



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013																												
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																												
Ejercicio Fiscal:	2017																											
Trimestre:	1º Trimestre																											
Departamento:	Paraguari																											
Municipalidad:	Paraguari																											
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017																											
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera						Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Obs.		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual			% Anual	
															Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.					
FONACIDE	Servicios Técnicos y Profesionales	0 Servicios Bancarios de 10 Servicios Bancarios planificados para el año	2	30	003.	263	1.000.000	0	-	-	-	-	-	-	Pagos por 10 servicios bancarios, por chequeras y/ o comisiones	10	Servicios	10	0	-	-	-	-	-	-	-	Notas de Débitos	Este rubro ha sido reprogramado conforme a necesidades existentes, y se ha sumado en el Rubro 848-30-003, quedando sin efecto el mismo
	Proyectos de Infraestructuras en Educación	0 Construcciones de Aulas sobre 1 Construcciones, planificadas para el año	2	30	003.	520	120.000.000	120.000.000	-	-	-	-	-	0,00	Construcción de un aula nueva, según planificación año 2017	1	aulas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Contrato, Certificados de Obras, Actas de Recepción Provisionaria y Definitiva, Factura Legal - Informe de Fical de Obras	
	Proyectos de Infraestructuras en Educación	0 Construcción de sanitarios sobre 4 Construcciones planificadas para el año	2	30	003.	520	312.681.777	312.681.777	-	-	-	-	-	0	Construcción de cuatro sanitarios nuevos, según planificación año 2017	4	sanitarios	4	4	-	-	-	-	-	-	-	Contrato, Certificados de Obras, Actas de Recepción Provisionaria y Definitiva, Factura Legal - Informe de Fical de Obras	
	Proyectos de Infraestructuras en Educación	3 Construcciones de cocinas-comedor sobre 4 construcciones planificadas para el año 2017	2	30	003.	520	560.000.000	560.000.000	-	-	-	-	-	0	Construcción de cuatro cocinas-comedor nuevas, según planificación año 2017	4	Cocinas-comedor	4	4	-	-	-	-	-	-	-	Contrato, Certificados de Obras, Actas de Recepción Provisionaria y Definitiva, Factura Legal - Informe de Fical de Obras	La diferencia existente entre la ejecución financiera y la ejecución productiva se debe a que un proyecto de construcción de cocinas-comedor ya ha finalizado y dos obras están en proceso con informes parciales de la obra (Certificado N° 1)
	Almuerzo Escolar	329 alumnos beneficiados con el almuerzo escolar sobre 329 alumnos que representan el 11,8% de 2786 alumnos matriculados en el año 2017 en el Distrito Paraguari	2	30	003.	848	424.435.047	425.435.047	-	-	-	-	-	0	329 alumnos de Educación Escolar Básica matriculados para el año 2017	329	alumnos	329	329	-	-	-	-	-	-	-	Microplanificación del MEC, Orden de pago, facturas, recibos de dinero, notas de remisión, contratos	



Natalia Cantero
Lic. Natalia Cantero
Directora Adm. y Finanzas
Municipalidad de Paraguari



Lic. Lilian Lorena Burgos de Barrios
Lic. Lilian Lorena Burgos de Barrios
Intendencia Municipal



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2017

Código						Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2017 al 31/03/2017												Total			
Gr	Sbg	Org	Det	OF	FF		Descripción de la Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Realizado	Diferencia	%
						TOTAL DE INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						TOTAL DE INGRESOS	1.418.116.824	360	0	232.232.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100						INGRESOS CORRIENTES	425.435.047	360	0	91.077.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.232.755	1.185.884.069	16,37
150						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425.435.047	360	0	91.077.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.077.908	334.357.139	21,40
153						Transf.Consolid. de Entid. y Organismos d	425.435.047	360	0	91.077.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.077.908	334.357.139	21,40
153090 30 003						Ley 4758/2012 - FONACIDE	425.435.047	360	0	91.077.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.077.908	334.357.139	21,40
200						INGRESOS DE CAPITAL	992.681.777	0	0	141.154.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.154.847	851.526.930	14,21
220						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	992.681.777	0	0	141.154.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.154.847	851.526.930	14,21
223						Transf. Cons. de Ent. y Org. por Copartic	992.681.777	0	0	141.154.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.154.847	851.526.930	14,21
224080 30 003						Ley 4758/2012 - FONACIDE	992.681.777	0	0	141.154.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.154.847	851.526.930	14,21



Natalia Cantero
Lic. Natalia Cantero
Directora Adm. y Finanzas
Municipalidad de Paraguari



Lic. Lilian Lorena Burgos de Baroja
Lic. Lilian Lorena Burgos de Baroja
Intendencia Municipal



MUNICIPALIDAD PARAGUARI
ASUNCION C/ 19 DE ENERO

Página: 1
09/11/2017 08:59

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2017

Código						Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2017 al 31/03/2017												Total Realizado	Diferencia	%						
Gr	Sbg	OG	OE	FF	OF			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre									
						TOTAL DE GASTOS	1.418.116.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						GASTOS CORRIENTES	425.435.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200						SERVICIOS NO PERSONALES	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260						Servicios Tecnicos y Profesionales	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	263		30	003		Servicios Bancarios	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800						TRANSFERENCIAS	424.435.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
830						Otras Transferencias Corrientes al S. Pub	424.435.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
840						Transferencias Corrientes al S. Privado	424.435.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
840	848		30	003		Transferencias para Complemento Nutricion	424.435.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						GASTOS DE CAPITAL	992.681.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500						INVERSION FISICA	992.681.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520						Construcciones	992.681.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	520		30	003		Construcciones	992.681.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Natalia Cantero
Lic. Natalia Cantero
Directora Adm. y Finanzas
Municipalidad de Paraguari



Liliana Lorena Burgos de Barrios
Lic. Liliana Lorena Burgos de Barrios
Intendencia Municipal