

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIRES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal: 2017

Cuadrimestre: Tercer Cuadrimestre

Departamento: Concepción

Municipalidad: San Alfredo

Eje Estratégico: Plan de Desarrollo Municipal

Vinculado:

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Ejecución Física			Medios de Verificación	Observaciones									
			Tipo de Preq.	FF	OF			OG	1º Cuadrimestre	2º Cuadrimestre	3º Cuadrimestre	Acumulado Anual	% Anual			Registro	Unidad de Medida	Mes	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.	Acumulado Anual	% Anual	
	Amuero Escolar	27.380 razones para 248 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, 36.110 razones para 370 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, multiplicado en el año que reciben Amuero Escolar, según planificador escolar 2017.	2	30	003	648	262.596.289	494.004.073	0	128.750.000	328.560.000	457.320.000	93	370	Alumnos	370	370	0	96	248	248	67	La diferencia porcentual en el amuero brindado con el avance productivo se debe a la utilización del avance del cuadrimestre con respecto al pago realizado en este período. Se modifica el avance por un error en el cálculo de beneficiarios	
	Construcciones	1 Comedor construido en Escuela Básica N° 5923 'B' de Noviembre / 1 Comedor a ser construido en la Escuela Básica N° 5923 'B' de Noviembre, del Asentamiento 8 de Noviembre según Planificación municipal año 2017.	2	30	003	520	28.598.551	28.598.551	28.598.551	0	0	28.598.551	100	1	Comedor	1	1	1	0	0	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.	
	Construcciones	1 Aula construida en Escuela Básica N° 1458 'B' Fomento Femenoz de Isla Peta Hermosa; 1 Aula a ser construida en Escuela Básica N° 1458 'B' Fomento Femenoz de la comunidad de Isla Peta Hermosa según Planificación Municipal año 2017.	2	30	003	520	99.988.210	99.988.210	0	40.000.000	59.988.210	99.988.210	100	1	Aulas	1	1	1	0	1	1	100	Reprogramación de monto para ajustar a precio adquirido según contrato. El % de avance financiero difiere con el % de avance físico por la utilización de números enteros	
	Construcciones	0 Aula construida en Escuela Básica / 1 Aula a ser construida en Escuela Básica de la comunidad de Itata según Planificación Municipal año 2017.	2	30	003	520	108.758.467	108.758.467	0	0	0	0	0	1	Aulas	1	1	1	0	0	0	0	Reprogramación y distribución de Cta. 11.230.553 para solventar otros proyectos de infraestructura	
	Construcciones	0 Aula construida en Escuela Básica / 2 Aulas a ser construidas en Escuela San Alfredo según Planificación Municipal año 2017.	2	30	003	520	481.461.575	0	0	0	0	0	0	0	Aulas	0	0	0	0	0	0	0	Se otorga un efecto al proyecto. Diminución de Cta. 225.612.624 aprobado por Reorganización de presupuesto, será desistido para ser otorgado otros proyectos aprobados por el MFC, por cuestiones de	
	Construcciones	12 Kilómetros de mejoramiento de acceso a locales escolares realizados / de 12 kilómetros de mejoramiento de acceso a locales escolares a realizarse según planificación municipal 2017.	2	30	003	520	139.000.000	139.000.000	0	51.300.000	87.700.000	139.000.000	100	12	Kilómetros	12	12	12	4	8	12	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.	
	Construcciones	3 Construcción de Bepuqa de Aulas restructuradas / de Construcción de Bepuqa de 3 Aulas en Colegio Nacional Laguna Traya según planificación municipal año 2017.	2	30	003	520	396.553.362	396.553.362	0	0	396.553.362	396.553.362	100	3	Aulas	3	3	3	0	3	3	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.	
	Construcciones	2 Obras construidas en Escuela Básica N° 1983 Itata / de Construcción de 2 Aulas en Escuela Básica N° 1983 Itata según planificación municipal año 2017.	2	30	003	520	204.723.427	204.723.427	0	0	160.808.916	160.808.916	79	2	Aulas	2	2	2	0	2	2	100	La diferencia porcentual en el avance financiero con el avance productivo se debe a la utilización de número enteros. El presupuesto vigente para el proyecto es mayor al monto adjudicado en el contrato a lo que existe una diferencia con el monto ejecutado	
	Construcciones	1 Obra construida en Escuela Básica N° 1983 Itata / de Construcción de 1 Comedor en Escuela Básica N° 1983 Itata según planificación municipal año 2017.	2	30	003	520	121.302.753	121.302.753	0	0	80.395.533	80.395.533	66	1	Comedor	1	1	1	0	1	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.	
	Adquisición Equipos de Oficina Y Computación	550 Muebles adquiridos para Instituciones Educativas / 550 Muebles a ser adquiridos para Instituciones Educativas, según planificación municipal 2017.	2	30	003	540	131.250.000	143.750.000	137.500.000	0	0	137.500.000	96	550	Unidades	550	550	550	0	0	0	550	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.

Fonacide

MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO
Dirección de Administración y Finanzas
Carlos Luis Pérez
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO
Presidencia Municipal
Carlos Ramón Pérez
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO

I - Departamento de Concepción

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - FONACIDE

CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE EJERCICIO FISCAL AÑO 2017


Nivel: 30 Entidad: 249 SAN ALFREDO

ANEXO B-06-06

Grupo	Sub Grupo	Origen	Del.	F. F.	O. F.	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado					Acumulado Cuatrimestre Vencido	Total Devengado	Total Recaudado	%	
											Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
						TOTAL DE INGRESOS	875.287.964	771.392.279	1.646.680.243	1.262.760.232	0	0	149.504.819	0	149.504.819	0	149.504.819	1.412.265.051	1.412.265.051	86
100						INGRESOS CORRIENTES	262.286.389	59.460.470	321.746.859	206.870.855	0	0	18.996.911	0	18.996.911	0	18.996.911	225.867.766	225.867.766	70
150						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262.286.389	59.460.470	321.746.859	206.870.855	0	0	18.996.911	0	18.996.911	0	18.996.911	225.867.766	225.867.766	70
		153				Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	262.286.389	59.460.470	321.746.859	206.870.855	0	0	18.996.911	0	18.996.911	0	18.996.911	225.867.766	225.867.766	70
		153		70	30	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE 30% (año 2017)	262.286.389	59.460.470	321.746.859	206.870.855	0	0	18.996.911	0	18.996.911	0	18.996.911	225.867.766	225.867.766	70
200						INGRESOS DE CAPITAL	612.001.575	92.153.705	704.155.280	436.111.273	0	0	130.507.908	0	130.507.908	0	130.507.908	566.619.181	566.619.181	80
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	612.001.575	92.153.705	704.155.280	436.111.273	0	0	130.507.908	0	130.507.908	0	130.507.908	566.619.181	566.619.181	80
		223				Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	612.001.575	92.153.705	704.155.280	436.111.273	0	0	130.507.908	0	130.507.908	0	130.507.908	566.619.181	566.619.181	80
		223		70	30	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE 70% (año 2017)	612.001.575	92.153.705	704.155.280	436.111.273	0	0	130.507.908	0	130.507.908	0	130.507.908	566.619.181	566.619.181	80
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.000.000	619.778.104	620.778.104	619.778.104	0	0	0	0	0	0	0	619.778.104	619.778.104	0
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	1.000.000	619.778.104	620.778.104	619.778.104	0	0	0	0	0	0	0	619.778.104	619.778.104	0
		343				Saldo Inicial de Recursos Institucionales	1.000.000	619.778.104	620.778.104	619.778.104	0	0	0	0	0	0	0	619.778.104	619.778.104	0
		343		21	0	De Recursos con Afectación Específica FONACIDE	1.000.000	619.778.104	620.778.104	619.778.104	0	0	0	0	0	0	0	619.778.104	619.778.104	0
						TOTAL INGRESOS	875.287.964	771.392.279	1.646.680.243	1.262.760.232	0	0	149.504.819	0	149.504.819	0	149.504.819	1.412.265.051	1.412.265.051	86


Carlos Luis Pérez
 Director de Administración y Finanzas




C.P. Arnaldo Ramírez
 Contador

Arnaldo A. Ramírez Galeano
 Contador Público
 RUC: 2858259-4


Carlos Ramón Pérez
 Intendente Municipal





MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO
I DEPARTAMENTO DE CONCEPCION

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - FONACIDE
CORRESPONDIENTE TERCER CUATRIMESTRE EJERCICIO FISCAL AÑO 2017

Nivel : 30
Entidad : 249 SAN ALFREDO
Tipo de Presupuesto : 2 - Programas de Acción
Programa : 2 - Ley Nº 4758/2012, Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE)
Sub Programa : 1 - Apoyo al Sector Educativo
Unidad Responsable : Intendencia Municipal

Anexo B-06-04

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificado	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
						septiembre	octubre	noviembre	diciembre					
	TOTAL DE GASTOS	875.287.964	771.392.279	1.646.680.243	386.148.951	146.520.000	456.538.431	53.025.000	367.432.990	1.023.916.421	1.410.065.372	236.614.871	1.410.065.372	0
	GASTOS CORRIENTES	262.586.389	231.417.684	494.004.073	128.760.000	146.520.000	182.040.000	0	0	328.560.000	457.320.000	36.684.073	457.320.000	0
800	TRANSFERENCIAS	262.586.389	231.417.684	494.004.073	128.760.000	146.520.000	182.040.000	0	0	328.560.000	457.320.000	36.684.073	457.320.000	0
840	Transferencias Corrientes al sector Privado, Varias	262.586.389	231.417.684	494.004.073	128.760.000	146.520.000	182.040.000	0	0	328.560.000	457.320.000	36.684.073	457.320.000	0
	Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas Publicas	262.586.389	231.417.684	494.004.073	128.760.000	146.520.000	182.040.000	0	0	328.560.000	457.320.000	36.684.073	457.320.000	0
	GASTOS DE CAPITAL	612.701.575	539.974.595	1.152.676.170	257.388.951	0	274.898.431	53.025.000	367.432.990	695.356.421	952.745.372	199.930.798	952.745.372	0
	INVERSION FISICA	612.701.575	539.974.595	1.152.676.170	257.388.951	0	274.898.431	53.025.000	367.432.990	695.356.421	952.745.372	199.930.798	952.745.372	0
500	Construcciones	481.451.575	527.474.595	1.008.926.170	119.888.951	0	274.898.431	53.025.000	367.432.990	695.356.421	815.245.372	193.680.798	815.245.372	0
	Construcciones	481.451.575	527.474.595	1.008.926.170	119.888.951	0	274.898.431	53.025.000	367.432.990	695.356.421	815.245.372	193.680.798	815.245.372	0
540	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	131.250.000	12.500.000	143.750.000	137.500.000	0	0	0	0	0	137.500.000	6.250.000	137.500.000	0
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	131.250.000	12.500.000	143.750.000	137.500.000	0	0	0	0	0	137.500.000	6.250.000	137.500.000	0
	TOTAL GASTOS	875.287.964	771.392.279	1.646.680.243	386.148.951	146.520.000	456.538.431	53.025.000	367.432.990	1.023.916.421	1.410.065.372	236.614.871	1.410.065.372	0

Director de Administración y Finanzas
Carlos Luis Pérez

C.P. Arnaldo Ramírez
Contador
Arnaldo A. Ramírez Galeano
Contador Público
RUC: 2858259-4

Intendente Municipal
Carlos Ramón Pérez