

Itaná, 18 de Mayo de 2.020

Ref: Primer Informe Cuatrimestral – **ROYALTIES - 2020.-**

Señor
Dr. CAMILO DANIEL BENITEZ ALDANA
Contralor General de la República
Asunción

Señor Contralor General:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de presentar el **Primer Informe Cuatrimestral** de la Rendición de Cuentas sobre los fondos recibidos en concepto de **ROYALTIES 2.020** y en cumplimiento de las disposiciones legales solicito la **Constancia de Presentación** emitida por la Contraloría General de la República.-

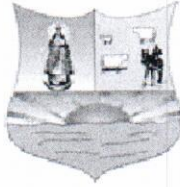
ADJUNTO: PLANILLAS ORIGINALES Y DOCUMENTOS RESPALDATORIOS EN PENDRIVE.-

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludar al Señor Contralor General, con la seguridad de mi alta estima y consideración.-

Atentamente.-



Asunción Gallardo Rodríguez
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - REPUBLICA DEL PARAGUAY
Avenida 14 de Mayo e/25 de Agosto y San Pedro



PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

(1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE ITANARA
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2.020

A) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente				
308.748	BNF	045-00-451531/9	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - ROYALTIES				
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente s/ Ministerio de Hacienda	Destinado a Capital s/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)	
28/02/2020	40.642.334	28/02/2020	40.642.334	0	207	2479408	
28/02/2020	162.569.336	28/02/2020	0	162.569.336	208	2479408	
31/03/2020	22.314.572	31/03/2020	22.314.572	0	214	2592362	
31/03/2020	89.258.286	31/03/2020	0	89.258.286	215	2592364	
23/04/2020	22.119.642	23/04/2020	22.119.642	0	218	2672856	
23/04/2020	88.478.571	23/04/2020	0	88.478.571	219	2672858	
Subtotal en G.	425.382.741	Subtotal en G.	85.076.548	340.306.193			

B) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

-	BNF	045-00-451531/9	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - ROYALTIES				
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente s/ Ministerio de Hacienda	Destinado a Capital s/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)	
	0						
	0						
Subtotal en G.	0	Subtotal en G.	0	0			

C) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

-	BNF	045-00-451531/9	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - ROYALTIES				
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente s/ Ministerio de Hacienda	Destinado a Capital s/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)	
	0						
	0						
Subtotal en G.	0	Subtotal en G.	0	0			
Total General en G.	425.382.741						

Total transferido del período	425.382.741
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	132.105.389

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General

ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ
 Intendente Municipal

Declaro bajo fé de juramento que los datos expuestos en la presente panilla son ciertos.

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION 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

La constancia de presentación del Formulario Anexo - Planilla de Rendición de Cuenta a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

Canindeyú - Paraguay

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES



A) DATOS DE LA ENTIDAD:

MUNICIPALIDAD DE ITANARA
 PRIMER CUATRIMESTRE
 2.020
 425.382.741
 313.586.100
 111.796.641

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 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)
3	03/01/2020	ANTONIORIOS	DEUDA FLOTANTE - AGUINALDO 2019	001-001-0000451	1.500.000	5083838	03/01/2020	144-30-11	0	0	1.500.000	0	0	EJECUTADO
4	03/01/2020	CECILIO NUÑEZ GIMENEZ	DEUDA FLOTANTE - AGUINALDO 2019	001-001-0000001	1.500.000	5083839	03/01/2020	144-30-11	0	0	1.500.000	0	0	EJECUTADO
5	03/01/2020	CECILIO NUÑEZ GIMENEZ	DEUDA FLOTANTE - JORNAL MES DE DICIEMBRE 2019	001-001-0000002	1.500.000	5083841	03/01/2020	144-30-11	0	0	1.500.000	0	0	EJECUTADO
6	03/01/2020	ANDRES RAMIREZ GALEANO	DEUDA FLOTANTE - JORNAL MES DE DICIEMBRE 2019	001-001-0000002	800.000	5083842	03/01/2020	144-30-11	0	0	800.000	0	0	EJECUTADO
99	25/02/2020	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	DEBITOS BANCARIOS COBRO DE CHEQUERAS - IVA POR EMISION DE CHEQUERAS	0	88.000	6074726-76	25/02/2020	260-30-11	0	0	0	0	0	EJECUTADO
112	28/02/2020	ANGEL JUNIOR ACOSTA MEZA	DEUDA FLOTANTE - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	001-001-0004607	130.998.600	6074734	28/02/2020	360-30-11	370620	CD	130.998.600	0	36/2019	EJECUTADO
114	28/02/2020	GENARIO VILLAGRA IRALA	JORNAL MES DE ENERO 2020	001-001-0000002	2.000.000	6074736	28/02/2020	0	0	0	0	0	0	EJECUTADO
115	28/02/2020	SERGIO AUGUSTO AYALA	JORNAL MES DE ENERO 2020	001-001-0000001	1.500.000	6074737	28/02/2020	0	0	0	0	0	0	EJECUTADO
116	28/02/2020	ANTONIO RIOS	JORNAL MES DE ENERO 2020	001-001-0000452	1.500.000	6074738	28/02/2020	0	0	0	0	0	0	EJECUTADO
117	28/02/2020	ANDRES RAMIREZ GALEANO	JORNAL MES DE ENERO 2020	001-001-0000003	800.000	6074739	28/02/2020	0	0	0	0	0	0	EJECUTADO
118	28/02/2020	CECILIO NUÑEZ GIMENEZ	JORNAL MES DE ENERO 2020	001-001-0000003	1.500.000	6074740	28/02/2020	144-30-11	0	0	0	0	0	EJECUTADO



[Signature]
 LIC. RODOLFO HIDALGO V.
 Contador

ASUMIÓ GALVARDO RODRIGUEZ
 Intendente Municipal

164	10/03/2020	GENOARIO VILLAGRA IRALA	JORNAL MES DE FEBRERO 2020	001-001-0000003	2.000.000	6074741	10/03/2020	144-30-11	0	0	0	0	0	EJECUTADO
165	10/03/2020	CECILIO NUÑEZ GIMENEZ	JORNAL MES DE FEBRERO 2020	001-001-0000004	1.500.000	6074742	10/03/2020	144-30-11	0	0	0	0	0	EJECUTADO
166	10/03/2020	SERGIO AUGUSTO AYALA	JORNAL MES DE FEBRERO 2020	001-001-0000002	1.500.000	6074743	10/03/2020	144-30-11	0	0	0	0	0	EJECUTADO
167	10/03/2020	ANDRES RAMIREZ GALEANO	JORNAL MES DE FEBRERO 2020	001-001-0000004	800.000	6074744	10/03/2020	144-30-11	0	0	0	0	0	EJECUTADO
168	10/03/2020	ANTONIO RIOS	JORNAL MES DE FEBRERO 2020	01-001-00000453	1.500.000	6074745	10/03/2020	144-30-11	0	0	0	0	0	EJECUTADO
170	16/03/2020	ANGEL JUNIOR ACOSTA MEZA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	001-001-0004720	70.000.000	6074746	16/03/2020	360-30-11	374164	CD	162.653.400	0	01/2020	EN EJECUCION
174	03/04/2020	EDGAR SILVIO KURTH BENITEZ	DEUDA PENDIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR - SERVICIOS DE SISTEMAS INFORMATICOS E INFORMES CONTABLES	001-001-0000382	2.999.500	6074747	03/04/2020	260-30-11	364232	CD	23.999.500	0	17/2019	EJECUTADO
175	03/04/2020	GENOARIO VILLAGRA IRALA	JORNAL MES DE MARZO 2020	001-001-0000004	2.000.000	6074748	03/04/2020	144-30-11	0	0	0	0	0	EJECUTADO
176	03/04/2020	SERGIO AUGUSTO AYALA	JORNAL MES DE MARZO 2020	001-001-0000003	1.500.000	6074749	03/04/2020	144-30-11	0	0	0	0	0	EJECUTADO
177	03/04/2020	ANTONIO RIOS	JORNAL MES DE MARZO 2020	001-001-0000454	1.500.000	6074750	03/04/2020	144-30-11	0	0	0	0	0	EJECUTADO
178	03/04/2020	ANDRES RAMIREZ GALEANO	JORNAL MES DE MARZO 2020	001-001-0000005	800.000	6074751	03/04/2020	144-30-11	0	0	0	0	0	EJECUTADO
179	06/04/2020	GENOARIO VILLAGRA IRALA	DEUDA PENDIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR - JORNAL MES DE DICIEMBRE 2019	001-001-0000001	2.000.000	6074752	06/04/2020	144-30-11	0	0	0	0	0	EJECUTADO
180	06/04/2020	CECILIO NUÑEZ GIMENEZ	JORNAL MES DE MARZO 2020	001-001-0000006	1.500.000	6074753	06/04/2020	144-30-11	0	0	0	0	0	EJECUTADO
212	13/04/2020	ANGEL JUNIOR ACOSTA MEZA	SEGUNDO DESEMOLSO - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	001-001-0004760	50.000.000	6074754	13/04/2020	360-30-11	374164	CD	162.653.400	0	01/2020	EJECUTADO




ALFONSO A. HIDALGO
 Contador

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OJ-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Atendidas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
213	13/04/2020	PATRICIA CAROLINA DURAND	DEUDA PENDIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR - SERVICIO DE INFORMATICA EN LA	001-001-0000164	6.000.000	6074755	13/04/2020	260-30-11	364244	CD	12.000.000	0	35/2019	EJECUTADO
215	15/04/2020	ANDRES RAMIREZ GALEANO	JORNAL MES DE ABRIL 2020	001-001-0000006	800.000	6074756	15/04/2020	144-30-11	0	0	0	0	0	EJECUTADO
216	15/04/2020	SERGIO AUGUSTO AYALA	JORNAL MES DE ABRIL 2020	001-001-0000004	1.500.000	6074757	15/04/2020	144-30-11	0	0	0	0	0	EJECUTADO
226	29/04/2020	GENOARIO VILLAGRA IRALA	JORNAL MES DE ABRIL 2020	001-001-0000005	2.000.000	6074758	29/04/2020	144-30-11	0	0	0	0	0	EJECUTADO
227	29/04/2020	MUNICIPALIDAD DE ITANARA	REPOSICION DE RUBRO	0	20.000.000	6074759	29/04/2020	260-30-11	0	0	0	0	0	EJECUTADO
TOTAL GASTOS CORRIENTES					313.586.100									
B.2) GASTOS CAPITAL														
TOTAL GASTOS CAPITAL					0									
TOTAL GASTOS					313.586.100									
C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD														



RODOLFO A. HIDALGO V.
 Contrador



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
 Dpto. de Canelones
ASUNCION GALEANO RODRIGUEZ
 Intendente Municipal

Declaro bajo fé de juramento que los datos expuestos en la presente planilla son ciertos.

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA DE RECEPCIÓN: _____ HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

CALCULO AUXILIAR	
Total Ingresos	425.382.741
Saldo Anterior	308.748
Total Egresos	313.586.100
SALDO	112.105.389
EJECUCION PRESUPUESTARIA	
Menos cheques no cobrados del periodo anterior	0
Mas transferencia entre rubros - OT N° 002/2020	20.000.000
Mas cheques del periodo no cobrados	0
Menos debito bancarios	0
SALDO	132.105.389
	EXTRACTO BANCARIO



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS PERIODO: 2020



XIV-Departamento de Camindeyú

Tipo: Recursos del Tesoro

Programa: Royalties y Compensaciones

Pag.: (01)

Nivel: 30

Sub-Grupo	Origen	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				
100				TOTAL DE INGRESOS	1,707,000,000	308,748	1,707,308,748	0	203,520,418	111,572,858	110,598,213	425,691,489	425,691,489	24.92%		
150				INGRESOS CORRIENTES	341,400,000	0	341,400,000	0	40,642,334	22,314,572	22,119,642	85,076,548	85,076,548	24.92%		
153				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	341,400,000	0	341,400,000	0	40,642,334	22,314,572	22,119,642	85,076,548	85,076,548	24.92%		
153	070	30	011	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENT. Y Aporte del Gobierno Central con Royalties	341,400,000	0	341,400,000	0	40,642,334	22,314,572	22,119,642	85,076,548	85,076,548	24.92%		
200				INGRESOS DE CAPITAL	1,365,600,000	0	1,365,600,000	0	162,569,336	89,258,286	88,478,571	340,306,193	340,306,193	24.92%		
223				TRANSF. CONSOLID. INTERGUBERN. DE CAPITAL	1,365,600,000	0	1,365,600,000	0	162,569,336	89,258,286	88,478,571	340,306,193	340,306,193	24.92%		
223	070	30	011	Aporte del Gobierno Central con Royalties	1,365,600,000	0	1,365,600,000	0	162,569,336	89,258,286	88,478,571	340,306,193	340,306,193	24.92%		
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	308,748	308,748	0	308,748	0	0	308,748	308,748	100.00%		
340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	308,748	308,748	0	308,748	0	0	308,748	308,748	100.00%		
343				RECURSOS INSTITUCIONALES	0	308,748	308,748	0	308,748	0	0	308,748	308,748	100.00%		
343	020	30	011	Saldo con Afectación Especifica-ROYALTIES	0	308,748	308,748	0	308,748	0	0	308,748	308,748	100.00%		
Totales:					1,707,000,000	308,748	1,707,308,748	0	203,520,418	111,572,858	110,598,213	425,691,489	425,691,489	24.92%		

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
 Contador

ASUNCIÓN GALLARDO RODRIGUEZ
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS EJERCICIO: 2020

XIV Departamento de Camineros

Nivel : 30
 Tipo de Presupuesto : Programas de Accion
 Programa : Royalties y Compensaciones
 Sub Programa : Desarrollo Municipal

Página: 01

Sub-Grupo	Origen F.F.	O.F. Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado/Pagado			Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
							ENERO	FEBRERO	MARZO					
			TOTAL DE GASTOS	1,707,000,000	308,748	1,707,308,748	0	7,388,000	77,300,000	72,599,500	157,287,500	156,487,500	800,000	
			GASTOS CORRIENTES	340,000,000	0	340,000,000	0	7,388,000	77,300,000	72,599,500	157,287,500	156,487,500	800,000	
			SERVICIOS PERSONALES	127,600,000	0	127,600,000	0	7,300,000	7,300,000	11,600,000	26,200,000	25,400,000	800,000	
			PERSONAL CONTRATADOS	127,600,000	0	127,600,000	0	7,300,000	7,300,000	11,600,000	26,200,000	25,400,000	800,000	
			Jornales	69,100,000	0	69,100,000	0	7,300,000	7,300,000	11,600,000	26,200,000	25,400,000	800,000	
			Honorarios Profesionales	58,500,000	0	58,500,000	0	0	0	0	0	0	0	
			SERVICIOS NO PERSONALES	42,420,000	(10,999,500)	31,420,500	0	88,000	0	0	88,000	88,000	0	
			GASTOS POR SERV. DE ASEO, MANTEN. Y	42,420,000	(15,999,500)	26,420,500	0	0	0	0	0	0	0	
			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	42,420,000	(15,999,500)	26,420,500	0	0	0	0	0	0	0	
			Servicios técnicos y profesionales	0	5,000,000	5,000,000	0	88,000	0	0	88,000	88,000	0	
			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	169,980,000	0	169,980,000	0	0	70,000,000	50,000,000	120,000,000	120,000,000	0	
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	169,980,000	0	169,980,000	0	0	70,000,000	50,000,000	120,000,000	120,000,000	0	
			Combustibles y Lubricantes	169,980,000	0	169,980,000	0	0	70,000,000	50,000,000	120,000,000	120,000,000	0	
			OTROS GASTOS	0	10,999,500	10,999,500	0	0	0	10,999,500	10,999,500	10,999,500	0	
			OBLIGACIONES PEND. DE PAGO DE GASTOS	0	10,999,500	10,999,500	0	0	0	10,999,500	10,999,500	10,999,500	0	
			Obligaciones pendientes de Pagos y Glos Ctes	0	10,999,500	10,999,500	0	0	0	10,999,500	10,999,500	10,999,500	0	
			GASTOS DE CAPITAL	1,367,000,000	308,748	1,367,308,748	0	0	0	0	0	0	0	
			INVERSION FISICA	1,367,000,000	(463,238,936)	903,761,064	0	0	0	0	0	0	0	
			CONSTRUCCIONES	1,012,000,000	(463,238,936)	548,761,064	0	0	0	0	0	0	0	
			Construcciones	1,012,000,000	(463,238,936)	548,761,064	0	0	0	0	0	0	0	
			ADQUIS. DE MAQUIN. EQUIPOS Y HERRAM.	225,000,000	0	225,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
			Adq. de Maq., equipos y herramientas mayores	225,000,000	0	225,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
			ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
			Estudios de proyectos de Inversion	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
			OTROS GASTOS DE INV. Y REPARAC. MAYORES	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
			Otros Gastos De Inv. Y Reparaciones Mayores	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
			OBLIG. PENDIENTES DE PAGOS Y GASTOS DE	0	463,547,684	463,547,684	0	0	0	0	0	0	0	
			Obligaciones pendientes de Pagos y gastos de capital	0	463,547,684	463,547,684	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL:				1,707,000,000	308,748	1,707,308,748	0	7,388,000	77,300,000	72,599,500	157,287,500	156,487,500	800,000	

Asunción Gallardo Rodríguez, Intendente Municipal

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
 Contador



.....
| : Sucursal : 45 - CURUGUATY :
| : Oficina : 0 - Curuguaty :
| : N° de cuenta : 451531/9 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA - COMPEN. ROYAL :
| : Fecha y hora : 28/02/2020 17:59:30 Fecha real: 28/02/2020 17:59:30 :
| : Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes :
| : Comprobante : 2479408 :
| : Importe : 40.642.334,00 Usuario : M25BCAMACH :
| : Transacción : K Autorizó : :
| : Sucursal orig.: 0 Hora anul/aut.: 00:00:00 :
| : Oficina origen: 0 Moneda : 6900 :
| : Estado : 1 - Movimiento activo :
| : Origen : 2 - Movimiento interno :
| : Terminal : M25DSP151 :
.....



F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

.....
F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador

: Sucursal : 45 - CURUGUATY :
 : Oficina : 0 - Curuguay :
 : N° de cuenta : 451531/9 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA - COMPEN. ROYAL :
 : Fecha y hora : 28/02/2020 17:59:31 Fecha real: 28/02/2020 17:59:30 :
 : Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes :
 : Comprobante : 2479408 :
 : Importe : 162.569.336,00 Usuario : M25BCAMACH :
 : Transacción : K Autorizó : :
 : Sucursal orig.: 0 Hora anul/aut.: 00:00:00 :
 : Oficina origen: 0 Moneda : 6900 :
 : Estado : 1 - Movimiento activo :
 : Origen : 2 - Movimiento interno :
 : Terminal : M25DSP151 :



F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

COPIA FIEL ORIGINAL

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
 Contador

.....

:	Sucursal	:	45 - CURUGUATY	:				
:	Oficina	:	0 - Curuguaty	:				
:	N° de cuenta	:	451531/9 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA - COMPEN. ROYAL	:				
:	Fecha y hora	:	31/03/2020 16:09:49 Fecha real: 31/03/2020 16:09:49	:				
:	Código de mov.:		334 - Crédito por SIPAP - Entrantes	:				
:	Comprobante	:	2592362	:				
:	Importe	:	22.314.572,00	Usuario	:	M25JBE	:	
:	Transacción	:	K	Autorizó	:		:	
:	Sucursal orig.:		0	Hora anul/aut.:		00:00:00	:	
:	Oficina origen:		0	Moneda	:	6900	:	
:	Estado	:	1 - Movimiento activo	:				
:	Origen	:	2 - Movimiento interno	:				
:	Terminal	:	M26DSP35	:				

.....



F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

.....

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

LIC RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador

.....
| : Sucursal : 45 - CURUGUATY :
| : Oficina : 0 - Curuguaty :
| : N° de cuenta : 451531/9 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA - COMPEN. ROYAL :
| : Fecha y hora : 31/03/2020 16:09:52 Fecha real: 31/03/2020 16:09:52 :
| : Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes :
| : Comprobante : 2592364 :
| : Importe : 89.258.286,00 Usuario : M25JBE :
| : Transacción : K Autorizó : :
| : Sucursal orig.: 0 Hora anul/aut.: 00:00:00 :
| : Oficina origen: 0 Moneda : 6900 :
| : Estado : 1 - Movimiento activo :
| : Origen : 2 - Movimiento interno :
| : Terminal : M26DSP35 :
.....



F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

.....
F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**



LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador

: Sucursal : 45 - CURUGUATY :
 : Oficina : 0 - Curuguaty :
 : N° de cuenta : 451531/9 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA - COMPEN. ROYAL :
 : Fecha y hora : 23/04/2020 15:26:44 Fecha real: 23/04/2020 15:26:44 :
 : Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes :
 : Comprobante : 2672856 :
 : Importe : 22.119.642,00 Usuario : M25DDJARA :
 : Transacción : K Autorizó : :
 : Sucursal orig.: 0 Hora anul/aut.: 00:00:00 :
 : Oficina origen: 0 Moneda : 6900 :
 : Estado : 1 - Movimiento activo :
 : Origen : 2 - Movimiento interno :
 : Terminal : M25DSP05 :



F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

VIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
 Contador

: Sucursal : 45 - CURUGUATY :
 : Oficina : 0 - Curuguaty :
 : N° de cuenta : 451531/9 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA - COMPEN. ROYAL :
 : Fecha y hora : 23/04/2020 15:28:01 Fecha real: 23/04/2020 15:28:01 :
 : Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes :
 : Comprobante : 2672858 :
 : Importe : 88.478.571,00 Usuario : M25DDJARA :
 : Transacción : K Autorizó : :
 : Sucursal orig.: 0 Hora anul/aut.: 00:00:00 :
 : Oficina origen: 0 Moneda : 6900 :
 : Estado : 1 - Movimiento activo :
 : Origen : 2 - Movimiento interno :
 : Terminal : M25DSP05 :



F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

**COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL**

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
 Contador





MUNICIPALIDAD DE ITANARA
Avenida 14 de Mayo e/25 de
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

RUC 80024333-1

COMPROBANTE DE INGRESOS

0207

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA
Domicilio: ASUNCION
Fecha: 28 DE FEBRERO DE 2.020
Cuenta Corriente Nº: 045-00-451531/9 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION: ROYALTIES.-

CONCEPTO:	<u>GASTOS CORRIENTES - MES DE DICIEMBRE/2019 -</u>	<u>40.642.334</u>
	<u>STR Nº 5439.-</u>	
	TOTALES	40.642.334

SON GUARANIES: Cuarenta millones seiscientos cuarenta y dos mil trescientos treinta y cuatro



Liquidado Por

Sello

Ramo Mosque Rodriguez
Tesorero Municipal

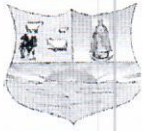
Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**



LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.

Contador



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
Avenida 14 de Mayo e/25 de
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

RUC 80024333-1

COMPROBANTE DE INGRESOS

0208

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA
Domicilio: ASUNCION
Fecha: 28 DE FEBRERO DE 2.020
Cuenta Corriente Nº: 045-00-451531/9 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION: ROYALTIES.-

CONCEPTO:	GASTOS DE CAPITAL - MES DE DICIEMBRE/2019 -	162.569.336
	STR Nº 5440.-	
	TOTALES	162.569.336

SON GUARANIES: Ciento sesenta y dos millones quinientos sesenta y nueve mil trescientos treinta y seis



Liquidado Por

Sello



Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**



Lic. RODOLFO A. HIDALGO V.

Contador



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
Avenida 14 de Mayo e/25 de
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

RUC 80024333-1

COMPROBANTE DE INGRESOS

0214

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA
Domicilio: ASUNCION
Fecha: 31 DE MARZO DE 2.020
Cuenta Corriente Nº: 045-00-451531/9 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION: ROYALTIES.-

CONCEPTO:	GASTOS CORRIENTES -	22.314.572
	STR Nº 31718.-	
	TOTALES	22.314.572

SON GUARANIES: Veintidos millones trescientos catorce mil quinientos setenta y dos

Liquidado Por

Sello

Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

COPIA FIEL ORIGINAL

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
Avenida 14 de Mayo e/25 de
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

RUC 80024333-1

COMPROBANTE DE INGRESOS

0215

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA
Domicilio: ASUNCION
Fecha: 31 DE MARZO DE 2.020
Cuenta Corriente Nº: 045-00-451531/9 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION: ROYALTIES.-

CONCEPTO:	GASTOS DE CAPITAL -	89.258.286
	STR Nº 31999.-	
	TOTALES	89.258.286

SON GUARANÍES: Ochenta y nueve millones doscientos cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y seis

[Signature]
Liquidado Por

Sello

Ramo Moque Rodriguez
Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

[Signature]
CIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
Avenida 14 de Mayo e/25 de
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

RUC 80024333-1

COMPROBANTE DE INGRESOS

0218

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA

Domicilio: ASUNCION

Fecha: 23 DE ABRIL DE 2020

Cuenta Corriente Nº: 045-00-451531/9 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION: ROYALTIES.-

CONCEPTO: GASTOS CORRIENTES - MES DE MARZO 2020

STR Nº 39416.-

22.119.642

TOTALES

22.119.642

SON GUARANIES:

Veintidos millones ciento diecinueve mil seiscientos cuarenta y dos

Liquidado Por

Sello

Ramo Mosquera Rodriguez
Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**



LIC. ROBALFO A. HIDALGO V.

Contador



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

Avenida 14 de Mayo e/25 de Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

RUC 80024333-1

COMPROBANTE DE INGRESOS

0219

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA
 Domicilio: ASUNCION
 Fecha: 23 DE ABRIL DE 2020
 Cuenta Corriente Nº: 045-00-451531/9 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION: ROYALTIES.-

CONCEPTO:	GASTOS DE CAPITAL - MES DE MARZO 2020	
	STR Nº 39671.-	88.478.571
	TOTALES	88.478.571

SON GUARANIES: Ochenta y ocho millones cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos setenta y uno

Liquidado Por

Sello

Tesorería Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador

BANCO NACIONAL DE FOMENTO**Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/12/2019	Fecha Hasta:	31/12/2019
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - COMPEN. ROYAL		
Nro. Cuenta:	045-00-4515319	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguay	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	308.748,00	Saldo Disponible:	308.748,00
Saldo Inicial:	5.408.748,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
16/12/2019	Cheque canje (clearing)	5083833	800.000,00	0,00	4.608.748,00	Casa Matriz
19/12/2019	Pago de cheques	5083834	1.500.000,00	0,00	3.108.748,00	Curuguay
20/12/2019	Créditos varios en Ctas: Ctes.	3	0,00	50.000.000,00	53.108.748,00	Curuguay
23/12/2019	Pago de cheques	5083835	45.000.000,00	0,00	8.108.748,00	Nueva Esperanza
23/12/2019	Pago de cheques	5083837	800.000,00	0,00	7.308.748,00	Nueva Esperanza
23/12/2019	Pago de cheques	5083836	5.000.000,00	0,00	2.308.748,00	Nueva Esperanza
30/12/2019	Pago de cheques	5083840	2.000.000,00	0,00	308.748,00	Curuguay
Total/Saldo:			55.100.000,00	50.000.000,00	308.748,00	

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**



LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.

Contador

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:	01/01/2020	Fecha Hasta:	31/01/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - COMPEN. ROYAL		
Nro. Cuenta:	045-00-4515319	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguaty	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	72.533.818,00	Saldo Disponible:	72.533.818,00
Saldo Inicial:	308.748,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/01/2020	Créditos varios en Ctas. Ctes.	2012020	0,00	20.000.000,00	20.308.748,00	Curuguaty
03/01/2020	Pago de cheques	5083839	1.500.000,00	0,00	18.808.748,00	Curuguaty
03/01/2020	Pago de cheques	5083838	1.500.000,00	0,00	17.308.748,00	Curuguaty
07/01/2020	Pago de cheques	5083841	1.500.000,00	0,00	15.808.748,00	Curuguaty
07/01/2020	Pago de cheques	5083842	800.000,00	0,00	15.008.748,00	Curuguaty
Total/Saldo:			5.300.000,00	20.000.000,00	15.008.748,00	

COPIA FIEL ORIGINAL

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador

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:	01/02/2020	Fecha Hasta:	29/02/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - COMPEN. ROYAL		
Nro. Cuenta:	045-00-4515319	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguay	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	72.533.818,00	Saldo Disponible:	72.533.818,00
Saldo Inicial:	15.008.748,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	29/02/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
25/02/2020	Cobro de chequeras	6074726	40.000,00	0,00	14.968.748,00	Curuguay
25/02/2020	IVA por emisión de chequeras	6074726	4.000,00	0,00	14.964.748,00	Curuguay
25/02/2020	Cobro de chequeras	6074776	40.000,00	0,00	14.924.748,00	Curuguay
25/02/2020	IVA por emisión de chequeras	6074776	4.000,00	0,00	14.920.748,00	Curuguay
28/02/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2479408	0,00	40.642.334,00	55.563.082,00	Casa Matriz
28/02/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2479408	0,00	162.569.336,00	218.132.418,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			88.000,00	203.211.670,00	218.132.418,00	

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**



LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.

Contador

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:	01/03/2020	Fecha Hasta:	31/03/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - COMPEN. ROYAL		
Nro. Cuenta:	045-00-4515319	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguaty	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	114.106.676,00	Saldo Disponible:	114.106.676,00
Saldo Inicial:	218.132.418,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/03/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/03/2020	Pago de cheques	6074737	1.500.000,00	0,00	216.632.418,00	Curuguaty
04/03/2020	Pago de cheques	6074738	1.500.000,00	0,00	215.132.418,00	Curuguaty
04/03/2020	Pago de cheques	6074734	130.998.600,00	0,00	84.133.818,00	Curuguaty
06/03/2020	Pago de cheques	6074739	800.000,00	0,00	83.333.818,00	Curuguaty
06/03/2020	Cheque canje (clearing)	6074740	1.500.000,00	0,00	81.833.818,00	Casa Matriz
09/03/2020	Pago de cheques	6074736	2.000.000,00	0,00	79.833.818,00	Curuguaty
11/03/2020	Pago de cheques	6074743	1.500.000,00	0,00	78.333.818,00	Curuguaty
11/03/2020	Pago de cheques	6074742	1.500.000,00	0,00	76.833.818,00	Curuguaty
11/03/2020	Pago de cheques	6074741	2.000.000,00	0,00	74.833.818,00	Curuguaty
11/03/2020	Pago de cheques	6074745	1.500.000,00	0,00	73.333.818,00	Curuguaty
11/03/2020	Pago de cheques	6074744	800.000,00	0,00	72.533.818,00	Curuguaty
17/03/2020	Cheque canje (clearing)	6074746	70.000.000,00	0,00	2.533.818,00	Casa Matriz
31/03/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2592362	0,00	22.314.572,00	24.848.390,00	Casa Matriz
31/03/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2592364	0,00	89.258.286,00	114.106.676,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			215.598.600,00	111.572.858,00	114.106.676,00	



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:	01/04/2020	Fecha Hasta:	30/04/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - COMPEN. ROYAL		
Nro. Cuenta:	045-00-4515319	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguaty	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	132.105.389,00	Saldo Disponible:	132.105.389,00
Saldo Inicial:	114.106.676,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
13/04/2020	Pago de cheques	6074748	2.000.000,00	0,00	112.106.676,00	Curuguaty
13/04/2020	Pago de cheques	6074752	2.000.000,00	0,00	110.106.676,00	Curuguaty
13/04/2020	Pago de cheques	6074751	800.000,00	0,00	109.306.676,00	Curuguaty
13/04/2020	Pago de cheques	6074747	2.999.500,00	0,00	106.307.176,00	Curuguaty
13/04/2020	Pago de cheques	6074755	6.000.000,00	0,00	100.307.176,00	Curuguaty
13/04/2020	Pago de cheques	6074754	50.000.000,00	0,00	50.307.176,00	Curuguaty
13/04/2020	Cheque canje (clearing)	6074749	1.500.000,00	0,00	48.807.176,00	Casa Matriz
16/04/2020	Pago de cheques	6074757	1.500.000,00	0,00	47.307.176,00	Curuguaty
20/04/2020	Cheque canje (clearing)	6074750	1.500.000,00	0,00	45.807.176,00	Casa Matriz
20/04/2020	Cheque canje (clearing)	6074753	1.500.000,00	0,00	44.307.176,00	Casa Matriz
21/04/2020	Cheque canje (clearing)	6074756	800.000,00	0,00	43.507.176,00	Casa Matriz
23/04/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2672856	0,00	22.119.642,00	65.626.818,00	Casa Matriz
23/04/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2672858	0,00	88.478.571,00	154.105.389,00	Casa Matriz
29/04/2020	Pago de cheques	6074758	2.000.000,00	0,00	152.105.389,00	Curuguaty
29/04/2020	Pago de cheques	6074759	20.000.000,00	0,00	132.105.389,00	Curuguaty
Total/Saldo:			92.599.500,00	110.598.213,00	132.105.389,00	

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

MUNICIPALIDAD DEL PARAGUAY
CONTABILIDAD
* Data de Comprobantes *

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador

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 ITANARA

ANEXO B-06-08

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*
 MES: *DICIEMBRE*
 AÑO *2.019*
 CTA.CTE. N°: *045-00-451531-9*
 FECHA DE ELABORACION : *06/01/2020.-*
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *ROYALTIES Y COMPENSACIONES*
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		G.	308.748
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0	
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0	
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0	
SUB TOTAL		G.	308.748
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		G.	308.748

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTALES			0



Rodolfo A. Hidalgo V.
Contador



Asunción Gallardo Rodriguez
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*
 MES: *ENERO*
 AÑO *2.020*
 CTA.CTE. N°: *045-00-451531-9*
 FECHA DE ELABORACION : *05/02/2020.-*
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *ROYALTIES Y COMPENSACIONES*
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	G.	15.008.748
--	----	-------------------

(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0	
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0	
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0	
SUB TOTAL	G.		15.008.748
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.		0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.		0

SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G.	15.008.748
---	----	-------------------

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTALES			0

Rodolfo A. Hidalgo V.
 Contador

Asuncion Gallardo Rodriguez
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*
 MES: *FEBRERO*
 AÑO *2.020*
 CTA.CTE. N°: *045-00-451531-9*
 FECHA DE ELABORACION : *05/03/2020.-*
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *ROYALTIES Y COMPENSACIONES*
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	G.	218.132.418
--	----	--------------------

(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	138.298.600	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0	
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0	
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0	
SUB TOTAL	G.		79.833.818
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.		0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.		0

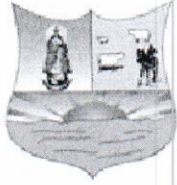
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G.	79.833.818
---	----	-------------------

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28-feb.-20	6074734	Angel Junior Acosta Meza	130.998.600
28-feb.-20	6074736	Genoario Villagra	2.000.000
28-feb.-20	6074737	Sergio Augusto Ayala	1.500.000
28-feb.-20	6074738	Antonio Rios	1.500.000
28-feb.-20	6074739	Andres Ramirez Galeano	800.000
28-feb.-20	6074740	Cecilio Núñez Giménez	1.500.000
TOTALES			138.298.600

Rodolfo A. Hidalgo V.
 Contador

Asunción Gallardo Rodriguez
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*
 MES: *MARZO*
 AÑO *2.020*
 CTA.CTE. N°: *045-00-451531-9*
 FECHA DE ELABORACION : *06/04/2020.-*
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *ROYALTIES Y COMPENSACIONES*
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	G.	114.106.676
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0
SUB TOTAL	G.	114.106.676
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G.	114.106.676

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTALES			0



Rodolfo A. Hidalgo V.
Contador



Asunción Gallardo Rodriguez
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*
 S.U.A.F *Tesoreria.-*
 MES: *ABRIL*
 AÑO *2.020*
 CTA.CTE. Nº: *045-00-451531-9*
 FECHA DE ELABORACION : *05/05/2020.-*
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *ROYALTIES Y COMPENSACIONES*
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	G.	132.105.389
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0
SUB TOTAL	G.	132.105.389
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G.	132.105.389

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTALES			0



Rodolfo A. Hidalgo V.
 Contador



Asunción Gallardo Rodriguez
 Intendente Municipal



Municipalidad de Itaná
"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

Itaná, 02 de Enero de 2020.-

Señor:
Abog. Pablo Seitz Ortiz.
Director Nacional de Contrataciones Públicas.
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de comunicar el Programa Anual de Contrataciones PAC, aprobado por Resolución de la Intendencia Municipal N° 01/2020.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi mayor respeto y consideración.



Cristian Daniel González Duarte

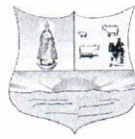
Cristian Daniel González Duarte
Responsable de la UOC

COPIA FIEL ORIGINAL



Lic. Rodolfo A. Hidalgo V.

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador



**Municipalidad de Itanará
Intendencia Municipal**

RESOLUCIÓN N° 01/2020

POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (P.A.C.) DE LA MUNICIPALIDAD DE ITANARA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

Itanará, 02 de Enero de 2020.-

VISTO : La vigencia de la Ordenanza que aprueba el Presupuesto General de Gasto y Calculo de la Municipalidad para el Ejercicio Fiscal 2020.-----

CONSIDERANDO : Que, la Intendencia Municipal debe dar estricto cumplimiento a la disposición legal vigente para el régimen de adquisiciones y que el Decreto N° 21909/03 en el Art. 14 determina que la aprobación de la ampliación del Programa Anual de Contrataciones se sujetara a las siguientes pautas.-----
El Programa Anual de Contrataciones será aprobada por la Máxima Autoridad de la Convocante.-----

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ITANARA
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES**

RESUELVE:

- Art. 1º : APROBAR el Programa Anual de Contrataciones Publicas de la Municipalidad de Itanará, formulado por la Unidad Operativa de Contrataciones Publicas, para el Ejercicio Fiscal 2020.-----
- Art. 2º : REMITIR a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.-----
- Art. 3. : COMUNÍQUESE a quienes corresponda y cumplido archívese.-----



[Firma]
Daniel Nicolas Ayala
Secretario Municipal



[Firma]
Intendente Municipal
Asuncion Gallardo Rodriguez

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**
[Firma]
LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
INTENDENCIA MUNICIPAL

RESOLUCION Nº 005/2016

POR LA CUAL SE NOMBRA AL SEÑOR CRISTIAN DANIEL GONZALEZ DUARTE EN EL CARGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PUBLICAS (UOC) DE LA MUNICIPALIDAD DE ITANARA.-----

Itaná, 07 de Enero de 2.016

VISTO: La necesidad de reorganizar los cargos y los recursos humanos en la dependencia del Ejecutivo Municipal, para el mejor desenvolvimiento de la Institución, y.-----

CONSIDERANDO: Las atribuciones conferidas a la Intendencia Municipal en la Ley Nº 3966/10 Orgánica Municipal en su capítulo III, artículo 51 inc. k): nombrar y remover al personal de la Intendencia, conforme a la Ley.-----

Que, es competencia de la Intendencia en materia de administración general, establecer y reglamentar la organización de las reparticiones a su cargo, conforme a las necesidades y posibilidades económicas de la Municipalidad y dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de las distintas unidades administrativas.-----

Que las disposiciones normativas contenidas en la Ley Nº 1226/00 De la Función Pública referente al régimen laboral y admisión de los funcionarios y empleados públicos.-----

POR TANTO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES LEGALES,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ITANARA

RESUELVE:

ART 1º NOMBRAR, en el cargo de RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PUBLICAS (UOC) de la Municipalidad de Itaná al señor CRISTIAN DANIEL NICOLAS GONZALEZ DUARTE, con C.I. Nº 2.591.317, con antigüedad desde 02 de enero de 2.016.-----

ART 2º COMUNIQUESE, a quien corresponda y cumplido dese al Registro Municipal.-

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
Contador

ASUNCIÓN GALLARDO RODRIGUEZ
INTENDENTE MUNICIPAL