



XIV-Departamento

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS PERIODO: 2017

Anexo: B-06-04



Nivel : 30  
 Entidad : Municipalidad de Borja  
 Tipo de Presupuesto : Programas y Proyecto  
 Programa : FONACIDE  
 Sub Programa : Apoyo al Sector de La Educacion  
 Unidad Responsable : \*\*\*\*\*

Página: 01

Sub-Grupo	Grupo	Origen	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado/Pagado PRIMER CUATRIMESTRE				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
											ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
						TOTAL DE GASTOS	676,877,950	806,975,728	1,483,853,678	0	92,435,860	182,086,937	89,549,669	11,000	364,083,466	364,083,466	1,119,770,212	364,083,466	0
						GASTOS CORRIENTES	203,063,385	242,092,718	445,156,103	0	0	0	0	0	0	0	445,156,103	0	0
800						TRANSFERENCIAS	203,063,385	242,092,718	445,156,103	0	0	0	0	0	0	0	445,156,103	0	0
	840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	203,063,385	242,092,718	445,156,103	0	0	0	0	0	0	0	445,156,103	0	0
		848	30	003	4	Transferencias Para Complemento Nutricional	203,063,385	242,092,718	445,156,103	0	0	0	0	0	0	0	445,156,103	0	0
						GASTOS DE CAPITAL	473,814,565	564,883,010	1,038,697,575	0	92,435,860	182,086,937	89,549,669	11,000	364,083,466	364,083,466	674,614,109	364,083,466	0
500						INVERSION FISICA	473,814,565	200,810,544	674,625,109	0	0	0	0	11,000	11,000	11,000	674,614,109	11,000	0
		520				CONSTRUCCIONES	473,814,565	200,810,544	674,625,109	0	0	0	0	11,000	11,000	11,000	674,614,109	11,000	0
			520	30	003	4	Construcciones (Fonacide)	473,814,565	200,810,544	674,625,109	0	0	0	11,000	11,000	11,000	674,614,109	11,000	0
900						OTROS GASTOS	0	364,072,466	364,072,466	0	92,435,860	182,086,937	89,549,669	0	364,072,466	364,072,466	0	364,072,466	0
						Deudas Pendientes Gastos de Capital (Fonacide)	0	364,072,466	364,072,466	0	92,435,860	182,086,937	89,549,669	0	364,072,466	364,072,466	0	364,072,466	0

TOTAL: 676,877,950 806,975,728 1,483,853,678 0 92,435,860 182,086,937 89,549,669 11,000 364,083,466 364,083,466 1,119,770,212 364,083,466 0

Lic. Paulino Ramon Cardozo  
 CONTABILIDAD



Miguel Angel Allende  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS



Lic Oscar Miguel Silvera G.  
 INTENDENCIA MUNICIPAL





Recursos del Tesoro

Nivel: 30 Entidad: Municipalidad de Borja



Grupo	Sub-Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado/Recaudado PRIMER CUATRIMESTRE				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	Porc.
											ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				
***	***	***	***	**	***	TOTAL DE INGRESOS	676,877,950	806,975,728	1,483,853,678	0	0	0	287,052,171	0	287,052,171	287,052,171	287,052,171	19.35 %
100						INGRESOS CORRIENTES	203,063,385	73,620,228	276,683,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203,063,385	73,620,228	276,683,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
		153				TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y	203,063,385	73,620,228	276,683,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
		153	090	30	003	Aporte del Gobierno Central (Fonacide)	203,063,385	73,620,228	276,683,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
200						INGRESOS DE CAPITAL	473,814,565	171,780,532	645,595,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	473,814,565	171,780,532	645,595,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
		223				TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y	473,814,565	171,780,532	645,595,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
		223	090	30	003	Aporte del Gobierno Central (Fonacide)	473,814,565	171,780,532	645,595,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	561,574,968	561,574,968	0	0	0	287,052,171	0	287,052,171	287,052,171	287,052,171	51.12 %
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	561,574,968	561,574,968	0	0	0	287,052,171	0	287,052,171	287,052,171	287,052,171	51.12 %
		341				SALDO INICIAL DE TESORERIA	0	561,574,968	561,574,968	0	0	0	287,052,171	0	287,052,171	287,052,171	287,052,171	51.12 %
		341	050	30	003	Saldo Recursos del FONACIDE	0	561,574,968	561,574,968	0	0	0	287,052,171	0	287,052,171	287,052,171	287,052,171	51.12 %

Totales: 676,877,950 806,975,728 1,483,853,678 0 0 0 287,052,171 0 287,052,171 287,052,171 287,052,171

Paulino Razon Cardozo  
CONTABILIDAD



Miguel Angel Allende  
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Lic Oscar Miguel Silvera G.  
INTENDENCIA MUNICIPAL



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013																										
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE																										
Ejercicio Fiscal:	2017																									
Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre																									
Departamento:	GUAIRA																									
Municipalidad:	BORJA																									
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (2017)																									
Recursos de Fonacide	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto VIGENTE	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones					
			Tipo de Prep.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta					Acumulado de anual	% Anual			
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.					2° Cuat.	3° Cuat.	
Almuerzo escolar		0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 545 Alumnos planificados para recibir almuerzo escolar el año 2017	3	30	3	848	203.063.385	445.156.103							545	545	0	0	0		0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recopilación de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	RACIONES ESCOLARES CON MENU VARIADO PARA LOS ALUMNOS			
		0 Raciones de almuerzo entregado en el año 2017 / 42710 Raciones de Almuerzo de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica planificado para el año 2017	3	30	3	848			40772	Raciones	40.772	40.772	0	0	0		0									
Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo		0 aulas construidas en el año 2017 / 3 aulas planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	473.814.585	405.011.000	0	-	-	-	0	Construcción de 3 Aulas en Instituciones Educativas según planificación 2017	3	Aulas	3	3	0	0	0		0	Contrato por Llamado a Licitación, Factura legal, Nota de remisión, Nota respectiva, especificaciones técnicas, Muestro Planificación y Autorización del Mes	El avance Financiero corresponde a una reparación menor de un sanitario (Reparación de Ventanas)	
		0 Reparación de Puente y reparación de pavimento / 1 Reparación de Puente y reparación de pavimento petroco frente al acceso del Colegio Nacional Valle Pe en el 2017 planificados a ser realizados, según planificación municipal 2017	3	30	3	520		90.000.000	0	-	-	-	0	1	Obras	1	1	0	0	0		0				
		0 Baño Sexado construido en el 2017 / 3 Baño planificado para construir en año 2017	3	30	3	520		157.500.000	0	-	-	-	0	3	Sanitarios	3	3	0	0	0		0				
		1 Reparación Baño Sexado / 2 Reparación de Baño Sexado planificado para el Ejercicio 2017	3	30	3	520		22.114.109	11.000	-	-	11.000	0	2	Sanitarios	2	2	1	0	0		0	1			50
		3 Pago Deudas Ejercicio 2016 por Construcción de aulas / 3 Deudas planificado para el pago en el Ejercicio 2017	3	30	3	900		0	364.072.466	364.072.466	-	-	364.072.466	100	3	Deuda	3	3	3	0	0		3			100
		TOTAL	PONACIDE						676.877.970	1.483.853.678	364.083.466				364.083.466	25										

\* Variables utilizadas (numeración/indicador) para la construcción del indicador.  
 Al año efecto de conceptualización. No registre Dato.  
 \*\* En conformidad a la Ley N° 4381/13 y Decreto Reglamentario N° 1966/13.  
 Art. 13 inciso c) los años remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.  
 \*\*\* Conforme al procedimiento de la SENATUR.  
 \*\*\*\* Criterio de calidad, tiempo de entrega, cumplimiento y asentamiento Comunal e Indígena, y el tiempo de ejecución de los trabajos.



*Miguel A. Allende*  
 Director Administrativo  
 Municipalidad de Borja  
**Prof. Miguel A. Allende**  
**Tesorero Municipal**



*Oscar M. Silvera G.*  
 Intendente  
 Municipalidad de Borja  
**Lic. Oscar M. Silvera G.**  
**Intendente Municipal de Borja**