



Municipalidad de la Ciudad de Asunción



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	



Netida 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



Luis Cardia Fernandez
Secretario General



Mario Ferreiro
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 : 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 Física	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

Municipalidad de Asunción
Dirección de Hacienda
Nelida Gonzalez
Jefa
Unidad de Formulación
Presupuestaria
U.F.P.

Municipalidad de Asunción
Departamento de Presupuesto
Mariela Vallejos
Jefa
Departamento de Presupuesto

Municipalidad de Asunción
Dirección de Hacienda
Oscar Orue
Director
Dirección de Hacienda

Municipalidad de Asunción
Dirección General de Administración y Finanzas
Braulio Guillermo Ferreira
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Municipalidad de Asunción
Secretaría General
Javier Candia Fernandez
Secretario General

Municipalidad de Asunción
Intendencia
Mario Ferreiro
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 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 Orue,
 Director
 Dirección de Hacienda

Braulio Guillermo Ferreira
 Director General
 Dirección General de Administración y Finanzas

Javier Candia Fernandez
 Secretario General

Mario Ferreiro
 Intendente Municipal

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

Ejercicio Fiscal:		2.016														
Trimestre:		3er. Trimestre														
Departamentos:																
Municipalidad:		de Asunción														
Eje Estratégico:																
Inculcados:																
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					
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 aprobación del PBC
	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	Total aulas a ser atendidos: 58
	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 sanitarios a ser atendidos: 57
	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		
	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 desagüe, 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 desagüe, camineros, rampas, obras exteriores en general)	1	Obra	1	0	0		Proyecto en estudio, sujeto a modificación
	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		
Pytos. De Infraestructura a ser Adjudicadas	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	0	0	Construcción de Obras de Infraestructura (Canal de desagüe, camineros, rampas, obras exteriores en general)	1	Obra	1	0	0	Obras Complementarias: canal de desagüe, camineros, rampas, obras exteriores en general	

FONACIDE



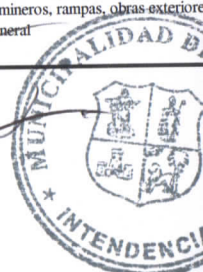
Abog. Oscar A. Ortiz
 Director
 Dirección de Hacienda



WILLERMO FERREIRA
 Director General de Administración y Finanzas



SECRETARÍA GENERAL
 Municipalidad de Asunción




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

Ejercicio Fiscal:	2.016
Trimestre:	3er. Trimestre
Departamentos:	
Municipalidad:	de Asunción
Plan Estratégico:	
Programas 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:
		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 complementaria planificada para el año 2.016	3	30	3	520	693.133.045	0	0	Construcción de Obras de Infraestructura (Canal de desagüe, camineros, rampas, obras exteriores en general)	1	Obra	1	0	0		Obras Complementarias: canal de 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 2016	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 Causal 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 PB
		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 mod

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


Guillermo Ferrera M.
General de Administración y Finanzas


Javier Candia Fernandez
Secretario General
Municipalidad de Asunción


INTENDENCIA