


# ROYALTIES

SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA RENDICIÓN DE  
CUENTAS DE ROYALTIES  
1ER. CUATRIMESTRE 2018

RECURRENTE

MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO

  
Abog. JOSE N. ARREGUI M.  
Director General  
Dirección General de Control de Rendiciones de Cuentas  
de Víctimas y de las Transparencias

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR GENERAL  
D.G.C.R.C.V.T

24/05/2018

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 presentadas, encontrándose sujetos a posteriores verificaciones.-



# República del Paraguay

## Municipalidad de Coronel Bogado

Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia  
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211  
 Departamento de Itapúa.

Coronel Bogado, 23 de Mayo de 2018

Señor

**Abg. Enrique García**


Contraloría General de la República  
 Bruselas N° 1880, Asunción



De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted y por su digno intermedio a quienes corresponda, con el objeto de presentar los Informes de Rendición de cuentas por los fondos recibidos en el marco de la Ley N° 3984/10 “Qué establece la distribución y depósito de los denominados Royalties y Compensaciones en razón del Territorio inundado”, en cumplimiento de la Resolución CGR Nro. 848/14.-

Se adjunta a la Presente la Planilla impresa y en formato digital, además, los comprobantes respaldatorios de Ingresos y Gastos debidamente escaneados correspondientes al Primer Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018 de la Municipalidad de Coronel Bogado.-

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.-

 Juan Guillermo Ramírez  
 Secretario General

   
 Lic. Héctor Fabián Céspedes  
 Intendente Municipal

**MESA DE ENTRADA**

EXPEDIENTE CGR: 010694 HORA: 11:00

CANTIDAD DE FOJAS: 28 (Veinte y ocho)

ASUNCIÓN: 24 MAYO 2018

ENCARGADA/O: 

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

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

- (1) Identificación de la Entidad: 30.101 Municipalidad de Coronel Bogado
- (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2018

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

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	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.)
(29.836,891) BNF		90860/1	R. Royalties				
	<b>Monto G.</b>						
27/03/2018	54.981,734		Corriente		297.643		
27/03/2018	219.926,938		Capital		297.643		
27/03/2018	22.431,341		Corriente		299.555		
03/04/2018	89.725,366		Capital		299.555		
02/04/2018	168.402,434		Corriente		297.644		
02/04/2018	673.609,736		Capital		297.644		
03/04/2018	51.905,113		Corriente		299.556		
06/04/2018	207.620,451		Capital		299.556		
19/04/2018	52.145,541		Corriente		299.557		
19/04/2018	208.582,164		Capital		299.557		
<b>Subtotal en G.</b>	<b>1,749,330,818</b>						

<b>Total General en G.</b>	<b>1,749,330,818</b>		
----------------------------	----------------------	--	--

<b>Total transferido del periodo</b>	<b>1,749,330,818</b>
<b>Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal</b>	<b>370,301,179</b>

  
 CPN RAMÓN ANDRÉS ARCE  
 CONTADOR PÚBLICO

  
 LIC. LAURA MARILIN MARTINEZ  
 DIRECTOR ADMINISTR. Y FINANZAS

  
 MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO  
 Dpto. de H. B.

**C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD**  
 LIC. HECTOR FABIAN CESPEDES  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Declaro bajo fe 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 (26)**

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

1 (020)

**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES**

A) DATOS DE LA ENTIDAD: (1) Identificación de la Entidad: 30.101 Municipalidad de Coronel Bogado  
(2) Correspondiente al Periodo **PRIMER CUATRIMESTRE**

(3) Ejercicio Fiscal: 2018

<b>(4) MONTO RECIBIDO</b>	<b>1,719,493,927</b>
Saldo Inicial de Caja	-29,836,891
Recibido en el 2018	1,749,330,818
<b>(5) OTROS MOVIMIENTOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>-78,280,000</b>
Menos: Reposición a la Cuenta Genuino	-236,660,000
Menos: Emisión Erronea de Cheque a devolverse	-11,720,000
Más: Préstamos temporal a Cta. Genuino	260,100,000
Más: Préstamos de Fonacide a Royalties	110,000,000
Menos: Devolución préstamo a Fonacide	-200,000,000
<b>(6) MONTO EJECUTADO</b>	<b>1,270,912,748</b>
* Primer Cuatrimestre	1,270,912,748
* Segundo Cuatrimestre	
* Tercer Cuatrimestre	
<b>(6) SALDO</b>	<b>370,301,179</b>

**B) GASTOS**

**B. 1) GASTOS CORRIENTES**

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Banco	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Contrato	Modalidad de contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
4869	02/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL AÑO 2017 RESOLUCION N°2528/2017.	PLANILLA DE PAGO	930,000	B.N.F.	701216	02/01/2018	144 -30 -011			930,000			Ejecutado
4890	11/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°148/2018.	PLANILLA DE PAGO	750,000	B.N.F.	701221	11/01/2018	144 -30 -011			750,000			Ejecutado
4890	11/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°148/2018.	PLANILLA DE PAGO	225,000	B.N.F.	701222	11/01/2018	144 -30 -011			225,000			Ejecutado
4890	11/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°148/2018.	PLANILLA DE PAGO	300,000	B.N.F.	701223	11/01/2018	144 -30 -011			300,000			Ejecutado
4890	11/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°148/2018.	PLANILLA DE PAGO	880,000	B.N.F.	701224	11/01/2018	144 -30 -011			880,000			Ejecutado
4890	11/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°148/2018.	PLANILLA DE PAGO	1,010,000	B.N.F.	701225	11/01/2018	144 -30 -011			1,010,000			Ejecutado
4890	11/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°148/2018.	PLANILLA DE PAGO	800,000	B.N.F.	701226	11/01/2018	144 -30 -011			800,000			Ejecutado
4890	11/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°148/2018.	PLANILLA DE PAGO	7,960,000	B.N.F.	701227	11/01/2018	144 -30 -011			7,960,000			Ejecutado
4920	23/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°206/2018.	PLANILLA DE PAGO	500,000	B.N.F.	701235	23/01/2018	144 -30 -011			500,000			Ejecutado



*Ramón Andrés*  
Contador Público Nacional

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Banco	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)
4935	25/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°221/2018	PLANILLA DE PAGO	1,000,000	B.N.F.	701238	25/01/2018	144 -30 -011			1,000,000			Ejecutado
4935	25/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°221/2018	PLANILLA DE PAGO	1,000,000	B.N.F.	701239	25/01/2018	144 -30 -011			1,000,000			Ejecutado
4935	25/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°221/2018	PLANILLA DE PAGO	1,800,000	B.N.F.	701240	25/01/2018	144 -30 -011			1,800,000			Ejecutado
4935	25/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°221/2018	PLANILLA DE PAGO	1,550,000	B.N.F.	701241	25/01/2018	144 -30 -011			1,550,000			Ejecutado
4935	25/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°221/2018	PLANILLA DE PAGO	255,000	B.N.F.	701242	25/01/2018	144 -30 -011			255,000			Ejecutado
4935	25/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°221/2018	PLANILLA DE PAGO	11,545,000	B.N.F.	701243	25/01/2018	144 -30 -011			11,545,000			Ejecutado
4938	26/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°2561/2018	PLANILLA DE PAGO	300,000	B.N.F.	701246	26/01/2018	144 -30 -011			300,000			Ejecutado
4938	26/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°2561/2018	PLANILLA DE PAGO	800,000	B.N.F.	701247	26/01/2018	144 -30 -011			800,000			Ejecutado
4938	26/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°2561/2018	PLANILLA DE PAGO	880,000	B.N.F.	701248	26/01/2018	144 -30 -011			880,000			Ejecutado
4938	26/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°2561/2018	PLANILLA DE PAGO	800,000	B.N.F.	701249	26/01/2018	144 -30 -011			800,000			Ejecutado
4938	26/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°2561/2018	PLANILLA DE PAGO	350,000	B.N.F.	701250	26/01/2018	144 -30 -011			350,000			Ejecutado
4938	26/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°2561/2018	PLANILLA DE PAGO	8,200,000	B.N.F.	701251	26/01/2018	144 -30 -011			8,200,000			Ejecutado
4947	30/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	HORAS EXTRAS POR TRABAJOS REALIZADOS SEGUN MEMO ADJUNTO RESOLUCION N°2568/2018	PLANILLA DE PAGO	400,000	B.N.F.	701252	30/01/2018	144 -30 -011			400,000			Ejecutado
4947	30/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	HORAS EXTRAS POR TRABAJOS REALIZADOS SEGUN MEMO ADJUNTO RESOLUCION N°2568/2018	PLANILLA DE PAGO	320,000	B.N.F.	701253	30/01/2018	144 -30 -011			320,000			Ejecutado
4947	30/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	HORAS EXTRAS POR TRABAJOS REALIZADOS SEGUN MEMO ADJUNTO RESOLUCION N°2568/2018	PLANILLA DE PAGO	400,000	B.N.F.	701254	30/01/2018	144 -30 -011			400,000			Ejecutado
4947	30/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	HORAS EXTRAS POR TRABAJOS REALIZADOS SEGUN MEMO ADJUNTO RESOLUCION N°2568/2018	PLANILLA DE PAGO	400,000	B.N.F.	701255	30/01/2018	144 -30 -011			400,000			Ejecutado
4947	30/01/2018	PERSONAL MUNICIPAL	HORAS EXTRAS POR TRABAJOS REALIZADOS SEGUN MEMO ADJUNTO RESOLUCION N°2568/2018	PLANILLA DE PAGO	400,000	B.N.F.	701256	30/01/2018	144 -30 -011			400,000			Ejecutado



Ramón Andrés  
Contador Público Nacional

3 (tres)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Banco	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Contrato	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
4984	09/02/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°304/2018.	PLANILLA DE PAGO	250,000	B.N.F.	701259	09/02/2018	144 -30 -011			250,000			Ejecutado
4984	09/02/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°304/2018.	PLANILLA DE PAGO	880,000	B.N.F.	701260	09/02/2018	144 -30 -011			880,000			Ejecutado
4984	09/02/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°304/2018.	PLANILLA DE PAGO	880,000	B.N.F.	701261	09/02/2018	144 -30 -011			880,000			Ejecutado
4984	09/02/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°304/2018.	PLANILLA DE PAGO	800,000	B.N.F.	701262	09/02/2018	144 -30 -011			800,000			Ejecutado
4984	09/02/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°304/2018.	PLANILLA DE PAGO	8,100,000	B.N.F.	701263	09/02/2018	144 -30 -011			8,100,000			Ejecutado
4985	09/02/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°305/2018.	PLANILLA DE PAGO	200,000	B.N.F.	701264	09/02/2018	144 -30 -011			200,000			Ejecutado
5012	20/02/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°328/2018.	PLANILLA DE PAGO	2,500,000	B.N.F.	701269	20/02/2018	144 -30 -011			2,500,000			Ejecutado
5021	23/02/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°375/2018.	PLANILLA DE PAGO	400,000	B.N.F.	701271	23/02/2018	144 -30 -011			400,000			Ejecutado
5021	23/02/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°375/2018.	PLANILLA DE PAGO	950,000	B.N.F.	701272	23/02/2018	144 -30 -011			950,000			Ejecutado
5021	23/02/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°393/2018.	PLANILLA DE PAGO	1,110,000	B.N.F.	701273	23/02/2018	144 -30 -011			1,110,000			Ejecutado
5021	23/02/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°375/2018.	PLANILLA DE PAGO	1,030,000	B.N.F.	701274	23/02/2018	144 -30 -011			1,030,000			Ejecutado
5021	23/02/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°375/2018.	PLANILLA DE PAGO	10,260,000	B.N.F.	701275	23/02/2018	144 -30 -011			10,260,000			Ejecutado
5038	27/02/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°393/2018.	PLANILLA DE PAGO	1,000,000	B.N.F.	701278	27/02/2018	144 -30 -011			1,000,000			Ejecutado
5038	27/02/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°393/2018.	PLANILLA DE PAGO	1,000,000	B.N.F.	701279	27/02/2018	144 -30 -011			1,000,000			Ejecutado
5038	27/02/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°393/2018.	PLANILLA DE PAGO	960,000	B.N.F.	701280	27/02/2018	144 -30 -011			960,000			Ejecutado
5038	27/02/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°393/2018.	PLANILLA DE PAGO	1,800,000	B.N.F.	701281	27/02/2018	144 -30 -011			1,800,000			Ejecutado



*Ramón Andrés*  
**Contratador Público Nacional**

u(watw)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Banco	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
5038	27/02/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°393/2018.	PLANILLA DE PAGO	140,000	B.N.F.	701282	27/02/2018	144 -30 -011			140,000			Ejecutado
5038	27/02/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°393/2018.	PLANILLA DE PAGO	255,000	B.N.F.	701283	27/02/2018	144 -30 -011			255,000			Ejecutado
5038	27/02/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°393/2018.	PLANILLA DE PAGO	12,295,000	B.N.F.	701284	27/02/2018	144 -30 -011			12,295,000			Ejecutado
5047	02/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N° /2018.	PLANILLA DE PAGO	1,350,000	B.N.F.	701285	02/03/2018	144 -30 -011			1,350,000			Ejecutado
5056	08/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°461/2018.	PLANILLA DE PAGO	350,000	B.N.F.	701286	08/03/2018	144 -30 -011			350,000			Ejecutado
5056	08/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°461/2018.	PLANILLA DE PAGO	800,000	B.N.F.	701287	08/03/2018	144 -30 -011			800,000			Ejecutado
5056	08/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°461/2018.	PLANILLA DE PAGO	980,000	B.N.F.	701288	08/03/2018	144 -30 -011			980,000			Ejecutado
5056	08/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°461/2018.	PLANILLA DE PAGO	900,000	B.N.F.	701289	08/03/2018	144 -30 -011			900,000			Ejecutado
5056	08/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°461/2018.	PLANILLA DE PAGO	9,000,000	B.N.F.	701290	08/03/2018	144 -30 -011			9,000,000			Ejecutado
5068	13/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°486/2018.	PLANILLA DE PAGO	500,000	B.N.F.	701291	13/03/2018	144 -30 -011			500,000			Ejecutado
5097	23/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°512/2018.	PLANILLA DE PAGO	500,000	B.N.F.	701294	23/03/2018	144 -30 -011			500,000			Ejecutado
5097	23/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°512/2018.	PLANILLA DE PAGO	960,000	B.N.F.	701295	23/03/2018	144 -30 -011			960,000			Ejecutado
5097	23/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°512/2018.	PLANILLA DE PAGO	1,120,000	B.N.F.	701296	23/03/2018	144 -30 -011			1,120,000			Ejecutado
5097	23/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°512/2018.	PLANILLA DE PAGO	1,040,000	B.N.F.	701297	23/03/2018	144 -30 -011			1,040,000			Ejecutado
5097	23/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°512/2018.	PLANILLA DE PAGO	180,000	B.N.F.	701298	23/03/2018	144 -30 -011			180,000			Ejecutado
5097	23/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°512/2018.	PLANILLA DE PAGO	10,250,000	B.N.F.	701299	23/03/2018	144 -30 -011			10,250,000			Ejecutado



Ramón Andrés  
Contador Público Nacional

(cinco)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Banco	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)
5100	23/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°514/2018.	PLANILLA DE PAGO	555,000	B.N.F.	701300	23/03/2018	144 -30 -011			555,000			Ejecutado
5100	23/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°514/2018.	PLANILLA DE PAGO	95,000	B.N.F.	701301	23/03/2018	144 -30 -011			95,000			Ejecutado
5116	26/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°562/2018.	PLANILLA DE PAGO	1,000,000	B.N.F.	701302	26/03/2018	144 -30 -011			1,000,000			Ejecutado
5116	26/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°562/2018.	PLANILLA DE PAGO	1,000,000	B.N.F.	701303	26/03/2018	144 -30 -011			1,000,000			Ejecutado
5116	26/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°562/2018.	PLANILLA DE PAGO	1,100,000	B.N.F.	701304	26/03/2018	144 -30 -011			1,100,000			Ejecutado
5116	26/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°562/2018.	PLANILLA DE PAGO	1,800,000	B.N.F.	701305	26/03/2018	144 -30 -011			1,800,000			Ejecutado
5116	26/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°562/2018.	PLANILLA DE PAGO	1,550,000	B.N.F.	701306	26/03/2018	144 -30 -011			1,550,000			Ejecutado
5116	26/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°562/2018.	PLANILLA DE PAGO	160,000	B.N.F.	701307	26/03/2018	144 -30 -011			160,000			Ejecutado
5116	26/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°562/2018.	PLANILLA DE PAGO	9,440,000	B.N.F.	701308	26/03/2018	144 -30 -011			9,440,000			Ejecutado
5120	27/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	HORAS EXTRAS SEGUN MEMO ADJUNTO RESOLUCION N° 566/2018	PLANILLA DE PAGO	420,000	B.N.F.	701312	27/03/2018	144 -30 -011			420,000			Ejecutado
5120	27/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	HORAS EXTRAS SEGUN MEMO ADJUNTO RESOLUCION N° 566/2018	PLANILLA DE PAGO	540,000	B.N.F.	701313	27/03/2018	144 -30 -011			540,000			Ejecutado
5120	27/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	HORAS EXTRAS SEGUN MEMO ADJUNTO RESOLUCION N° 566/2018	PLANILLA DE PAGO	540,000	B.N.F.	701314	27/03/2018	144 -30 -011			540,000			Ejecutado
5120	27/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	HORAS EXTRAS SEGUN MEMO ADJUNTO RESOLUCION N° 566/2018	PLANILLA DE PAGO	400,000	B.N.F.	701315	27/03/2018	144 -30 -011			400,000			Ejecutado
5120	27/03/2018	PERSONAL MUNICIPAL	HORAS EXTRAS SEGUN MEMO ADJUNTO RESOLUCION N° 566/2018	PLANILLA DE PAGO	540,000	B.N.F.	701316	27/03/2018	144 -30 -011			540,000			Ejecutado
5157	06/04/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°619/2018.	PLANILLA DE PAGO	10,010,000	B.N.F.	701340	06/04/2018	144 -30 -011			10,010,000			Ejecutado
5176	10/04/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°655/2018.	PLANILLA DE PAGO	2,500,000	B.N.F.	701346	10/04/2018	144 -30 -011			2,500,000			Ejecutado
5188	11/04/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°688/2018.	PLANILLA DE PAGO	400,000	B.N.F.	2013131	11/04/2018	144 -30 -011			400,000			Ejecutado
5237	19/04/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°756/2018.	PLANILLA DE PAGO	800,000	B.N.F.	2013155	19/04/2018	144 -30 -011			800,000			Ejecutado
5237	19/04/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°756/2018.	PLANILLA DE PAGO	930,000	B.N.F.	2013156	19/04/2018	144 -30 -011			930,000			Ejecutado
5237	19/04/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°756/2018.	PLANILLA DE PAGO	800,000	B.N.F.	2013157	19/04/2018	144 -30 -011			800,000			Ejecutado

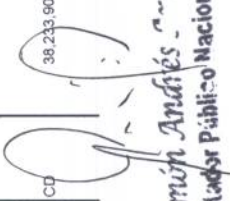
*Ramón Andrés...*  
Comptador Público Nacional





Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Banco	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OFF	ID del Contrato	Modalidad de contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
5237	19/04/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°7562/2018.	PLANILLA DE PAGO	9,720,000	B.N.F.	2013158	19/04/2018	144 -30 -011			9,720,000			Ejecutado
5262	26/04/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°780/2018	PLANILLA DE PAGO	1,000,000	B.N.F.	2013165	26/04/2018	144 -30 -011			1,000,000			Ejecutado
5262	26/04/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°780/2018.	PLANILLA DE PAGO	600,000	B.N.F.	2013166	26/04/2018	144 -30 -011			600,000			Ejecutado
5262	26/04/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°780/2018.	PLANILLA DE PAGO	1,100,000	B.N.F.	2013167	26/04/2018	144 -30 -011			1,100,000			Ejecutado
5262	26/04/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°780/2018.	PLANILLA DE PAGO	1,800,000	B.N.F.	2013168	26/04/2018	144 -30 -011			1,800,000			Ejecutado
5262	26/04/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°780/2018.	PLANILLA DE PAGO	1,550,000	B.N.F.	2013169	26/04/2018	144 -30 -011			1,550,000			Ejecutado
5262	26/04/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°780/2018.	PLANILLA DE PAGO	190,000	B.N.F.	2013170	26/04/2018	144 -30 -011			190,000			Ejecutado
5262	26/04/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°780/2018.	PLANILLA DE PAGO	255,000	B.N.F.	2013171	26/04/2018	144 -30 -011			255,000			Ejecutado
5262	26/04/2018	PERSONAL MUNICIPAL	JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°780/2018.	PLANILLA DE PAGO	10,505,000	B.N.F.	2013172	26/04/2018	144 -30 -011			10,505,000			Ejecutado
5152	05/04/2018	CACERES GALEANO, JULIO RAMON	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO A MARZO AÑO 2018 RESOLUCION N° 616/2018	3	9,000,000	B.N.F.	701335	05/04/2018	145 -30 -011			9,000,000			Ejecutado
4958	31/01/2018	TELEVISORA ITAPUA S. A.	PUBLICIDAD PARA EVENTOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION MUNICIPAL RESOLUCION N°2578/2018.	3311	2,211,000	B.N.F.	701258	31/01/2018	260 -30 -011			2,211,000			Ejecutado
5205	13/04/2018	SAN LORENZO GROUP S.A.	PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2017 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2018 RESOLUCION N°703/2018.	5402	79,785,610	B.N.F.	2013136	13/04/2018	360 -30 -011			79,785,610			Ejecutado
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>															
<b>268,791,610</b>															

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Banco	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OFF	ID del Contrato	Modalidad de contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
5218	17/04/2018	MELGAREJO ACOSTA, LIBERATO RUBEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN CONTRATO ADJUNTO RESOLUCION N°713/2018.	6010	11,420,000		2013143		420 -30 -011			11,420,000			Ejecutado
5122	27/03/2018		PRIMERA CERTIFICACION CONSTRUCCION DE CASETA PARA PARADA DE OMNIBUS RESOLUCION N°568/2018.	127	9,515,350		701318		520 -30 -011						
5123	27/03/2018		RECEPCION PROVISORIA CONSTRUCCION DE CASETA PARA DE OMNIBUS RESOLUCION N°569/2018.	146	15,336,685		701319		520 -30 -011						
5230	19/04/2018	A&F INGENIERIA	RECEPCION DEFINITIVA DE CONSTRUCCION DE CASETA PARA PARADA DE OMNIBUS RESOLUCION N°725/2018.	154	1,911,695		2013150		520 -30 -011	336562	CD	38,233,900		19	Ejecutado

  
**Ramón Amador**  
 Contralor Público Nacional



7 (siete).

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Banco	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Contrato	Modalidad de contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
5231	19/04/2018		RECEPCION DEFINITIVA DE LA AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE CASETA PARA PARADA DE OMNIBUS RESOLUCION N°726/2018.	155	7.641,540		2013151		520 -30 -011						
4990	09/02/2018	BALDOMERO MARTINEZ	RECEPCION PROVISORIA CONSTRUCCION DE BANOS SEXADOS EN LA ESC. PARROQUIAL SUBVENCIÓNADA N° 1101 SAN VICENTE DE PAUL. RESOLUCION N°308/2018.	205	6.171,230		701267		520 -30 -011	336533	CD	56.172,665		17	Ejecutado
5121	27/03/2018		RECEPCION DEFINITIVA CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS EN LA ESC. BAS. N° 1101 SAN VICENTE DE PAUL RESOLUCION N°567/2018.	211	2.808,632		701317		520 -30 -011						
	30/04/2018	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	GASTOS BANCARIOS		284,000				520 -30 -011			284,000			Ejecutado
4923	24/01/2018	BENITEZ ZARACHO, MILCIADES RENE	RECEPCION DEFINITIVA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE N° 8 E/SARGENTO DURE Y AVDA. ITURBE. RESOLUCION N° 209/2018.	180	10.250,586		701237		520 -30 -011						
4948	30/01/2018		RECEPCION DEFINITIVA DE LA AMPLIACION POR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE N° 8 E/SGTO. DURE Y AVDA. ITURBE RESOLUCION N° 2569/2018	181	967,550		701257		520 -30 -011	306293	CO	205.011,734		33	Ejecutado
5241	20/04/2018	CABALLERO ACCOSTA, CRISTIAN DARIO	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS. RESOLUCION N°760/2018.	221	29.700,000		2013161		520 -30 -011			29.700,000			Ejecutado
5329	02/01/2018	CARLOS MARIA GIMENEZ FLORENTIN	1° CERTIFICACION CONTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE CALLE PADRE MAURICIO E/NIEVES BOGADO Y MCAL ESTIGARRIBIA	263	45.695,000		701218		520 -30 -011						
5206	13/04/2018	CARLOS MARIA GIMENEZ FLORENTIN	RECEPCION DEFINITIVA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PADRE MAURICIO E/NIEVES BOGADO Y AVDA. ESTEBAN RAMIREZ RESOLUCION N°704/2018.	300	124.560,084		2013139		520 -30 -011	324345	CO	256.942,370		23	Ejecutado
5145	04/04/2018	GERARDO ROLANDO AREVALOS DUARTE	MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ARBOL DE METAL CON LUCES LED SINCRONIZACION ELECTRONICA RESOLUCION N°583/2018.	578	19.000,000		701333		520 -30 -011			19.000,000			Ejecutado
5125	27/03/2018		ANTICIPO 30% Y PRIMERA CERTIFICACION CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLA MAXIMO GONZALEZ E/TACUARY Y CALLE DEF. DEL CHACO. RESOLUCION N°571/2018.	313	43.461,600		701321		520 -30 -011						
5163	06/04/2018	GREGORIO VERA JARA	RECEPCION PROVISORIA CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE MAXIMO GONZALEZ E/TACUARY Y DEF. DEL CHACO-LLAMADO PLURIANUAL. RESOLUCION N°825/2018.	314	51.457,700		701344		520 -30 -011	337846	CD	54.166,000		24	Ejecutado
4918	19/01/2018		1° CERTIF. OBRA CONSTRUCCION HOSPITAL PEDIATRICO 2° ETAPA. RESOLUCION N° 205/2018	94	30.052,100		701233		520 -30 -011						
5022	23/02/2018	INGESUR	2° CERTIFICACION CONSTRUCCION DE PABELLON PEDIATRICO - SEGUNDA ETAPA. RESOLUCION N°376/2018.	100	80.015,650		701276		520 -30 -011	338010	CO	320.489,700		29	Ejecutado
5246	23/04/2018		TERCERA CERTIFICACION CONSTRUCCION DE PABELLON PEDIATRICO - SEGUNDA ETAPA - LLAMADO PLURIANUAL. RESOLUCION N°765/2018.	5246	50.015,550		2013163		520 -30 -011						
4937	26/01/2018	ANA SZWAKO	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018. RESOLUCION N°2560/2018.	160	2.800,000		701245		580 -30 -011			2.800,000			Ejecutado
5117	26/03/2018	ANA SZWAKO	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018. RESOLUCION N°565/2018.	5117	2.800,000		701309		580 -30 -011			2.800,000			Ejecutado



Familia Andrés  
Contador Público Nacional

8 (ocho)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Banco	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 ejecutado)
5039	27/02/2018	ANA SZWAKO	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°563/2018.		2,800,000		701329		580 -30 -011			2,800,000			Ejecutado
5265	26/04/2018	ANA SZWAKO	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°783/2018.	5265	2,800,000		2013173		580 -30 -011			2,800,000			Ejecutado
4986	09/02/2018	HUGO VAZQUEZ	FISCALIZACION DE OBRAS CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS EN LA ESC. BAS. N°528 DELFIN CHAMORRO RESOLUCION N°306/2018.	441	2,016,435		701265		580 -30 -011			2,016,435			Ejecutado
4987	09/02/2018	HUGO VAZQUEZ	FISCALIZACION DE OBRAS CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ACCESO A CONAVI RESOLUCION N°307/2018.	440	3,422,868		701266		580 -30 -011			3,422,868			Ejecutado
5208	13/04/2018	HUGO VAZQUEZ	FISCALIZACION DE OBRAS SEGUN CONTRATO ADJUNTO RESOLUCION N°706/2018.	654	46,196,525		2013138		580 -30 -011			46,196,525			Ejecutado
4871	09/01/2018	MIGUEL ALMADA	ADELANTO DE SALARIO COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°217/2018.	969	2,500,000		701219		580 -30 -011			2,500,000			Ejecutado
4936	26/01/2018	MIGUEL ALMADA	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°222/2018.	1151	2,500,000		701244		580 -30 -011			2,500,000			Ejecutado
5019	22/02/2018	MIGUEL ALMADA	SALARIO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°374/2018.	1154	1,500,000		701270		580 -30 -011			1,500,000			Ejecutado
5118	26/03/2018	MIGUEL ALMADA	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°564/2018.	5118	5,000,000		701310		580 -30 -011			5,000,000			Ejecutado
5140	26/03/2018	MIGUEL ALMADA	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°564/2018.	5118	3,500,000		701311		580 -30 -011			3,500,000			Ejecutado
5190	11/04/2018	MIGUEL ALMADA	1° CERT. Y RECEPCION DEFINITIVA POR FISCALIZACION DE OBRA DE REPARACION DE TECHOS DE UN PABELLON DE AULAS ID N°332.582. RESOLUCION N°670/2018.	1162	1,270,272		2013132		580 -30 -011			1,270,272			Ejecutado
5191	11/04/2018	MIGUEL ALMADA	RECEPCION DEFINITIVA POR FISCALIZACION DE OBRA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN AL ESC. BAS. N°113 TIBURCIO BOGADO RESOLUCION N°671/2018.	1163	119,728		2013133		580 -30 -011			119,728			Ejecutado
5266	26/04/2018	MIGUEL ALMADA	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 RESOLUCION N°784/2018.	5266	5,000,000		2013174		580 -30 -011			5,000,000			Ejecutado
5156	05/04/2018	SIN FRONTERAS CONSULTORA	ANTICIPO 30% POR TRABAJOS DE ELABORACION DE PROYECTOS SEGUN CONTRATO ADJUNTO RESOLUCION N° 618/2018	158	2,250,000		701339		580 -30 -011			2,250,000			Ejecutado
5187	11/04/2018	SOTO MEZA, MARIA GLADYS	ANTICIPO 30% PLAN DE CONTINGENCIA Y SUS COMPONENTES RESOLUCION N°677/2018.	187	13,800,000		2013130		580 -30 -011			13,800,000			Ejecutado
5219	17/04/2018	SOTO MEZA, MARIA GLADYS	PRIMERA CERTIFICACION POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE EJECUCION DE PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL Y SUS COMPONENTES RESOLUCION N°714/2018.	189	14,400,000		2013144		580 -30 -011			14,400,000			Ejecutado
5162	06/04/2018	JUAN ESTANISLAO BENITEZ ACOSTA	REPARACIONES MAYORES SEGUN CONTRATO ADJUNTO RESOLUCION N°624/2018.	273	9,000,000		701343		580 -30 -011			9,000,000			Ejecutado
5244	20/04/2018	JUAN ESTANISLAO BENITEZ ACOSTA	DESMONTE Y REPOSICION DE EMPEDRADOS SEGUN CONTRATO ADJUNTO RESOLUCION N°763/2018.	275	15,000,000		2013162		580 -30 -011			15,000,000			Ejecutado
5153	05/04/2018	LUIS GERONIMO RAMIREZ GARCIA	REPARACIONES MAYORES DE MOTOBOMBA DEL COMEDOR MUNICIPAL RESOLUCION N° 617/2018	369	4,500,000		701336		580 -30 -011			4,500,000			Ejecutado



Familia Andrés  
Contratación Pública Nacional

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Banco	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)
5158	06/04/2018	SUPPORT S.A.	MANTENIMIENTO EN GRAL. DE MAQUINARIAS DEL EQUIPO DE ASEO URBANO RESOLUCION N°620/2018.	15521/22	4.531.000		701341		590-30-011			4.531.000			Ejecutado
5235	19/04/2018	TECNO VIAL S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO SEMAFORICO SEGUN BOLETA ADJUNTA RESOLUCION N°729/2018.	5235	15.000.000		2013153		590-30-011			15.000.000			Ejecutado
5226	18/04/2018	ASOCIACION DE PESCADORES	TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE DOS DEZMALEZADORAS RESOLUCION N°721/2018.	5226	5.500.000		2013146		874-30-011			5.500.000			Ejecutado
5204	13/04/2018	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HORATALIZAS DEL MERCADO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA PARA REPARACION, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO MUNICIPAL Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL RESOLUCION N°702/2018.	5204	15.000.000		2013135		874-30-011			15.000.000			Ejecutado
5155	05/04/2018	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CEBOLLA	TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE SEMILLAS E INSUMOS RESOLUCION N°619/2018	5155	5.000.000		701338		874-30-011			5.000.000			Ejecutado
5216	17/04/2018	BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CNEL. BOGADO	TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO COMBI-FURGON A SER DESTINADO PARA AMBULANCIA RESOLUCION N°711/2018.	5216	39.000.000		2013142		874-30-011			39.000.000			Ejecutado
5236	19/04/2018	COM. DIRECTIVA DE LA ASO. DE AMIGOS ESC. SAN VICENTE DE PAUL	TRANSFERENCIA PARA EMPASTADO DE LA CANCHA RESOLUCION N°730/2018.	5236	5.000.000		2013154		874-30-011			5.000.000			Ejecutado
5091	22/03/2018	COM. DIRECTIVA DE LA JUNTA DE SANEAMIENTO DE LAS CIAS SIBERIA, YPYTA Y SAN MIGUEL POTRERO	TRANSFERENCIA PARA LA LIMPIEZA DE POZO, MOTOBOMBA Y TANQUE RESOLUCION N°506/2018.	5091	28.850.000		701293		874-30-011			28.850.000			Ejecutado
5251	26/04/2018	COM. DIRECTIVA DEL CLUB 1° DE MARZO DE LA CIA. YPYTA	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION DE UNA GRADERIA Y REPARACIONES DE LA SEDE RESOLUCION N°769/2018.	5251	5.000.000		2013164		874-30-011			5.000.000			Ejecutado
5166	06/04/2018	COM. DIRECTIVA DEL CLUB DE AMIGOS SANTA ROSA	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE REFLECTORES PARA LA ILUMINACION DEL PREDIO DE LA CANCHA RESOLUCION N°828/2018.	5166	5.000.000		701345		874-30-011			5.000.000			Ejecutado
5185	11/04/2018	COM. DIRECTIVA DEL CLUB DE AMIGOS TEKOS	TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCACION DE VALLA PROTECTORA EN EL PREDIO DE LA CANCHA RESOLUCION N°665/2018.	5185	2.500.000		2013128		874-30-011			2.500.000			Ejecutado
5240	20/04/2018	COM. DIRECTIVA DEL COMITE KUÑA GUAPA DE LA CIA. TAKUARY	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE MOVILIDAD RESOLUCION N°759/2018.	5240	3.500.000		2013160		874-30-011			3.500.000			Ejecutado
5186	11/04/2018	COM. DIRECTIVA JUNTA DE SANEAMIENTO CIA. ANTEQUERA	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE LA BOLETA DE CONSUMICION DE LA ENERGIA ELECTRICA (ANDE) RESOLUCION N°666/2018.	5186	2.500.000		2013129		874-30-011			2.500.000			Ejecutado
5227	18/04/2018	COM. JUNTA DE SANEAMIENTO DE LAS CIAS YPYTA, SAN MIGUEL Y SIBERIA	TRANSFERENCIA PARA LA REPARACION Y AUTOMATIZACION D TABLERO RESOLUCION N°722/2018.	5227	4.695.000		2013147		874-30-011			4.695.000			Ejecutado
5161	06/04/2018	COM. VECINAL COMPANIA CRISTO REY	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TODO TIEMPO RESOLUCION N°623/2018	5161	16.000.000		701342		874-30-011			16.000.000			Ejecutado
5234	19/04/2018	COMISION DE LA CAPILLA SANTA LIBRADA	TRANSFERENCIA PARA REPARACIONES GENERALES DE LA CAPILLA SANTA LIBRADA RESOLUCION N°727/2018.	5234	9.700.000		2013152		874-30-011			9.700.000			Ejecutado
5222	18/04/2018	COMISION DE LA JUNTA DE SANEAMIENTO DE LA COLONIA CAUCACIA	TRANSFERENCIA PARA EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE RESOLUCION N°717/2018.	5222	20.400.000		2013145		874-30-011			20.400.000			Ejecutado
5229	19/04/2018	COMISION DIRECTIVA DEL CLUB DE AMIGOS LA ESPECIEM	TRANSFERENCIA PARA LA AMPLIACION DEL QUINCHO RESOLUCION N°724/2018.	5229	2.500.000		2013149		874-30-011			2.500.000			Ejecutado



*Familia Amigos - Senador Párrito Nacional*

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Banco	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Contrato 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)						
5213	16/04/2018	COMISION DIRECTIVA DEL CLUB GRAL DIAZ	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION DE UN CAMERIN PARA ARBITRO RESOLUCION N°710/2018.	5213	5,000,000		2013141		874 -30 -011			50,000,000			Ejecutado						
5228	19/04/2018	COMISION DIRECTIVA DEL GRUPO DE AMIGOS DE TRINIDAD Y YEGROS	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION DE UN BANO EN EL PREDIO DE LA CANCHA RESOLUCION N°723/2018.	5228	5,000,000		2013148		874 -30 -011			5,000,000			Ejecutado						
5180	10/04/2018	COMISION ESCUELA DE FUTBOL DE CNEL BOGADO	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE TRACTOR CORRIDOR PARA USO DE LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS RESOLUCION N°659/2018.	5180	10,000,000		2013126		874 -30 -011			10,000,000			Ejecutado						
5031	27/02/2018	COMISION VECINAL CIA. YPYTA	TRANSFERENCIA PARA REPARACION DE CAMINOS DE TODO TIEMPO CONSISTENTE EN COMPRA DE RIPO, ENTUBAMIENTO Y HORAS EXTRAS RESOLUCION N°386/2018.	5031	10,000,000		701277		874 -30 -011			10,000,000			Ejecutado						
5149	04/04/2018	COMISION VECINAL JUGUA1	TRANSFERENCIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RESOLUCION N°613/2018.	5149	5,000,000		701334		874 -30 -011			5,000,000			Ejecutado						
5133	03/04/2018	COMITE AD/HOC DE PRODUCTORES NEPYTYVO	TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE CUBIERTAS PARA MAQUINARIAS AGRICOLAS PARA ZAFRA DE PREPARACION DE SUELO RESOLUCION N°578/2018.	5133	25,000,000		701325		874 -30 -011			25,000,000			Ejecutado						
5209	16/04/2018	ORGANIZACION DE AGRICULTORES BOGADENSES UNIDOS	PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA PREPARACION DE SUELO RESOLUCION N°701/2018.	5209	20,414,810		2013140		874 -30 -011			20,414,810			Ejecutado						
4914	19/01/2018	GREGORIO VERA JARA	RECEP. DEFINITIVA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE DEFENSORES DEL CHACO E/SAN COSME Y MAXIMO GONZALEZ RESOLUCION N° 169/2018	304	12,008,756		701228		980 -30 -011	335574	CO	240,170,394		16	Ejecutado						
4998	14/02/2018	JUAN ESTANISLAO BENITEZ ACOSTA	CERTIFICACION N°1 DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL BARRIO SANTA ROSA. RESOLUCION N°316/2018	267	15,004,854		701268		980 -30 -011						Ejecutado						
5124	27/03/2018		RECEPCION PROVISORIA RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO SANTA ROSA. RESOLUCION N°570/2018.	271	21,595,938		701320		980 -30 -011	336870	CD	56,308,910		22	Ejecutado						
<b>TOTAL GASTOS CAPITAL</b>												<b>1,002,121,138</b>									
<b>TOTAL GASTOS</b>												<b>1,270,912,748</b>									

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

**OTROS MOVIMIENTOS NO PRESUPUESTARIOS**

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Banco	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Contrato 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)
	09/01/2018	MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	PRESTAMO GENUINO		50,000,000			09/01/2018							
	11/01/2018	MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	PRESTAMO GENUINO		23,440,000			11/01/2018							
4887	11/01/2018	MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	EMISION ERRONEA DE CHEQUE		-11,720,000		701220	11/01/2018							
	19/01/2018	MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	PRESTAMO GENUINO		70,000,000			19/01/2018							
	26/01/2018	MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	PRESTAMO GENUINO		65,000,000			26/01/2018							
5020	23/02/2018	MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	PRESTAMO FONACIDE		110,000,000		3741795	23/02/2018							
	09/03/2018	MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	PRESTAMO GENUINO		12,000,000			09/03/2018							

*Familión Andrés*  
*Presidente Párrafo Nacional*



11 (once)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Banco	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)
	23/03/2018	MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	PRESTAMO GENUINO		14,050,000			23/03/2018							
	27/03/2018	MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	PRESTAMO GENUINO		25,580,000			27/03/2018							
	27/03/2018	MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	DEVOLUCIÓN A GENUINO		-50,000,000		701324	27/03/2018							
	01/04/2018	MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	DEVOLUCIÓN A FONACIDE		-200,000,000		701323	01/04/2018							
5136	03/04/2018	MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	DEVOLUCIÓN A GENUINO		-70,000,000		701326	03/04/2018							
5137	03/04/2018	MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	DEVOLUCIÓN A GENUINO		-65,000,000		701327	03/04/2018							
5138	03/04/2018	MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	DEVOLUCIÓN A GENUINO		-12,030,000		701328	03/04/2018							
5141	03/04/2018	MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	DEVOLUCIÓN A GENUINO		-14,050,000		701331	03/04/2018							
5142	03/04/2018	MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	DEVOLUCIÓN A GENUINO		-25,580,000		701332	03/04/2018							
		<b>TOTALES</b>			<b>-78,280,000</b>										


  
 LIC. LAURA MARILYN MARTINEZ
   
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS


  
 CPN RAMÓN ANDRÉS ARCE
   
 CONTADOR PÚBLICO


  
 LIC. HEZTOR FARIAS CÉSPEDES
   
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Declino bajo fe 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

12 (doce)



**MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO**  
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - ROYALTIES Y COMPENSACIONES**  
(Del 01/01/2018 al 30/04/2018)

ANEXO B-06-03

Nivel: IV Entidad: 30-101 MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO

Grupo	Sub Grupo	Detalle	F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (3=1+2)	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Acumulado Cuatrimestre Actual (5+6+7+8)	Total Devengado (9+4)	Total Recaudado	% de Ejecución
									ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				
100				INGRESOS CORRIENTES	600,000,000	217,416,790	817,416,790	0	0	77,413,075	272,453,088	349,866,163	349,866,163	349,866,163	43	
150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600,000,000	217,416,790	817,416,790	0	0	77,413,075	272,453,088	349,866,163	349,866,163	349,866,163	43	
	153			Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	600,000,000	217,416,790	817,416,790	0	0	77,413,075	272,453,088	349,866,163	349,866,163	349,866,163	43	
		070	30 011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	600,000,000	217,416,790	817,416,790	0	0	77,413,075	272,453,088	349,866,163	349,866,163	349,866,163	43	
200				INGRESOS DE CAPITAL	2,400,000,000	869,667,161	3,269,667,161	0	0	219,926,938	1,179,537,717	1,399,464,655	1,399,464,655	1,399,464,655	43	
220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,400,000,000	869,667,161	3,269,667,161	0	0	219,926,938	1,179,537,717	1,399,464,655	1,399,464,655	1,399,464,655	43	
	223			Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	2,400,000,000	869,667,161	3,269,667,161	0	0	219,926,938	1,179,537,717	1,399,464,655	1,399,464,655	1,399,464,655	43	
		070	30 011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	2,400,000,000	869,667,161	3,269,667,161	0	0	219,926,938	1,179,537,717	1,399,464,655	1,399,464,655	1,399,464,655	43	
<b>Total General</b>					<b>3,000,000,000</b>	<b>1,087,083,951</b>	<b>4,087,083,951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297,340,013</b>	<b>1,451,990,805</b>	<b>1,749,330,818</b>	<b>1,749,330,818</b>	<b>1,749,330,818</b>	<b>43</b>	

*[Signature]*  
CPN Ramon Andrés Arce  
Contador



*[Signature]*  
CPN Laura Marilín Martínez  
Administración y Finanzas



*[Signature]*  
Lic. Hector Fabian Céspedes  
Intendente Municipal

13 (trece)



**MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO**  
**DEPARTAMENTO DE ITAPUÁ**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS**  
(Del 01/01/2018 al 30/04/2018)

Nivel: IV Entidad: 30-101 MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO  
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN  
Programa: 2 LEY 3984/10 ROYALTIES Y COMPENSACIONES  
Unidad Responsable: INTENDENCIA MUNICIPAL

ANEXO B-06-04

Obj. del Gasto	F.F. O.F.	Dp	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Vigente (1+2)	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado				Total Acumulado Cuatrimestral (5+6+7+8)	Total Obligado (4+9)	Saldo Presupuestario (3-10)	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago (10-12)	% Ejec.
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL						
			GASTOS CORRIENTES	600,000,000	217,416,790	817,416,790	0	45,966,000	44,810,000	47,070,000	130,945,610	268,791,610	268,791,610	548,625,180	268,791,610	0	33
100			SERVICIOS PERSONALES	476,450,000	62,690,000	539,140,000	0	43,755,000	44,810,000	47,070,000	51,160,000	186,795,000	186,795,000	352,345,000	186,795,000	0	35
140			PERSONAL CONTRATADO	476,450,000	62,690,000	539,140,000	0	43,755,000	44,810,000	47,070,000	51,160,000	186,795,000	186,795,000	352,345,000	186,795,000	0	35
144	30	011	Jornales	437,450,000	62,690,000	500,140,000	0	43,755,000	44,810,000	47,070,000	42,160,000	177,795,000	177,795,000	322,345,000	177,795,000	0	36
145	30	011	Honorarios profesionales	39,000,000	0	39,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	30,000,000	9,000,000	0	23
200			SERVICIOS NO PERSONALES	5,050,000	20,000,000	25,050,000	0	2,211,000	0	0	0	2,211,000	2,211,000	22,839,000	2,211,000	0	9
260			SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,050,000	20,000,000	25,050,000	0	2,211,000	0	0	0	2,211,000	2,211,000	22,839,000	2,211,000	0	9
260	30	011	Servicios Técnicos y Profesionales	5,050,000	20,000,000	25,050,000	0	2,211,000	0	0	0	2,211,000	2,211,000	22,839,000	2,211,000	0	9
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	118,500,000	134,726,790	253,226,790	0	0	0	0	79,785,610	79,785,610	79,785,610	173,441,180	79,785,610	0	32
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,500,000	120,726,790	239,226,790	0	0	0	0	79,785,610	79,785,610	79,785,610	159,441,180	79,785,610	0	33
360	30	011	Combustibles y Lubricantes	118,500,000	120,726,790	239,226,790	0	0	0	0	79,785,610	79,785,610	79,785,610	159,441,180	79,785,610	0	33
390			OTROS BIENES DE CONSUMO	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0
390	30	011	Otros bienes de consumo	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0
			GASTOS DE CAPITAL	2,400,000,000	869,667,161	3,269,667,161	0	106,773,992	118,131,037	129,368,205	647,847,904	1,002,121,138	1,002,121,138	2,267,546,023	1,002,121,138	0	31
400			BIENES DE CAMBIO	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	11,420,000	11,420,000	11,420,000	68,580,000	11,420,000	0	14
420			MINERALES	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	11,420,000	11,420,000	11,420,000	68,580,000	11,420,000	0	14
420	30	011	Minerales	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	11,420,000	11,420,000	11,420,000	68,580,000	11,420,000	0	14
500			INVERSION FISICA	1,920,000,000	545,536,761	2,465,536,761	0	94,765,236	93,126,183	78,922,267	424,718,094	691,531,780	691,531,780	1,774,004,981	691,531,780	0	28
510			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250,000,000	80,000,000	330,000,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000,000	0	0	0
510	30	011	Adquisición de inmuebles	250,000,000	80,000,000	330,000,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000,000	0	0	0
520			CONSTRUCCIONES	995,000,000	342,342,790	1,337,342,790	0	86,965,236	86,186,880	71,122,267	284,550,569	528,824,952	528,824,952	808,517,838	528,824,952	0	40
520	30	011	Construcciones	995,000,000	342,342,790	1,337,342,790	0	86,965,236	86,186,880	71,122,267	284,550,569	528,824,952	528,824,952	808,517,838	528,824,952	0	40



*[Signature]*  
F. Ramón Andrés -  
Secretario Público Nacional

*[Handwritten note]*





**MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO**  
**DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS**  
(Del 01/01/2018 al 30/04/2018)

Nivel: IV Entidad: 30-101 MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO  
 Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN  
 Programa: 2 LEY 3984/10 ROYALTIES Y COMPENSACIONES  
 Unidad Responsable: INTENDENCIA MUNICIPAL

ANEXO B-06-04

Obj. del Gasto	F.F. O.F.	Dp	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Vigente (1+2)	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado			Total Acumulado Cuatrimestral (5+6+7+8)	Total Obligado (4+9)	Saldo Presupuestario (3-10)	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago (10-12)	% Ejec.
								ENERO	FEBRERO	MARZO						
530	30 011 7		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	400,000,000	90,000,000	490,000,000	0	0	0	0	0	490,000,000	0	0	0	
530	30 011 7		Maquinarias, equipos agropecuarios e industriales	400,000,000	90,000,000	490,000,000	0	0	0	0	0	490,000,000	0	0	0	
580	30 011 7		ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	176,400,000	33,193,971	209,593,971	0	7,800,000	6,939,303	7,800,000	92,136,525	114,675,828	94,918,143	114,675,828	0	55
580	30 011 7		Estudios y proyectos de inversión	176,400,000	33,193,971	209,593,971	0	7,800,000	6,939,303	7,800,000	92,136,525	114,675,828	94,918,143	114,675,828	0	55
590	30 011 7		OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARACIONES MAYORES	98,600,000	0	98,600,000	0	0	0	0	48,031,000	48,031,000	50,569,000	48,031,000	0	49
590	30 011 7		Otros gastos de inversión y reparaciones mayores	98,600,000	0	98,600,000	0	0	0	0	48,031,000	48,031,000	50,569,000	48,031,000	0	49
800			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	480,000,000	90,000,000	570,000,000	0	10,000,000	28,850,000	28,850,000	211,709,810	250,559,810	319,440,190	250,559,810	0	44
870			Aporte y Subsidios a entidades educativas e institucionales	480,000,000	90,000,000	570,000,000	0	10,000,000	28,850,000	28,850,000	211,709,810	250,559,810	319,440,190	250,559,810	0	44
874	30 011 7			480,000,000	90,000,000	570,000,000	0	10,000,000	28,850,000	28,850,000	211,709,810	250,559,810	319,440,190	250,559,810	0	44
900			OTROS GASTOS	0	154,130,400	154,130,400	0	12,008,756	15,004,854	21,595,938	0	48,609,548	105,520,852	48,609,548	0	32
980			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	154,130,400	154,130,400	0	12,008,756	15,004,854	21,595,938	0	48,609,548	105,520,852	48,609,548	0	32
980	30 011 7		Deudas pendientes de pago de gastos de capital de ejercicios anteriores	0	154,130,400	154,130,400	0	12,008,756	15,004,854	21,595,938	0	48,609,548	105,520,852	48,609,548	0	32
<b>Total General</b>				<b>3,000,000,000</b>	<b>1,087,083,951</b>	<b>4,087,083,951</b>	<b>0</b>	<b>152,739,992</b>	<b>162,941,037</b>	<b>176,438,205</b>	<b>778,793,514</b>	<b>1,270,912,748</b>	<b>2,816,171,203</b>	<b>1,270,912,748</b>	<b>0</b>	<b>31</b>

CPN Ramón Andrés Arce  
Contador

CPN Tere Marilín Martínez  
Administración y Finanzas

Lic. Hector Fabian Céspedes  
Intendente Municipal



15 (quince).



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

B-06-08

- (1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO  
 (2) U.A.F: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE CORONEL BOGADO  
 (3) S.U.A.F:  
 (4) AÑO: 2018 MES: ENERO  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/02/2018  
 (6) BANCO: NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. N°: 90860/1 - 92143/9  
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: RECURSOS ROYALTIES Y COMPENSACIONES  
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO

(9) Saldo según Extracto de Cuenta Corriente N° 90860/1	49,424,067
(10) (-) Cheques Emitidos no cobrados en el Banco	35,280,950
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	
(15) SUB TOTAL	14,143,117
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	14,143,117

**(19) DETALLES DE LOS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
Ejerc. Ant.	9,000,546		3,650,000
Ejerc. Ant.	4,182,884		200,000
Ejerc. Ant.	5,060,551		281,650
Ejerc. Ant.			474,300
Ejerc. Ant.			1,267,500
25/06/2015	8,635,266	COM. DE APOYO AL DEP. DE IDENTIFICACION	6,000,000
29/03/2016	7,339,755	JAVIER ALBERTO SANCHEZ Y/O DENIS PINTO	4,470,000
30/05/2016	7,418,161	COM. DE OLEROS PRO-ARCILLA Y/O JORGE	5,000,000
01/07/2016	7,418,205	TELECEL S.A Y/O DENIS PINTO	135,000
25/11/2016	8,412,606	PABLO ALGARIN	180,000
28/08/2017	9,255,275	JOSE DOMINGO CRISTALDO	10,756,500
25/01/2018	701,242	PERSONAL MUNICIPAL	255,000
30/01/2018	701,255	PERSONAL MUNICIPAL	400,000
31/01/2018	701,258	TELEVISORA ITAPUA S. A.	2,211,000
<b>TOTALES</b>			<b>35,280,950</b>



Administración y Finanzas

*Ramón Andrés Arce*  
 Contador Público Nacional  
 Contador



**MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO**  
**Itapúa - Paraguay**

## CONCILIACIÓN BANCARIA

B-06-08

- (1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO  
 (2) U.A.F: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE CORONEL BOGADO  
 (3) S.U.A.F:  
 (4) AÑO: 2018 MES: FEBRERO  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/03/2018  
 (6) BANCO: NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. N°: 90860/1 - 92143/9  
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: RECURSOS ROYALTIES Y COMPENSACIONES  
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO

(9) Saldo según Extracto de Cuenta Corriente N° 90860/1	3,872,030
(10) (-) Cheques Emitidos no cobrados en el Banco	42,669,950
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	
(15) <span style="float:right"><b>SUB TOTAL</b></span>	<b>-38,797,920</b>
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	
(18) <b>SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	<b>-38,797,920</b>

**(19) DETALLES DE LOS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
Ejerc. Ant.	9,000,546		3,650,000
Ejerc. Ant.	4,182,884		200,000
Ejerc. Ant.	5,060,551		281,650
Ejerc. Ant.			474,300
Ejerc. Ant.			1,267,500
25/06/2015	8,635,266	COM. DE APOYO AL DEP. DE IDENTIFICACION	6,000,000
29/03/2016	7,339,755	JAVIER ALBERTO SANCHEZ Y/O DENIS PINT	4,470,000
30/05/2016	7,418,161	COM. DE OLEROS PRO-ARCILLA Y/O JORGE	5,000,000
01/07/2016	7,418,205	TELECEL S.A Y/O DENIS PINTO	135,000
25/11/2016	8,412,606	PABLO ALGARIN	180,000
28/08/2017	9,255,275	JOSE DOMINGO CRISTALDO	10,756,500
27/02/2018	701,277	COMISION VECINAL CIA. YPYTA	10,000,000
27/02/2018	701,283	PERSONAL MUNICIPAL	255,000
<b>TOTALES</b>			<b>42,669,950</b>



Administración y Finanzas

*Ramón Andrés Arco*  
 Contador Público Nacional

12 (coliciz y sick)



MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO  
Itapúa - Paraguay

CONCILIACIÓN BANCARIA

B-06-08

- (1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO  
 (2) U.A.F: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE CORONEL BOGADO  
 (3) S.U.A.F:  
 (4) AÑO: 2018 MES: MARZO  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/04/2018  
 (6) BANCO: NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. N°: 90860/1 - 92143/9  
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: RECURSOS ROYALTIES Y COMPENSACIONES  
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO

(9) Saldo según Extracto de Cuenta Corriente N° 90860/1	252,177,043
(10) (-) Cheques Emitidos no cobrados en el Banco	168,413,155
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	
(15) SUB TOTAL	83,763,888
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	83,763,888

(19) DETALLES DE LOS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
Ejerc. Ant.	9,000,546		3,650,000
Ejerc. Ant.	4,182,884		200,000
Ejerc. Ant.	5,060,551		281,650
Ejerc. Ant.			474,300
Ejerc. Ant.			1,267,500
25/06/2015	8,635,266	COM. DE APOYO AL DEP. DE IDENTIFICACIO	6,000,000
29/03/2016	7,339,755	JAVIER ALBERTO SANCHEZ Y/O DENIS PINT	4,470,000
30/05/2016	7,418,161	COM. DE OLEROS PRO-ARCILLA Y/O JORGE	5,000,000
01/07/2016	7,418,205	TELECEL S.A Y/O DENIS PINTO	135,000
25/11/2016	8,412,606	PABLO ALGARIN	180,000
28/08/2017	9,255,275	JOSE DOMINGO CRISTALDO	10,756,500
27/02/2018	701,277	COMISION VECINAL CIA. YPYTA	10,000,000
27/02/2018	701,283	PERSONAL MUNICIPAL	255,000
22/03/2018	701,293	COM. DIRECTIVA DE LA JUNTA DE SANEAM	28,850,000
23/03/2018	701,301	PERSONAL MUNICIPAL	95,000
26/03/2018	701,302	PERSONAL MUNICIPAL	1,000,000
26/03/2018	701,303	PERSONAL MUNICIPAL	1,000,000
26/03/2018	701,304	PERSONAL MUNICIPAL	1,100,000
26/03/2018	701,307	PERSONAL MUNICIPAL	160,000
26/03/2018	701,310	MIGUEL ALMADA	280,000
27/03/2018	701,316	PERSONAL MUNICIPAL	540,000
27/03/2018	701,317	BALDOMERO MARTINEZ	2,808,632
27/03/2018	701,318	A&F INGENIERIA	9,515,350
27/03/2018	701,319	A&F INGENIERIA	15,336,685
27/03/2018	701,320	JUAN ESTANISLAO BENITEZ ACOSTA	21,595,938
27/03/2018	701,321	GREGORIO VERA JARA	43,461,600
<b>TOTALES</b>			<b>168,413,155</b>



Administración y Finanzas

*Roberto Andrés Arco*  
Contador Público Nacional

Contador



**Extracto ACTUAL**



Fecha Desde	01/01/2018	Fecha Hasta	31/01/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE	Nro. Documento	80008880-8
Nro. Cuenta	908601	Agencia	9-CORONEL BOGADO
Oficina	0-Coronel Bogado	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	49.024.067,00	Saldo Disponible	49.024.067,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	6.063.059,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	02/02/2018

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/01/2018	Pago de cheques	701215	1.010.000,00	0,00	5.053.059,00	Coronel Bogado
02/01/2018	Pago de cheques	701204	1.000.000,00	0,00	4.053.059,00	Coronel Bogado
02/01/2018	Pago de cheques	701216	930.000,00	0,00	3.123.059,00	Coronel Bogado
02/01/2018	Pago de cheques	701213	450.000,00	0,00	2.673.059,00	Coronel Bogado
02/01/2018	Pago de cheques	701214	720.000,00	0,00	1.953.059,00	Coronel Bogado
09/01/2018	Depósitos en efectivo	1921332	0,00	50.000.000,00	51.953.059,00	Coronel Bogado
09/01/2018	Pago de cheques	701219	2.500.000,00	0,00	49.453.059,00	Coronel Bogado
10/01/2018	Pago de cheques	701220	11.720.000,00	0,00	37.733.059,00	Coronel Bogado
11/01/2018	Depósitos en efectivo	519144	0,00	23.440.000,00	61.173.059,00	Coronel Bogado
12/01/2018	Pago de cheques	701227	7.960.000,00	0,00	53.213.059,00	Coronel Bogado
12/01/2018	Pago de cheques	701218	45.695.000,00	0,00	7.518.059,00	Coronel Bogado
12/01/2018	Pago de cheques	701208	305.000,00	0,00	7.213.059,00	Coronel Bogado
12/01/2018	Pago de cheques	701223	300.000,00	0,00	6.913.059,00	Coronel Bogado
12/01/2018	Pago de cheques	701221	750.000,00	0,00	6.163.059,00	Coronel Bogado
12/01/2018	Pago de cheques	701226	800.000,00	0,00	5.363.059,00	Coronel Bogado
12/01/2018	Pago de cheques	701224	880.000,00	0,00	4.483.059,00	Coronel Bogado
12/01/2018	Pago de cheques	701225	1.010.000,00	0,00	3.473.059,00	Coronel Bogado
17/01/2018	Pago de cheques	701222	225.000,00	0,00	3.248.059,00	Coronel Bogado
19/01/2018	Depósitos en efectivo	519294	0,00	70.000.000,00	73.248.059,00	Coronel Bogado
19/01/2018	Pago de cheques	701228	12.008.756,00	0,00	61.239.303,00	Coronel Bogado
19/01/2018	Pago de cheques	701233	30.052.100,00	0,00	31.187.203,00	Coronel Bogado
23/01/2018	Pago de cheques	701235	500.000,00	0,00	30.687.203,00	Coronel Bogado
24/01/2018	Pago de cheques	701237	10.250.586,00	0,00	20.436.617,00	Coronel Bogado
26/01/2018	Depósitos en efectivo	519145	0,00	65.000.000,00	85.436.617,00	Coronel Bogado
26/01/2018	Pago de cheques	701240	1.800.000,00	0,00	83.636.617,00	Coronel Bogado
26/01/2018	Pago de cheques	701241	1.550.000,00	0,00	82.086.617,00	Coronel Bogado
26/01/2018	Pago de cheques	701250	350.000,00	0,00	81.736.617,00	Coronel Bogado
26/01/2018	Pago de cheques	701244	2.500.000,00	0,00	79.236.617,00	Coronel Bogado
26/01/2018	Pago de cheques	701245	2.800.000,00	0,00	76.436.617,00	Coronel Bogado
26/01/2018	Pago de cheques	701251	8.200.000,00	0,00	68.236.617,00	Coronel Bogado
26/01/2018	Pago de cheques	701243	11.545.000,00	0,00	56.691.617,00	Coronel Bogado
26/01/2018	Pago de cheques	701238	1.000.000,00	0,00	55.691.617,00	Coronel Bogado
26/01/2018	Pago de cheques	701239	1.000.000,00	0,00	54.691.617,00	Coronel Bogado
26/01/2018	Pago de cheques	701248	880.000,00	0,00	53.811.617,00	Coronel Bogado
26/01/2018	Pago de cheques	701249	800.000,00	0,00	53.011.617,00	Coronel Bogado
26/01/2018	Pago de cheques	701247	800.000,00	0,00	52.211.617,00	Coronel Bogado
26/01/2018	Pago de cheques	701246	300.000,00	0,00	51.911.617,00	Coronel Bogado
30/01/2018	Pago de cheques	701254	400.000,00	0,00	51.511.617,00	Coronel Bogado
30/01/2018	Pago de cheques	701253	320.000,00	0,00	51.191.617,00	Coronel Bogado
30/01/2018	Pago de cheques	701257	967.550,00	0,00	50.224.067,00	Coronel Bogado
30/01/2018	Pago de cheques	701256	400.000,00	0,00	49.824.067,00	Coronel Bogado



**ES COPIA**

20 (veinte)

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
30/01/2018	Pago de cheques	701252	400.000,00	0,00	49.424.067,00	Coronel Bogado
<b>Total/Saldo:</b>			<b>165.078.992,00</b>	<b>208.440.000,00</b>	<b>49.424.067,00</b>	

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



**ES COPIA**

**Extracto ACTUAL**



<b>Fecha Desde</b>	01/02/2018	<b>Fecha Hasta</b>	28/02/2018
<b>Cliente</b>	MUNICIPALIDAD DE	<b>Nro. Documento</b>	80008880-8
<b>Nro. Cuenta</b>	908601	<b>Agencia</b>	9-CORONEL BOGADO
<b>Oficina</b>	0-Coronel Bogado	<b>Moneda</b>	GUARANIES
<b>Saldo Actual</b>	3.872.030,00	<b>Saldo Disponible</b>	3.872.030,00
<b>Saldo Bloqueado</b>	0,00	<b>Saldo Inicial</b>	49.424.067,00
<b>Acuerdo</b>	0,00	<b>Fecha Consulta</b>	05/03/2018

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/02/2018	Pago de cheques	701255	400.000,00	0,00	49.024.067,00	Coronel Bogado
02/02/2018	Cheque canje (clearing)	701258	2.211.000,00	0,00	46.813.067,00	Casa Matriz
09/02/2018	Pago de cheques	701264	200.000,00	0,00	46.613.067,00	Coronel Bogado
09/02/2018	Pago de cheques	701263	8.100.000,00	0,00	38.513.067,00	Coronel Bogado
09/02/2018	Pago de cheques	701265	2.016.435,00	0,00	36.496.632,00	Coronel Bogado
09/02/2018	Pago de cheques	701266	3.422.868,00	0,00	33.073.764,00	Coronel Bogado
09/02/2018	Pago de cheques	701267	6.171.230,00	0,00	26.902.534,00	Coronel Bogado
09/02/2018	Pago de cheques	701259	250.000,00	0,00	26.652.534,00	Coronel Bogado
09/02/2018	Pago de cheques	701262	800.000,00	0,00	25.852.534,00	Coronel Bogado
09/02/2018	Pago de cheques	701261	880.000,00	0,00	24.972.534,00	Coronel Bogado
09/02/2018	Pago de cheques	701260	880.000,00	0,00	24.092.534,00	Coronel Bogado
14/02/2018	Pago de cheques	701268	15.004.854,00	0,00	9.087.680,00	Coronel Bogado
21/02/2018	Pago de cheques	701269	2.500.000,00	0,00	6.587.680,00	Coronel Bogado
22/02/2018	Pago de cheques	701270	1.500.000,00	0,00	5.087.680,00	Coronel Bogado
22/02/2018	Pago de cheques	701242	255.000,00	0,00	4.832.680,00	Coronel Bogado
23/02/2018	Depósitos en efectivo	519533	0,00	110.000.000,00	114.832.680,00	Coronel Bogado
23/02/2018	Pago de cheques	701276	80.015.650,00	0,00	34.817.030,00	Coronel Bogado
23/02/2018	Pago de cheques	701275	10.260.000,00	0,00	24.557.030,00	Coronel Bogado
23/02/2018	Pago de cheques	701272	950.000,00	0,00	23.607.030,00	Coronel Bogado
23/02/2018	Pago de cheques	701273	1.110.000,00	0,00	22.497.030,00	Coronel Bogado
23/02/2018	Pago de cheques	701274	1.030.000,00	0,00	21.467.030,00	Coronel Bogado
23/02/2018	Pago de cheques	701271	400.000,00	0,00	21.067.030,00	Coronel Bogado
23/02/2018	Pago de cheques	701284	12.295.000,00	0,00	8.772.030,00	Coronel Bogado
28/02/2018	Pago de cheques	701281	1.800.000,00	0,00	6.972.030,00	Coronel Bogado
28/02/2018	Pago de cheques	701278	1.000.000,00	0,00	5.972.030,00	Coronel Bogado
28/02/2018	Pago de cheques	701279	1.000.000,00	0,00	4.972.030,00	Coronel Bogado
28/02/2018	Pago de cheques	701280	960.000,00	0,00	4.012.030,00	Coronel Bogado
28/02/2018	Pago de cheques	701282	140.000,00	0,00	3.872.030,00	Coronel Bogado
<b>Total/Saldo:</b>			<b>155.552.037,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>3.872.030,00</b>	

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

**ES COPIA**

*[Handwritten signature]*

22 (veintidos)



**Extracto ACTUAL**



Fecha Desde	01/03/2018	Fecha Hasta	31/03/2018
Cliete	MUNICIPALIDAD DE	Nro. Documento	80008880-8
Nro. Cuenta	908601	Agencia	9-CORONEL BOGADO
Oficina	0-Coronel Bogado	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	452.890.857,00	Saldo Disponible	452.890.857,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	3.872.030,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	23/04/2018

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
08/03/2018	Pago de cheques	701285	1.350.000,00	0,00	2.522.030,00	Coronel Bogado
09/03/2018	Depósitos en efectivo	518064	0,00	12.030.000,00	14.552.030,00	Coronel Bogado
09/03/2018	Pago de cheques	701290	9.000.000,00	0,00	5.552.030,00	Coronel Bogado
09/03/2018	Pago de cheques	701287	800.000,00	0,00	4.752.030,00	Coronel Bogado
09/03/2018	Pago de cheques	701288	980.000,00	0,00	3.772.030,00	Coronel Bogado
09/03/2018	Pago de cheques	701289	900.000,00	0,00	2.872.030,00	Coronel Bogado
09/03/2018	Pago de cheques	701286	350.000,00	0,00	2.522.030,00	Coronel Bogado
09/03/2018	Pago de cheques	701291	500.000,00	0,00	2.022.030,00	Coronel Bogado
23/03/2018	Depósitos en efectivo	518067	0,00	14.050.000,00	16.072.030,00	Coronel Bogado
23/03/2018	Pago de cheques	701300	555.000,00	0,00	15.517.030,00	Coronel Bogado
23/03/2018	Pago de cheques	701294	500.000,00	0,00	15.017.030,00	Coronel Bogado
23/03/2018	Pago de cheques	701296	1.120.000,00	0,00	13.897.030,00	Coronel Bogado
23/03/2018	Pago de cheques	701297	1.040.000,00	0,00	12.857.030,00	Coronel Bogado
23/03/2018	Pago de cheques	701299	10.250.000,00	0,00	2.607.030,00	Coronel Bogado
23/03/2018	Pago de cheques	701295	960.000,00	0,00	1.647.030,00	Coronel Bogado
23/03/2018	Pago de cheques	701298	180.000,00	0,00	1.467.030,00	Coronel Bogado
27/03/2018	Depósitos en efectivo	518070	0,00	25.580.000,00	27.047.030,00	Coronel Bogado
27/03/2018	Pago de cheques	701306	1.550.000,00	0,00	25.497.030,00	Coronel Bogado
27/03/2018	Pago de cheques	701308	9.440.000,00	0,00	16.057.030,00	Coronel Bogado
27/03/2018	Pago de cheques	701309	2.800.000,00	0,00	13.257.030,00	Coronel Bogado
27/03/2018	Pago de cheques	701311	4.720.000,00	0,00	8.537.030,00	Coronel Bogado
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	772492	0,00	54.981.734,00	63.518.764,00	Casa Matriz
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	772492	0,00	219.926.938,00	283.445.702,00	Casa Matriz
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	772492	0,00	22.431.341,00	305.877.043,00	Casa Matriz
28/03/2018	Pago de cheques	701312	420.000,00	0,00	305.457.043,00	Coronel Bogado
28/03/2018	Pago de cheques	701314	540.000,00	0,00	304.917.043,00	Coronel Bogado
28/03/2018	Pago de cheques	701315	400.000,00	0,00	304.517.043,00	Coronel Bogado
28/03/2018	Pago de cheques	701305	1.800.000,00	0,00	302.717.043,00	Coronel Bogado
28/03/2018	Pago de cheques	701313	540.000,00	0,00	302.177.043,00	Coronel Bogado
28/03/2018	Pago de cheques	701324	50.000.000,00	0,00	252.177.043,00	Coronel Bogado

**Total/Saldo:** 100.695.000,00    349.000.013,00    252.177.043,00

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

**ES COPIA**

23 (veintitres)

**Extracto ACTUAL**



Fecha Desde	01/04/2018	Fecha Hasta	30/04/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE	Nro. Documento	80008880-8
Nro. Cuenta	908601	Agencia	9-CORONEL BOGADO
Oficina	0-Coronel Bogado	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	309.834.129,00	Saldo Disponible	309.834.129,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	252.177.043,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	09/05/2018

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/04/2018	Pago de cheques	701316	540.000,00	0,00	251.637.043,00	Coronel Bogado
02/04/2018	Pago de cheques	701318	9.515.350,00	0,00	242.121.693,00	Coronel Bogado
02/04/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	777506	0,00	673.609.736,00	915.731.429,00	Casa Matriz
02/04/2018	Cheque canje (clearing)	701323	200.000.000,00	0,00	715.731.429,00	Casa Matriz
02/04/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	778003	0,00	168.402.434,00	884.133.863,00	Casa Matriz
03/04/2018	Pago de cheques	701304	1.100.000,00	0,00	883.033.863,00	Coronel Bogado
03/04/2018	Pago de cheques	701303	1.000.000,00	0,00	882.033.863,00	Coronel Bogado
03/04/2018	Pago de cheques	701302	1.000.000,00	0,00	881.033.863,00	Coronel Bogado
03/04/2018	Pago de cheques	701325	25.000.000,00	0,00	856.033.863,00	Coronel Bogado
03/04/2018	Pago de cheques	701319	15.336.685,00	0,00	840.697.178,00	Coronel Bogado
03/04/2018	Pago de cheques	701293	28.850.000,00	0,00	811.847.178,00	Coronel Bogado
03/04/2018	Pago de cheques	701328	12.030.000,00	0,00	799.817.178,00	Coronel Bogado
03/04/2018	Pago de cheques	701330	3.500.000,00	0,00	796.317.178,00	Coronel Bogado
03/04/2018	Pago de cheques	701332	25.580.000,00	0,00	770.737.178,00	Coronel Bogado
03/04/2018	Pago de cheques	701331	14.050.000,00	0,00	756.687.178,00	Coronel Bogado
03/04/2018	Pago de cheques	701310	280.000,00	0,00	756.407.178,00	Coronel Bogado
03/04/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	780460	0,00	89.725.366,00	846.132.544,00	Casa Matriz
03/04/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	780462	0,00	51.905.113,00	898.037.657,00	Casa Matriz
04/04/2018	Pago de cheques	701326	70.000.000,00	0,00	828.037.657,00	Coronel Bogado
04/04/2018	Pago de cheques	701329	2.800.000,00	0,00	825.237.657,00	Coronel Bogado
04/04/2018	Pago de cheques	701327	65.000.000,00	0,00	760.237.657,00	Coronel Bogado
04/04/2018	Pago de cheques	701320	21.595.938,00	0,00	738.641.719,00	Coronel Bogado
04/04/2018	Pago de cheques	701317	2.808.632,00	0,00	735.833.087,00	Coronel Bogado
04/04/2018	Pago de cheques	701333	19.000.000,00	0,00	716.833.087,00	Coronel Bogado
04/04/2018	Pago de cheques	701334	5.000.000,00	0,00	711.833.087,00	Coronel Bogado
04/04/2018	Cobro de chequeras	2013126	80.000,00	0,00	711.753.087,00	Coronel Bogado
04/04/2018	IVA por emisión de chequeras	2013126	8.000,00	0,00	711.745.087,00	Coronel Bogado
04/04/2018	Cobro de chequeras	2013226	80.000,00	0,00	711.665.087,00	Coronel Bogado
04/04/2018	IVA por emisión de chequeras	2013226	8.000,00	0,00	711.657.087,00	Coronel Bogado
04/04/2018	Cobro de chequeras	2013326	80.000,00	0,00	711.577.087,00	Coronel Bogado
04/04/2018	IVA por emisión de chequeras	2013326	8.000,00	0,00	711.569.087,00	Coronel Bogado
05/04/2018	Pago de cheques	701335	9.000.000,00	0,00	702.569.087,00	Coronel Bogado
06/04/2018	Pago de cheques	701321	43.461.600,00	0,00	659.107.487,00	Coronel Bogado
06/04/2018	Pago de cheques	701339	2.250.000,00	0,00	656.857.487,00	Encarnacion
06/04/2018	Pago de cheques	701343	9.000.000,00	0,00	647.857.487,00	Coronel Bogado
06/04/2018	Pago de cheques	701340	10.010.000,00	0,00	637.847.487,00	Coronel Bogado
06/04/2018	Pago de cheques	701342	16.000.000,00	0,00	621.847.487,00	Coronel Bogado
06/04/2018	Pago de cheques	701336	4.500.000,00	0,00	617.347.487,00	Coronel Bogado
06/04/2018	Pago de cheques	701277	10.000.000,00	0,00	607.347.487,00	Coronel Bogado
06/04/2018	Pago de cheques	701344	51.457.700,00	0,00	555.889.787,00	Coronel Bogado
06/04/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	787118	0,00	207.620.451,00	763.510.238,00	Casa Matriz



**ES COPIA**

24 (veinticuatro)

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
10/04/2018	Pago de cheques	701345	5.000.000,00	0,00	758.510.238,00	Coronel Bogado
10/04/2018	Cheque canje (clearing)	701341	4.531.000,00	0,00	753.979.238,00	Casa Matriz
11/04/2018	Pago de cheques	2013130	13.800.000,00	0,00	740.179.238,00	Coronel Bogado
11/04/2018	Pago de cheques	2013126	10.000.000,00	0,00	730.179.238,00	Coronel Bogado
11/04/2018	Pago de cheques	2013131	400.000,00	0,00	729.779.238,00	Coronel Bogado
12/04/2018	Pago de cheques	701338	5.000.000,00	0,00	724.779.238,00	Coronel Bogado
12/04/2018	Pago de cheques	701346	2.500.000,00	0,00	722.279.238,00	Coronel Bogado
12/04/2018	Cheque canje (clearing)	2013128	2.500.000,00	0,00	719.779.238,00	Casa Matriz
13/04/2018	Pago de cheques	2013138	46.196.525,00	0,00	673.582.713,00	Coronel Bogado
13/04/2018	Pago de cheques	2013135	15.000.000,00	0,00	658.582.713,00	Coronel Bogado
13/04/2018	Pago de cheques	701301	95.000,00	0,00	658.487.713,00	Coronel Bogado
13/04/2018	Pago de cheques	701307	160.000,00	0,00	658.327.713,00	Coronel Bogado
13/04/2018	Pago de cheques	2013139	124.560.084,00	0,00	533.767.629,00	Coronel Bogado
16/04/2018	Pago de cheques	2013129	2.500.000,00	0,00	531.267.629,00	Coronel Bogado
17/04/2018	Pago de cheques	2013141	5.000.000,00	0,00	526.267.629,00	Coronel Bogado
17/04/2018	Pago de cheques	2013142	39.000.000,00	0,00	487.267.629,00	Coronel Bogado
17/04/2018	Pago de cheques	2013144	14.400.000,00	0,00	472.867.629,00	Coronel Bogado
18/04/2018	Pago de cheques	2013143	11.420.000,00	0,00	461.447.629,00	Coronel Bogado
18/04/2018	Pago de cheques	2013147	4.695.000,00	0,00	456.752.629,00	Coronel Bogado
18/04/2018	Pago de cheques	2013146	5.500.000,00	0,00	451.252.629,00	Coronel Bogado
19/04/2018	Pago de cheques	2013153	15.000.000,00	0,00	436.252.629,00	Coronel Bogado
19/04/2018	Pago de cheques	2013152	9.700.000,00	0,00	426.552.629,00	Coronel Bogado
19/04/2018	Cheque canje (clearing)	2013150	1.911.695,00	0,00	424.640.934,00	Casa Matriz
19/04/2018	Cheque canje (clearing)	2013151	7.641.540,00	0,00	416.999.394,00	Casa Matriz
19/04/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	802879	0,00	208.582.164,00	625.581.558,00	Casa Matriz
19/04/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	802882	0,00	52.145.541,00	677.727.099,00	Casa Matriz
20/04/2018	Pago de cheques	2013132	1.270.272,00	0,00	676.456.827,00	Coronel Bogado
20/04/2018	Pago de cheques	2013161	29.700.000,00	0,00	646.756.827,00	Coronel Bogado
20/04/2018	Pago de cheques	2013158	9.720.000,00	0,00	637.036.827,00	Coronel Bogado
20/04/2018	Pago de cheques	2013154	5.000.000,00	0,00	632.036.827,00	Coronel Bogado
20/04/2018	Pago de cheques	2013160	3.500.000,00	0,00	628.536.827,00	Coronel Bogado
20/04/2018	Pago de cheques	2013156	930.000,00	0,00	627.606.827,00	Coronel Bogado
20/04/2018	Pago de cheques	2013157	800.000,00	0,00	626.806.827,00	Coronel Bogado
20/04/2018	Pago de cheques	2013149	2.500.000,00	0,00	624.306.827,00	Coronel Bogado
20/04/2018	Pago de cheques	2013155	800.000,00	0,00	623.506.827,00	Coronel Bogado
20/04/2018	Pago de cheques	2013163	50.015.550,00	0,00	573.491.277,00	Encarnacion
20/04/2018	Cheque canje (clearing)	2013136	79.785.610,00	0,00	493.705.667,00	Casa Matriz
20/04/2018	Cheque canje (clearing)	2013140	20.414.810,00	0,00	473.290.857,00	Casa Matriz
23/04/2018	Pago de cheques	2013145	20.400.000,00	0,00	452.890.857,00	Coronel Bogado
24/04/2018	Pago de cheques	2013162	15.000.000,00	0,00	437.890.857,00	Coronel Bogado
26/04/2018	Pago de cheques	2013148	5.000.000,00	0,00	432.890.857,00	Coronel Bogado
26/04/2018	Pago de cheques	2013164	5.000.000,00	0,00	427.890.857,00	Coronel Bogado
27/04/2018	Pago de cheques	2013172	10.505.000,00	0,00	417.385.857,00	Coronel Bogado
27/04/2018	Pago de cheques	2013173	2.800.000,00	0,00	414.585.857,00	Coronel Bogado
27/04/2018	Pago de cheques	2013169	1.550.000,00	0,00	413.035.857,00	Coronel Bogado
27/04/2018	Pago de cheques	2013166	600.000,00	0,00	412.435.857,00	Coronel Bogado
30/04/2018	Pago de cheques	2013174	5.000.000,00	0,00	407.435.857,00	Coronel Bogado
30/04/2018	Pago de cheques	2013168	1.800.000,00	0,00	405.635.857,00	Coronel Bogado
30/04/2018	Pago de cheques	2013167	1.100.000,00	0,00	404.535.857,00	Coronel Bogado
30/04/2018	Pago de cheques	2013165	1.000.000,00	0,00	403.535.857,00	Coronel Bogado



**ES COPIA**

25 (veinticinco)

Total/Saldo:

1.300.631.991,00

1.451.990.805,00

403.535.857,00

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



ES COPIA

26 (veintiseis)