CONSTRUCCIONES	REPARACION TECHO C/ESTRUC. 1ºA EB 4018	387	2.899.600	847709	29/11/2017	520-30-3	337408	CD	57.898.000	0	882017	EN EJECUCION
3396	29/11/2017	MARIELA MOLAS	CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS	2322	99.980.517	847650	29/11/2017	520-30-3	334249	LCO	435.855.000	0	732017	EJECUTADO
3491	14/12/2017	MARIELA MOLAS	CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS	2682	69.957.443	847676	14/12/2017	520-30-3	334249	LCO	435.855.000	0	732017	EN EJECUCION
3492	14/12/2017	SAN EXPEDITO	CONSTRUCCION AULA PB EB 7298 SAN BLAS	403	42.728.073	847678	14/12/2017	520-30-3	337381	CD	350.738.356	0	722017	EN EJECUCION
3494	14/12/2017	ROMAN IBARRA	REPARACION AULA EB 1021 N.S DEL PERP SOC	361	68.400.143	847690	14/12/2017	520-30-3	337386	CD	89.949.654	0	832017	EN EJECUCION
3030	20/12/2018	ROMAN IBARRA	REPARACION AULA EB 1021 N.S DEL PERP SOC	365	3.600.007	847710	20/12/2018	520-30-3	337386	CD	72.000.150	0	862017	EN EJECUCION
364E	20/12/2018	JOMACHO JAVIER EDWARDS	CONSTRUCCION AULA PB EB 2120 MEDALLA MIL	6383	43.766.925	847711	20/12/2018	520-30-3	337379	CD	72.000.150	0	882017	EJECUTADO
2718	30/09/2017	JAVIER MEDINA LOPEZ	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	659	8.885.000	847844	30/09/2017	540-30-3	338703	CD	92.012.876	0	832017	EN EJECUCION
TOTAL GASTOS					979.123.270									

B. 2) 30% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE ALMUERZO ESCOLAR (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuesto OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Además si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
3107	30/11/2017	CLAUDIELINA ROJAS	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	1.000.000	847657	30/11/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3108	30/11/2017	MARIA MEZA ACOSTA	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	1.200.000	847658	30/11/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3099	30/11/2017	MARIA GLORIA CARDOSO	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	1.000.000	847659	30/11/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3010	30/11/2017	NORMA BEATRIZ PEREZ	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	1.200.000	847660	30/11/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3111	30/11/2017	GLADYS GONZALEZ	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	1.200.000	847661	30/11/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3312	30/11/2017	CAROLINA CARTERO	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	1.000.000	847662	30/11/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3313	30/11/2017	ELVIRA MACUELLO	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	1.800.000	847663	30/11/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3314	30/11/2017	CATALINA PRESENTADO	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	1.000.000	847664	30/11/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3315	30/11/2017	ANITA RAQUEL MEZA	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	1.000.000	847665	30/11/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3316	30/11/2017	FIDELINA RUIZ DIAZ	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	1.000.000	847666	30/11/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3317	30/11/2017	BLANCA CELINA FRETES	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	1.200.000	847668	30/11/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3318	30/11/2017	MARIA MAXIMA GALINA	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	1.200.000	847670	30/11/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					



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

MIGUEL A. MEZA ACOSTA  
INTENDENTE



Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Impujta. Presupuesto OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Además si hubiera en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
3019	30/11/2017	CRISTINA ORTIZ	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	1.000.000	847671	30/11/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3320	30/11/2017	MARIA M. FERNANDEZ	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	1.000.000	847672	30/11/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3321	30/11/2017	MARIA DEL ROSARIO PEREZ	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	1.000.000	847673	30/11/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3322	30/11/2017	MARIA CELINA LUOGO	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	1.000.000	847674	30/11/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3505	20/12/2017	KARINA ACOSTA	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	950.000	847681	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3506	20/12/2017	GLORIA VELAZQUEZ	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	950.000	847682	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3507	20/12/2017	GRACIELA PRESENTADO	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	791.667	847683	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3508	20/12/2017	GRACIELA VAZQUEZ	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	950.000	847684	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3509	20/12/2017	CLAUDIELINA ROJAS	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	791.667	847685	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3510	20/12/2017	MARIA INES ACOSTA	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	950.000	847686	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3511	20/12/2017	MARIA GLORIA CARDOSO	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	791.667	847687	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3512	20/12/2017	INDIRA BEATRIZ PEREZ	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	950.000	847688	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3513	20/12/2017	GLADIS GONZALEZ	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	950.000	847689	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3514	20/12/2017	CAROLINA CAMTERO	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	791.667	847690	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3515	20/12/2017	ELVIRA MAQUILLO	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	791.667	847691	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3516	20/12/2017	CATALINA PRESENTADO	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	791.667	847692	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3517	20/12/2017	INDIRA RAQUEL MEZA	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	791.667	847693	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3518	20/12/2017	FIDELINA RUIZ DIAZ	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	791.667	847694	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3519	20/12/2017	BLANCA CELINA FRES	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	950.000	847695	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3520	20/12/2017	MARIA MAXIMA GAONA	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	950.000	847696	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3521	20/12/2017	GLADYS CENTURION	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	950.000	847697	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3522	20/12/2017	ANTONIA SERVIAN	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	950.000	847698	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3523	20/12/2017	SILVINA LOPEZ RUIZ DIAZ	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	950.000	847699	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3524	20/12/2017	CRISTINA ORTIZ	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	791.667	847700	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3525	20/12/2017	MARIA FERNANDEZ	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	791.667	847701	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3526	20/12/2017	MARIA DEL ROSARIO PEREZ	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	791.667	847702	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3527	20/12/2017	MARIA CELINA LUOGO	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	661.110	847703	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
3528	20/12/2017	GLORIA ORTEGA SOLEY	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	300.000	847704	20/12/2017	147-30-3	EXCLUIDAS					
2494	05/09/2017	AGRO SURCO	ADQUISICIÓN DE INGREDIENTES P/ ALIM.ESC.	5115/10 5151	15.187.700	847040	05/09/2017	048-30-3	312439	LPN	338.172.900	0	54/10	EN EJECUCION
2573	15/09/2017	AGRO SURCO	ADQUISICIÓN DE INGREDIENTES P/ ALIM.ESC.	5110/21 5123	26.289.878	847041	10/09/2017	048-30-3	312436	LPN	338.172.900	0	54/10	EN EJECUCION
2945	25/09/2017	FORTALEZA EMPRENDA	ADQUISICIÓN DE INGREDIENTES P/ ALIM.ESC.	295/98	64.425.288	847042	25/09/2017	048-30-3	312438	LPN	1.087.830.000	0	53/16	EN EJECUCION
2946	25/09/2017	FORTALEZA EMPRENDA	ADQUISICIÓN DE INGREDIENTES P/ ALIM.ESC.	307/10	99.012.071	847043	25/09/2017	048-30-3	312439	LPN	1.087.830.000	0	53/16	EN EJECUCION
2719	30/09/2017	FORTALEZA EMPRENDA	ADQUISICIÓN DE INGREDIENTES P/ ALIM.ESC.	321/24	54.510.245	847046	30/09/2017	048-35-3	312436	LPN	1.087.830.000	0	53/16	EN EJECUCION
2720	30/09/2017	AGRO SURCO	ADQUISICIÓN DE INGREDIENTES P/ ALIM.ESC.	5156/57 5158	26.630.268	847047	30/09/2017	048-30-3	312439	LPN	338.172.900	0	54/10	EN EJECUCION
3264	28/11/2017	AGRO SURCO	ADQUISICIÓN DE INGREDIENTES P/ ALIM.ESC.	5183/65 5187	25.468.600	847053	28/11/2017	048-30-3	312439	LPN	338.172.900	0	54/10	EN EJECUCION
3483	14/12/2017	LADERO PARAGUAYO SA	ADQUISICIÓN DE INGREDIENTES P/ ALIM.ESC.	239/996	111.135.462	847079	14/12/2017	048-30-3	332243	LPN	1.994.705.070	0	76/17	EN EJECUCION
3630	28/12/2017	FORTALEZA EMPRENDA	ADQUISICIÓN DE INGREDIENTES P/ ALIM.ESC.	344/48 351-353	128.110.235	847706	28/12/2017	048-30-3	332243	LPN	1.994.705.070	0	76/17	EN EJECUCION
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>647.984.694</b>									

B. 3) 20% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO - (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9956/12 de la Ley N° 4758/12)



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

GUELL A. MEZA ACOSTA  
INTENDENTE

blue

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputac. Presupuesto OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Además si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
3138	21/10/2017	M.I.F. PROYECTOS Y CONSTR.	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS ZONA 16	325	74.572.825	847649	31/10/2017	520-30-3	336604	CD	156.995.000	0	02/2017	EN EJECUCION
3199	13/11/2017	M.I.F. PROYECTOS Y CONSTR.	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS ZONA 16	337	74.572.625	847651	13/11/2017	520-30-3	336604	CD	156.995.000	0	02/2017	EN EJECUCION
3547	22/12/2017	M.I.F. PROYECTOS Y CONSTR.	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS ZONA 16	369	7.849.750	847707	22/12/2017	520-30-3	336604	CD	156.995.000	0	02/2017	EJECUTADO
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>156.995.000</b>									
<b>TOTAL GENERAL DE GASTOS</b>					<b>1.784.102.964</b>									

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

*Wilma Acuña Miranda*  
**WILMA ACUÑA MIRANDA**  
 TESORERA



*Hebert D. Rodas Martínez*  
**HEBERT D. RODAS MARTINEZ**  
 Director Administrativo y Financiero



*Miguel Ángel Meza Acosta*  
**MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA**  
 Intendente Municipal





ENTIDAD  
**MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA**  
 CUENTA FONACIDE:  
**3<sup>er</sup> CUATRIMESTRE DE 2017**  
 CORRESPONDE AL:  
 FECHA DE PRESENTACION:  
 VERIFICADO POR:

Saldo s/extracto 01/09/17	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
1.627.485.784	564.699.099	2.192.184.883	1.784.102.964	408.081.919	81
			Cheq. Pend. Pago al 31/12/2017	179.631.167	
			<b>Saldo Neto del Fondo</b>	<b>587.713.086</b>	
			<b>Saldo final según Extracto</b>	<b>587.713.086</b>	

Diferencia 0



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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



MEZA ACOSTA  
 INTENDENTE



Nivel: 30 Entidad: **Municipalidad de Itaguaçu**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS PERIODO: 2017**

Decreto N°: 671917 - Anexo: B-06-04

Recursos del Tesoro

Página: 1



3017611

Sub-Grupo/Origen/Operativ. F. O F	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Ventas	Recursos Ejecutados				Acumulado Cuatrimestre Actual	Tras Devengado	Total Remanente	Porc.
						TERCER CUATRIMESTRE							
						SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
100	TOTAL DE RECURSOS	3.423.416.400	1.213.707.830	4.741.104.338	3.720.544.505	228.179.332	0	0	325.510.707	504.039.039	4.236.263.084	89,30%	
100	INGRESOS CORRIENTES	1.027.624.800	0	1.027.624.800	773.140.333	31.753.800	0	0	0	71.753.800	844.894.133	82,22%	
100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.027.624.800	0	1.027.624.800	773.140.333	31.753.800	0	0	0	71.753.800	844.894.133	82,22%	
100	Transferencias constituidas de Entidades y Organismos	1.027.624.800	0	1.027.624.800	773.140.333	31.753.800	0	0	0	71.753.800	844.894.133	82,22%	
200	Activos del Sistema Central con FOMOCIDE	1.027.624.800	0	1.027.624.800	773.140.333	31.753.800	0	0	0	71.753.800	844.894.133	82,22%	
200	INGRESOS DE CAPITAL	2.397.791.600	0	2.397.791.600	1.631.647.727	807.425.532	0	0	325.510.707	492.848.296	2.124.496.023	88,61%	
200	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.397.791.600	0	2.397.791.600	1.631.647.727	807.425.532	0	0	325.510.707	492.848.296	2.124.496.023	88,61%	
220	Transferencias constituidas de Entidades y Organismos	2.397.791.600	0	2.397.791.600	1.631.647.727	807.425.532	0	0	325.510.707	492.848.296	2.124.496.023	88,61%	
220	Transferencias del Sistema Central con FOMOCIDE	2.397.791.600	0	2.397.791.600	1.631.647.727	807.425.532	0	0	325.510.707	492.848.296	2.124.496.023	88,61%	
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.213.707.830	1.213.707.830	1.315.707.830	0	0	0	0	0	1.315.707.830	100,00%	
340	SAUDO INICIAL DE CAJA	0	1.213.707.830	1.213.707.830	1.315.707.830	0	0	0	0	0	1.315.707.830	100,00%	
340	Solo inicial de Recursos Inclusionados	0	1.213.707.830	1.213.707.830	1.315.707.830	0	0	0	0	0	1.315.707.830	100,00%	
340	Recursos con aplicación específica FOMOCIDE	0	1.213.707.830	1.213.707.830	1.315.707.830	0	0	0	0	0	1.315.707.830	100,00%	

*[Handwritten signature]*

Lic. Marcelo Rogério  
CONTABILIDAD



*[Handwritten signature]*  
Lic. Robert Rosal Mouriz  
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Lic. Rogério Angel Marz Acosta  
INTEGENCIAS MUNICIPAL





**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS PERIODO: 2017**

Decreto N°: 0718/17 - Anexo: B-66-05

3017611

Nivel: 30  
 Entidad: Municipalidad de Itaugua  
 Tipo de Presupuesto: Programas de Acción  
 Programa: Ley 4758/12 FONACCIDE  
 Sub Programa: Apoyo al sector de Inversión  
 Unidad Responsable: Ejecutivo Municipal

Sub-Objeto Código F.F.	Objeto Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado/Pagos				Total Obligado	Banco Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
							SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
		TOTAL DE GASTOS	3,425,418,400	1,215,797,032	4,741,144,225	3,083,678,813	74,572,026	882,202,256	724,252,798	1,704,412,364	3,877,187,779	894,023,365	3,877,187,779	0
		GASTOS CORRIENTES	1,227,024,520	296,778,166	1,324,403,786	674,706,818	0	42,408,000	259,303,144	847,018,958	1,322,651,812	1,712,264	1,322,651,812	0
		BENEFICIOS FISCIALES	154,743,730	20,850,000	175,643,730	137,033,324	0	17,000,000	20,719,447	37,719,447	174,352,771	400,958	174,352,771	0
		PENSIONAL CONTRATO	154,743,730	20,850,000	175,643,730	137,033,324	0	17,000,000	20,719,447	37,719,447	174,352,771	400,958	174,352,771	0
		TRANSFERENCIAS	873,483,190	276,278,846	1,149,762,036	107,673,464	0	26,458,000	299,270,000	670,895,247	1,548,038,791	1,231,286	1,548,038,791	0
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	873,483,190	276,278,846	1,149,762,036	107,673,464	0	26,458,000	299,270,000	670,895,247	1,548,038,791	1,231,286	1,548,038,791	0
		Transferencias para el mantenimiento subsectorial	873,483,190	276,278,846	1,149,762,036	107,673,464	0	26,458,000	299,270,000	670,895,247	1,548,038,791	1,231,286	1,548,038,791	0
		GASTOS DE CAPITAL	2,297,793,880	1,019,018,866	3,316,812,746	2,416,371,263	0	20,400,000	34,572,026	1,336,116,270	2,506,490,263	882,202,256	2,506,490,263	0
		INVERSION PUBLICA	2,297,793,880	1,019,018,866	3,316,812,746	2,416,371,263	0	20,400,000	34,572,026	1,336,116,270	2,506,490,263	882,202,256	2,506,490,263	0
		CONSTRUCCIONES	2,297,793,880	1,019,018,866	3,316,812,746	2,416,371,263	0	20,400,000	34,572,026	1,336,116,270	2,506,490,263	882,202,256	2,506,490,263	0
		Comunicaciones	2,297,793,880	1,019,018,866	3,316,812,746	2,416,371,263	0	20,400,000	34,572,026	1,336,116,270	2,506,490,263	882,202,256	2,506,490,263	0
		ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y	140,000,000	0	140,000,000	98,294,000	0	0	0	98,294,000	107,100,500	32,610,200	107,100,500	0
		Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	140,000,000	0	140,000,000	98,294,000	0	0	0	98,294,000	107,100,500	32,610,200	107,100,500	0

*[Signature]*  
 Lic. Hebert Rodas Miraflores  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS



Lic. Miguel Ángel Masera Acosta  
 INTENDENCIA MUNICIPAL