Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ASU
ROHAYHUVE

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Al 3er. Trimestre 2,016

FONACIDE
Nivel: **Entidad: Municipalidad de la ciudad de Asunción**

B-06-04
año 2.016

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3 = 1 + 2	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
100					INGRESOS CORRIENTES						
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
	153				TRANSF.CONSOLID. DE ENTIDADES Y ORGAN.DEL ESTADO POR COPARTICIPACION						
		3		30	Aportes del Gobierno Central con Royalties y Compensaciones	4.993.289.357		4.993.289.357	302.094.174	302.094.174	6.05
200					INGRESOS DE CAPITAL						
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
	223				TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO POR COPARTICIPACION						
		3	-	30	Aportes del Gobierno Central con Royalties	11.651.008.499		11.651.008.499	704.886.410	704.886.410	6.05
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO						
	340				SALDO INICIAL DE CAJA						
	343				SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES						
		3		30	Royalties y Compensaciones	0	21.394.920.434	21.394.920.434	21.394.920.434	21.394.920.434	100.00
					Total General	16.644.297.856	21.394.920.434	38.039.218.290	22.401.901.018	22.401.901.018	

Nelida Gonzalez
Jefa
Unidad de Formulación Presupuestaria

Mariela Vallejos
Jefa
Departamento de Presupuesto

Oscar Drué
Director
Dirección de Hacienda

Braulio Guillermo Ferreira
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Javier Cardia Fernandez
Secretario General

Mario Ferreiro
Intendente Municipal

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ASU
ROHAYHUVE

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS
Al 3er. Trimestre 2,016

Nivel :
Entidad : Municipalidad de la ciudad de Asunción
Tipo de Presupuesto : 3 - Inversión
Programa : 113 - FONACIDE
Sub Programa :
Proyecto : 514 - Proyecto de Infraestructura Educacional FONACIDE
Unidad Responsable : Intendencia Municipal

B-06-05
Año 2016

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1 + 2	Total Obligado	Saldo Presupuestario 5 = 3 - 4	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago 8 = 5 - 7
521	30	3	0	Construcciones de Obras de Uso Publico	3.328.859.571	0	3.328.859.571	0	3.328.859.571	0	0
522	30	3	0	Construcciones de Obras de Uso Institucional	7.631.448.928	10.861.147.787	18.492.596.715	3.351.762.309	15.140.834.406	3.199.334.136	152.428.173
534	30	3	0	Equipos Educativos y Recreacionales	690.700.000	429.950.000	1.120.650.000	239.235.000	881.415.000	239.235.000	0
985	30	3	0	Inversión Fisica	0	451.734.882	451.734.882	451.734.882	0	259.649.460	192.085.422
Total General					11.651.008.499	11.742.832.669	23.393.841.168	4.042.732.191	19.351.108.977	3.698.218.596	344.513.595

Nelida Gonzalez
Jefa
Unidad de Formulación Presupuestaria

Mariela Vallejos
Jefa
Departamento de Presupuesto

Oscar Orué
Director
Dirección de Hacienda

Braulio Guillermo Ferreira
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Javier Candia Fernandez
Secretario General

Mario Ferreiro
Intendente Municipal

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ASU
ROHAYHUVE

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS
Al 3er. Trimestre 2,016

Nivel :
Entidad : Municipalidad de la ciudad de Asunción
Tipo de Presupuesto : 2 - Acción
Programa : 117 - FONACIDE
Sub Programa :
Proyecto : 519 -Dirección Ejecutiva - FONACIDE
Unidad Responsable : Intendencia Municipal

B-06-05
Año 2016

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1 + 2	Total Obligado	Saldo Presupuestario 5 = 3 - 4	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago 8 = 5 - 7
848	30	3	0	Transferencias para Cumplimiento Nutricional en las Escuelas Publicas	4.993.289.357	9.652.087.765	14.645.377.122	0	14.645.377.122	0	0
					0		0	0	0	0	0
Total General					4.993.289.357	9.652.087.765	14.645.377.122	0	14.645.377.122	0	0

Nelida Gonzalez
Jefa
Unidad de Formulación

Mariela Vallejos
Jefa
Departamento de Presupuesto

Oscar Orué,
Director
Dirección de Hacienda

Braulio Guillermo Ferreira
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Jaime Garcia Fernandez
Secretario General

Mario Ferreiro
Intendente Municipal

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ASU ROHAYHUVE

Anexo B-01-08

INFORME DE RESULTADOS DE GESTION DE RECRUSOS ESPECIFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES
Art. 164 Ley N° 5554/2016

Ejercicio Fiscal:	2.016
Trimestre	3er. Trimestre
Departamentos:	
Municipalidad	de Asunción
Eje Estratégico Vinculados	

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código: Tipo de Presa	FF	OF	OG	Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Línea de Base: Descripción	Registro	Unidad de Medida	Metas	Avance	%	Medios de Verificación (*)	Observación
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el 1° Cuatrimestre de 2.583 planificados para el año 2,016	2	30	3	848	14.645.377.122	0	0	2583 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que recibirán almuerzo escolar, en el año 2,016	2.583	Alumnos	2.583	0	0		Actualmente en la Junta Municipal para aprobación del PBC
	Pytos. de Infraestructura en Ejecución	9 aulas construidas en el año de 19 aulas planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	1.767.000.000	837.000.000	47	Construcción de 19 aulas en 4 locales escolares	19	Aulas	19	9	47	Certificado de Recepción de Obra, Contrato, factura legal	
		27 aulas reparadas en el año de 39 aulas planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	507.000.000	351.000.000	69	Construcción de 39 aulas en 4 locales escolares	39	Aulas	39	27	69		Total aulas a ser atendidos: 58
		20 sanitarios construidos en el año de 32 planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	448.000.000	280.000.000	63	Construcción de 32 sanitarios en 4 locales escolares	32	Sanitarios	32	20	63		Total sanitarios a ser atendidos: 57
		20 sanitarios reparados en el año de 25 planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	75.000.000	60.000.000	80	Construcción de 25 sanitarios en 4 Locales escolares	25	Sanitarios	25	20	80		
		2 Comedor construido en el año de 3 comedores planificados para el año 2.016	3	30	3	520	360.000.000	240.000.000	67	Construcción de 3 comedores en 4 Locales escolares	3	Comedor	3	2	67		
		1 polideportivos construidos en el año de 1 planificado para el año 2.016	3	30	3	520	585.000.000	585.000.000	100	Construcción de 1 Polideportivo en 4 Locales Escolares	1	Polideportivo	1	1.00	100		
		0 avance de Obras complementarias de 1 Obra complementaria planificado para el año 2.016	3	30	3	520	1.569.438.377	998.762.309	64	Construcción de Obras de Infraestructura (Canal de desague, camineros, rampas, obras exteriores en general)	1	Obra	1	0	64		Estas Obras Complementarias tienen un avance de 0.64 (canal de desagüe, camineros, rampas, obras exteriores en general)
		0 Obras construida en año 2,016 /1 Obras Planificadas en el año 2,016	3	30	3	520	3.328.859.571	0	0	Construcción de Obras de Infraestructura (Canal de desague, camineros, rampas, obras exteriores en general)	1	Obra	1	0	0		Proyecto en estudio, sujeto a modificación
	Pytos. De Infraestructura a ser Adjudicadas	0 Aulas a ser construidas en el año / 2 aulas planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	186.000.000	0	0	Construcción de 2 aulas en 2 locales escolares	2	Aulas	2	0	0		
		0 Aulas a ser reparadas en el año / 25 aulas planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	325.000.000	0	0	Reparación de 25 aulas en 2 locales escolares	25	Aulas	25	0	0		Total aulas a ser atendidas: 27
		0 Sanitarios a ser construidos en el año / 11 sanitarios planificados para el año 2.016	3	30	3	520	154.000.000	0	0	Construcción de 11 sanitarios en 2 locales escolares	11	Sanitarios	11	0	0		Total sanitarios a ser atendidas: 27
		0 Sanitarios a ser reparados en el año / 16 planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	48.000.000	0	0	Reparación de 16 sanitarios en 2 locales escolares	16	Sanitarios	16	0	0		
		0 Obras complementarias a ser construidas / 1 Obra complementaria planificada para el año 2.016	3	30	3	520	1.630.025.293			Construcción de Obras de Infraestructura (Canal de desague, camineros, rampas, obras exteriores en general)	1	Obra	1	0	0		Obras Complementarias: canal de desagüe, camineros, rampas, obras exteriores en general

Abog. Oscar A. Ortiz
Director
Dirección de Hacienda

Lic. BRAYAN GUILLERMO FERREIRA
Director General de Administración y Finanzas

Lic. JAVIER ALBERTO FERNANDEZ
Secretario General
Municipalidad de Asunción

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ASU ROHAYHUVE

Anexo B-01-08

INFORME DE RESULTADOS DE GESTION DE RECRUSOS ESPECIFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 164 Ley N° 5554/2016

Ejercicio Fiscal:	2.016
Trimestre	3er. Trimestre
Departamentos:	
Municipalidad	de Asunción
Eje Estratégico Vinculados	

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Línea de Base			Metas	Avance	%	Medios de Verificación (*)	Observación
			Tipo de Presa	FF	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida					
FONACIDE	Pytos. De Infraestructura en proceso de Elaboración	0 Aulas nuevas proyectadas en el año / 47 Aulas planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	4.371.000.000	0	0	Construcción de 47 aulas en 11 locales escolares	47	Aulas	47	0	0		
		0 Aulas a ser reparadas proyectadas en el año / 203 Aulas planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	2.639.000.000	0	0	Reparación de 203 aulas en 11 locales escolares	203	Aulas	203	0	0		Total de Aulas a ser atendidas: 250
		0 Sanitarios nuevos a ser proyectados en el año / 81 planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	1.134.000.000	0	0	Construcción de 81 sanitarios en 11 locales escolares	81	Sanitarios	81	0	0		Total de sanitarios a ser atendidos: 193
		0 Sanitarios a ser reparados proyectados en el año / 112 planificados para el año 2.016	3	30	3	520	336.000.000	0	0	Reparación de 112 sanitarios en 11 locales escolares	112	Sanitarios	112	0	0		
		0 Comedores a ser proyectados en el año / 9 comedores planificadas para el año 2.016	3	30	3	520	1.080.000.000	0	0	Construcción de 9 comedores en 11 locales escolares	9	Comedor	9	0	0		
		0 Polideportivos a ser proyectados en el año / 1 planificado en el año 2.016	3	30	3	520	585.000.000	0	0	Construcción de 1 Polideportivo 11 locales escolares	1	Polideportivo	1	0	0		
		0 Obras Complementarias a ser proyectadas / 1 Obra complemetaria planificada para el año 2.016	3	30	3	520	693.133.045	0	0	Construcción de Obras de Infraestructura (Canal de desague, camineros, rampas, obras exteriores en general)	1	Obra	1	0	0		Obras Complementarias: canal de desagüe, camineros, rampas, obras exteriores en general
	Deudas Pendientes de Pago	3 Certif.Fondo de Difusión en el año 2,016 /3 Certif. Fondo de Difusión por construcciones, según Presupuesto 2,016	3	30	3	980	170.898.343	170.898.343	100	3 Certif. de Fondo de Difusión según planificación Municipal 2016	3	Deudas	3	3	100		Obligaciones Pendientes de Pago - Certificados Fondo de Difusión
		28 deudas en el año 2,016 /28 Deudas Pendientes de Pago por construcciones, según Presupuesto 2,016	3	30	3	980	280.836.539	280.836.539	100	28 Retención Causional según planificación Municipal 2016	28	Deudas	28	28	100		Devolución a Contratistas
	Equipamiento en las Instituciones Publicas	992 pupitres entregados en el año / 1,740 pupitres planificadas en el año 2,016	3	30	3	530	252.300.000	143.890.000	57	1,740 Pupitres, según planificación municipal 2016	1.740	Pupitres	1.740	992	57		
		1004 sillas entregadas en el año / 1870 sillas planificadas en el año 2,016	3	30	3	530	177.650.000	95.345.000	54	1,870 sillas según planificación municipal 2016	1.870	Sillas	1.870	1.004	54		
		0 entregadas en el año / 486 planificadas en el año 2,016	3	30	3	530	380.185.000	0	0	486 Mobiliarios para 3 Instituciones Educativas según planificación municipal 2016	486	Mobiliario	486	0	0		En proceso de elaboración del PBC
		0 mobiliario entregadas en el año / 397 mobiliario planificadas en el año 2,016	3	30	3	530	310.515.000	0	0	397 Mobiliario para 3 Instituciones según planificación municipal 2016	397	Mobiliario	397	0	0		Proyecto en estudio, sujeto a modificación

La Municipalidad declara bajo Fe de Juramento que los datos consignados en el formulario son correctos y han sido confeccionado sin omitir dato alguno de que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad

Abog. Oscar A. Orué
Director
Dirección de Hacienda

Ing. Ricardo Guillermo Ferreira M.
Director General de Administración y Finanzas

Abog. Javier Candia Fernandez
Secretario General
Municipalidad de Asunción