



MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA

"Seguimos Creciendo"

15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298

Email: munilacolmena@hotmail.com

La Colmena – Dpto. Paraguari – Paraguay

Nota IMLC N° 113 -2017

La Colmena, 06 de diciembre de 2017.

Econ. María Mercedes Martínez Delgado

Directora General

Unidad de Departamento y Municipios

Ministerio de Hacienda

PRESENTE

En representación de la Intendencia Municipal de la ciudad de La Colmena, nos dirigimos a usted, fin de informar que hemos dado cumplimiento a la Ley N° 5581/2016.

Al respecto, cumplimos en comunicar que la información sobre los programas y proyectos financiados con los fondos del FONACIDE, correspondiente al 3° trimestre del Ejercicio Fiscal 2017 se encuentran publicados en la siguiente página web:

www.municipios.gov.py/lacolmena/fonacide/

Sin otro particular, aprovecha para saludarle atentamente.



CPN José Augusto López Rojas
Secretario General



CPN Mario Iván Melgarejo Florentín
Intendente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS - TERCER TRIMESTRE
EJERCICIO FISCAL 2017

Nivel: 30 Entidad: 140 - MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
TIPO DE PRESUPUESTO: 2- PROGRAMAS DE ACCIÓN
PROGRAMA: 2-FONACIDE

| Grupo | Sub Grupo | Origen | Detalle | F.F. | Descripción | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente 3 = 1+2 | Plan Financiero (*) | Acumulado trimestre Vencido | Devengado / Recaudado | | | Acumulado trimestre Actual 5+6+7+8 | Total Devengado | Total Recaudado | % de Ejecución |
|----------------------|-----------|--------|---------|------|--|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | | | | |
| 100 | 150 | | | | INGRESOS CORRIENTES | 281.749.984 | 0 | 281.749.984 | | 71.617.010 | 0 | 77.446.259 | 0 | 77.446.259 | 149.063.269 | 149.063.269 | 52,91% |
| | | 153 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 281.749.984 | 0 | 281.749.984 | | 71.617.010 | 0 | 77.446.259 | 0 | 77.446.259 | 149.063.269 | 149.063.269 | 52,91% |
| | | 153 | 050 | 30 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO, POR COPARTICIPACIÓN | 281.749.984 | 0 | 281.749.984 | | 71.617.010 | 0 | 77.446.259 | 0 | 77.446.259 | 149.063.269 | 149.063.269 | 52,91% |
| | | | | | Aportes del Gobierno Central con FONACIDE | 281.749.984 | 0 | 281.749.984 | | 71.617.010 | 0 | 77.446.259 | 0 | 77.446.259 | 149.063.269 | 149.063.269 | 52,91% |
| 200 | 220 | | | | INGRESOS DE CAPITAL | 657.416.629 | 0 | 657.416.629 | | 167.106.356 | 0 | 51.630.841 | 0 | 51.630.841 | 218.737.197 | 218.737.197 | 33,27% |
| | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 657.416.629 | 0 | 657.416.629 | | 167.106.356 | 0 | 51.630.841 | 0 | 51.630.841 | 218.737.197 | 218.737.197 | 33,27% |
| | | 223 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO POR COPARTICIPACION | 657.416.629 | 0 | 657.416.629 | | 167.106.356 | 0 | 51.630.841 | 0 | 51.630.841 | 218.737.197 | 218.737.197 | 33,27% |
| | | 223 | 050 | 30 | Aportes del Gobierno central con FONACIDE | 657.416.629 | 0 | 657.416.629 | | 167.106.356 | 0 | 51.630.841 | 0 | 51.630.841 | 218.737.197 | 218.737.197 | 33,27% |
| 300 | 340 | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | 200.000.000 | 598.772.317 | 798.772.317 | | 798.772.317 | 0 | 129.077.099 | 0 | 129.077.099 | 927.849.416 | 1.726.621.733 | 116,16% |
| | | 341 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 200.000.000 | 598.772.317 | 798.772.317 | | 798.772.317 | 0 | 129.077.099 | 0 | 129.077.099 | 927.849.416 | 1.726.621.733 | 116,16% |
| | | 341 | 040 | 30 | Saldo inicial de tesorería | 200.000.000 | 598.772.317 | 798.772.317 | | 798.772.317 | 0 | 129.077.099 | 0 | 129.077.099 | 927.849.416 | 1.726.621.733 | 116,16% |
| | | 341 | | | Recursos Institucionales - FONACIDE | 200.000.000 | 598.772.317 | 798.772.317 | | 798.772.317 | 0 | 129.077.099 | 0 | 129.077.099 | 927.849.416 | 1.726.621.733 | 116,16% |
| Total General | | | | | | 1.139.166.613 | 598.772.317 | 1.737.938.930 | | 1.037.495.683 | 0 | 258.154.199 | 0 | 258.154.199 | 1.295.649.882 | 2.094.422.199 | 74,55% |

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

(*) La Columna 4 es aplicable solamente a las ONGs.

C.P. José Augusto López
Encargado de Presupuesto



Mario Iván Melgarejo F.
INTENDENTE MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS
TERCER TRIMESTRE - EJERCICIO FISCAL 2017

Nivel : 30
Entidad : 140 MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa : 2 FONACIDE

Anexo B-06-05

| Grupo | Sub-Grupo | Obj. del Gasto | F.F. | O.F. | Descripción | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente 1 + 2 | Plan Financiero (*) | Acumulado trimestre Vencido | Obligado / Pagado | | | Total Acumulado trimestral + 7 + 8 | Total Obligado | Saldo Presupuestario 5 | Total Pagado | Obligaciones Pend. de Pago 6-7 |
|----------------|-----------|----------------|------|------|--|----------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| 800 | | | | | GASTOS CORRIENTES | 341.749.984 | 179.631.695 | 521.381.679 | | 0 | 0 | 15.470.000 | 23.800.000 | 39.270.000 | 39.270.000 | 482.111.679 | 39.270.000 | 0 |
| | | | | | TRANSFERENCIAS | 341.749.984 | 179.631.695 | 521.381.679 | | 0 | 0 | 15.470.000 | 23.800.000 | 39.270.000 | 39.270.000 | 482.111.679 | 39.270.000 | 0 |
| | 840 | | | | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 341.749.984 | 179.631.695 | 521.381.679 | | 0 | 0 | 15.470.000 | 23.800.000 | 39.270.000 | 39.270.000 | 482.111.679 | 39.270.000 | 0 |
| | | | | | Transferencias para Complemento Nutricional en Escuelas Públicas | 341.749.984 | 179.631.695 | 521.381.679 | | 0 | 0 | 15.470.000 | 23.800.000 | 39.270.000 | 39.270.000 | 482.111.679 | 39.270.000 | 0 |
| 500 | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 797.416.629 | 419.140.622 | 1.216.557.251 | | 44.894.600 | 105.937.400 | 153.487.000 | 205.877.855 | 465.302.255 | 510.196.855 | 706.360.396 | 510.196.855 | 0 |
| | | | | | INVERSIONES FISICAS | 797.416.629 | 419.140.622 | 1.216.557.251 | | 44.894.600 | 105.937.400 | 153.487.000 | 205.877.855 | 465.302.255 | 510.196.855 | 706.360.396 | 510.196.855 | 0 |
| | 520 | 520 | 30 | 003 | Construcciones | 569.583.307 | 299.386.159 | 868.969.466 | | 44.894.600 | 105.937.400 | 153.487.000 | 205.877.855 | 465.302.255 | 510.196.855 | 358.772.611 | 510.196.855 | 0 |
| | | | | | Construcciones | 569.583.307 | 299.386.159 | 868.969.466 | | 44.894.600 | 105.937.400 | 153.487.000 | 205.877.855 | 465.302.255 | 510.196.855 | 358.772.611 | 510.196.855 | 0 |
| | 540 | | | | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 227.833.322 | 119.754.463 | 347.587.785 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.587.785 | 0 | 0 |
| | | | | | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 227.833.322 | 119.754.463 | 347.587.785 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.587.785 | 0 | 0 |
| TOTALES | | | | | | 1.139.166.613 | 598.772.317 | 1.737.938.930 | | 44.894.600 | 105.937.400 | 168.957.000 | 229.677.855 | 504.572.255 | 549.466.855 | 1.188.472.075 | 549.466.855 | 0 |

C.P. José Augusto López
Encargado de Pres...



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

| Ejercicio Fiscal | 2017 | | | | | | | | | | | Ejecución Financiera | | | | | | | | | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | | Medios de Verificación | Observaciones | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|----|----|----|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------|----------|----------------------|---------|----------------------|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Tercer Trimestre | | | | | | | | | | | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera | | | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Paraguay | | | | | | | | | | | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | Línea de base | | Meta | | | | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento | Municipalidad | | | | | | | | | | Plan de Desarrollo Municipal (2017/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos de Compensaciones | Producto | Indicador * | | | | Concepto / Código | | | | Ejecución Financiera | | | | | | | | | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tipo de Prep. | FF | OF | OG | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | Línea de base | | Meta | | | | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Descripción | Registro | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | 1° Cuat. | 2° Cuat. | 3° Cuat. | Acumulado Anual | % Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONACIDE | Transferencias municipales en las escuelas públicas | 7 Alumnos beneficiados con el Programa de Almuerzo Escolar del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio Fiscal 2017 de los 89 Alumnos a ser beneficiados con el Programa de almuerzo escolar según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017 | 3 | 30 | 3 | 848 | 341.749.984 | 521.281.679 | - | 15.470.000 | 23.800.000 | 39.270.000 | 8 | 86 alumnos matriculados en instituciones educativas del sector oficial del estado beneficiados con la provisión del almuerzo escolar del distrito de La Colmena, según presupuesto municipal 2017 | 86 | alumnos | 86 | 86 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | Resolución, Contrato, Facturas, planilla de entregos | Ninguna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Aula con reparaciones de ventanas / 1 aula con reparación de ventanas a ser realizadas, según clasificación 2017 | 3 | 30 | 3 | 520 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | - | - | 66.000 | 100 | 1 aula con reparación de ventanas a ser realizadas, según clasificación 2017 | 1 | aulas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | Facturas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 500 m2 construidas de mejoramiento y equipamiento de varias instituciones educativas del distrito de La Colmena ejecutada / 500 m2 construidas de mejoramiento y equipamiento de varias instituciones educativas del distrito de La Colmena a ser construidas, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017 | 3 | 30 | 3 | 520 | 70.180.000 | 70.180.000 | - | 66.671.000 | 3.509.000 | 70.180.000 | 100 | 500 m2 construidas de mejoramiento y equipamiento de varias instituciones educativas del distrito de La Colmena, según presupuesto municipal 2017 | 500 | m2 | 500 | 500 | 0 | 475 | 25 | 500 | 100 | Resolución, Contrato, Facturas, Certificación, recepciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 60 m2 construidas de la ampliación de la obra mejoramiento y equipamiento de varias instituciones educativas del distrito de La Colmena ejecutada / 60 m2 construidas de la ampliación de la obra mejoramiento y equipamiento de varias instituciones educativas del distrito de La Colmena a ser construidas, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017 | 3 | 30 | 3 | 520 | 13.876.000 | 13.876.000 | - | 13.876.000 | - | 13.876.000 | 100 | 60 m2 construidas de la ampliación de la obra mejoramiento y equipamiento de varias instituciones educativas del distrito de La Colmena, según presupuesto municipal 2017 | 60 | m2 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 100 | Resolución, Contrato, Facturas, Certificación, recepciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 reparaciones de aulas en la escuela básica N° 128 Paraguay Japon de la ciudad de la colmena ejecutada / 5 reparaciones de aulas en la escuela básica N° 128 Paraguay Japon de la ciudad de la colmena a ser construidas, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017 | 3 | 30 | 3 | 520 | 148.164.000 | 148.164.000 | - | 100.301.000 | 40.454.000 | 140.755.000 | 95 | 5 reparaciones de aulas en la escuela básica N° 128 Paraguay Japon de la ciudad de la colmena, según presupuesto municipal 2017 | 5 | Reparaciones | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 100 | Resolución, Contrato, Facturas, Certificación, recepciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 reparaciones de aulas y multiso en colegio nacional agroturista miranda gonzalez de la ciudad de la colmena ejecutada / 5 reparaciones de aulas y multiso en colegio nacional agroturista miranda gonzalez de la ciudad de la colmena a ser construidas, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017 | 3 | 30 | 3 | 520 | 129.900.000 | 129.900.000 | - | 123.405.000 | 6.495.000 | 129.900.000 | 100 | 5 reparaciones de aulas y multiso en colegio nacional agroturista miranda gonzalez de la ciudad de la colmena, según presupuesto municipal 2017 | 5 | Reparaciones | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | Resolución, Contrato, Facturas, Certificación, recepciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ampliación de contrato de la obra reparaciones de aulas y multiso en colegio nacional agroturista miranda gonzalez de la ciudad de la colmena ejecutada / 1 ampliación de la obra reparaciones de aulas y multiso en colegio nacional agroturista miranda gonzalez de la ciudad de la colmena a ser construidas, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017 | 3 | 30 | 3 | 520 | 0 | 25.975.000 | - | - | 25.975.000 | 25.975.000 | 100 | 1 ampliación de contrato de obra para la ejecución de reparaciones de aulas y multiso en colegio nacional agroturista miranda gonzalez de la ciudad de la colmena, según presupuesto municipal 2017 | 1 | Reparaciones | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | Resolución, Contrato, Facturas, Certificación, recepciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 114 m2 construidas de la readecuación de la estructura edilicia para sanitarios y sala de laboratorio en la escuela básica 128 Paraguay Japon de la ciudad de La Colmena ejecutada / 120 m2 construidas de la readecuación de la estructura edilicia para sanitarios y sala de laboratorio en la escuela básica 128 Paraguay Japon de la ciudad de La Colmena a ser construidas, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017 | 3 | 30 | 3 | 520 | 0 | 136.256.900 | - | - | 129.444.055 | 129.444.055 | 95 | 120 m2 construidas de la readecuación de la estructura edilicia para sanitarios y sala de laboratorio en la escuela básica 128 Paraguay Japon de la ciudad de La Colmena, según presupuesto municipal 2017 | 120 | m2 | 120 | 120 | 0 | 0 | 114 | 114 | 95 | Resolución, Contrato, Facturas, Certificación, recepciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 aulas construidas en varias escuelas del distrito de La Colmena ejecutada / 12 aulas a ser construidas en varias escuelas del distrito de La Colmena, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017 | 3 | 30 | 3 | 520 | 287.397.307 | 344.551.566 | - | - | - | - | 0 | 12 aulas a ser construidas en varias escuelas del distrito de La Colmena, según presupuesto municipal 2017 | 12 | aulas | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resolución, Contrato, Facturas, Certificación, recepciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 unidades de sillay y papeles para varias instituciones educativas del distrito de La Colmena ejecutada / 500 unidades unidades de sillay y papeles para varias instituciones educativas del distrito de La Colmena a ser comprado, según el presupuesto municipal de La Colmena aprobado para el año 2017 | 3 | 30 | 3 | 840 | 227.833.332 | 347.587.785 | - | - | - | - | 0 | 500 unidades unidades de sillay y papeles para varias instituciones educativas del distrito de La Colmena, según presupuesto municipal 2017 | 500 | Unidades | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resolución, Contrato, Facturas, Orden de compra, nota de reunión | Ninguna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Variables utilizadas (numeradas/desnumeradas) para la construcción del indicador.
Al solo efecto de contextualización. No requiere fondo.
** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/13.
Art. 13 Inciso c) Los saldos remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.
*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.
**** CANTIDAD DE UNIDADES Y MONEDA DE COMPENSACIONES Y ADMINISTRATIVAS CORRELATIVAS Y DERIVADAS DEL... (CANTIDAD DE UNIDADES) SEGUN SU LEYENDA.

C.P. José Augusto López
Encargado de Presupuesto



C.P. Mario Iván Melgarejo F.
INTENDENTE MUNICIPAL