



TERESA VILLI
Ministera de Educación
MAGISTRADA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se aplica a los procesos de Transparencia de la Información Financiera a los Beneficiarios Directos de los Municipios.



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

Ejercicio Fiscal:	Trimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Vinculado:	Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Acumulado Anual	%	Descripción	Registro	Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones				
								FF	CF	OG	1°			2°	3°	Unidad de Medida					Inicial	Vigente	1° Cuatr.	2° Cuatr.	3° Cuatr.	Acumulado Anual			% Anual			
2017	Cuarto	Concepción	San Alfredo	Plan de Desarrollo Municipal		27 390 razones para 246 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año que reciben Amunzo Escolar / 36 110 razones para 370 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año que reciben Amunzo Escolar según planificación escolar 2017.	2	30	003	048	262.986.389	494.004.079	0	128.760.000	328.590.000	457.320.000	83	36 110 razones para 370 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2017 que reciben Amunzo Escolar en el año según planificación municipal.	370	Alumnos	370	370	0	96	246	246	67	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.	La diferencia porcentual en el avance financiero con el avance productivo se debe a la utilización del avance del calendario con respecto al pago realizado en este periodo. Se modifica el avance por un error en el cálculo de beneficiarios.			
						1 Comedor construido en Escuela Básica N° 6923 9 de Noviembre / 1 Comedor a ser construido en la Escuela Básica N° 6923 9 de Noviembre del Asentamiento 8 de Noviembre según Planificación municipal año 2017.	2	30	003	520		28.588.951	28.588.951	0	40.000.000	59.982.210	59.982.210	100	1 Aula a ser construida en Escuela Básica N° 1458 The Fraymoza Remanz de la comunidad de Lila Para Huerfanas según Planificación Municipal año 2017.	1	Aulas	1	1	0	1	0	1	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.	Reprogramación de monto para aplicar a precio deflacionado según contrato. El % de avance financiero difiere con el % de avance productivo por la utilización de números enteros.	
						0 Aula construida en Escuela Inicial / 1 Aula a ser construida en Escuela Inicial de la comunidad de Iltava según Planificación Municipal año 2017.	2	30	003	520		108.789.467	0	0	0	0	0	0	0	1 Aula a ser construida en Escuela Inicial de la comunidad de Iltava según Planificación Municipal año 2017.	1	Aulas	1	1	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.	Se dejó un espacio de presupuesto. Desmanzan de la Ley 275-012-024 aprobado por el Congreso de la República.
						0 Aula construida en Escuela Inicial / 2 Aula a ser construida en Escuela San Alfredo según Planificación Municipal año 2017.	2	30	003	520	481.451.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Aula a ser construida en Escuela San Alfredo según Planificación Municipal año 2017.	0	Aulas	0	0	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.	
						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	138.000.000	0	0	51.300.000	87.700.000	139.000.000	100	12 Kilómetros de Mejoramiento de Acceso a Locales escolares termino del Asentamiento 8 de Noviembre. Escuelas 8 de Noviembre y Escuela San Ramon a realizarse según planificación municipal 2017.	12	Kilómetros	12	12	12	0	4	8	12	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.			
						3 Construcción de Bodega de Aulas materiales / de Construcción de Bodega de 3 Aulas en Colegio Nacional Laguna Yoyosa según planificación municipal año 2017.	2	30	003	520	306.553.362	0	0	0	306.553.362	306.553.362	100	Construcción de Bodega de 3 Aulas en Colegio Nacional Laguna Yoyosa según planificación municipal año 2017.	3	Aulas	3	3	3	0	0	3	3	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.	Ampliación de Gs. 306.553.362 según Ordenanza Municipal		
						2 OTRAS construidas en Escuela Básica N° 1983 Iltava / de Construcción de 2 Aulas en Escuela Básica N° 1983 Iltava según planificación municipal año 2017.	2	30	003	520	204.723.427	0	0	0	160.868.916	160.868.916	79	Construcción de 2 Aulas en Escuela Básica N° 1983 Iltava según planificación municipal año 2017.	2	Aulas	2	2	2	0	0	2	2	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.	La diferencia porcentual en el avance financiero con el avance productivo se debe a la utilización de números enteros. El presupuesto vigente para el Proyecto es mayor al monto ejecutado en el contrato a lo que surge una diferencia con el monto ejecutado.		
						1 OTRAS construidas en Escuela Básica N° 1983 Iltava / de Construcción de 1 Comedor en Escuela Básica N° 1983 Iltava según planificación municipal año 2017.	2	30	003	520	121.392.735	0	0	0	80.395.933	80.395.933	66	Construcción de 1 Comedor en Escuela Básica N° 1983 Iltava según planificación municipal año 2017.	1	Comedor	1	1	1	0	0	1	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.			
						550 Muebles adquiridos para instituciones Educativas / 550 Muebles a ser adquiridos para instituciones educativas, según planificación municipal 2017.	2	30	003	540	191.260.000	142.750.000	137.500.000	0	0	137.500.000	96	550 Muebles a ser adquiridos para instituciones educativas, según planificación municipal 2017.	550	Unidades	550	550	550	0	0	0	550	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.	Ampliación de Gs. 12.500.000 aprobada por Ordenanza Municipal		



Carlos Luis Pérez



Carlos Ramón Pérez
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO

I DEPARTAMENTO DE CONCEPCION

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - FONACIDE

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL AÑO 2017

Nivel : 30
 Entidad : 249 SAN ALFREDO
 Tipo de Presupuesto : 2 - Programas de Acción
 Programa : 2 - Ley N° 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	Cuarto Trimestre			Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
					octubre	noviembre	diciembre				
	TOTAL DE GASTOS	875.287.964	771.392.279	1.646.680.243	456.938.431	53.025.000	367.432.990	1.410.065.372	236.614.871	1.410.065.372	0
	GASTOS CORRIENTES	262.586.389	231.417.884	494.004.073	182.040.000	0	0	457.320.000	36.684.073	457.320.000	0
800	TRANSFERENCIAS	282.586.389	231.417.884	494.004.073	182.040.000	0	0	457.320.000	36.684.073	457.320.000	0
840	Transferencias Corrientes al sector Privado, Ventas	282.586.389	231.417.884	494.004.073	182.040.000	0	0	457.320.000	36.684.073	457.320.000	0
849	Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas Públicas	282.586.389	231.417.884	494.004.073	182.040.000	0	0	457.320.000	36.684.073	457.320.000	0
	GASTOS DE CAPITAL	612.701.575	539.974.395	1.152.676.170	274.898.431	53.025.000	367.432.990	952.745.372	199.930.798	952.745.372	0
500	INVERSION FISICA	612.701.575	539.974.395	1.152.676.170	274.898.431	53.025.000	367.432.990	952.745.372	199.930.798	952.745.372	0
520	Construcciones	481.451.575	527.474.995	1.008.926.170	274.898.431	53.025.000	367.432.990	815.245.372	193.680.798	815.245.372	0
520	Construcciones	481.451.575	527.474.995	1.008.926.170	274.898.431	53.025.000	367.432.990	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	0	0	0	137.500.000	6.250.000	137.500.000	0
540	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	131.250.000	12.500.000	143.750.000	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	456.938.431	53.025.000	367.432.990	1.410.065.372	236.614.871	1.410.065.372	0



Carlos Luis Pérez
 Director de Administración y Finanzas

C.P. Arnaldd Ramirez
 Contador



Carlos Ramón Pérez
 Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO

I - Departamento de Concepción

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - FONACIDE

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL AÑO 2017

Nivel: 30 Entidad: 249 SAN ALFREDO

ANEXO B-06-06

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Cuarto Trimestre				Total Devengado	Total Retornado	%
					Octubre	Noviembre	Diciembre				
	TOTAL DE INGRESOS	875.287.964	771.392.279	1.646.680.243	0	149.504.819	0	1.412.265.051	1.412.265.051		
100	INGRESOS CORRIENTES	262.286.389	59.460.470	321.746.859	0	18.996.911	0	225.867.766	225.867.766	70	
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262.286.389	59.460.470	321.746.859	0	18.996.911	0	225.867.766	225.867.766	70	
153	Transferencias Consolidadas de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	262.286.389	59.460.470	321.746.859	0	18.996.911	0	225.867.766	225.867.766	70	
153	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE 30% (año 2017)	262.286.389	59.460.470	321.746.859	0	18.996.911	0	225.867.766	225.867.766	70	
200	INGRESOS DE CAPITAL	612.001.575	92.153.705	704.155.280	0	130.507.908	0	566.619.181	566.619.181	80	
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	612.001.575	92.153.705	704.155.280	0	130.507.908	0	566.619.181	566.619.181	80	
223	Transferencias Consolidadas de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	612.001.575	92.153.705	704.155.280	0	130.507.908	0	566.619.181	566.619.181	80	
223	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE 70% (año 2017)	612.001.575	92.153.705	704.155.280	0	130.507.908	0	566.619.181	566.619.181	80	
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.000.000	619.778.104	620.778.104	0	0	0	619.778.104	619.778.104	0	
340	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000.000	619.778.104	620.778.104	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	0	0	0	619.778.104	619.778.104	0	
343	De Recursos con Afectación Específica FONACIDE	1.000.000	619.778.104	620.778.104	0	0	0	619.778.104	619.778.104	0	
	TOTAL INGRESOS	875.287.964	771.392.279	1.646.680.243	0	149.504.819	0	1.412.265.051	1.412.265.051	86	



Carlos Luis Pérez
Director de Administración y Finanzas

C.P. Amalardo Ramírez
Contador



Carlos Ramón Pérez
Intendente Municipal