TETÃ VIRU MOHENDAPY MOTENONDEHA MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal: 2017

Cuatrimestre: 3ER TRIMESTRE

Departamento: CANINDEYU

Municipalidad: MARACANA

Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2017

Recursos de Royalties	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
														Línea de base			Meta		Avance			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	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.				
	Servicio de Cuadrilla	24 cuadras existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2017 / 300 cuadras planificadas para el año 2017	2	30	11	144	32.000.000	30.000.000	0	2.400.000	0	2.400.000	8	300 Cuadras con servicio de limepieza de cuadrilla, según Planificación Municipal 2017	300	Cuadras	300	300	0	24	0	24	8	Facturas legales, contratos , planilla de asistencia y resoluciones	
	Servicios Tecnicos y Adm en Gral	0 pagos por servicios de mantenimiento y reparacion con recursos de royalties a pagar/ 10 servicios de mantenimiento y reparacion con recursos de royalties, según planificacion municipal 2017	2	30	11	240	20.000.000	20.000.000	0	-	0	-	0	10 Servicios de reparacion y mantenimiento de equipos, según planificacion municipal 2017	10	mantenimiento	10	10	0	0	0	-	0	Facturas legales, contratos , planilla de asistencia y resoluciones	
	Servicios Tecnicos y Profesionales	1 pagos por servicios tecnicos y profesionales pagados por servicios bancarios/ y reparacion con recursos de royalties a pagar/ 25 servicios tecnicos y profesionales planificados, según planificacion municipal 2017	2	30	11	260		3.000.000		120.000		120.000	4	25 servicios tecnicos y profesionales planificados, según planificacion municipal 2017	25	servicios	25	25	0	1	0	1	4	Comprobante Bancario	
	Combustibles y Lubricantes	6000 litros de Gasoil a comprar de 16 300 Litros de Gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	360	84.500.000	81.500.000	0	30.000.000	0	30.000.000	37	Adquisición de 16300 Litros de Gasoil para vehículos pesados, camiones y camionetas de la Institución, según Planificación Municipal 2017	16300	Litros	16.900	16.300	-	6.000	-	6.000	37	Facturas legales, contratos, resoluciones	Los 16.900 pasa a ser 16.300 litros por una disminucion del presupuesto
	Adquisición de Maquinarias y Equipos	0 unidades de Maquinarias adquiridas / 1 unidades de maquinarias a comprar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	530	480.000.000	480.000.000	0	-	0	-	0	Adquisición de 1 unidad de maquinarias para vehículos pesados, según Planificación Municipal 2017	1	unidad	1	1	0	0	0	-	0	Facturas legales, contratos, resoluciones	
	Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion	5 unidades de equipos de oficina y computacion adquiridas / 6 unidades de equipos de oficina y computacion a adquirir, según planificacion 2017	2	30	11	540	50.000.000	50.000.000	0	44.600.000	0	44.600.000	89	6 unidades de equipos de oficina y computacion a adquirir, según planificacion 2017	6	unidad	6	6		5	0	5	83	Factura y Acta de Recepción	
	Activos Intangibles	1 unidades de software adquiridas / 1 unidad de software para uso institucional según presupuesto para el ano 2017	2	30	11	570	45.000.000	45.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	22	Adquisición de 1 software para uso institucional, según planificación Municipal.	1	Software	1	1		1	0	1	100	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe	Existe diferencia del procentaje debido a que lo ejecutado corresponde a un pago parcial
	Estudio y Proyectos de Inversión **	1 Estudios delimitacion de casco Urbano de interés comunitario realizados / 1 Estudios de casco urbano de interes comunitario planificados para año 2017	3	30	11	580	7.700.000	7.700.000	0	5.000.000	0	5.000.000	65	1 Estudios y Proyectos de Delimitacion de casco urbano de interés comunitario a elaborar, según Planificación Municipal 2017	1	Proyectos	1	1		1	0	1	100	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	Existe diferencia del procentaje devido a que el costo del proyecto es mejor a lo presupuestado
	Estudio y Proyectos de Inversión **	2 Estudios y proyectos de inversión de interés comunitario realizados / 2 Estudios y proyectos de inversión de interés comunitario planificados para año 2017	3	30	11	580	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	100	2 Estudios y Proyectos de Inversión de interés comunitario a elaborar, según Planificación Municipal 2017	2	Proyectos	2	2		2	0	2	100	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	
	Transferencias de Capital al Sector Privado	0 Transferencia a Instituciones sin fines de lucro de interes comunitario/ 1 Transferencia de interes comunitario planificado para el ano 2017	3	30	11	870	31.056.849	31.056.849	0	-	0	-	0	1 Transferencia de interes comunitario planificado para el ano 2017	1	Transferencia	1	1		0		-	0	Contrato de transferencia, resolución, facturas legal e informe.	

Recursos de Fonacide	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
														Línea de base			Meta		Avance			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	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.				
	Almuerzo Escolar	180 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º que reciben almuerzo escola en el año de 900 planificados para el año 2017	**2**	**30**	**11**	**848**	158.776.000	158.776.000	0	30.120.000	0	30.120.000	19	900 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º que recibirán almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2017	900	Alumnos	900	900	0	153	0	153	17	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 aulas construidas en el año 2017 / 8 aulas planificadas para construir en el año 2016	**3**	**30**	**3**	**520**	200.000.000	200.000.000	0	0	0	-	0	Construcción de 8 aulas nuevas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	8	Aulas	8	8		0	0	-	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	280 unidades de pupitres para las instituciones educativas en el ano 2017/ 280 unidades adquisicion de pupitres para las distintas instituciones educativas del distrito de Maracana planificados para el año 2017.-	**3**	**30**	**3**	**540**	61.902.767	61.902.767	0	0	0	-	0	280 unidades adquisicion de pupitres para las distintas instituciones educativas del distrito de Maracana planificados para el año 2017.-	280	unidades	280	280		0	0	-	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 reparaciones mayores de instituciones educativas del distrito de Maracana planificados para el año 2017/ 72 instituciones educativas del distrito de Maracana reparadas planificados para el año 2017	**3**	**30**	**3**	**590**	108.576.029	108.576.029	0	0	0	-	0	72 mts 2 instituciones educativas del distrito de Maracana reparadas planificados para el año 2017	72	m2	72	72		0	0	-	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.

Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.

** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.

Art. 13 inciso c) Los saldo remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.

**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc. , conformes al marco legal vigente del MSPBS.

SECRETARIO GRAL

Lic. Alfredo Sayoso Arguello
Intendente

MUNICIPALIDAD DE MARACANA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
TERCER CUATRIMESTRE
MES DE SEPTIEMBRE 2017

Royalties y Compensaciones

CODIGO						PRESUPUESTO	MODIFICACION	PRESUPUESTO	ACUMULADO	Obligado					Acumulado	Total	Total	Saldo	
Gr	S-Gr	Orig	OF	FF		2017	PRESUPUESTARIA	ACTUAL	PRES. VENCIDO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Cuat. Actual	Devengado	Ejecutado	Final	%.
					TOTAL DE GASTOS	780.256.849	0	780.256.849	0	0	0	0	122.120.000	0	122.120.000	0	0	777.256.849	
					GASTOS CORRIENTES	136.500.000	0	136.500.000	0	0	0	0	32.520.000	0	32.520.000	0	0	133.500.000	
100					SERVICIOS PERSONALES	32.000.000	0	32.000.000	0	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0	32.000.000	
	140				Personal Contratado	32.000.000	0	32.000.000	0	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0	32.000.000	
		144	30	011	Jornales	32.000.000		32.000.000					2.400.000		2.400.000			32.000.000	
200					SERVICIOS NO PERSONALES	20.000.000	3.000.000	23.000.000	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	20.000.000	
	240				GASTOS POR SERVICIO DE REP. Y MANTENIMIENTO	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	20.000.000	
			30	011	Gastos por servicio de reparacion y mantenimiento	20.000.000		20.000.000					120.000		120.000			20.000.000	
	260				Servicios Tecnicos y Profesionales	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	
			30	011	Servicios Tecnicos y Profesionales		3.000.000	3.000.000					120.000		120.000				
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	84.500.000	-3.000.000	81.500.000	0	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	81.500.000	0
	360				Combustibles y Lubricantes	84.500.000	-3.000.000	81.500.000	0	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	81.500.000	0
		369	30	011	Combustibles y Lubricantes	84.500.000	-3.000.000	81.500.000					30.000.000		30.000.000		-	81.500.000	-

CODIGO						PRESUPUESTO	MODIFICACION	PRESUPUESTO	ACUMULADO	Obligado					Acumulado	Total	Total	Saldo	
Gr	S-Gr	Orig	OF	FF		2017	PRESUPUESTARIA	ACTUAL	PRES. VENCIDO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Cuat. Actual	Devengado	Ejecutado	Final	%.
					GASTOS DE CAPITAL	643.756.849	0	643.756.849	0	0	0	0	89.600.000	0	89.600.000	0	0	643.756.849	-
500					INVERSIONES FISICAS	612.700.000	0	612.700.000	0	0	0	0	89.600.000	0	89.600.000	0	0	612.700.000	-
	530				Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramien	480.000.000	0	480.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000.000	0
		531	30	011	Maquinarias, Equipos de la Construccion.	480.000.000		480.000.000							-		0	480.000.000	-
	540				Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computaci	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	44.600.000	0	44.600.000	0	0	50.000.000	-
		549	30	011	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación, varios	50.000.000		50.000.000					44.600.000		44.600.000		0	50.000.000	-
	570				Aquisicion de Activos Intangibles	45.000.000	0	45.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	45.000.000	0
		579	30	011	Aquisicion de Activos Intangibles	45.000.000		45.000.000					10.000.000		10.000.000		0	45.000.000	-
	580				Estudio de Proyecto de Inversión	37.700.000	0	37.700.000	0	0	0	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0	37.700.000	-
		582	30	011	Estudio de Proyecto de Inversión Varios	37.700.000		37.700.000					35.000.000		35.000.000		0	37.700.000	-
800					TRANSFERENCIAS	31.056.849	0	31.056.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.056.849	
	870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	31.056.849	0	31.056.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.056.849	
		871	30	011	Transferencias De Capital al Sector Privado	31.056.849		31.056.849							-			31.056.849	
					Total de Gastos	780.256.849	0	780.256.849	0	0	0	0	122.120.000	0	122.120.000	0	0	777.256.849	-

MUNICIPALIDAD DE MARACANA ★ INTENDENCIA ★

Pablor Rivas
Secretario General

Lic. Alfredo Gayoso Arguello
Intendente

MUNICIPALIDAD DE MARACANA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
TERCER CUATRIMESTRE
MES DE SEPTIEMBRE 2017

Royalties y Compensaciones

ENTIDAD: 30 - 13 - 251 Municipalidad de Maracana

A - INGRESOS
CLASIFICACION POR ORIGEN DEL INGRESO

CODIGOS							PRESUPUESTO			ACUMULADO	OBLIGADO					ACUMULADO	Total	Total	Saldo	
Gr	S-Gr	Orig.	Det.	OF	FF	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTAS	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PRES. VENCIDO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem	CUAT. ACTUAL	Devengado	Recaudado	Final	%.
						TOTAL DE INGRESO	780.255.849	0	780.255.849	0	0	0	0	418.628.593	0	418.628.593	418.628.593	418.628.593	361.627.256	-
100						INGRESOS CORRIENTES	**136.500.000**	**0**	**136.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.725.718**	**0**	**83.725.718**	**83.725.718**	**83.725.718**	**52.774.282**	-
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**136.500.000**	**0**	**136.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.725.718**	**0**	**83.725.718**	**83.725.718**	**83.725.718**	**52.774.282**	-
		153				**Transf Consolidables de Entidades y Organismos**	**136.500.000**	0	**136.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.725.718**	**0**	**83.725.718**	**83.725.718**	**83.725.718**	**52.774.282**	-
			070	30	011	Aporte del Gobierno Central con Royalties	136.500.000		136.500.000			0		83.725.718		83.725.718	83.725.718	83.725.718	52.774.282	-
200						INGRESO DE CAPITAL	**643.755.849**	**0**	**643.755.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334.902.875**	**0**	**334.902.875**	**334.902.875**	**334.902.875**	**308.852.974**	-
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**643.755.849**	**0**	**643.755.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334.902.875**	**0**	**334.902.875**	**334.902.875**	**334.902.875**	**308.852.974**	-
		223				**Transferenc. Consolidables de Entidades y Organismos**	**643.755.849**	**0**	**643.755.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334.902.875**	**0**	**334.902.875**	**334.902.875**	**334.902.875**	**308.852.974**	-
			070	30	011	Aporte del Gobierno Central con Royalties	643.755.849	0	643.755.849			0		334.902.875		334.902.875	334.902.875	334.902.875	308.852.974	-
300						Recurso de Financiamiento		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
	340					Saldo Inicial de Caja	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-
		343				Saldo Inicial de Tesoreria	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-
			070	30	011	Saldo Inicial Cuenta de Royalties		0	0							0	0	0	0	-

Pablo Sabiniano Rivas
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE MARACANA ★ INTENDENCIA ★

Alfredo Gayoso Arguello
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE MARACANA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
TERCER CUATRIMESTRE
MES DE SEPTIEMBRE 2017

Ley Nº 4.758 / 2012 - Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (**FONACIDE**)

ENTIDAD: 30 - 13 - 254 Municipalidad de Maracana

A - INGRESOS
CLASIFICACION POR ORIGEN DEL INGRESO

CODIGOS							PRESUPUESTO			ACUMULADO	OBLIGADO					ACUMULADO	Total	Total	Saldo	
Gr	S-Gr	Orig	Det.	OF	FF	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTAS	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PRES. VENCIDO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	CUAT. ACTUAL	Devengado	Recaudado	Final	%.
						TOTAL DE INGRESO	**529.254.796**	**0**	**529.254.796**	**0**	**0**	**0**	**0**		**243.119.041**	**243.119.041**	**243.119.041**	**243.119.041**	**286.135.755**	-
100						INGRESOS CORRIENTES	**158.776.000**	**0**	**158.776.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**72.935.712**	**72.935.712**	**72.935.712**	**72.935.712**	**85.840.288**	-
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**158.776.000**	**0**	**158.776.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**72.935.712**	**72.935.712**	**72.935.712**	**72.935.712**	**85.840.288**	-
		153				**Transf Consolidables de Entidades y Organismos**	158.776.000	0	158.776.000	0	0	0	0		72.935.712	72.935.712	72.935.712	72.935.712	85.840.288	-
			050	30	003	Aporte del Gobierno Central con Fonacide	158.776.000		158.776.000						72.935.712	72.935.712	72.935.712	72.935.712	85.840.288	-
200						INGRESO DE CAPITAL	**370.478.796**	**0**	**370.478.796**	**0**	**0**	**0**	**0**		**170.183.329**	**170.183.329**	**170.183.329**	**170.183.329**	**200.295.467**	-
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**370.478.796**	**0**	**370.478.796**	**0**	**0**	**0**	**0**		**170.183.329**	**170.183.329**	**170.183.329**	**170.183.329**	**200.295.467**	-
		223				**Transferenc. Consolidables de Entidades y Organismos**	**370.478.796**	**0**	**370.478.796**	**0**	**0**	**0**	**0**		**170.183.329**	**170.183.329**	**170.183.329**	**170.183.329**	**200.295.467**	-
			090	30	003	Aporte del Gobierno Central con Canón Fiscal (Fonacide)	370.478.796		370.478.796						170.183.329	170.183.329	170.183.329	170.183.329	200.295.467	-
300						Recurso de Financiamiento		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	340					Saldo Inicial de Caja	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		343				Saldo Inicial de Tesoreria	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
			090	30	003	Saldo Inicial Cuenta de Fonacide			0							0	0	0	0	

Pablo Rivas
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE MARACANA ★INTENDENCIA★

Lic. Alfredo Gayoso Arguello
Intendente

MUNICIPALIDAD DE MARACANA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
TERCER CUATRIMESTRE
MES DE SEPTIEMBRE 2017

Ley Nº 4.758 / 2012 - Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (**FONACIDE**)

CODIGO						PRESUPUESTO	MODIFICACION	PRESUPUESTO	ACUMULADO	Obligado					Acumulado	Total	Total	Saldo	
Gr	S-Gr	Orig	OF	FF		2017	PRESUPUESTARIA	ACTUAL	PRES. VENCIDO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Cuat. Actual	Devengado	Ejecutado	Final	%.
					TOTAL DE GASTOS	158.776.000	-	158.776.000	0	-	-	-	30.120.000		30.120.000	30.120.000	30.120.000	128.656.000	81
					GASTOS CORRIENTES	158.776.000	-	158.776.000	0	0	0	-	30.120.000		30.120.000	30.120.000	30.120.000	128.656.000	81
800					TRANSFERENCIAS	158.776.000	-	158.776.000	0	0	0	-	30.120.000		30.120.000	30.120.000	30.120.000	128.656.000	81
	840				Transferencias Corrientes al Sector Publico o Privad	158.776.000	-	158.776.000	0	-	-	-	30.120.000		30.120.000	30.120.000	30.120.000	128.656.000	81
		848	30	003	Complemento Nutricional	158.776.000		158.776.000					30.120.000		30.120.000	30.120.000	30.120.000	128.656.000	81,03

CODIGO						PRESUPUESTO	MODIFICACION	PRESUPUESTO											
Gr	S-Gr	Orig	OF	FF		2017	PRESUPUESTARIA	ACTUAL											
					GASTOS DE CAPITAL	370.478.796	0	370.478.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.478.796	0
500					INVERSIONES FISICAS	370.478.796	0	370.478.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.478.796	0
	520				Construcciones	264.627.398	0	264.627.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264.627.398	0
		521	30	003	Construcciones de Obra de Uso Publico	264.627.398		264.627.398							-		0	264.627.398	-
	590				OTROS GASTOS DE INVERSION Y REP. MAYORES	105.851.398		105.851.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.851.398	
		590	30	003	Otros Gastos de Inversion y Representacion mayores	105.851.398		105.851.398							-			105.851.398	-
					Total de Gastos	529.254.796	0	529.254.796	0	0	0	0	30.120.000	0	30.120.000	30.120.000	30.120.000	499.134.796	-

MUNICIPALIDAD DE MARACANA ★ INTENDENCIA ★

Pablo Rivas
Secretario General

Lic. Alfredo Gayoso Arguello
Intendente