



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Al 3er. Trimestre 2.016

FONACIDE
Nivel:

Entidad: Municipalidad de la ciudad de Asunción

B-06-C4
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						
150					TRANSF. CONSOLID. DE ENTIDADES Y ORGAN DEL ESTADO POR COPARTICIPACION						
		3		30	Aportes del Gobierno Central con Foyatilla y Compensaciones	4.902.289.267		4.902.289.267	302.094.174	302.094.174	6,05
200					INGRESOS DE CAPITAL						
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
					TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO POR COPARTICIPACION						
		3		30	Aportes del Gobierno Central con Foyatilla	11.651.008.489		11.651.008.489	704.886.410	704.886.410	6,05
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO						
					SALDO INICIAL DE CALA						
					SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES						
		3		30	Foyatilla y Compensaciones	0	21.394.620.434	21.394.620.434	21.394.620.434	21.394.620.434	100,00
					Jefes Generales	16.944.297.656	21.394.620.434	38.009.618.290	22.401.951.076	22.401.951.076	

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
Néida González
Jefa
Unidad de Formulación Presupuestaria

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Mauricio Vallejos
Jefe
Departamento de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION DE HACIENDA
Oscar Orús
Director
Dirección de Hacienda

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Braulio Guillermo Ferrerola
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL
Jorge Enrique Ferrerola
Director General
Dirección General de Secretaría

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA
Mario Ferrero
Intendente Municipal



Comunicación a la Ciudad de Asunción



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 Educativa 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 Público.	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	7.031.448.928	10.861.147.787	18.492.596.715	3.261.782.309	15.140.814.406	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	238.236.000	881.415.000	238.236.000	0
895	30	3	0	Inversión Física	0	451.734.882	451.734.882	451.734.882	0	259.649.480	192.085.402
Total General					11.651.008.499	11.742.832.689	23.393.841.189	4.042.732.191	19.351.109.977	3.098.218.596	344.513.595



Melida Sorzalez
Jefa
Unidad de Formulación
Presupuestaria



Martina Vallejos
Jefa
Departamento de Presupuesto



Oscar Orzu
Director
Dirección de Hacienda



Braulio Guillermo Ferrera
Director General
Finanzas



María Candia Paganandez
Secretaria General



Mario Ferrero
Intendente Municipal



Municipalidad de la Ciudad de Asunción



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 6 = 5 - 7
848	30	3	0	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	4.993.299.357	9.652.087.795	14.645.377.122	0	14.645.377.122	0	0
Total General					4.993.299.357	9.652.087.795	14.645.377.122	0	14.645.377.122	0	0

Melida Gonzalez
 Jefa
 Unidad de Formulación

Mariela Valiegos
 Jefa
 Departamento de Presupuesto

Oscar Grosi
 Director
 Dirección de Hacienda

Braulio Guillermo Ferrer
 Director General
 Dirección General de Administración y Finanzas

Laura García Ferrarides
 Secretario General

Mario Ferrero
 Intendente Municipal



INFORME DE RESULTADOS DE GESTION DE RECURSOS ESPECIFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES Art. 104 Ley N° 5554/2016

Ejecución Fiscal:	Trimestre:	Municipalidad:	Eje Estratégico:	Vinculación:	Recurso de Inversión:	Compartación:	Producto:	Indicador:	Concepto / Código:			Presupuesto Asignado:	Ejecución Financiera:	%	Línea de Base:				Método de Verificación (*)	Observación:	
									Tipo de Prosa:	VE:	OE:				OG:	Descripción:	Registro:	Unidad de Medida:			Metas:
2.016	Sec. Trimestre	de Asunción			Alimentar Escolar		0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben alimento escolar en el 1° Cuatrimestre de 2.583 planteados para el año 2.016	9 aulas construidas en el año de 19 aulas planificadas para el año 2.016	3	30	3	848	14.643.377.122	0	0	2.583	Alumnos	2.583	0	0	Atuando en la Zona Municipal para aplicación del PBC
							27 aulas reparadas en el año de 39 aulas planificadas para el año 2.016		3	30	3	\$20	307.000.000	351.000.000	69	39	Aulas	30	27	69	Total aulas a ser atendidas: 38
							20 sanitarios reparados en el año de 25 sanitarios para el año 2.016		3	30	3	\$20	448.000.000	280.000.000	63	32	Sanitarios	32	20	63	Total sanitarios a ser atendidos: 57
							2 Comedores construido en el año de 3 comedores planificados para el año 2.016		3	30	3	\$20	75.000.000	60.000.000	80	3	Comedor	3	2	67	
							1 Polideportivos construidos en el año de 1 planificado para el año 2.016		3	30	3	\$20	380.000.000	260.000.000	67	1	Polideportivo	1	1.00	100	Certificado de Recepción de Obra, Contrato, factura legal
							0 avance de Obra complementaria de 1 Obra complementaria planificada para el año 2.016		3	30	3	\$20	1.569.438.177	908.762.309	64	1	Obra	1	0	64	Esta Obra Complementaria tiene un avance de 0,64 (canal de desagüe, cimientos, rampa, obra exterior en general)
							0 Obra construida en año 2.016 / 1 Obra Planificada en el año 2.016		3	30	3	\$20	3.328.896.571	0	0	0	Obra	1	0	0	Proyecto en estado, sigue a modificación
							0 Aulas a ser construidas en el año / 2 aulas planificadas para el año 2.016		3	30	3	\$20	180.000.000	0	0	2	Aulas	2	0	0	
							0 Aulas a ser reparadas en el año / 25 aulas planificadas para el año 2.016		3	30	3	\$20	325.000.000	0	0	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	\$20	154.000.000	0	0	11	Sanitarios	11	0	0	Total sanitarios a ser atendidos: 27
							0 Sanitarios a ser reparados en el año / 10 planificados para el año 2.016		3	30	3	\$20	48.000.000	0	0	10	Sanitarios	10	0	0	
							0 Obra complementaria a ser construida / 1 Obra complementaria planificada para el año 2.016		3	30	3	\$20	1.691.025.292	0	0	0	Obra	1	0	0	Obra Complementaria: canal de desagüe, cimientos, rampa, obra exterior en general

Dr. Oscar A. Ortiz
 Director
 Dirección de Hacienda

Dr. J. F. Ferrández
 Director General
 Administración y Finanzas

Dr. J. F. Ferrández
 Secretario General
 Municipalidad de Asunción

Dr. J. F. Ferrández
 Secretario General
 Municipalidad de Asunción

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES
Art. 164 Ley N° 5554/2016

Ejercicio Fiscal:	Tipo de Recurso:	Municipalidad:	Eje Estratégico:	Vinculación:	Recurso de Ingresos y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Línea de Base				Observación		
								Sub-proyecto	OP	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta		Avance	%
2016	Transferencia	de Asociación					0 Aulas nuevas proyectadas en el año / 47 Aulas planteadas para el año 2016	3	30	3	520	4.371.000,000	0	0	0	0	0	0		
							0 Aulas a ser reparadas proyectadas en el año / 203 Aulas planteadas para el año 2016	3	30	3	520	2.639.000,000	0	0	0	0	0	0	0	Total de Aulas a ser atendidas: 280
							0 Sanitarios nuevos a ser proyectados en el año / 81 planteadas para el año 2016	3	30	3	520	1.134.000,000	0	0	0	0	0	0	0	Total de sanitarios a ser atendidos: 193
							0 Sanitarios a ser reparados proyectados en el año / 112 planteados para el año 2016	3	30	3	520	336.000,000	0	0	0	0	0	0	0	
							0 Conectores a ser proyectados en el año / 9 conectores planteados para el año 2016	3	30	3	520	1.080.000,000	0	0	0	0	0	0	0	
							0 Polideportivos a ser proyectados en el año / 1 planteados en el año 2016	3	30	3	520	585.000,000	0	0	0	0	0	0	0	
							0 Obras Complementarias a ser proyectadas / 1 Obras complementarias planteadas para el año 2016	3	30	3	520	693.133,045	0	0	0	0	0	0	0	Obras Complementarias: canal de desagüe, caminos, rampas, obras exteriores en general.
							3 Cent. Fondo de Dilución en el año 2016 / 3 Cent. Fondo de Dilución por construcciones, según Presupuesto 2016	3	30	3	980	170.808,343	170.808,343	100	0	0	0	0	0	Obligaciones Pendientes de Pago / Certificados Fondo de Dilución
							28 dondins en el año 2016 / 28 Dondins Pendientes de Pago por construcciones, según Presupuesto 2016	3	30	3	980	2.801.836,519	2.801.836,519	100	0	0	0	0	0	Devolución a Contribuyentes
							992 paguitas entregadas en el año / 1.740 paguitas planteadas en el año 2016	3	30	3	520	252.300,000	143.890,000	57	0	0	0	0	0	
							1004 aulas entregadas en el año / 1870 aulas planteadas en el año 2016	3	30	3	520	177.620,000	92.545,000	54	0	0	0	0	0	
							0 entregadas en el año / 406 planteadas en el año 2016	3	30	3	520	380.185,000	0	0	0	0	0	0	0	
							0 mobiliario entregado en el año / 397 mobiliario planteados en el año 2016	3	30	3	520	310.515,000	0	0	0	0	0	0	0	

La Municipalidad declara bajo Fe de Juramento que los datos consignados en el formulario son correctos y han sido comprobados, sin omitir dato alguno de que deba constar, desde del ejercicio de la verdad.



Óscar A. Ortíz
Director
Dirección de Hacienda



GUILLERMO FERRER RAMA
Secretario General de Administración y Finanzas



CANDIA FERRANDEZ
Secretaría General



SECRETARÍA GENERAL