



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

| Recursos de Compensaciones | Producto | Indicador * | Concepto / Código | | | | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera | | | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | Medios de Verificación | Observación | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------|----|----|-----|---------------------|---------------------|----------------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------|------------------|---------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|----------|----------|-----------------|---------|---|---|--|
| | | | Tipo de Presp. | FF | OF | OG | | | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | Acumulado Anual | % Anual | Línea de base | | | Meta | | Avance | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Descripción | Registro | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | 1° Trim. | 2° Trim. | | | 3° Trim. | 4° Trim. | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| FONACIDE | Proyectos de Infraestructura en Educación | 0 Aula en Construcción, proyectado según microplanificación del MEC / 3 Aula Construida, proyectado según microplanificación del MEC | 2 | 30 | 3 | 520 | 412.472.100 | 412.472.100 | | | | | | | | 3 | Aulas | m2 | 3 | 3 | | | | | | | | | Factura, recibos, contrato, actas, Certificación de obras, Microplanificación MEC | |
| | | 0 SSHH Construido según microplanificación del MEC / 3 SSHH Construido, proyectado según microplanificación del MEC | 2 | 30 | 3 | 520 | 135.241.260 | 135.241.260 | | | | | | | | 3 | Sanitario | m2 | 3 | 3 | | | | | | | | | Factura, recibos, contrato, actas, Certificación de obras, Microplanificación MEC | |
| | | 0 m2 de Empedrados para acceso a Escuelas construidos en el año / 6352 m2 de empedrados para acceso a Instituciones Educativas a identificar | 2 | 30 | 3 | 520 | 349.393.524 | 349.393.524 | | | | | | | | 6.352 | m2 | m2 | 6.352 | 6.352 | | | | | | | | | Factura, recibos, contrato, actas, Certificación de obras | |
| | | 0 m2 de muralla y 0 m2 veredas para Escuelas / 124 m2 de muralla y 204 m2 de veredas para Esc. Bas. Juan de la Cruz Gaona | 2 | 30 | 3 | 520 | 146.087.000 | 146.087.000 | | | | | | | | 124/204 | m2 | m2 | 124/204 | 124/204 | | | | | | | | | Factura, recibos, contrato, actas, Certificación de obras | |
| | | 0 Construcción de tinglado / 1 Construcción de tinglado para polideportivo de Esc. Bas. Virgen del Carmen | 2 | 30 | 3 | 520 | 115.000.000 | 115.000.000 | | | | | | | | 1 | Obras | m2 | 1 | 1 | | | | | | | | | Factura, recibos, contrato, actas, Certificación de obras | |
| | | 3 Reparaciones de Instituciones Educativas en estado de urgencia, según verificaciones realizadas / 8 Reparaciones de Instituciones Educativas en estado de urgencia, según verificaciones realizadas (Microplanificación) | 2 | 30 | 3 | 520 | 688.709.000 | 794.576.811 | | | | 98.726.000 | 143.900.000 | | | 242.626.000 | 31 | Obras | m2 | 8 | 8 | | | 1 | 2 | | 3 | 38 | Factura, recibos, contrato, actas, Certificación de obras, Microplanificación MEC | |
| | Almuerzo Escolar | 435 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciban almuerzo escolar en el año / 435 Alumnos Beneficiados según Microplanificación, detallados por Esc. San Miguel: 168; Esc. San Roque González: 98; Esc. Alfonso Bocard 60; Esc. San José 65; Esc. Sta. Librada 44. Total 60900 porciones | 2 | 30 | 3 | 848 | 791.529.807 | 791.529.807 | | | | 99.441.000 | 183.965.850 | | | 283.406.850 | 36 | Alumnos | personas | 435 | 435 | | | 435 | | | 435 | 100 | Contrato, Acta de recepción, nota de remisión de Almuerzo Escolar, Factura Legal | |
| | Deudas Pend. de Pago Gastos Corrientes | 1 Deudas Pagadas y Cancelación de Gastos Corrientes / 1 Deuda a pagar por Almuerzo Escolar, correspondiente al Ejercicio 2016 (Esc. N°6349 San Roque y Esc. N°2956 San Miguel) 276 Alumnos Beneficiados | 2 | 30 | 3 | 960 | 0 | 86.073.600 | | | | | | | 82.110.000 | 95 | Deudas | m2 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 100 | Constancia de Recepción, contrato, Factura, Recibos | | |

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.

Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.

** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.

Art. 13 inciso c) Los saldo remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.

**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc. conformes al marco legal vigente del MSPBS.



César Coronel I.
Contador Público
RUC: 1.436.292-9



Clara Villamayor
Lic. Clara Villamayor
Directora de Administración y Finanzas



Humberto Torres Pleyta
Intendente
Municipalidad de Areguá

Municipalidad de Aregúa
Presupuesto
rptPres0035

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Setiembre/2017
Tipo Presupuesto: PROGRAMAS DE ACCION - Programa: FONACIDE - Sub-Programa: FONACIDE

Fecha: 23/11/2017
Hora: 09:24 a.m.
Pag.: 1/1

| Cuenta | Denominacion | Presupuesto Inicial | Reprogramacion Ampliacion | Presupuesto Actual | Acumulado Obligado | Obligado del Mes | Total Obligado | Total Ejecutado | Deuda Flotante | Saldo Actual | % Ejec. |
|----------------------|---|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1000000000 | GASTOS CORRIENTES | 791.529.807 | 86.073.600 | 877.603.407 | 261.103.800 | 104.413.050 | 365.516.850 | 365.516.850 | 0 | 512.086.557 | 41,65% |
| 1200000000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% |
| 1240000000 | GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANTEN.Y REPARAC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% |
| 1240003000 | Gastos por Serv. de Aseo, Manten. y Reparac. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% |
| 1300000000 | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% |
| 1360000000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% |
| 1360003000 | Combustibles y Lubricantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% |
| 1390000000 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% |
| 1390003000 | Otros Bienes de Consumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% |
| 1800000000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 791.529.807 | 0 | 791.529.807 | 178.993.800 | 104.413.050 | 283.406.850 | 283.406.850 | 0 | 0 | NAN% |
| 1840000000 | TRANSF.CTES.AL SECTOR PRIVADO | 791.529.807 | 0 | 791.529.807 | 178.993.800 | 104.413.050 | 283.406.850 | 283.406.850 | 0 | 508.122.957 | 35,80% |
| 1840003000 | Transf. para complemento Nutricional en Esc. Publicas | 791.529.807 | 0 | 791.529.807 | 178.993.800 | 104.413.050 | 283.406.850 | 283.406.850 | 0 | 508.122.957 | 35,80% |
| 1900000000 | OTROS GASTOS | 0 | 86.073.600 | 86.073.600 | 82.110.000 | 104.413.050 | 283.406.850 | 283.406.850 | 0 | 508.122.957 | 35,80% |
| 1960000000 | DEUDAS PEND.DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES EJERC. | 0 | 86.073.600 | 86.073.600 | 82.110.000 | 0 | 82.110.000 | 82.110.000 | 0 | 3.963.600 | 95,40% |
| 1960003000 | Deudas Pend. de pago de Gastos Corrientes Ejerc. Anterior | 0 | 86.073.600 | 86.073.600 | 82.110.000 | 0 | 82.110.000 | 82.110.000 | 0 | 3.963.600 | 95,40% |
| 2000000000 | GASTOS DE CAPITAL | 1.846.902.884 | 105.867.811 | 1.952.770.695 | 98.726.000 | 143.900.000 | 242.626.000 | 162.668.600 | 79.957.400 | 1.710.144.695 | 12,42% |
| 2500000000 | INVERSION FISICA | 1.846.902.884 | 105.867.811 | 1.952.770.695 | 98.726.000 | 143.900.000 | 242.626.000 | 162.668.600 | 79.957.400 | 1.710.144.695 | 12,42% |
| 2520000000 | CONSTRUCCIONES | 1.846.902.884 | -51.132.189 | 1.795.770.695 | 98.726.000 | 143.900.000 | 242.626.000 | 162.668.600 | 79.957.400 | 1.553.144.695 | 13,51% |
| 2520003000 | Construcciones | 1.846.902.884 | -51.132.189 | 1.795.770.695 | 98.726.000 | 143.900.000 | 242.626.000 | 162.668.600 | 79.957.400 | 1.553.144.695 | 13,51% |
| 2540000000 | ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 0 | 157.000.000 | 157.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.000.000 | 0,00% |
| 2540003000 | Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion | 0 | 157.000.000 | 157.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.000.000 | 0,00% |
| 2900000000 | OTROS GASTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% |
| 2980000000 | DEUDAS PEND.DE PAGO DE GASTOS DE CAP. EJERC. ANTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% |
| 2980003000 | Deudas Pend.de Pago de Gastos de Cap. Ejerc. Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% |
| Total General | | 2.638.432.691 | 191.941.411 | 2.830.374.102 | 359.829.800 | 248.313.050 | 608.142.850 | 528.185.450 | 79.957.400 | 2.222.231.252 | 21,49% |



Contador Público
RUC: 1.436.292-9



Lic. Clara Villamayor
Directora de Administración y Finanzas



Humberto Denis Torres Fleytas
Intendente
Municipalidad de Aregúa



Nivel: 30 - MUNICIPALIDADES
Entidad: 171 - Municipalidad de Areguá

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE HACIENDA
Anexo al Decreto N° _____
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
FONACIDE

1/1
Anexo B-06-04
Setiembre - 2017

| Grupo | Sub Grupo | Origen | Detalle | F.F. | Descripcion | 1 Presupuesto Inicial | 2 Modificaciones | 3 Presupuesto Vigente 3=1+2 | 4 Total Devengado | 5 Saldo Presupuestario 5=3-4 | 6 Total Recaudado |
|-------|-----------|--------|---------|------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | 791.529.807 | 0 | 791.529.807 | 372.530.072 | 418.999.735 | 372.530.072 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 791.529.807 | 0 | 791.529.807 | 372.530.072 | 418.999.735 | 372.530.072 |
| | | 153 | | | TRANSF. CONSOLIDABLES DE ENT. Y ORG. DEL | 791.529.807 | 0 | 791.529.807 | 372.530.072 | 418.999.735 | 372.530.072 |
| | | | 050 | 30 | Aporte del Gobierno Central con FONACIDE - | 791.529.807 | 0 | 791.529.807 | 372.530.072 | 418.999.735 | 372.530.072 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | 1.846.902.884 | 0 | 1.846.902.884 | 736.471.284 | 1.110.431.600 | 736.471.284 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.846.902.884 | 0 | 1.846.902.884 | 736.471.284 | 1.110.431.600 | 736.471.284 |
| | | 223 | | | TRANSF. CONS. DE ENT. Y ORG. DE ESTADO PO | 1.846.902.884 | 0 | 1.846.902.884 | 736.471.284 | 1.110.431.600 | 736.471.284 |
| | | | 050 | 30 | Aporte del Gobierno Central con FONACIDE | 1.846.902.884 | 0 | 1.846.902.884 | 736.471.284 | 1.110.431.600 | 736.471.284 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | 0 | 191.941.411 | 191.941.411 | 0 | 191.941.411 | 0 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 191.941.411 | 191.941.411 | 0 | 191.941.411 | 0 |
| | | 343 | | | SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | 191.941.411 | 191.941.411 | 0 | 191.941.411 | 0 |
| | | | 021 | 30 | Recursos con Afectacion Especifica - Fonacide | 0 | 191.941.411 | 191.941.411 | 0 | 191.941.411 | 0 |
| | | | | | | 2.638.432.691 | 191.941.411 | 2.830.374.102 | 1.109.001.356 | 1.721.372.746 | 1.109.001.356 |

Tesorero



Coronel T.
Contador Público
RUC: 1.436.292-9



Lic. Clara Palamayo
Directora de Administración y Finanzas



Humberto Denis Torres Fleytas
Intendente
Municipalidad de Areguá