



Itauguá, 17 de mayo de 2018

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

En cumplimiento de lo dispuesto en la **Resolución CGR 433/16 "POR LA CUAL SE DISPONE LA ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN DE RENDICIONES DE CUENTAS E INFORMES A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS EFECTUADOS POR LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES QUE RECIBAN, ADMINISTREN O UTILICEN FONDOS PÚBLICOS DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY N° 4758/12 'QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"** y 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 del FONACIDE, 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 Cta. Cte. N° 492313048505 c/ Banco Continental – Programa de Alimentación Escolar
5. Conciliaciones bancarias de la Cta. Cte. N° 492313048505 c/ Banco Continental – Programa de Alimentación Escolar
6. Extractos Bancarios de la Cta. Cte. N° 492330698209 c/ Banco Continental – Programa de Infraestructura Pública y Equipamientos
7. Conciliaciones bancarias de la Cta. Cte. N° 492330698209 c/ Banco Continental – Programa de Infraestructura Pública y Equipamientos
8. Notas de crédito bancario
9. Comprobantes de Ingresos
10. 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 REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: 10415 HORA: 14:12
CANTIDAD DE FOJAS: 10 (diez) + Remite

ASUNCIÓN: 21 MAYO 2018

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.

(uno)

PLANILLA DE RENOVACION DE CUENTAS DEL ORIGEN FONACIDE
 PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

(1) Identificación de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA**
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **2018 - 1^{er} CUATRIMESTRE**

Saldo Anterior S/ Extracto Banco al 01/01/2018 en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente
0	CONTINENTAL	492313048505	FONACIDE ALIMENTACION ESCOLAR

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 - ENERO - ABRIL

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.)
26/03/2018	67.904.488		67.904.488	0	67439	
26/03/2018	70.476.283		70.476.283	0	67437	
26/03/2018	76.500.307		76.500.307	0	67441	
26/03/2018	72.904.343		72.904.343	0	67440	
26/03/2018	69.032.188		69.032.188	0	67438	
Subtotal en G.	356.817.609		356.817.609	0		

Total General en G.	356.817.609					
Total transferido del periodo			356.817.609			
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal			60.760.185			

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ
 Contador - RUC 1026790-5



[Handwritten Signature]
HEBERT D. RODAS MARTÍNEZ
 Director Administrativo y Financiero



[Handwritten Signature]
MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
 Intendente Municipal

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

A) DATOS DE LA ENTIDAD:

(1) Identificación de la Entidad:

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

(2) Correspondiente al Periodo:

1^{er} Cuatrimestre

(3) Ejercicio Fiscal: 2018

B. 1) 50 % GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN (Art. 13) del Decreto 46.984.368														
Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuesta 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)
					0									
TOTAL GASTOS														

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 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)
1287	30/04/2018	PERSONAL DE ALIMENTACION	SERVICIOS DE COCINA	PLANILLA	28.800.000	Debito	30/04/2018	147-30-3	EXCLUIDAS					
1144	20/04/2018	LADERO PARAGUAYO SA	ADQUISICIÓN DE INGREDIENTES P/ ALIM.ESC.	2527/2531	267.104.424	556951	20/04/2018	848-30-3	332243	LPN	1.904.705.070	0	78/17	EN EJECUCION
TOTAL GASTOS					295.904.424									

B. 3) 20% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y DESARROLLO - (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 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)
					0									
TOTAL GASTOS														
TOTAL GENERAL DE GASTOS					295.904.424									

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ
Contador - RUC 1026790-5



HERBERT D. RODAS MARTÍNEZ
Director Administrativo y Financiero



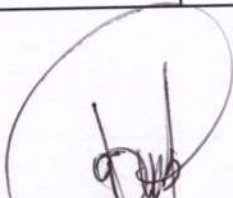
MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
Intendente Municipal

ENTIDAD
 CUENTA FONACIDE:
 CORRESPONDE AL:
 FECHA DE PRESENTACION:
 VERIFICADO POR:

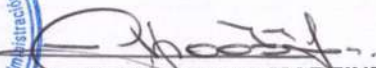
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
ALIMENTACION ESCOLAR
1^{er} CUATRIMESTRE DE 2018

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 período s/ Planilla - del 01/01/2018 al 30/04/2018 (4)	Saldo Final al 30-04-2018 (5)
0	356.817.609	356.817.609	295.904.424	60.913.185
			Débitos bancarios a reintegrar	-153.000
			Saldo Neto del Fondo	60.760.185
			Saldo final según Extracto	60.760.185

Diferencia 0


MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ
 Contador - RUC. 1026790-5




HEBERT D. RODAS MARTINEZ
 Director Administrativo y Financiero




MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
 Intendente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS PERIODO: 2018

Decreto N°: 8452/18 - Anexo: B-06-04



Nivel: 30 Entidad: Municipalidad de Itagua

Recursos del Tesoro

Grupo	Sub-Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado/Recaudado PRIMER CUATRIMESTRE				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	Porc.
											ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				
***	***	***	***	***	***	TOTAL DE INGRESOS	3,252,146,600	0	3,252,146,600	0	0	0	0	863,872,267	863,872,267	863,872,267	863,872,267	26.56 %
100						INGRESOS CORRIENTES	975,643,980	0	975,643,980	0	0	0	0	356,817,609	356,817,609	356,817,609	356,817,609	36.57 %
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975,643,980	0	975,643,980	0	0	0	0	356,817,609	356,817,609	356,817,609	356,817,609	36.57 %
		153				Transferencias consolidables de Entidades y Organismos	975,643,980	0	975,643,980	0	0	0	0	356,817,609	356,817,609	356,817,609	356,817,609	36.57 %
		153	050	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	975,643,980	0	975,643,980	0	0	0	0	356,817,609	356,817,609	356,817,609	356,817,609	36.57 %
200						INGRESOS DE CAPITAL	2,276,502,620	0	2,276,502,620	0	0	0	0	507,054,658	507,054,658	507,054,658	507,054,658	22.27 %
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,276,502,620	0	2,276,502,620	0	0	0	0	507,054,658	507,054,658	507,054,658	507,054,658	22.27 %
		223				Transferencias consolidables de Entidades y Organismos	2,276,502,620	0	2,276,502,620	0	0	0	0	507,054,658	507,054,658	507,054,658	507,054,658	22.27 %
		223	050	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	2,276,502,620	0	2,276,502,620	0	0	0	0	507,054,658	507,054,658	507,054,658	507,054,658	22.27 %

Lic. Medardo Bogado
CONTABILIDAD



Lic. Hebert Rodas Martinez
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Lic. Miguel Angel Meza Acosta
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS PERIODO: 2018

Decreto N°: 8452/18 - Anexo: B-06-05



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

Sub-Grupo	Objeto Gasto	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado/Pagado PRIMER CUATRIMESTRE				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendi.de Pago
										ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
	***	**	***		TOTAL DE GASTOS	3,252,146,600	0	3,252,146,600	0	133,283,479	86,370,305	26,304,900	318,431,849	564,390,533	564,390,533	2,687,756,067	564,390,533	0
	***	**	***		GASTOS CORRIENTES	975,643,980	0	975,643,980	0	0	0	14,400,000	295,904,424	310,304,424	310,304,424	665,339,556	310,304,424	0
100					SERVICIOS PERSONALES	146,300,000	0	146,300,000	0	0	0	14,400,000	28,800,000	43,200,000	43,200,000	103,100,000	43,200,000	0
	140				PERSONAL CONTRATADO	146,300,000	0	146,300,000	0	0	0	14,400,000	28,800,000	43,200,000	43,200,000	103,100,000	43,200,000	0
	147	30	003	11	Contratacion de Personal para Programa de	146,300,000	0	146,300,000	0	0	0	14,400,000	28,800,000	43,200,000	43,200,000	103,100,000	43,200,000	0
800					TRANSFERENCIAS	829,343,980	0	829,343,980	0	0	0	267,104,424	267,104,424	267,104,424	267,104,424	562,239,556	267,104,424	0
	840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	829,343,980	0	829,343,980	0	0	0	267,104,424	267,104,424	267,104,424	267,104,424	562,239,556	267,104,424	0
	848	30	003	11	Transferencias para complemento nutricional	829,343,980	0	829,343,980	0	0	0	267,104,424	267,104,424	267,104,424	267,104,424	562,239,556	267,104,424	0
	***	**	***		GASTOS DE CAPITAL	2,276,502,620	0	2,276,502,620	0	133,283,479	86,370,305	11,904,900	22,527,425	254,086,109	254,086,109	2,022,416,511	254,086,109	0
500					INVERSION FISICA	2,276,502,620	0	2,276,502,620	0	133,283,479	86,370,305	11,904,900	22,527,425	254,086,109	254,086,109	2,022,416,511	254,086,109	0
	520				CONSTRUCCIONES	2,126,502,620	0	2,126,502,620	0	133,283,479	86,370,305	11,904,900	22,527,425	254,086,109	254,086,109	1,872,416,511	254,086,109	0
	520	30	003	11	Construcciones	2,126,502,620	0	2,126,502,620	0	133,283,479	86,370,305	11,904,900	22,527,425	254,086,109	254,086,109	1,872,416,511	254,086,109	0
	540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	0
	540	30	003	11	Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	0

Lic. Medardo Bogado
 CONTABILIDAD



Lic. Hebert Rodas Martinez
 ADMINISTRACION Y FINANZAS



Lic. Miguel Angel Meza Acosta
 INTENDENCIA MUNICIPAL