



JUNTA MUNICIPAL DE AREGUÁ

Ley N° 1181 Que declara Patrimonio Cultural de la Nación
El Casco Histórico de la Ciudad de Areguá



NOTA N° 167 /2016

Areguá, 04 de Julio de 2016

Señor
Abog. Roy Rodgers Canás, Contralor Interino
Contraloría General de la Republica
Presente

El Intendente de la Ciudad de Areguá, conjuntamente con la Directora de Administración y Finanzas, tienen a bien presentar el "Informe Semestral" correspondiente al 1er. Semestre del 2016, por los fondos recibidos en concepto de la Ley 4758/12 FONACIDE, según se detalla a continuación:

- Formulario Informe Semestral
- Ejecución Presupuestaria de Gastos
- Un CD, conteniendo los documentos de respaldo

La presentación es a los efectos de dar cumplimiento a la Resolución CGR N°433/2016.

Atentamente,



Claravillamayor
LIC. CLARA VILLAMAYOR
Directora DAF



Humberto Denis Torres
HUMBERTO DENIS TORRES
Intendente Municipal

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE GGR.: 13734 HORA: 13:40

CANTIDAD DE FOJAS: 4 (anexo) 14

ASUNCIÓN: 5 JUL 2016 CS

ENCARGADO/O: *Allen*



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME SEMESTRAL - FONACIDE

Actualizado al: 16/06/2016. VERSIÓN: 1.

Cumplimiento del Artículo 8° de la Ley N° 4758/12, modificado por artículo 1° de la Ley N° 5581/16.

(1) ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE AREGUA

(2) SEMESTRE / AÑO: 1er. SEMESTRE 2016

ÍTEM N°	Denominación del programa y/o proyecto ejecutado (3)	Detalle del bien y/o servicio adquirido / Proveedor (4)	Beneficiario (5)	Ubicación del bien/servicio (6)	Importe (7)	Grupo / Subgrupo / Objeto de Gasto (8)	Comentario (9)
1	PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	<p>DETALLE DE BIEN Y/O SERVICIO: CONSTRUCCION DE AULA - PROVEEDOR: ROMAN IBARS - RUC 1256450-8 DIRECCION: RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM28.5, ITAUGUA - TELEF. (0213)269946</p>	<p>"SAN MOVIMIENTO"</p> <p>COLEGIO NACIONAL "SAN ISIDRO LABRADOR" CIA. PINDOLO</p>	SE ANEXA EL PLANO DE GOOGLE MAPS	34.877.969	980	ID 299844
		<p>DETALLE DE BIEN Y/O SERVICIO: CONSTRUCCION DE AULA - PROVEEDOR: ING. BLAS ANTONIO LOPEZ - RUC 1203999-3 DIRECCION: EMILIO CUBAS N°107 C/MCAL. ESTIGARRIBIA, SAN LORENZO - TELEF. (021)755 198</p>	<p>COLEGIO NACIONAL "JOSE FELIX ESTIGARRIBIA", CIA. ISLA VALLE</p>	SE ANEXA EL PLANO DE GOOGLE MAPS	5.487.234	980	ID 299845
3	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA (20%)	<p>DETALLE DE BIEN Y/O SERVICIO: CONSTRUCCION DE AULA - PROVEEDOR: ROMAN IBARS - RUC 1256450-8 DIRECCION: RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM28.5, ITAUGUA - TELEF. (0213)269946</p>	<p>COLEGIO NACIONAL "REPUBLICA DEL PARAGUAY", CIA. CAACUPEMI</p>	SE ANEXA EL PLANO DE GOOGLE MAPS	73.967.000	520	ID 312564
TOTAL					114.332.203		

Observación: Adjuntar en formato PDF cada uno de los documentos debidamente escaneados, legibles y numerados según el ítem que corresponde.



Humberto Denis Torres Fleitas

Intendente Municipal de Aregua

ORIGINAL: CGR



MUNICIPALIDAD DE AREGUA

Ejecución Presupuestaria de Gastos

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

NIVEL: 30 - Municipalidades
 ENTIDAD: 171 - Municipalidad de Aregúa
 PERIODO: 1er. Semestre 2016
 FUENTE FINANCI.: 30 003 FONACIDE

Cuenta	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Actual	Acumulado Cuatrim. Anterior.	Obligado						Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligación Pendientes de Pago	% de Ejec.
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
10000000000	GASTOS CORRIENTES	537.552.579	403.117.772	940.670.351	-	-	-	-	-	-	-	-	940.670.351	-	-	0,00%
18000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	537.552.579	403.117.772	940.670.351	-	-	-	-	-	-	-	-	940.670.351	-	-	0,00%
18400000000	TRANS. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	537.552.579	403.117.772	940.670.351	-	-	-	-	-	-	-	-	940.670.351	-	-	0,00%
18480030003	Transferencias para Complemento Nutricional	537.552.579	403.117.772	940.670.351	-	-	-	-	-	-	-	-	940.670.351	-	-	0,00%
50000000000	GASTOS DE CAPITAL	1.254.289.352	940.608.136	2.194.897.488	-	-	-	-	-	-	-	73.967.000	1.826.275.933	73.967.000	-	3,37%
50000000000	INVERSION FISICA	1.254.289.352	645.953.581	1.900.242.933	-	-	-	-	-	-	-	73.967.000	1.826.275.933	73.967.000	-	3,89%
52000000000	Construcciones	1.254.289.352	645.953.581	1.900.242.933	-	-	-	-	-	-	-	73.967.000	1.826.275.933	73.967.000	-	3,89%
52000030003	Construcciones	1.254.289.352	645.953.581	1.900.242.933	-	-	-	-	-	-	73.967.000	-	1.826.275.933	73.967.000	-	3,89%
54000000000	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	-	254.289.352	254.289.352	-	-	-	-	-	-	-	-	254.289.352	-	-	-
54000030003	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	-	254.289.352	254.289.352	-	-	-	-	-	-	-	-	254.289.352	-	-	-
90000000000	OTROS GASTOS	-	40.365.203	40.365.203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.365.203	-	0,00%
98000000000	Deudas Pend. de Pago de Ejer.-Anteriores	-	40.365.203	40.365.203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.365.203	-	0,00%
98000030003	Deudas Pend. de Pago de Gastos de Capital, Ejer.Anter.	-	40.365.203	40.365.203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.365.203	-	0,00%
	Total General	1.791.841.931	1.343.725.908	3.135.567.839									3.021.235.636	114.332.203	114.332.203	3,65%





Nivel: 30 - MUNICIPALIDADES EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS
 Entidad: 171 - Municipalidad de Aregú DEL 01/01/2016 AL 30/6/2016

1/1
 Anexo B-06-05

Tipo Presupuesto: PROGRAMAS DE ACCION

Programa: FONACIDE

Sub-Programa: FONACIDE

Proyecto:

Unidad Responsable:

Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Dpt	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1+2	Total Obligado	Saldo Presupuestario 5=3-4	Total Pagado	Obligación Pendientes de Pago 7=4-6
1100					537.552.579	403.117.772	940.670.351	0	940.670.351	0	0
1120			XI	GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
1124			XI	SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0
1124	30	003	XI	GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANTEN.Y REPARAC.	0	0	0	0	0	0	0
1130			XI	Gastos por Serv. de Aseo, Manten. y Reparac.	0	0	0	0	0	0	0
1136			XI	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0
1136	30	003	XI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0
1139			XI	Combustibles y Lubrificantes	0	0	0	0	0	0	0
1139	30	003	XI	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	0	0	0
1180			XI	Otros Bienes de Consumo	0	0	0	0	0	0	0
1184			XI	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	537.552.579	403.117.772	940.670.351	0	940.670.351	0	0
1184	30	003	XI	TRANSF.CTES.AL SECTOR PRIVADO	537.552.579	403.117.772	940.670.351	0	940.670.351	0	0
1200			XI	Transf. para complemento Nutricional en Esc. Publicas	1.254.289.352	940.608.136	2.194.897.488	114.332.203	2.080.565.285	114.332.203	0
1250			XI	GASTOS DE CAPITAL	1.254.289.352	900.242.933	2.154.532.285	73.967.000	2.080.565.285	73.967.000	0
1252			XI	INVERSIÓN FISICA	1.254.289.352	645.953.581	1.900.242.933	73.967.000	1.826.275.933	73.967.000	0
1252	30	003	XI	CONSTRUCCIONES	1.254.289.352	645.953.581	1.900.242.933	73.967.000	1.826.275.933	73.967.000	0
1254			XI	ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	0	254.289.352	254.289.352	0	254.289.352	0	0
1254	30	003	XI	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0	254.289.352	254.289.352	0	254.289.352	0	0
1290			XI	OTROS GASTOS	0	40.365.203	40.365.203	40.365.203	0	40.365.203	0
1298			XI	DEUDAS PEND.DE PAGO DE GASTOS DE CAP.	0	40.365.203	40.365.203	40.365.203	0	40.365.203	0
1298	30	003	XI	Deudas Pend.de Pago de Gastos de Cap. Ejerc. Anterior	0	40.365.203	40.365.203	40.365.203	0	40.365.203	0
					1.791.841.931	1.343.725.908	3.135.567.839	114.332.203	3.021.235.636	114.332.203	0

Tesorero

Clara Villamayor
 Jefe de Administración y Finanzas



Humberto Denis Torres Fleytas
 Intendente
 Municipalidad de Aregú