



Itaná, 11 de Septiembre de 2.020

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

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

Señor Contralor General:

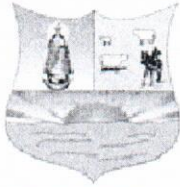
Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de presentar el **Segundo Informe Cuatrimestral** de la Rendición de Cuentas sobre los fondos recibidos en concepto de **ROYALTIES 2.020** y en cumplimiento de las disposiciones legales solicito la **Constancia de Presentación** emitida por la Contraloría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

132.105.389	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.)
02/06/2020	79.892.963	02/06/2020	79.862.963	0	224	2887513
02/06/2020	25.998.880	02/06/2020	0	25.998.880	225	2887547
02/07/2020	14.393.324	02/07/2020	81.675.855	0	226	3062342
02/07/2020	81.675.855	02/07/2020	0	14.393.324	227	3068921
Subtotal en G.	201.961.022	Subtotal en G.	161.538.818	40.392.204		

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.)
Subtotal en G.	0	Subtotal en G.	0	0		
Total General en G.	627.343.763					

Total transferido del periodo	201.961.022
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	17.513.011

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

RODOLFO AGUSTIN HIDALGO VALLEJOS
 Contador

ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ
 Intendente Municipal

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

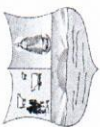
D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

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:

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

(3) Ejercicio Fiscal

(4) MONTO RECIBIDO + SALDO BANCO

(5) MONTO EJECUTADO

(6) SALDO

B) GASTOS

B. 1.) GASTOS CORRIENTES

MUNICIPALIDAD DE ITANARA

SEGUNDO CUATRIMESTRE

2.020

334.066.411

318.553.400

15.513.011

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)
253	06/05/2020	CECILIO NUÑEZ GIMENEZ	JORNAL MES DE ABRIL 2020	001-001-00000007	1.500.000	6074760	06/05/2020	144-30-11	0	CD	0	0	SIN°	EJECUTADO
254	06/05/2020	ANTONIO RIOS	JORNAL MES DE ABRIL 2020	001-001-0000458	1.500.000	6074761	06/05/2020	144-30-11	0	CD	0	0	SIN°	EJECUTADO
257	08/05/2020	OSMAR ATAIDE ZARZA BOGADO	DEUDA PENDIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	001-001-0000326	10.500.000	6074762	08/05/2020	960-30-11	0	CD	0	0	SIN°	EJECUTADO
258	12/05/2020	ANGEL JUNIOR ACOSTA MEZA	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	001-001-0004779	42.653.400	6074763	12/05/2020	360-30-11	374164	CD	162.653.400	0	01/2020	EJECUTADO
259	12/05/2020	DIEGO ESTEBAN AVALOS NUÑEZ	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	001-001-0000057	10.000.000	6074764	12/05/2020	260-30-11	381819	CD	32.500.000	0	05/2020	EN EJECUCION
260	12/05/2020	RODOLFO AGUSTIN HIDALGO VALLEJOS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	001-001-0000061	28.000.000	6074765	12/05/2020	260-30-11	381919	CD	91.000.000	0	04/2020	EN EJECUCION
274	21/05/2020	SERGIO AUGUSTO AYALA	JORNAL MES DE MAYO 2020	001-001-0000006	1.500.000	6074767	21/05/2020	144-30-11	0	CD	0	0	SIN°	EJECUTADO
278	01/06/2020	ANDRES RAMIREZ GALEANO	JORNAL MES DE MAYO 2020	001-001-0000007	800.000	6074768	01/06/2020	144-30-11	0	CD	0	0	SIN°	EJECUTADO
315	16/06/2020	GENOARIO VILLAGRA	JORNAL MES DE MAYO 2020	001-001-0000006	2.000.000	6074770	16/06/2020	144-30-11	0	CD	0	0	SIN°	EJECUTADO
316	16/06/2020	CECILIO NUÑEZ GIMENEZ	JORNAL MES DE MAYO 2020	001-001-0000008	1.500.000	6074771	16/06/2020	144-30-11	0	CD	0	0	SIN°	EJECUTADO
317	16/06/2020	ANTONIO RIOS	JORNAL MES DE MAYO 2020	001-001-0000459	1.500.000	6074772	16/06/2020	144-30-11	0	CD	0	0	SIN°	EJECUTADO
318	16/06/2020	SERGIO AUGUSTO AYALA	JORNAL MES DE JUNIO 2020	001-001-0000007	1.500.000	6074773	16/06/2020	144-30-11	0	CD	0	0	SIN°	EJECUTADO
319	16/06/2020	COMISION DISTRICTAL PRO DESARROLLO DE ITANARA	APORTE ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MOVIMIENTOS DE SUELO (RASTRONEO) EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO PARA CULTIVO DE AGRICULTURA FAMILIAR	001-001-0000003	75.000.000	6074774	16/06/2020	842-30-11	0	0	0	0	SIN°	EJECUTADO



Handwritten signature and date: 16/06/2020

360	06/07/2020	ANDRES RAMIREZ GALEANO	JORNAL MES DE JUNIO 2020	001-001-0000008	800.000	6074775	06/07/2020	144-30-11	0	CD	0	0	0	SIN°	EJECUTADO
361	06/07/2020	ANTONIO RIOS	JORNAL MES DE JUNIO 2020	001-001-0000460	1.500.000	6074776	06/07/2020	144-30-11	0	CD	0	0	0	SIN°	EJECUTADO
362	06/07/2020	GENOARIO VILLAGRA	JORNAL MES DE JUNIO 2020	001-001-0000007	2.000.000	6074777	06/07/2020	144-30-11	0	CD	0	0	0	SIN°	EJECUTADO
363	06/07/2020	CECILIO NUÑEZ GIMENEZ	JORNAL MES DE JUNIO 2020	001-001-0000009	1.500.000	6074778	06/07/2020	144-30-11	0	CD	0	0	0	SIN°	EJECUTADO
367	12/07/2020	SERGIO AGUSTO AYALA	JORNAL MES DE JULIO 2020	001-001-0000008	1.500.000	6074779	12/07/2020	144-30-11	0	CD	0	0	0	SIN°	EJECUTADO
368	13/07/2020	ALICIA CONCEPCION FANEGO	DEUDA PENDIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	001-001-0000026	36.000.000	6074780	13/07/2020	960-30-11	367299	CD	36.000.000	0	0	31/2019	EJECUTADO
375	22/07/2020	SERGIO AGUSTO AYALA	JORNAL MES DE AGOSTO 2020	001-001-0000009	1.500.000	6074781	22/07/2020	144-30-11	0	CD	0	0	0	SIN°	EJECUTADO
388	03/08/2020	GENOARIO VILLAGRA	JORNAL MES DE JULIO 2020	001-001-0000008	2.000.000	6074783	03/08/2020	144-30-11	0	CD	0	0	0	SIN°	EJECUTADO
389	03/08/2020	ANTONIO RIOS	JORNAL MES DE JULIO 2020	001-001-0000461	1.500.000	6074784	03/08/2020	144-30-11	0	CD	0	0	0	SIN°	EJECUTADO
390	03/08/2020	ANDRES RAMIREZ GALEANO	JORNAL MES DE JULIO 2020	001-001-0000009	800.000	6074785	03/08/2020	144-30-11	0	CD	0	0	0	SIN°	EJECUTADO
391	03/08/2020	CECILIO NUÑEZ GIMENEZ	JORNAL MES DE JULIO 2020	001-001-0000010	1.500.000	6074786	03/08/2020	144-30-11	0	CD	0	0	0	SIN°	EJECUTADO
433	14/08/2020	GENOARIO VILLAGRA	JORNAL MES DE AGOSTO 2020	001-001-0000009	2.000.000	6074787	14/08/2020	144-30-11	0	CD	0	0	0	SIN°	EJECUTADO
434	17/08/2020	CECILIO NUÑEZ GIMENEZ	JORNAL MES DE AGOSTO 2020	001-001-0000011	1.500.000	6074788	17/08/2020	144-30-11	0	CD	0	0	0	SIN°	EJECUTADO
439	27/08/2020	ANTONIO RIOS	JORNAL MES DE AGOSTO 2020	001-001-0000462	1.500.000	6074789	27/08/2020	144-30-11	0	CD	0	0	0	SIN°	EJECUTADO
TOTAL GASTOS CORRIENTES											233.553.400				
B.2) GASTOS CAPITAL															
Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria 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)	
273	21/05/2020	HUGO DAVID CACERES CENTURION	DEUDA PENDIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	001-003-0000014	35.000.000	6074766	21/05/2020	980-30-11	371229	CD	35.000.000	0	56/2019	EJECUTADO	
386	03/08/2020	MIGUEL PANIAGUA MORENO	DEUDA PENDIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	001-001-0000254	50.000.000	6074782	03/08/2020	980-30-11	361484	CD	100.000	0	34/2019	EJECUTADO	
TOTAL GASTOS CAPITAL											85.000.000				
TOTAL GASTOS											318.553.400				



C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD


RODOLFO A. HIDALGO V.
 Contador


ASUNCION GALLARDO 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	201.961.022
Saldo Anterior	132.105.389
Total Egresos	318.553.400
SALDO	15.513.011

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Menos cheques no cobrados	0
Mas otros creditos bancarios	0
Mas cheques emitidos no cobrados en el banco	2.000.000
Menos debito bancario	0
EXTRACTO BANCARIO	17.513.011



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS PERIODO: 2020

XIV-Departamento de Canintégu

Tipo: Recursos del Tesoro

Programa: Royalties y Compensaciones

Pag.: (01)

Nivel: 30

Sub-Grupo	Detalle	F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado/Recaudado SEGUNDO CUATRIMESTRE			Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	Perc.	
								MAYO	JUNIO	JULIO					AGOSTO
100			TOTAL DE INGRESOS	1,707,000,000	1,805,337,960	3,512,337,960	425,691,489	0	105,891,843	96,069,179	0	201,961,022	627,652,511	17.87 %	
150			INGRESOS CORRIENTES	341,400,000	361,005,843	702,405,843	85,076,548	0	25,998,880	14,393,324	0	40,392,204	125,468,752	17.86 %	
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	341,400,000	361,005,843	702,405,843	85,076,548	0	25,998,880	14,393,324	0	40,392,204	125,468,752	17.86 %	
153			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENT. Y	341,400,000	361,005,843	702,405,843	85,076,548	0	25,998,880	14,393,324	0	40,392,204	125,468,752	17.86 %	
			INGRESOS del Gobierno Central con Royalties	341,400,000	361,005,843	702,405,843	85,076,548	0	25,998,880	14,393,324	0	40,392,204	125,468,752	17.86 %	
200			INGRESOS DE CAPITAL	1,365,600,000	1,444,023,369	2,809,623,369	340,306,193	0	79,892,963	81,675,855	0	161,568,818	501,875,011	17.86 %	
			TRANSF-CONSOLID. INTERGUBERN. DE CAPITAL	1,365,600,000	1,444,023,369	2,809,623,369	340,306,193	0	79,892,963	81,675,855	0	161,568,818	501,875,011	17.86 %	
223			TRANSF-CONSOLID. INTERGUBERN. DE CAPITAL	1,365,600,000	1,444,023,369	2,809,623,369	340,306,193	0	79,892,963	81,675,855	0	161,568,818	501,875,011	17.86 %	
			Aporte del Gobierno Central con Royalties	1,365,600,000	1,444,023,369	2,809,623,369	340,306,193	0	79,892,963	81,675,855	0	161,568,818	501,875,011	17.86 %	
300			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	308,748	308,748	308,748	0	0	0	0	0	308,748	308,748	100.00 %
340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	308,748	308,748	308,748	0	0	0	0	0	308,748	308,748	100.00 %
343			RECURSOS INSTITUCIONALES	0	308,748	308,748	308,748	0	0	0	0	0	308,748	308,748	100.00 %
343			Saldo con Afectación Especifica-ROYALTIES	0	308,748	308,748	308,748	0	0	0	0	0	308,748	308,748	100.00 %
Totales:				1,707,000,000	1,805,337,960	3,512,337,960	425,691,489	0	105,891,843	96,069,179	0	201,961,022	627,652,511		

Totales: 1,707,000,000 1,805,337,960 3,512,337,960 425,691,489 0 105,891,843 96,069,179 0 201,961,022 627,652,511

LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
 Contador

ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOSEJERCICIO: 2020

XIV-Departamento de Canindezu

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

Sub-Grupo	Grupo	Origen	F.F.	O.F	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vendido	Obligado/Pagado SEGUNDO CUATRIMESTRE				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
											MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
						TOTAL DE GASTOS	1,707,000,000	1,805,337,960	3,512,337,960	157,287,500	130,653,400	82,300,000	44,800,000	60,800,000	318,553,400	475,840,900	3,036,497,060	475,840,900	0
						GASTOS CORRIENTES	340,000,000	2,090,211,288	2,430,211,288	157,287,500	95,653,400	82,300,000	44,800,000	10,800,000	233,553,400	390,840,900	2,039,370,388	390,840,900	0
100						SERVICIOS PERSONALES	127,600,000	(13,200,000)	114,400,000	26,290,000	4,500,000	7,300,000	8,800,000	10,800,000	31,400,000	57,600,000	56,800,000	57,600,000	0
	140					PERSONAL CONTRATADOS	127,600,000	(13,200,000)	114,400,000	26,290,000	4,500,000	7,300,000	8,800,000	10,800,000	31,400,000	57,600,000	56,800,000	57,600,000	0
						Jornales	69,100,000	25,800,000	94,900,000	26,290,000	4,500,000	7,300,000	8,800,000	10,800,000	31,400,000	57,600,000	56,800,000	57,600,000	0
						Honorarios Profesionales	58,500,000	(39,000,000)	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200						SERVICIOS NO PERSONALES	42,420,000	311,080,000	353,500,000	88,000	38,000,000	0	0	0	38,000,000	38,088,000	315,412,000	38,088,000	0
						GASTOS POR SERV. DE ASEO, MANTEN Y Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y PROFESIONALES	42,420,000	7,880,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260						SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	303,500,000	303,500,000	88,000	38,000,000	0	0	0	38,000,000	38,088,000	265,412,000	38,088,000	0
						Servicios técnicos y profesionales	0	303,500,000	303,500,000	88,000	38,000,000	0	0	0	38,000,000	38,088,000	265,412,000	38,088,000	0
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	169,980,000	1,290,860,611	1,460,860,611	120,000,000	42,653,400	0	0	0	42,653,400	162,653,400	1,298,207,211	162,653,400	0
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTAL	0	1,135,553,811	1,135,553,811	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,553,811	0
						Productos Alimenticios	0	1,135,553,811	1,135,553,811	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,553,811	0
360						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	169,980,000	155,326,800	325,306,800	120,000,000	42,653,400	0	0	0	42,653,400	162,653,400	162,653,400	162,653,400	0
						Combustibles y Lubrificantes	169,980,000	155,326,800	325,306,800	120,000,000	42,653,400	0	0	0	42,653,400	162,653,400	162,653,400	162,653,400	0
800						TRANSFERENCIAS	0	443,951,177	443,951,177	0	0	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	368,951,177	75,000,000	0
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0	443,951,177	443,951,177	0	0	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	368,951,177	75,000,000	0
842						Aporte a Entid. e Instituciones sin fines de lucros	0	443,951,177	443,951,177	0	0	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	368,951,177	75,000,000	0
900						OTROS GASTOS	0	57,499,500	57,499,500	10,999,500	10,500,000	0	36,000,000	0	46,500,000	57,499,500	0	57,499,500	0
						OBLIGACIONES PEND. DE PAGO DE GASTOS	0	57,499,500	57,499,500	10,999,500	10,500,000	0	36,000,000	0	46,500,000	57,499,500	0	57,499,500	0
061						Obligaciones pendientes de Pagos y Glos Ctes	0	57,499,500	57,499,500	10,999,500	10,500,000	0	36,000,000	0	46,500,000	57,499,500	0	57,499,500	0
500						GASTOS DE CAPITAL	1,367,000,000	(284,873,328)	1,082,126,672	0	35,000,000	0	0	50,000,000	85,000,000	997,126,672	85,000,000	0	
						INVERSION FISICA	1,367,000,000	(284,873,328)	1,082,126,672	0	35,000,000	0	0	50,000,000	85,000,000	997,126,672	85,000,000	0	
520						CONSTRUCCIONES	1,012,000,000	(443,421,012)	568,578,988	0	0	0	0	0	0	0	568,578,988	0	
						Construcciones	1,012,000,000	(443,421,012)	568,578,988	0	0	0	0	0	0	0	568,578,988	0	
530						ADQUIS. DE MAQUIN, EQUIPOS Y HERRAM.	225,000,000	(225,000,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Adq. de Maq., equipos y herramientas mayores	225,000,000	(225,000,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
580						ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION	100,000,000	(50,000,000)	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Estudios de proyectos de inversion	100,000,000	(50,000,000)	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
540						TOTAL:	1,707,000,000	1,805,337,960	3,512,337,960	157,287,500	130,653,400	82,300,000	44,800,000	60,800,000	318,553,400	475,840,900	3,036,497,060	475,840,900	0



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



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOSEJERCICIO: 2020



XIV-Departamento de Camindoyu

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

Página: 02

Sub-Grupo	Origen	F.F.	O.F. Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado/Pagado SEGUNDO CUATRIMESTRE				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendt.de Pago
									MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
590				OTROS GASTOS DE INV. Y REPARAC.MAYORES	30,000,000	(30,000,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30	01114	Otros Gastos De Inv. Y Reparaciones Mayores	30,000,000	(30,000,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
980				OBLIG. PENDIENTES DE PAGOS Y GASTOS DE	0	463,547,684	463,547,684	0	0	0	50,000,000	85,000,000	85,000,000	378,547,684	85,000,000	0	0
		30	01114	Obligaciones pendientes de Pagos y gastos de capital	0	463,547,684	463,547,684	0	0	0	50,000,000	85,000,000	85,000,000	378,547,684	85,000,000	0	0

TOTAL: 1,707,000,000 1,805,337,960 3,512,337,960 157,287,500 130,653,400 82,300,000 44,800,000 60,800,000 318,553,400 475,840,900 3,036,497,060 475,840,900 0

MUNICIPALIDAD DE ITANARA
 LIC. RODOLFO A. HIDALGO V.
 Contador

MUNICIPALIDAD DE ITANARA
 ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ
 Intendente Municipal

Itanara, 03 de agosto de 2020. 04-3832-Pm. No. de Cuenta: 00000000000000000000

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**

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

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

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

Fecha Desde:	01/05/2020	Fecha Hasta:	31/05/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - COMPEN. ROYAL		
Nro. Cuenta:	045-00-4515319	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguaty	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	106.543.832,00	Saldo Disponible:	106.543.832,00
Saldo Inicial:	132.105.389,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/05/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
07/05/2020	Pago de cheques	6074760	1.500.000,00	0,00	130.605.389,00	Curuguaty
07/05/2020	Pago de cheques	6074761	1.500.000,00	0,00	129.105.389,00	Curuguaty
11/05/2020	Pago de cheques	6074762	10.500.000,00	0,00	118.605.389,00	Capitan Bado
12/05/2020	Pago de cheques	6074765	28.000.000,00	0,00	90.605.389,00	Salto del Guaira
12/05/2020	Pago de cheques	6074764	10.000.000,00	0,00	80.605.389,00	Salto del Guaira
18/05/2020	Cheque canje (clearing)	6074763	42.653.400,00	0,00	37.951.989,00	Case Matriz
22/05/2020	Pago de cheques	6074766	35.000.000,00	0,00	2.951.989,00	Curuguaty
26/05/2020	Pago de cheques	6074767	1.500.000,00	0,00	1.451.989,00	Curuguaty
Total/Saldo:			130.653.400,00	0,00	1.451.989,00	

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**


DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General



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

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

Fecha Desde:	01/06/2020	Fecha Hasta:	30/06/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - COMPEN. ROYAL		
Nro. Cuenta:	045-00-4515319	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguaty	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	124.613.011,00	Saldo Disponible:	124.613.011,00
Saldo Inicial:	1.451.989,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/06/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/06/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2887513	0,00	79.892.963,00	81.344.952,00	Casa Matriz
02/06/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2887547	0,00	25.998.880,00	107.343.832,00	Casa Matriz
04/06/2020	Cheque canje (clearing)	6074768	800.000,00	0,00	106.543.832,00	Casa Matriz
17/06/2020	Cheque canje (clearing)	6074773	1.500.000,00	0,00	105.043.832,00	Casa Matriz
18/06/2020	Pago de cheques	6074774	75.000.000,00	0,00	30.043.832,00	Curuguaty
19/06/2020	Pago de cheques	6074772	1.500.000,00	0,00	28.543.832,00	Curuguaty
Total/Saldo:			78.800.000,00	105.891.843,00	28.543.832,00	

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General

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

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

Fecha Desde:	01/07/2020	Fecha Hasta:	31/07/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - COMPEN. ROYAL		
Nro. Cuenta:	045-00-4515319	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguaty	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	19.013.011,00	Saldo Disponible:	19.013.011,00
Saldo Inicial:	28.543.832,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/07/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/07/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3062342	0,00	14.393.324,00	42.937.156,00	Casa Matriz
02/07/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3068921	0,00	81.675.855,00	124.613.011,00	Casa Matriz
07/07/2020	Cheque canje (clearing)	6074776	1.500.000,00	0,00	123.113.011,00	Casa Matriz
10/07/2020	Cheque canje (clearing)	6074770	2.000.000,00	0,00	121.113.011,00	Casa Matriz
10/07/2020	Cheque canje (clearing)	6074771	1.500.000,00	0,00	119.613.011,00	Casa Matriz
10/07/2020	Cheque canje (clearing)	6074777	2.000.000,00	0,00	117.613.011,00	Casa Matriz
10/07/2020	Cheque canje (clearing)	6074778	1.500.000,00	0,00	116.113.011,00	Casa Matriz
13/07/2020	Pago de cheques	6074779	1.500.000,00	0,00	114.613.011,00	Curuguaty
13/07/2020	Cheque canje (clearing)	6074775	800.000,00	0,00	113.813.011,00	Casa Matriz
15/07/2020	Pago de cheques	6074780	36.000.000,00	0,00	77.813.011,00	Salto del Guaira
24/07/2020	Cheque canje (clearing)	6074781	1.500.000,00	0,00	76.313.011,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			48.300.000,00	96.069.179,00	76.313.011,00	

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**


DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General

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

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

Fecha Desde:	01/08/2020	Fecha Hasta:	31/08/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - COMPEN. ROYAL		
Nro. Cuenta:	045-00-4515319	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguaty	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	17.513.011,00	Saldo Disponible:	17.513.011,00
Saldo Inicial:	76.313.011,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/08/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/08/2020	Pago de cheques	6074782	50.000.000,00	0,00	26.313.011,00	Curuguaty
04/08/2020	Pago de cheques	6074785	800.000,00	0,00	25.513.011,00	Curuguaty
04/08/2020	Pago de cheques	6074784	1.500.000,00	0,00	24.013.011,00	Curuguaty
04/08/2020	Pago de cheques	6074783	2.000.000,00	0,00	22.013.011,00	Curuguaty
13/08/2020	Cheque canje (clearing)	6074786	1.500.000,00	0,00	20.513.011,00	Casa Matriz
19/08/2020	Cheque canje (clearing)	6074788	1.500.000,00	0,00	19.013.011,00	Casa Matriz
27/08/2020	Pago de cheques	6074789	1.500.000,00	0,00	17.513.011,00	Curuguaty
Total/Saldo:			58.800.000,00	0,00	17.513.011,00	

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

MUNICIPALIDAD DE ITANARA
SECRETARÍA
Dpto. de Contabilidad

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

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



MUNICIPALIDAD DE 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. N°: *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 SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G.	132.105.389

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

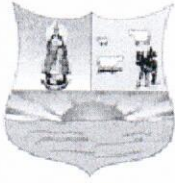
FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTALES			0

Rodolfo A. Hidatgo V.
 Contador

Asunción Gallardo Rodriguez
 Intendente Municipal

COPIA FIEL ORIGINAL

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General



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: *MAYO*
 AÑO *2.020*
 CTA.CTE. N°: *045-00-451531-9*
 FECHA DE ELABORACION : *05/06/2020.-*
 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.	1.451.989
(-) 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.	1.451.989
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		G.	1.451.989

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTALES			0

Rodolfo A. Hidalgo V.
 Contador

Asunción Gallardo Rodriguez
 Intendente Municipal

**COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL**

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General



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: *JUNIO*
 AÑO *2.020*
 CTA.CTE. N°: *045-00-451531-9*
 FECHA DE ELABORACION : *06/07/2020.-*
 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.	28.543.832
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	3.500.000	
(-) 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.	25.043.832
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		G.	25.043.832

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
16-jun.-20	6074770	Genoario Villagra Irala	2.000.000
16-jun.-20	6074771	Cecilio Nuñez Gimenez	1.500.000
TOTALES			3.500.000

Rodolfo A. Hidalgo V.
 Contador

Asunción Gallardo Rodriguez
 Intendente Municipal

**COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL**

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General



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: *JULIO*
 AÑO *2.020*
 CTA.CTE. N°: *045-00-451531-9*
 FECHA DE ELABORACION : *05/08/2020.-*
 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.	76.313.011
(-) 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.	76.313.011
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		G.	76.313.011

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTALES			0

Rodolfo A. Hidalgo V.
 Contador

Asunción Gallardo Rodriguez
 Intendente Municipal

**COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL**

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General



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: *AGOSTO*
 AÑO *2.020*
 CTA.CTE. N°: *045-00-451531-9*
 FECHA DE ELABORACION : *01/09/2020.-*
 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.	17.513.011
--	----	-------------------

(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	2.000.000	
(-) 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.		15.513.011
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.		0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.		0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G.	15.513.011
---	----	-------------------

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
14-ago.-20	6074787	Genoario Villagra	2.000.000
TOTALES			2.000.000

Rodolfo A. Hidalgo V.
 Contador

Asunción Gallardo Rodríguez
 Intendente Municipal

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General

```

: Sucursal : 45 - CURUGUATY
: Oficina : 0 - Curuguaty
: N° de cuenta : 451531/9 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA - COMPEN. ROYAL
: Fecha y hora : 2/06/2020 13:44:23 Fecha real: 2/06/2020 13:44:23
: Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes
: Comprobante : 2887513
: Importe : 79.892.963,00 Usuario : M25AVAL
: 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 : M25DSP97

```

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

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

lts. Albino Manuel Aguilera A.
Jefe de Operaciones

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

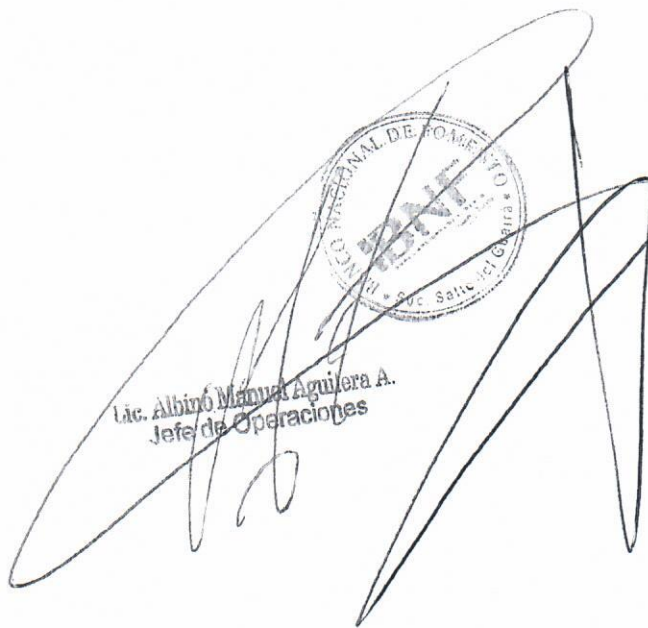
```

: Sucursal      :      45 - CURUGUATY
: Oficina      :      0 - Curuguaty
: Nº de cuenta : 451531/9 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA - COMPEN. ROYAL
: Fecha y hora : 2/07/2020 17:54:00 Fecha real: 2/07/2020 17:54:00
: Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes
: Comprobante  : 3068921
: Importe      : 81.675.855,00
: Transacción  : K
: Sucursal orig.: 0
: Oficina origen: 0
: 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



 Lic. Albino Manuel Aguilera A.
 Jefe de Operaciones

COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL


 DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General

```

: Sucursal      :      45 - CURUGUATY
: Oficina      :      0 - Curuguaty
: N° de cuenta : 451531/9 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA - COMPEN. ROYAL
: Fecha y hora : 2/06/2020 13:49:43 Fecha real: 2/06/2020 13:49:43
: Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes
: Comprobante  : 2887547
: Importe      : 25.998.880,00
: Transacción  : K
: Sucursal orig.: 0
: Oficina origen: 0
: Estado      : 1 - Movimiento activo
: Origen      : 2 - Movimiento interno
: Terminal     : M25DSP97

```

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

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



 Sr. Albino Manuel Aguilera A.
 Jefe de Operaciones



COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



 DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General


```

: Sucursal      :      45 - CURUGUATY
: Oficina      :      0 - Curuguaty
: Nº de cuenta  : 451531/9 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA - COMPEN. ROYAL
: Fecha y hora  : 2/07/2020 09:39:08 Fecha real: 2/07/2020 09:39:08
: Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes
: Comprobante   : 3062342
: Importe      : 14.393.324,00
: Transacción   : K
: Sucursal orig.: 0
: Oficina origen: 0
: Estado       : 1 - Movimiento activo
: Origen       : 2 - Movimiento interno
: Terminal     : M25DSP97

```

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

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


 Sr. Albino Manuel Aguilar
 Jefe de Operaciones

COPIA FIEL
 ORIGINAL

 MUNICIPALIDAD DE ITANARA
 Dpto. de San José
 DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General



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

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

RUC 80024333-1

COMPROBANTE DE INGRESOS

0224

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA
Domicilio: ASUNCION
Fecha: 02 DE JUNIO DE 2020
Cuenta Corriente N°: 045-00-451531/9 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION: ROYALTIES.-

CONCEPTO:	GASTOS CORRIENTES - MES DE ABRIL 2020	
	STR N° 61491.-	79.892.963
	TOTALES	79.892.963

SON GUARANIES: SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

[Signature]
Liquidado Por

Sello

Ramo Mas Que Rodriguez
Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**



[Signature]
DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General



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

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

RUC 80024333-1
COMPROBANTE DE INGRESOS

0225

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA

Domicilio: ASUNCION

Fecha: 02 DE JUNIO 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 ABRIL 2020

STR Nº 62621.-

25.998.880

TOTALES

25.998.880

SON GUARANIES:

VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA



Liquidado Por

Sello



Ramo Roque Rodríguez

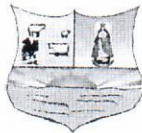
Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General



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

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

RUC 80024333-1

COMPROBANTE DE INGRESOS

0226

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA

Domicilio: ASUNCION

Fecha: 02 DE JULIO DE 2020

Cuenta Corriente N°: 045-00-451531/9

Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION: ROYALTIES.-

CONCEPTO:

GASTOS CORRIENTES - MES DE MAYO 2020

STR N° 74065.-

81.675.855

TOTALES

81.675.855

SON GUARANIES:

OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO



Liquidado Por

Sello



Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General



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

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

RUC 80024333-1

COMPROBANTE DE INGRESOS

0227

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA

Domicilio: ASUNCION

Fecha: 02 DE JULIO 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 MAYO 2020

STR Nº 74430.-

14.393.324

TOTALES

14.393.324

SON GUARANIES:

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO



Liquidado Por

Sello

Rafael Mesquita Rodriguez
Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General



**Municipalidad de Itanarú
Intendencia Municipal**

RESOLUCIÓN Nº 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.-----

Itanarú, 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 Nº 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 Itanarú, 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**

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario Municipal
Página 27



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
INTENDENCIA MUNICIPAL

RESOLUCION N° 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, 7 de enero de 2016

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 N° 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 N° 1626/00 De la Función Publica 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

RESULEVE:

ART 1º NOMBRAR, en el cargo de RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PUBLICAS (U.O.C) AL SR. CRISTIAN DANIEL GONZALEZ DUARTE, con C.I.Nº 2.591.317, con antigüedad desde 2 de enero de 2016.-----

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



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General



ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ
INTENDENTE MUNICIPAL



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



AUTORIZACION

Por la presente se autoriza al señor **VICTOR HUGO GONZALEZ** con **C.I. N° 3.985.350**, **GESTOR MUNICIPAL** de la Institución a entregar el Informe de la Ejecución del Segundo Cuatrimestre de **ROYALTIES** del Ejercicio Fiscal 2.020 de la Municipalidad de Itanárá.-

Itanárá, 11 de Septiembre de 2.020.-



ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ
Intendente Municipal