EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - FONACIDE

Nivel: 30 **Entidad: 010 MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO**

DESDE EL 01/01/2017
HASTA EL 29/12/2017
UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL

Grupo	SubGru	Origen	Detalle	F.F.	Cuenta Descripción	Presup.Ini.	Modificaciones	Presupuesto	Cuatr.Venc	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuatr.Act	Devengado	Recaudado	% de Ejecuc.
					TOTAL DE INGRESOS	**895,807,136**	**709,764,057**	**1,605,571,193**	**1,280,646,175**	**61,066,146**		**41,985,240**	**41,124,941**	**144,176,327**	**1,424,822,502**	**1,424,822,502**	**89**
100					**INGRESOS CORRIENTES**	**268,742,141**	**21,276,338**	**290,018,479**	**199,735,760**	**18,319,844**				**18,319,844**	**218,055,604**	**218,055,604**	**75**
100	**150**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**268,742,141**	**21,276,338**	**290,018,479**	**199,735,760**	**18,319,844**				**18,319,844**	**218,055,604**	**218,055,604**	**75**
100	**150**	**153**			**Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por C**	**268,742,141**	**21,276,338**	**290,018,479**	**199,735,760**	**18,319,844**				**18,319,844**	**218,055,604**	**218,055,604**	**75**
100	150	153	070	003	Aportes del Gobierno Central con Royalties (FONACIDE)	268,742,141	21,276,338	290,018,479	199,735,760	18,319,844				18,319,844	218,055,604	218,055,604	75
200					**INGRESOS DE CAPITAL**	**627,064,995**	**73,627,409**	**700,692,404**	**466,050,105**	**42,746,302**		**41,985,240**	**41,124,941**	**125,856,483**	**591,906,588**	**591,906,588**	**84**
200	**220**				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**627,064,995**	**73,627,409**	**700,692,404**	**466,050,105**	**42,746,302**		**41,985,240**	**41,124,941**	**125,856,483**	**591,906,588**	**591,906,588**	**84**
200	**220**	**223**			**Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por C**	**627,064,995**	**73,627,409**	**700,692,404**	**466,050,105**	**42,746,302**		**41,985,240**	**41,124,941**	**125,856,483**	**591,906,588**	**591,906,588**	**84**
200	220	223	070	003	Aportes del Gobierno Central con Royalties(FONACIDE)	627,064,995	73,627,409	700,692,404	466,050,105	42,746,302		41,985,240	41,124,941	125,856,483	591,906,588	591,906,588	84
300					**RECURSOS DE FINANCIAMIENTO**		**614,860,310**	**614,860,310**	**614,860,310**						**614,860,310**	**614,860,310**	**100**
300	**340**				**SALDO INICIAL DE CAJA**		**614,860,310**	**614,860,310**	**614,860,310**						**614,860,310**	**614,860,310**	**100**
300	**340**	**343**			**Saldo Inicial de Recursos Institucionales**		**614,860,310**	**614,860,310**	**614,860,310**						**614,860,310**	**614,860,310**	**100**
300	340	343	020	003	Recursos con Afectación Especifica (Fonacide)		614,860,310	614,860,310	614,860,310						614,860,310	614,860,310	100

Lic. Francisco García Arce
Asesor Contable

Víctor Maicana
Dpto. De Adm. y Finanzas

Prof. Santiago Paredes
Secretario General

Lic. Bruno Carlos Piccinini Soerensen
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS- FONACIDE

Nivel: 030 **Entidad: 010 MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO DESDE EL 01/01/2017**

TIPO DE PRESUPUESTO: 2 - PROGRAMA DE ACCION **HASTA EL 29/12/2017**

PROGRAMA 2 - FONACIDE **UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL**

SUB PROGRAMA 1 APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

OG	F.F.	O.F.	Dpto	Cuenta Descripción	Presup.Ini.	Modificaciones	Presupuesto	Acum. Ant.	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acum.	Obligado	Saldo Presup.	Pagado	Oblig.P.P.
				TOTAL DE GASTOS	**995.807.136**	**709.764.057**	**1.605.571.193**	**538.270.312**	**199.180.940**		**246.697.997**	**76.690.000**	**522.568.937**	**1.060.839.249**	**544.731.944**	**1.060.839.249**	
				GASTOS CORRIENTES	**268.742.141**	**212.929.217**	**481.671.358**	**179.000.000**	**93.080.000**		**121.720.000**	**59.360.000**	**274.160.000**	**453.160.000**	**28.511.358**	**453.160.000**	
				SERVICIOS NO PERSONALES	**33.000**	**-33.000**											
				Servicios Técnicos y Profesionales	**33.000**	**-33.000**											
260	30	3		Servicios Técnicos y Profesionales	33.000	-33.000											
				TRANSFERENCIAS	**268.709.141**	**212.962.217**	**481.671.358**	**179.000.000**	**93.080.000**		**121.720.000**	**59.360.000**	**274.160.000**	**453.160.000**	**28.511.358**	**453.160.000**	
				Transferencias Corrientes al Sector Privado	**268.709.141**	**212.962.217**	**481.671.358**	**179.000.000**	**93.080.000**		**121.720.000**	**59.360.000**	**274.160.000**	**453.160.000**	**28.511.358**	**453.160.000**	
848	30	3		Transferencias para Complemento Nutricional en Escuelas I	268.709.141	212.962.217	481.671.358	179.000.000	93.080.000		121.720.000	59.360.000	274.160.000	453.160.000	28.511.358	453.160.000	
				GASTOS DE CAPITAL	**727.064.995**	**496.834.840**	**1.123.899.835**	**359.270.312**	**106.100.940**		**124.977.997**	**17.330.000**	**248.408.937**	**607.679.249**	**516.220.586**	**607.679.249**	
				INVERSION FISICA	**727.064.995**	**496.834.840**	**1.123.899.835**	**359.270.312**	**106.100.940**		**124.977.997**	**17.330.000**	**248.408.937**	**607.679.249**	**516.220.586**	**607.679.249**	
				Construcciones	**544.564.995**	**496.834.840**	**1.041.399.835**	**359.270.312**	**106.100.940**		**69.777.997**		**175.878.937**	**535.149.249**	**506.250.586**	**535.149.249**	
521	30	3		Construcciones de Obras de Uso Publicos	179.161.427	141.952.811	321.114.238								321.114.238		
523	30	3		Construcciones de Obras en Instituciones Educativas	365.403.568	354.882.029	720.285.597	359.270.312	106.100.940		69.777.997		175.878.937	535.149.249	185.136.348	535.149.249	
				Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	**82.500.000**		**82.500.000**				**55.200.000**	**17.330.000**	**72.530.000**	**72.530.000**	**9.970.000**	**72.530.000**	
540	30	3		Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	82.500.000		82.500.000				55.200.000	17.330.000	72.530.000	72.530.000	9.970.000	72.530.000	

Lic. Francisco Garcia Arce
Asesor Contable

Victor Saldan
Dir De Adm. y Finanzas

Prof. Santiago Paredes
Secretario General

Lic. Bruno Carlos Piccinini Joerensen
Intendente Municipal

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

El Sistema de Gestión de Calidad (SGS) se aplica a los procesos de Transferencias de los Recursos Financieros a los Gobiernos Departamentales y Municipales.

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre:	Tercer Cuatrimestre
Departamento:	Concepción
Municipalidad:	Paso Barreto
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal año 2017-2018

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
														Línea de base			Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente								
FONACIDE	Almuerzo Escolar	895 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año 2017 / 895 Alumnos planificados para el año 2017	2	30	3	848	268.709.141	481.671.358		179.000.000	274.140.000	453.140.000	94%	895 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2017	895	Alumnos	895	895	895	895	895	895	100%	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	835 alumnos reciben almuerzo los dias martes y jueves durante 7 meses
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo (20%)	0 m2 depavimento construidos en el año 2017 / 2141 m2 total de pavimento tipo H° A° frente a Colegio planificados en el año 2017;	2	30	3	521	179.161.427	121.114.238					0%	2141 mts2 de pavimento tipo H° A° a construirse según planificación 2017	2141	Mts2	2141	2141				0	0%	Facturas legales, contratos, resoluciones	Beneficia al Colegio Arminda O de Samaniego
	Proyectos de Infraestructura en Educación	1 canalización en el año 2017 / 1 canalización en escuela en el año 2017	2	30	3	523	40.000.000	48.406.000	39.988.065		8.406.000	48.394.065	100%	1 Canalización en escuela a ser construida en el año 2017 según planificación	1	Obra	1	1	1			1	100%	Facturas legales, contratos, resoluciones	
		2 aulas remodeladas y refaccionadas en el año 2017 / 2 aulas a remodelar en centros educativos en el año 2017	2	30	3	523		138.000.000	138.643.800			138.643.800	100%	2 aulas a remodelar segun planificación	2	Aulas	2	2	2			2	100%	Facturas legales, contratos, resoluciones	
		4 aulas construidas en el año 2017 / 6 aulas a construir en el año 2017	2	30	3	523	325.403.568	333.879.597	138.891.988	42.256.459	167.472.937	348.111.384	65%	6 aulas a construir en el año 2017 segun planificación	6	Aulas	6	6	1	1	2	4	67%	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Equipamiento en las Instituciones Públicas	275 unidades de sillas y mesas para alumnos entregadas en el año 2017 / 275 unidades de sillas y mesas para alumnos planificadas a entregar en el año 2017	2	30	3	540	82.500.000	65.170.000			55.200.000	55.200.000	85%	Adquisición de 275 Sillas y mesas para alumnos, según Planificación Municipal año 2017	275	Unidades	275	275			275	275	100%	Certificado de recepción, contrato por Ramado y Factura Legal	Se ha logrado un sustancial ahorro en la contrataciones (G:27,300,000) y una parte se ha reprogramado a varios item del rubro 540
		8 unidades de mesa para comedor entregadas en el año 2017 / 8 unidades de mesas para comedor planificadas a entregar en el año 2017	2	30	3	540		4.360.000			4.360.000	4.360.000	100%	Adquisición de 8 mesa para comedor, según Planificación Municipal año 2017	8	Unidades	0	8			4	8	100%	Certificado de recepción, contrato por Ramado y Factura Legal	Reprogramacio del rubro 540 Adquisición de sillas
		4 unidades de armario para comedor entregadas en el año 2017 / 4 unidades de armario para comedor planificadas a entregar en el año 2017	2	30	3	540		3.600.000			3.600.000	3.600.000	100%	Adquisición de 4 armarios para comedor, según Planificación Municipal año 2017	4	Unidades	0	4			4	4	100%	Certificado de recepción, contrato por Ramado y Factura Legal	Reprogramacio del rubro 540 Adquisición de sillas
		80 unidades de sillas para comedor entregadas en el año 2017 / 80 unidades de sillas para comedor planificadas a entregar en el año 2017	2	30	3	540		7.880.000			7.880.000	7.880.000	100%	Adquisición de 80 sillas para comedor, según Planificación Municipal año 2017	80	Unidades	0	80			80	80	100%	Certificado de recepción, contrato por Ramado y Factura Legal	Reprogramacio del rubro 540 Adquisición de sillas
		2 unidades de Escritorio entregadas en el año 2017 / 2 unidades de escritorio planificadas a entregar en el año 2017	2	30	3	540		1.490.000			1.490.000	1.490.000	100%	Adquisición de 2 escritorios, según Planificación Municipal año 2017	2	Unidades	0	2			2	2	100%	Certificado de recepción, contrato por Ramado y Factura Legal	Reprogramacio del rubro 540 Adquisición de sillas

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador
Al solo efecto de conceptualización. No procesamiento

** De conformidad a la Ley Nº 4758/12 y Decreto Reglamentario Nº 7990/13
Art. 13 inciso c) Los saldo remanentes a fines del ejercicio y de cuenta del FONACIDE

*** Conforme al marco normativo del SINAFIP

**** Centro de Salud, Puesto de salud, Unidad de Salud Familiar, Consultorio, Dispensario etc. ; conforme al marco legal vigente del MSPBS

PASO BARRETO
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

Víctor Fabian Maidana
Director de Adm. Y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
INTENDENCIA

Lic. Bruno Carlos Piccinini Soerensen
Intendente Municipal