



**CONTRALORÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA**

**INFORME SEMESTRAL - FONACIDE**

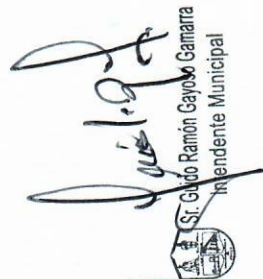
Actualizado  
16/06/2016.  
VERSIÓN: 1.

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

(1) ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE PIRAYU

(2) SEMESTRE / AÑO: PRIMER SEMESTRE 2018

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	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 50% DE EJECUCION	INTALACIONES SANITARIAS, LIMPIEZA, REPLANTEO, EXCAVACION MANPOSTERIA, RELLENOS APISONADOS, AISLACION ASFALTICA, MURO DE ELEVACION, ENVARILLADO, TECHOS DE TEJAS, REVOQUE, CONTRAPISO, PISO DE BALDOSA, ZOCALOS, PUERTAS, VENTANAS TIPO BALANCI, PINTURAS, REVESTIMIENTOS, VIDRIOS, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION SANITARIA	130 ALUMNOS Y DOCENTES	-25.518017;-57.218264	1,369.888	521-521	ID 334.997 CORRESPONDE AL SALDO POR DIFERENCIA EN PAGO PORCENTUAL Y CONTRATO AJUSTADO DEL EJERCICIO FISCAL DE 2018
2	REFACCION DE AULAS DE LA ESC. BAS. N° 525 JORGE MANUEL PEREZ RAMIREZ EN CERRO LEON DISTRITO PIRAYU	DEMILICION DE TECHO, ADECUAR TIRANTE, DEMILICION Y CAMBIO DE PILAR, REPARACION REVOQUE, DEMILICION Y CAMBIO DE PISO, ZOCALOS, ADECUACION Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA, PINTURA DE PARED, CANALETAS Y CAÑOS DE BAJADA, PINTURA DE PUERTA Y VENTANA, REALIZADO POR LA CONSTRUCCION SAN EXPEDITO CON RUC NRO. 513152-1 DOMICILIO ITAUGUA PARAGUAY	53 ALUMNOS	-25.537032;-57.202039	119,385,000	520-521	ID. NRO. 345343 OBRA CONCLUIDA



3	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	ADQUISICION DE MOBILIARIOS ESCOLAR PARA INSTITUCIONES ( 240 SILLAS PARA ALUMNOS, 240 MESA INDIVIDUAL CON PUPITRE, 24 ARMARIO CON 2 PUERTAS, 19 ESCRITORIOS PARA DOCENTE.) 259 ALUMNOS INCLUIDO DOCENTES ADJUDICADA A LA EMPRESA HZ EQUIPAMIENTOS CON RUC. 2250127-4 DOMICILIADO EN AVDA. AMADO b. GAMARRA N° 1548 CIUDAD DEL ESTE			-25.518017,-57.218264 JOSE E. VILLAGRA PEÑA, -254785760-571748200 Dr. CAYO R. PEREIRA , -25.537032,-57.202039 JORGE M. PEREZ RAMIREZ	77.825.025	540-541	ID NRO. 345339 PAGO DEL 50% ANTICIPO SEGUN CONTRATO DE ADOQUISICION
	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR DENTRO DEL 30% DE EJECUCION							ID NRO.338514 SE REALIZA UN PRIMAR PAGO EN FECHA 4/05/2018 DE GS. 112.744.710 QUE FUE RENDIDO CON REMISIONES Y ACTAS DE ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 30%. LUEGO DESEMBOLSO DEL 50% POR GS. 187.907850 QUE SEGUN CONTRATO SERA RENDIDO AL FINAL DE LA PROVISION QUE CORRESPONDE AL MISMO
6	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR EN LAS ESCUELAS: RCA. DEL PY, ESC. REINO DE ESPAÑA; ESC. BAS. SANTO DOMINGO SAVIO, CARLOS MORPHIS,	PROVISION DE 10449 RACIONES PROVEIDAS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS CORRESPONDIENTE AL 30-5 DEL CONTRATO DESDE EL 10/05/2018 AL 20/06/2018 POR LA EMPRESA LAKMI S.A RUC NRO. 80054786-1 DOMICILIADO EN PIRAYU			MORPHIS, CARLOS -25.5023590,-572296360 DOMINGO SAVIO, -25.4541160,-57.30337320 Rca. Del PARAGUAY, -25.4722490,-57.2847020 Reino de España	300.652.560	840-848	
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DENTRO DEL 20% DE EJECUCION							
8	SIN NADA QUE REPORTAR							
9								



Elaborado por:  
(Firma y sello aclaración)

FECHA DE PRESENTACION:  
20/06/2018

ORIGINAL: CGR

DUPLICADO / TRIPLICADO: RECURRENTE



Nivel: 30 - MUNICIPALIDADE  
Entidad: 142 - Municipalidad de Pirayu

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

1/1  
1° Semestre - 2018  
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	Descripcion	Presupuesto Actual	Devenegado Semestre Ant.	Devenegado Enero	Devenegado Febrero	Devenegado Marzo	Devenegado Abril	Devenegado Mayo	Devenegado Junio	Total Devenegado Sem.	Total Devenegado	Total Ejecutado	Saldo Actual	
100	150				INGRESOS CORRIENTES	266,780,700	0	0	0	0	154,175,636	0	0	154,175,636	154,175,636	154,175,636	112,885,064	
					TRANSFERENCIA CONSOLIDADA	266,780,700	0	0	0	0	154,175,636	0	0	154,175,636	154,175,636	154,175,636	112,885,064	
					Aporte del Gobierno Central - FONACIDE	266,780,700	0	0	0	0	154,175,636	0	0	154,175,636	154,175,636	154,175,636	112,885,064	
200	220				INGRESOS DE CAPITAL	622,208,299	0	0	0	0	243,451,207	0	0	243,451,207	243,451,207	243,451,207	112,355,064	
					TRANSFERENCIA DE CAPITAL	622,208,299	0	0	0	0	243,451,207	0	0	243,451,207	243,451,207	243,451,207	112,355,064	
					TRANSFERENCIA CONSOLIDADA	622,208,299	0	0	0	0	243,451,207	0	0	243,451,207	243,451,207	243,451,207	112,355,064	
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	454,255,928	0	454,255,928	0	0	0	0	0	454,255,928	454,255,928	454,255,928	0	
					Aportes del Gobierno Central - FONACIDE	454,255,928	0	454,255,928	0	0	0	0	0	454,255,928	454,255,928	454,255,928	0	
					SALDO INICIAL DE CAJA	454,255,928	0	454,255,928	0	0	0	0	0	454,255,928	454,255,928	454,255,928	0	
					Reursos del Tesoro - FONACIDE	454,255,928	0	454,255,928	0	0	0	0	0	454,255,928	454,255,928	454,255,928	0	
						1,343,224,927	0	454,255,928	0	0	397,626,843	0	0	0	851,882,771	851,882,771	851,882,771	491,342,156



C.P. ROSALBA RAMOJA  
Contador Público

GUIDO RAMON GAYOSO GAMARRA  
Intendente Municipal



St. Guido Ramon Gayoso Gamarra  
Intendente Municipal



Nivel: 30 - MUNICIPALIDADE  
 Entidad: 142 - Municipalidad de Pirayu  
 Tipo Presupuesto: 1 - Programas de Administracion  
 Programa: Consolidado  
 Sub-Programa: Consolidado  
 Proyecto:  
 Unidad Responsable:

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 MINISTERIO DE HACIENDA  
 Anexo al Decreto N°  
 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS  
 FONACIDE  
 DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

1/1  
 1° Semestre - 2018

Obj. Gasto	F.F.	O.F.	Dpt	Descripcion	Presupuesto Actual	Obligado Semestre Ant.	Obligado Enero	Obligado Febrero	Obligado Marzo	Obligado Abril	Obligado Mayo	Obligado Junio	Total Obligado Sem.	Total Obligado	Total Ejecutado	Obligaciones Pend. de Pago	Saldo Actual
800				GASTOS CORRIENTES	721.016.628	0	0	0	0	0	112.744.710	187.907.850	300.652.560	300.652.560	300.652.560	0	420.364.068
848	30	003	IX	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	721.016.628	0	0	0	0	0	112.744.710	187.907.850	300.652.560	300.652.560	300.652.560	0	420.364.068
				Transferencias para Complemento Nutrit	721.016.628	0	0	0	0	0	112.744.710	187.907.850	300.652.560	300.652.560	300.652.560	0	420.364.068
500				GASTOS DE CAPITAL	622.208.299	0	0	0	1.369.888	0	96.508.000	101.702.025	198.579.913	300.652.560	198.579.913	0	423.628.386
520	30	003	IX	INVERSION FISICA	622.208.299	0	0	0	1.369.888	0	96.508.000	101.702.025	198.579.913	198.579.913	0	423.628.386	
				CONSTRUCCIONES	319.208.299	0	0	0	1.369.888	0	96.508.000	23.877.000	120.754.888	120.754.888	0	198.453.411	
				Construcciones	319.208.299	0	0	0	1.369.888	0	96.508.000	23.877.000	120.754.888	120.754.888	0	198.453.411	
530				ADQ.DE MAQ.EQ.Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531	30	003	IX	Adquisicion de Maq. Equipos y Herramie	0	0	0	0	0	0	0	77.825.025	77.825.025	77.825.025	0	225.174.975	
540	30	003	IX	ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y COM	303.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Adq. De Equipos De Oficina Y Computad	303.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541	30	003	IX	Adquisición de Muebles y Enseres.	303.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1.343.224.927	0	0	0	0	0	208.232.710	289.609.875	499.232.473	499.232.473	499.232.473	0	843.992.455

C.F. JOYALIN RAMOIA  
 Contrador P. J. J. J.

GUIDO RAMON GAYOSO GAMARRA  
 Intendente Municipal  
 Sr. Guido Ramon Gayoso Gamarrá  
 Intendente Municipal