



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: B018050
Fecha/Hora 05/11/2018 09:41:13

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	MARIANO ROQUE ALONSO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	0 / 1300 ALUMNOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Planillas, Nota de Remisión, facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	1300 alumnos de la Educación Inicial y Escolar Básica del 1º y 2º en el año 2018, según Planificación del año 2018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0%
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.270.000.000	0	1.270.000.000	0	0	0	0	0%	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	2 / 20 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de Obras, e informe de avance, contrato y factura legal.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Mantenimiento y Reparaciones de 15 aulas en diferentes Instituciones Educativas según Microplanificación Educativa Municipal 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	2,00	0,00	2	10%
Observación:	el aumento se realiza para satisfacer necesidades de instituciones como Esc. 6258 María Auxiliadora, Col. Juan M. Frutos, Esc. 246 Eugenio A. Garay, Esc. 355 Zenon Fanco, la diferencia en los porcentajes se da debido a la variación de los requerimientos										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	1.750.000.000	2.743.445.585	4.493.445.585	0	587.597.264	0	587.597.264	13%	
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS						
Indicador:	38 / 60 COMPUTADORAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Planilla de recepción, factura legal, contrato			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	50 computadoras a ser adquiridas para Instituciones Educativas.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	38,00	6,00	63%
Observación:	La reprogramación en el presupuesto se realiza para satisfacer necesidades en otro rubro (Obras 520), ya que con el presupuesto vigente alcanza para cumplir con las metas en el rubro 540.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	300.000.000	-43.445.585	256.554.415	0	160.565.200	0	160.565.200	63%	
Totales de:	FONACIDE		3.320.000.000	2.700.000.000	6.020.000.000	0	748.162.468	0	748.162.468	12%	

C.P. Andrés Diarte

Director General

Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO



Carolina A. Barba
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
DEL 01/05/2018 AL 31/08/2018

NIVEL: 30 ENTIDAD: 180 - MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	1.660.000.000	0	1.660.000.000	636.595.503	636.595.503	38
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.660.000.000	0	1.660.000.000	636.595.503	636.595.503	38
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.660.000.000	0	1.660.000.000	636.595.503	636.595.503	38
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.660.000.000	2.700.000.000	4.360.000.000	1.168.891.496	1.168.891.496	27
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000.000	2.700.000.000	4.360.000.000	1.168.891.496	1.168.891.496	27
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.660.000.000	2.700.000.000	4.360.000.000	1.168.891.496	1.168.891.496	27
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	3.957.830.525	3.957.830.525	0
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	3.957.830.525	3.957.830.525	0
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	3.957.830.525	3.957.830.525	0
TOTAL GENERAL:							3.320.000.000	2.700.000.000	6.020.000.000	5.763.317.524	5.763.317.524	96

Sergio Ruiz Canteros
Lic. Sergio Ruiz Canteros
FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR
Departamento de Contabilidad

C.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Carolina Aranda
Carolina Aranda
Intendente
Municipalidad de M. R. A.

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE
DEL 01/05/2018 AL 31/08/2018

NIVEL: 30 ENTIDAD: 180 - MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FISICA	2.220.000.000	2.530.000.000	4.750.000.000	748.162.464	4.001.837.536	748.162.464	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.600.000.000	2.893.445.585	4.493.445.585	587.597.264	3.905.848.321	587.597.264	0
520	30	3	11	CONSTRUCCIONES	1.600.000.000	2.893.445.585	4.493.445.585	587.597.264	3.905.848.321	587.597.264	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	170.000.000	-170.000.000	0	0	0	0	0
530	30	3	11	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	170.000.000	-170.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	450.000.000	-193.445.585	256.554.415	160.565.200	95.989.215	160.565.200	0
540	30	3	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	450.000.000	-193.445.585	256.554.415	160.565.200	95.989.215	160.565.200	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.100.000.000	170.000.000	1.270.000.000	0	1.270.000.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.100.000.000	170.000.000	1.270.000.000	0	1.270.000.000	0	0
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.100.000.000	170.000.000	1.270.000.000	0	1.270.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					3.320.000.000	2.700.000.000	6.020.000.000	748.162.464	5.271.837.536	748.162.464	0


 Sr. Sergio Ruiz Canteros
 Jefe
 Departamento de Contabilidad
 FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR


 C.P. Andrés Diarte
 Director General
 Dirección Gral. de
 Administración y Finanzas



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL


 Carolina Aranda
 Intendente
 Municipalidad de Mariano Roque Alonso