

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal: 2016

AL 30 de Setiembre

Departamento: Central

Municipalidad: Areguá

Eje Estratégico Vinculado: Planificación Municipal

Recursos	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
FONACIDE	Deudas Pend. de Pago Gastos de Capital	2 Deudas Pagadas de cancelación de Gastos Capital - Certificación de Obras / 2 deuda a pagar por Obras (Construcción de Aula Col. Jose Felix Estigarribia, una certificación y fondo de reparo) correspondiente al Ejercicio 2015	2	30	3	980	40.365.203	40.365.203	100	Deudas a pagar por Obras en ejecución y con saldos provenientes del Ejercicio 2015	2	Deudas	2	2	100	Certificado de recepción definitiva de obras, informes de avance, contrato y Factura, Fiscalización, Recibos	Ejecutado
	Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 611 Alumnos que reciben almuerzo escolar, planificados para el año 2016	2	30	3	848	940.670.351	0	0	611 Alumnos que reciban almuerzo escolar, planificados para el año 2016	611	Alumnos	611	0	0	Contrato, Acta de recepción, nota de remisión de Almuerzo Escolar, Factura Legal	Adjudicado
		1 Aula en Construcción, proyectado según microplanificación del MEC / 1 Aula Construida, proyectado según microplanificación del MEC	2	30	3	520	130.000.000	130.000.000	100	1 Aula Construida, proyectado según microplanificación del MEC	1	Aula	1	1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Fiscalización	Ejecutado
FONACIDE	Proyectos de Infraestructura en Educación	1 SSHH Construido construidi según microplanificación del MEC / 1 SSHH Construido, proyectado según microplanificación del MEC	2	30	3	520	99.740.320	94.753.304	95	1 SSHH Construido, proyectado según microplanificación del MEC	1	SSHH	1	0,95	95	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Fiscalización	Obras en Ejecucion
		3185 m2 de Empedrados para acceso a Escuelas construidos en el año / 6.250 m2 de empedrados previstos, según Planificación Municipal 2016	2	30	3	520	300.000.000	146.370.000	49	6.250 m2 de empedrados previstos, según Planificación Municipal 2016	6.250	m2	6.250	3.185	51	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Fiscalización	Obras en Ejecucion
		6 Reparaciones de Instituciones Educativas en estado de urgencia, según verificaciones realizadas en el año 2016 / 12 Reparaciones de Instituciones Educativas en estado de urgencia, según verificaciones realizadas en el año 2016	2	30	3	520	1.370.502.613	766.900.000	56	12 Reparaciones de Instituciones Educativas en estado de urgencia, según verificaciones realizadas en el año 2016	12	Obras	12	7	58	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Fiscalización	Obras en Ejecucion
	Equipos de Oficina y Comunicación	0 equipos informaticos para Entidades Educativas adquiridas en el año / 57 equipos informaticos para Entidades Educativas proyectadas en el año 2016	2	30	3	540	254.289.352	0	0	57 equipos informaticos para Entidades Educativas proyectadas en el año 2016	57	Equipos	57	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Notas de Remisión, Acta de Recepción	Adjudicado



C.P. César A. Coronel T.
Contador



Clara Villamayor Irzabal
Directora de Adm. y Finanzas

Humberto Denis Torres
Intendente Municipal

Municipalidad de Aregua
Presupuesto
rptPres0035

Ejecucion Presupuestaria Mensual de Egresos a Setiembre/2016
Tipo Presupuesto: PROGRAMAS DE ACCION - Programa: FONACIDE - Sub-Programa: FONACIDE

Fecha: 11/10/2016
Hora : 11:35 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	537.552.579	403.117.772	940.670.351	0	0	0	0	0	940.670.351	0,00%
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%
1240000000	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%
1360000000	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%
1390000000	Otros Bienes de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NAN%
1800000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	537.552.579	403.117.772	940.670.351	0	0	0	0	0	940.670.351	0,00%
1840000000	TRANSF.CTES.AL SECTOR PRIVADO	537.552.579	403.117.772	940.670.351	0	0	0	0	0	940.670.351	0,00%
1848003000	Transf. para complemento Nutricional en Esc. Publicas	537.552.579	403.117.772	940.670.351	0	0	0	0	0	940.670.351	0,00%
2000000000	GASTOS DE CAPITAL	1.254.289.352	940.608.136	2.194.897.488	1.057.369.107	121.019.400	1.178.388.507	1.178.388.507	0	1.016.508.981	53,69%
2500000000	INVERSION FISICA	1.254.289.352	900.242.933	2.154.532.285	1.017.003.904	121.019.400	1.138.023.304	1.138.023.304	0	1.016.508.981	52,82%
2520000000	CONSTRUCCIONES	1.254.289.352	645.953.581	1.900.242.933	1.017.003.904	121.019.400	1.138.023.304	1.138.023.304	0	762.219.629	59,89%
2520003000	Construcciones	1.254.289.352	645.953.581	1.900.242.933	1.017.003.904	121.019.400	1.138.023.304	1.138.023.304	0	762.219.629	59,89%
2540000000	ADO.DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	254.289.352	254.289.352	0	0	0	0	0	254.289.352	0,00%
2540003000	Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion	0	254.289.352	254.289.352	0	0	0	0	0	254.289.352	0,00%
2900000000	OTROS GASTOS	0	40.365.203	40.365.203	40.365.203	0	40.365.203	40.365.203	0	0	100,00%
2980000000	DEUDAS PEND.DE PAGO DE GASTOS DE CAP. EJERC. ANTERIOR	0	40.365.203	40.365.203	40.365.203	0	40.365.203	40.365.203	0	0	100,00%
2980003000	Deudas Pend.de Pago de Gastos de Cap. Ejerc. Anterior	0	40.365.203	40.365.203	40.365.203	0	40.365.203	40.365.203	0	0	100,00%
Total General		1.791.841.931	1.343.725.908	3.135.567.839	1.057.369.107	121.019.400	1.178.388.507	1.178.388.507	0	1.957.179.332	37,58%



César A. Coronel T.
Contador Público
RUC: 1.436.292-9



Lic. Clara Villamayor
Directora de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE AREGUA

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

AL 30/09/2016

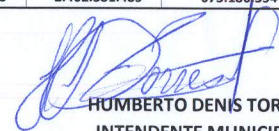


NIVEL: 30 - Municipalidades
 ENTIDAD: 171 - Municipalidad de Aregua
 PERIODO: 2016
 FUENTE FINAN 30 003 FONACIDE

Cuenta	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Actual	Acumulado Cuatrim. Anterior.	Devengado Setiembre	Total Acumulado	Total Devengado	Total Ejecutado	Saldo Actual	% de Ejec.
10000000000	INGRESOS CORRIENTES	537.552.579	-	537.552.579	-	335.596.673	335.596.673	335.596.673	335.596.673	201.955.906	62,43%
15000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	537.552.579	-	537.552.579	-	335.596.673	335.596.673	335.596.673	335.596.673	201.955.906	62,43%
15300000000	TRANS. CONSOLIDABLES DE ENTID. Y ORG. DEL ESTADO	537.552.579	-	537.552.579	-	335.596.673	335.596.673	335.596.673	335.596.673	201.955.906	62,43%
15305030003	Aportes del Gob. Central con FONACIDE - Corriente	537.552.579	-	537.552.579	-	335.596.673	335.596.673	335.596.673	335.596.673	201.955.906	62,43%
20000000000	INGRESOS DE CAPITAL	1.254.289.352	-	1.254.289.352	-	783.058.904	783.058.904	783.058.904	783.058.904	471.230.448	62,43%
22000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.254.289.352	-	1.254.289.352	-	783.058.904	783.058.904	783.058.904	783.058.904	471.230.448	62,43%
22300000000	TRANS. CONSOLIDABLES DE ENTID. Y ORG. DEL ESTADO	1.254.289.352	-	1.254.289.352	-	783.058.904	783.058.904	783.058.904	783.058.904	471.230.448	62,43%
22305030003	Aportes del Gob. Central con FONACIDE - Capital	1.254.289.352	-	1.254.289.352	-	783.058.904	783.058.904	783.058.904	783.058.904	471.230.448	62,43%
30000000000	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	-	1.343.725.908	1.343.725.908	-	-	1.343.725.908	1.343.725.908	1.343.725.908	-	100,00%
34000000000	SALDO INICIAL DE CAJA	-	1.343.725.908	1.343.725.908	-	-	1.343.725.908	1.343.725.908	1.343.725.908	-	100,00%
34300030003	Recursos con Afectacion Especifica - FONACIDE	-	1.343.725.908	1.343.725.908	-	-	1.343.725.908	1.343.725.908	1.343.725.908	-	100,00%
	Total General	1.791.841.931	1.343.725.908	3.135.567.839	-	1.118.655.577	2.462.381.485	2.462.381.485	2.462.381.485	673.186.354	78,53%


 CESAR A. CORONEL T.
 CONTADOR


 LIC. CLARA VILLAMAYOR
 DIRECTORA DAF


 HUMBERTO DENIS TORRES
 INTENDENTE MUNICIPAL