



Juntos por Itauguá

GOBIERNO MUNICIPAL

2015-2020

Dirección: Defensores del Chaco N° 170  
c/ Caballero Alvaroz y Tta. A. Martínez.  
Teléfono: 0294 220 252 - 0294 220 358  
Email: [contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py](mailto:contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py)

Itauguá, 12 de mayo de 2021

Señor  
Dr. CAMILO BENITEZ ALDANA  
Contralor General de la República  
PRESENTE

En cumplimiento de la Resolución **CGR N° 848/14 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A SER PRESENTADA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA POR LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES, DE LOS FONDOS RECIBIDOS EN EL MARCO DE LA ELY N° 3984/10 'QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO DE PARTE DE LOS DENOMINADOS ROYALTIES Y COMPENSACIONES EN RAZÓN DEL TERRITORIO INUNDADO"**, concordante con los artículos **350° y 378° del Decreto N° 4780/2021 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6672 DEL 7 DE ENERO DE 2021 'QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021'"**, me dirijo a Ud. con el objeto de remitir adjunto, la documentación respaldatoria de las inversiones realizadas por la **Municipalidad de Itauguá**, con recursos de Royalties y Compensaciones en Razón del Territorio Inundado, correspondiente al **1° cuatrimestre del ejercicio fiscal 2021**. 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
  1. Extractos Bancarios de la Cuenta Corriente N° 49-410460-00 c/ Banco Continental
  2. Conciliaciones bancarias de la Cuenta Corriente N° 49-410460-00 c/ Banco Continental
  3. Notas de Créditos bancarios
  4. Comprobantes de Ingresos
  5. 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: **4255** HORA: **11:00**

CANTIDAD DE FOJAS: **54 (Anexo a y anexos)**

ASUNCIÓN: **11 MAYO 2021**

ENCARGADO/O: *[Signature]*

La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la rendición de cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información consignada en medios magnéticos las cuales están sujetas a una comprobación posterior.

**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES**

**MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA**  
1° cuatrimestre

- (1) Identificación de la Entidad:
- (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2021

**A) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO - ABRIL**

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente		
			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.)
<b>245.344.539</b>	<b>CONTINENTAL SAECA</b>	<b>49-410460-00</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA - ROYALTIES</b>		
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda			
15/01/2021	330.610.745		CAPITAL	213989	
15/01/2021	332.973.692		CAPITAL	213991	
15/01/2021	76.276.628		CORRIENTE	213988	
18/01/2021	305.106.511		CAPITAL	213987	
19/01/2021	82.652.686		CORRIENTE	213990	
19/01/2021	83.243.423		CORRIENTE	213992	
27/04/2021	73.842.214		CORRIENTE	233597	
27/04/2021	80.120.427		CORRIENTE	233581	
27/04/2021	307.659.431		CAPITAL	233585	
27/04/2021	76.914.858		CORRIENTE	233584	
27/04/2021	324.548.987		CAPITAL	233598	
27/04/2021	320.481.708		CAPITAL	233582	
27/04/2021	81.137.247		CORRIENTE	233583	
27/04/2021	295.368.857		CAPITAL	233586	
<b>Subtotal en G.</b>	<b>2.770.937.414</b>				

Total transferido del periodo	2.770.937.414
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	1.703.104.555

**D) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD**

*[Firma]*

**MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ**  
Contador - RUC 1026790-5



*[Firma]*  
**WILMA ACUÑA MIRANDA**  
Directora Administrativa y Financiera



*[Firma]*  
**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:

(2) Correspondiente al Periodo: 1° Cuatrimestre

(3) Ejercicio Fiscal 2021

**B. 1 ) GASTOS CORRIENTES**

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe de la en G.	Cheque N°	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adenada si hubiere en G.	Numero de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
198	30/01/2021	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	26.650.000	DEBITO ACTUM	144-30-11	EXCLUIDAS					
500	27/02/2021	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	2.000.000	160.067	144-30-11	EXCLUIDAS					
564	27/02/2021	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	26.650.000	DEBITO ACTUM	144-30-11	EXCLUIDAS					
618	02/03/2021	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	2.000.000	DEBITO ACTUM	144-30-11	EXCLUIDAS					
870	30/03/2021	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	26.650.000	DEBITO ACTUM	144-30-11	EXCLUIDAS					
1192	30/04/2021	PERSONAL CONTRATADO	JORNALES	PLANILLA	26.650.000	DEBITO ACTUM	144-30-11	EXCLUIDAS					
284	04/02/2021	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	988	6.050.000	160.083	145-30-11	EXCLUIDAS					
285	04/02/2021	FLORIA LILIANA PRIS AGUILERA	HONORARIOS PROFESIONALES	274	6.050.000	160.084	145-30-11	EXCLUIDAS					
286	04/02/2021	ADRIAN JAVIER ALMADA GARRIAGUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	92	4.400.000	160.085	145-30-11	EXCLUIDAS					
496	27/02/2021	FLORIA LILIANA PRIS AGUILERA	HONORARIOS PROFESIONALES	276	6.050.000	160.093	145-30-11	EXCLUIDAS					
497	27/02/2021	ADRIAN JAVIER ALMADA GARRIAGUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	93	4.400.000	160.094	145-30-11	EXCLUIDAS					
498	27/02/2021	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	994	6.050.000	160.096	145-30-11	EXCLUIDAS					
867	30/03/2021	ADRIAN JAVIER ALMADA GARRIAGUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	95	4.400.000	160.108	145-30-11	EXCLUIDAS					
868	30/03/2021	FLORIA LILIANA PRIS AGUILERA	HONORARIOS PROFESIONALES	278	6.050.000	160.107	145-30-11	EXCLUIDAS					
869	30/03/2021	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	1008	6.050.000	160.108	145-30-11	EXCLUIDAS					
1193	30/04/2021	ADRIAN JAVIER ALMADA GARRIAGUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	96	4.400.000	160.114	145-30-11	EXCLUIDAS					
1194	30/04/2021	MEDARDO BOGADO GONZALEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	1015	6.050.000	160.115	145-30-11	EXCLUIDAS					
146	26/01/2021	WALTER JAVIER FALCON CASTAÑO	REPARACION DE RETROEXCAVADORA	575	31.450.000	160.075	240-30-11	386120	CD	31.450.000		30/2020	EJECUTADO
630	04/03/2021	RIEDER & CIA SACI	REPARACION DE MOTONIVELADORA VOLVO	40390	3.905.340	160.099	240-30-11	364394	CD	125.982.822		24/2019	EN EJECUCION
287	04/02/2021	CORPORATIVA DIGITAL MADIANA LOVERA SRL	SOPORTE AL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL	972	4.500.000	160.086	260-30-11	364809	CD	90.000.000		30/2019	EN EJECUCION
744	16/03/2021	CORPORATIVA DIGITAL MADIANA LOVERA SRL	SOPORTE AL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL	983	4.500.000	160.102	260-30-11	368780	CD	49.500.000		30/2020	EN EJECUCION
983	07/04/2021	CORPORATIVA DIGITAL MADIANA LOVERA SRL	SOPORTE AL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL	990	4.500.000	160.110	260-30-11	368780	CD	49.500.000		30/2020	EN EJECUCION
193	30/01/2021	ESTACION BAHIA S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	63	40.974.428	160.077	360-30-11	364460	LCO	397.268.000		20/2020	EN EJECUCION
504	27/02/2021	ESTACION BAHIA S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	343	40.941.565	160.098	360-30-11	364460	LCO	397.268.000		20/2020	EN EJECUCION
640	05/03/2021	ESTACION BAHIA S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	489	53.021.657	160.100	360-30-11	364460	LCO	397.268.000		20/2020	EN EJECUCION
1017	09/04/2021	ESTACION BAHIA S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	741	49.177.417	160.111	360-30-11	364460	LCO	397.268.000		20/2020	EN EJECUCION
337	13/02/2021	LUBRICALCHO SA	ADQUISICION DE CUBERTAS Y CAMARAS	1347	60.152.500	160.088	360-30-11	387450	CD	60.152.500		43/2020	EJECUTADO
883	25/03/2021	PHF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	852	15.000.000	160.104	360-30-11	387994	CD	15.000.000		3/2021	EJECUTADO

  
**Lt. MEDARDO BOGADO GONZALEZ**  
Pres. N. 111C 1026790 5

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe de la en G.	Cheque N°	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)
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>													
<b>B.2) GASTOS CAPITAL</b>													
Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe de la en G.	Cheque N°	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)
432	22/02/2021	IGNACIO JAVIER EDWARDS	REPARACIONES VARIAS	11101	7.152.040	160.089	520-30-11	383600	CD	143.040.784	0	19/2020	
434	22/02/2021	IGNACIO JAVIER EDWARDS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS	640	1.426.461	160.091	520-30-11	383600	CO	143.040.784	0	19/2020	
1128	22/04/2021	OSVALDO LEGUIZAMON	CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO ZONA 1	573	79.248.996	160.112	520-30-11	388312	CO	166.039.970	0	10/2021	
1178	28/04/2021	OSVALDO LEGUIZAMON	CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO ZONA 2	575	107.106.136	160.113	520-30-11	388442	CO	165.910.162	0	11/2021	
433	22/02/2021	IGNACIO JAVIER EDWARDS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS	639	4.545.804	160.090	520-30-11	385471	CO	101.374.418	0	37/2020	
192	30/01/2021	ROLANDO AMARILLA	CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN EN SECTORES VARIOS	1114	4.736.262	160.076	520-30-11	385474	CD	94.706.030	0	38/2020	
281	04/02/2021	OSVALDO LEGUIZAMON	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 9	531	8.424.884	160.079	520-30-11	387099	CD	188.467.700	0	38/2020	
282	04/02/2021	OSVALDO LEGUIZAMON	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 9	530	31.595.860	160.080	520-30-11	387099	CD	168.467.700	0	35/2020	
450	23/02/2021	OSVALDO LEGUIZAMON	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 9	535	1.662.940	160.082	520-30-11	387099	CD	168.467.700	0	36/2020	
283	04/02/2021	MARIA LIZ FLEITAS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS	815	7.616.052	160.082	520-30-11	387987	CO	152.321.035	0	45/2020	
686	12/03/2021	MARIO GUIROGA	ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD	347	19.874.000	160.101	520-30-11	387985	CD	19.874.000	0	02/2021	
866	28/03/2021	LICA ITAUGUERA DE FUTBOL	APORTES PARA CONSTRUCCIONES DE SEDES DEPORTIVAS	9102	500.000.000	160.105	874-30-11	EXCLUIDAS	EXCLUIDAS				
<b>TOTAL GASTOS CAPITAL</b>					<b>773.393.437</b>								
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>1.254.766.344</b>								

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

*[Firma]*

**MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ**  
Contador - RUC 1026790-5



*[Firma]*  
**WILMA ACUNA MIRANDA**  
Directora Administrativa y Financiera



*[Firma]*  
**MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA**  
Presidente Municipal



		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE ORGANISMOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES</b>			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:	BANCO CONTINENTAL SAECA		
CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE:	1er.	2do.	3er.	AÑO:	2020	FECHA:	30/4/2021
VERIFICADO POR:					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
6.879.353.241	2.770.937.414	2.578.629.825	1.391.726.893	1.186.902.932

### INFORME DE PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE SALDOS ROYALTIES

SALDO INICIAL S/EXTRACTO	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN EL PERIODO	TOTAL DE INGRESOS (3 = 1 + 2)	TOTAL DE GASTOS DEL PERIODO S/PLANILLA (4)	SALDO FINAL (5)	
(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
245.344.539	2.770.937.414	3.016.281.953	1.254.766.344	1.761.515.609	S/CALCULO (5 = 3 - 4)
				1.703.104.555	S/EXTRACTO BANCARIO (6)
				58.411.054	DIFERENCIA (7 = 5 - 6)
Observaciones:				Cheque Pendiente del periodo anterior paga	-64.193.054
				Cheque Pendiente del periodo actual a pagar	6.050.000
				Gastos bancarios a reintegrar	-268.000
				Diferencia final	<b>0</b>



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS PERIODO: 2021**  
Decreto N°: 4780/21 - Anexo: B-06-04



Recursos del Tesoro

Nivel: 30 Entidad: Municipalidad de Itaigua

Sub-Grupo	Grupo	Detalle	F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devenido/Recaudado				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devenido	Total Recaudado	Porc.
									ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				
				TOTAL DE INGRESOS	6,043,934,800	0	6,043,934,800	0	1,210,953,895	0	0	1,560,073,729	2,770,937,414	2,770,937,414	45.85 %	
100				INGRESOS CORRIENTES	1,208,786,960	0	1,208,786,960	0	968,690,948	0	0	312,014,746	1,280,705,694	1,280,705,694	105.90 %	
150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,208,786,960	0	1,208,786,960	0	968,690,948	0	0	312,014,746	1,280,705,694	1,280,705,694	105.90 %	
	153			Transferencias corrientes de Entidades y Organismos	1,208,786,960	0	1,208,786,960	0	968,690,948	0	0	312,014,746	1,280,705,694	1,280,705,694	105.90 %	
	153	070	30-011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	1,208,786,960	0	1,208,786,960	0	968,690,948	0	0	312,014,746	1,280,705,694	1,280,705,694	105.90 %	
200				INGRESOS DE CAPITAL	4,835,147,840	0	4,835,147,840	0	242,172,737	0	0	1,248,058,983	1,490,231,720	1,490,231,720	30.82 %	
	220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,835,147,840	0	4,835,147,840	0	242,172,737	0	0	1,248,058,983	1,490,231,720	1,490,231,720	30.82 %	
	223			Transferencias consolidables de Entidades y Organismos	4,835,147,840	0	4,835,147,840	0	242,172,737	0	0	1,248,058,983	1,490,231,720	1,490,231,720	30.82 %	
	223	070	30-011	Aportes del gobierno central con royalties	4,835,147,840	0	4,835,147,840	0	242,172,737	0	0	1,248,058,983	1,490,231,720	1,490,231,720	30.82 %	

*[Signature]*

Lic. Medardo Boggado  
CONTABILIDAD



Lic. Wilma Acuña Miranda  
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Lic. Miguel Angel Meza Acosta  
INTENDENCIA MUNICIPAL





**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS PERIODO: 2021**

Decreto N°: 4780/21 - Anexo: B-08-05

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 Gasto	O.F. Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vendido	Obligado/Pagado				Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				
			TOTAL DE GASTOS	6,043,934,800	0	6,043,934,800	0	102,912,680	229,688,106	643,050,997	279,134,561	1,254,766,344	4,789,168,456	1,254,766,344	0
			GASTOS CORRIENTES	1,208,786,960	0	1,208,786,960	0	88,174,428	167,244,065	123,176,997	92,777,417	481,372,907	727,414,053	481,372,907	0
			SERVICIOS PERSONALES	596,950,000	0	596,950,000	0	26,650,000	81,950,000	47,150,000	39,100,000	174,550,000	412,400,000	174,550,000	0
100			PERSONAL CONTRATADO	596,950,000	0	596,950,000	0	26,650,000	81,950,000	47,150,000	39,100,000	174,550,000	412,400,000	174,550,000	0
			Jornales	372,460,000	0	372,460,000	0	26,650,000	28,650,000	30,650,000	28,650,000	114,600,000	257,850,000	114,600,000	0
			Honorarios Profesionales	214,500,000	0	214,500,000	0	0	33,000,000	16,500,000	10,450,000	59,950,000	154,550,000	59,950,000	0
200			SERVICIOS NO PERSONALES	161,850,000	0	161,850,000	0	31,450,000	4,500,000	8,005,340	4,500,000	48,455,340	113,394,660	48,455,340	0
			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE	75,950,000	0	75,950,000	0	31,450,000	0	3,505,340	0	34,955,340	40,994,660	34,955,340	0
240			Gastos por Servicios de Aseo, mantenimiento y	75,950,000	0	75,950,000	0	31,450,000	0	3,505,340	0	34,955,340	40,994,660	34,955,340	0
260			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	85,900,000	0	85,900,000	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000	72,400,000	13,500,000	0
			Servicios Tecnicos y Profesionales	85,900,000	0	85,900,000	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000	72,400,000	13,500,000	0
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	459,986,960	0	459,986,960	0	40,074,428	101,094,065	88,021,657	49,177,417	258,367,567	201,619,393	258,367,567	0
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	379,986,960	0	379,986,960	0	40,074,428	40,941,565	53,021,657	49,177,417	183,215,067	186,771,893	183,215,067	0
360			Combustibles y Lubricantes	379,986,960	0	379,986,960	0	40,074,428	40,941,565	53,021,657	49,177,417	183,215,067	186,771,893	183,215,067	0
390			OTROS BIENES DE CONSUMO	80,000,000	0	80,000,000	0	0	60,152,500	15,000,000	0	75,152,500	4,847,500	75,152,500	0
			Otros Bienes de Consumo	80,000,000	0	80,000,000	0	0	60,152,500	15,000,000	0	75,152,500	4,847,500	75,152,500	0
500			GASTOS DE CAPITAL	4,835,147,840	0	4,835,147,840	0	4,738,252	62,424,041	519,874,000	186,357,144	773,393,437	4,061,754,403	773,393,437	0
			INVERSION FISICA	4,835,147,840	0	4,835,147,840	0	4,738,252	62,424,041	519,874,000	186,357,144	773,393,437	4,061,754,403	773,393,437	0
510			ADQUISICIONES DE INMUEBLES	160,000,000	0	160,000,000	0	0	0	0	0	0	160,000,000	0	0
			Adquisiciones de Inmuebles	160,000,000	0	160,000,000	0	0	0	0	0	0	160,000,000	0	0
520			CONSTRUCCIONES	3,085,147,840	0	3,085,147,840	0	4,738,252	62,424,041	0	186,357,144	253,519,437	2,831,628,403	253,519,437	0
			Construcciones	3,085,147,840	0	3,085,147,840	0	4,738,252	62,424,041	0	186,357,144	253,519,437	2,831,628,403	253,519,437	0
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	700,000,000	0	700,000,000	0	0	0	19,874,000	0	19,874,000	980,128,000	19,874,000	0
			Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas	700,000,000	0	700,000,000	0	0	0	19,874,000	0	19,874,000	980,128,000	19,874,000	0
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y	160,000,000	0	160,000,000	0	0	0	0	0	0	160,000,000	0	0
			Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	160,000,000	0	160,000,000	0	0	0	0	0	0	160,000,000	0	0
590			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	130,000,000	0	130,000,000	0	0	0	0	0	0	130,000,000	0	0
			Estudios de Proyectos de Inversión	130,000,000	0	130,000,000	0	0	0	0	0	0	130,000,000	0	0
590			OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0
			Otros Gastos de Inversión y Reparaciones mayores	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0



Lic. Wilma Acuña Miranda  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS



Lic. Miguel Angel Meza Acosta  
 INTENDENCIA MUNICIPAL



**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS PERIODO: 2021**

Decreto N°: 4780/21 - Anexo: B-06-05

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



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 Pend. de Pago
										ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
800					TRANSFERENCIAS	500,000,000	0	500,000,000	0	0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	
870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR	500,000,000	0	500,000,000	0	0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	
	874	30	011	11	Aportes y Subs a entid educ e inst privadas sin fines de	500,000,000	0	500,000,000	0	0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	

Lic. Medardo Bogado  
 CONTABILIDAD



Lic. Wilma Acuña Miranda  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS



Miguel Angel Meza Acosta  
 INTENDENCIA MUNICIPAL



*Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República*

Sistema de Gestión de Calidad	Codigo: FO-CG-10/05 Versión: 1
<b>ROYALTIES</b>	
ENTIDAD RECURRENTE	SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE ROYALTIES 1ER CUATRIMESTRE 2021
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA	<i>Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República</i> Abog. Mario L. Florenciáñez C. DIRECTOR GENERAL Dirección General de Control de Rendiciones de Cuentas de Vigentes y de las Transferencias CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS DE LA REPÚBLICA
FECHA: 11/5/2021	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR GENERAL D.G.C.R.C.V.T

*Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República*

Obs.: Se deja constancia que la recepción 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.-