

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR ORIGEN DE INGRESOS

Nivel: 030

Entidad: Municipalidad de Carmen del Paraná

Unidad Responsable: Intendencia Municipal

Tipo de Presupuesto: Consolidado

DESDE: 01/01/2016

HASTA: 30/09/2016

Codigo						Cuenta Descripción	Presup. Inicial	Modific.	Presup. Actual	Acumulado Anterior	3er Cuatrimestre				Acumulado Cuatrimestre	Devengado	Recaudado	% Ejec.
Grup.	Sub Grup	Orig.	Det.	F.F.	O.F.						Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
100	150					TOTAL INGRESOS	928.220.422	1.096.839.588	2.025.060.010	647.717.237	-	-	-	-	-	647.717.237	647.717.237	31,99
						INGRESOS CORRIENTES	278.465.422	-	278.465.422	194.315.171	-	-	-	-	-	194.315.171	194.315.171	69,78
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.465.422	-	278.465.422	194.315.171	-	-	-	-	-	194.315.171	194.315.171	69,78
						Transf. Consolidables de Entidades y Organismos del Estado	278.465.422	-	278.465.422	194.315.171	-	-	-	-	-	194.315.171	194.315.171	69,78
						p/Coparticipación	278.465.422	-	278.465.422	194.315.171	-	-	-	-	-	194.315.171	194.315.171	69,78
						Aportes del Gobierno Central de Royalties (FONACIDE)	278.465.422	-	278.465.422	194.315.171	-	-	-	-	-	194.315.171	194.315.171	69,78
200	220	153	021	030	003	INGRESOS DE CAPITAL	649.755.000	-	649.755.000	453.402.066	-	-	-	-	-	453.402.066	453.402.066	69,78
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	649.755.000	-	649.755.000	453.402.066	-	-	-	-	-	453.402.066	453.402.066	69,78
						Transf. Consolidables de Entidades y Organismos del Estado	649.755.000	-	649.755.000	453.402.066	-	-	-	-	-	453.402.066	453.402.066	69,78
						p/Coparticipación	649.755.000	-	649.755.000	453.402.066	-	-	-	-	-	453.402.066	453.402.066	69,78
						Aportes del Gobierno Central con Royalties (FONACIDE)	649.755.000	-	649.755.000	453.402.066	-	-	-	-	-	453.402.066	453.402.066	69,78
300	340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	-	1.096.839.588	1.096.839.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						SALDO INICIAL DE CAJA	-	1.096.839.588	1.096.839.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Saldo Inicial de Recursos Institucionales	-	1.096.839.588	1.096.839.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Saldo Inicial por Afectacion Especifica - FONACIDE	-	1.096.839.588	1.096.839.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

Nivel: 030

Entidad: Municipalidad de Carmen del Paraná

Unidad Responsable: Intendencia Municipal

Tipo de Presupuesto: FONACIDE

DESDE: 01/01/2016

HASTA: 30/09/2016

Codigo					Presupuesto Inicial	Modific.	Presupuesto Actual	Obligado	3er Cuatrimestre				Acumulado Cuatrimestre	Obligado	Saldo Presup.	Pagado	Oblig. P.P.
Grup	Sub Gru	Orig	F.F	O.F.					Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
800	840	848	30	003	TOTAL GASTOS	928.220.422	1.096.839.588	2.025.060.010	211.486.361	134.826.311	-	-	134.826.311	346.312.672	1.678.747.338	346.312.672	-
					GASTOS CORRIENTES	278.465.422	22.739.587	301.205.009	40.011.720	42.117.600	-	-	42.117.600	82.129.320	219.075.689	82.129.320	-
					TRANSFERENCIAS	278.465.422	22.739.587	301.205.009	40.011.720	42.117.600	-	-	42.117.600	82.129.320	219.075.689	82.129.320	-
					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	278.465.422	22.739.587	301.205.009	40.011.720	42.117.600	-	-	42.117.600	82.129.320	219.075.689	82.129.320	-
500	520	521	30	003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Esc. Publicas	278.465.422	22.739.587	301.205.009	40.011.720	42.117.600	-	-	42.117.600	82.129.320	219.075.689	82.129.320	-
					GASTOS DE CAPITAL	649.755.000	1.074.100.001	1.723.855.001	171.474.641	92.708.711	-	-	92.708.711	264.183.352	1.459.671.649	264.183.352	-
					INVERSIÓN FÍSICA	649.755.000	826.689.469	1.476.444.469	-	24.208.300	-	-	24.208.300	24.208.300	1.452.236.169	24.208.300	-
					Construcciones	649.755.000	826.689.469	1.476.444.469	-	24.208.300	-	-	24.208.300	24.208.300	1.452.236.169	24.208.300	-
900	980	985	30	003	Construcciones de Obras de Uso Institucional	649.755.000	826.689.469	1.476.444.469	171.474.641	68.500.411	-	-	68.500.411	239.975.052	7.435.480	239.975.052	-
					OTROS GASTOS	-	247.410.532	247.410.532	171.474.641	68.500.411	-	-	68.500.411	239.975.052	7.435.480	239.975.052	-
					Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores	-	247.410.532	247.410.532	171.474.641	68.500.411	-	-	68.500.411	239.975.052	7.435.480	239.975.052	-
					Inversiones Fisicas	-	247.410.532	247.410.532	171.474.641	68.500.411	-	-	68.500.411	239.975.052	7.435.480	239.975.052	-
		985	30	003	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejerc. Ant.	-	247.410.532	247.410.532	171.474.641	68.500.411	-	-	68.500.411	239.975.052	7.435.480	239.975.052	-





FORMULARIO - ANEXO B-01-08																		
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013																		
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE																		
Ejercicio Fiscal:	2016																	
Trimestre:	Tercer Trimestre																	
Departamento:	Itapúa																	
Municipalidad:	Carmen del Parana																	
Eje Estratégico Vinculado:	Plan Desarrollo Municipal 2016																	
Recursos de Fonacide	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva								
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones	
										Descripción	Registro	Unidad de Medida						
	Almuerzo Escolar	276 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica de 1º y 2º matriculados en el Año / 276 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º recibirán Almuerzo Escolar proyectado para el Año 2016								276 Alumnos de la Educación Inicial y la Educación Escolar Básica de 1º y 2º, Recibirán almuerzo escolar, según planificación del año 2016	276	Alumnos	276	276	100	Adjudicación I.D., Comprobantes de Pago, recibo de Dinero	La Cantidad de Alumnos que recibirán almuerzo escolar desde su inicio se ha completado, no así la cantidad de Raciones que deben de ser entregadas, aun sigue en ejecución	
		7.142 Raciones de Almuerzo Escolar para alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º en el año / 26.192 Raciones de Almuerzo planificadas para el año 2.016.-	2	30	3	848	301205009	82129320	27,26	26.192 Raciones de Almuerzo Escolar según planificación del año 2016.	26192	Raciones	26192	7142	72,26	Adjudicación I.D., Comprobantes de Pago, recibo de Dinero		
	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 cocina - comedor construida en el año 2016 / 1 cocina - Comedor planificada para construir en el año 2016.	3	30	3	520	290799680	0	0	Construcción de una Cocina - Comedor y deposito para Escuela, según Planificación para el Año 2016	1	Cocina / Comedor	1	0	0			
		0 m2 Empedrado construido en el Año 2016 de 3.713 m2 Planificado para Construir en el Año 2016	3	30	3	520	205644789	24208300	11,77	Construcción de 3.713 m2 de Empedrado, planificado para Construir en el año 2.016.-	3713	m2	3713	0	0		Pago Inicial 20% por realización de construcción de Empedrados, en las cercanías de las escuelas, por la iniciación de la obra por ello, se ha hecho el desembolso a fin de iniciar dicha obra.	
		0 Aulas Construidas en el Año 2016 / 4 Construcciones de Aulas en Varias escuelas del Distrito, planificado para Construir en el Año 2.016.-	3	30	3	520	330000000	0	0	Construcción de 4 Aulas en varias Escuelas del Distrito, según Planificación para el Año 2016	4	Aulas	4	0	0			
		0 Obras de Reparaciones de Escuelas en el Año 2016 / de 5 Obras de reparaciones en Escuelas del Distrito, planificado para el Año 2016	3	30	3	520	450000000	0	0	5 Obras de Reparaciones de Escuelas del Distrito, planificado para el Año 2016	5	Obras	5	0	0			
		0 m2 Construcción de Veredas en las Escuelas del Distrito en el Año 2016 / 250m2 Construcción de veredas en 6 Escuelas del Distrito planificado para el Año 2016	3	30	3	520	200000000	0	0	250 m2 de Construcción de Veredas en 6 Escuelas del Distrito, según Planificación para el Año 2016	250	m2	250	0	0			
		Deudas Pendientes de pago - Capital	1 Deuda de Ejercicios anteriores pagada en el año 2016 / 2 Deuda de Ejercicios anteriores a ser pagada en el presente año	4	30	3	980	247410532	239975052	96,99	2 Pago de la Deuda de Capital del ejercicio anterior, Construcción de Cocina - Comedor y Empedrado, proyectados para el Año 2016	2	Deudas	2	2	100	Adjudicación I.D., Comprobantes de Pago, recibo de Dinero	El % del avance financiero, corresponde a la cuota por certificado de obra, siendo así las obras siguen en ejecución, aun no han sido finalizadas

* P/ uso interno de la Municipalidad.

Lic. Ruben Franco

Dirección de Administración y Finanzas

Ing. German Gneiting
Intendente Municipal

FORMULARIO - AREA 8-01-08																		
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013																		
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE																		
Ejercicio Fiscal:	2016																	
Trimestre:	Tercer Trimestre																	
Departamento:	Itapúa																	
Municipalidad:	Carmen del Parana																	
Eje Estratégico Vinculado:	Plan Desarrollo Municipal 2016																	
Recursos de Fonacide	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva								
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones	
										Descripción	Registro	Unidad de Medida						
Almuerzo Escolar		276 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica de 1° y 2° matriculados en el Año / 276 Alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° recibirán Almuerzo Escolar proyectado para el Año 2016								276 Alumnos de la Educación Inicial y la Educación Escolar Básica de 1° y 2°. Recibirán almuerzo escolar, según planificación del año 2016	276	Alumnos		276	276	100	Adjudicación I.D., Comprobantes de Pago, recibo de Dinero	La Cantidad de Alumnos que recibirán almuerzo escolar desde su inicio se ha completado, no así la cantidad de Raciones que deben ser entregadas, aun sigue en ejecución
		7.142 Raciones de Almuerzo Escolar para alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° en el año / 26.192 Raciones de Almuerzo planificados para el año 2.016.-	2	30	3	848	301205009	82129320	27,26	26.192 Raciones de Almuerzo Escolar según planificación del año 2016.	26192	Raciones		26192	7142	72,26	Adjudicación I.D., Comprobantes de Pago, recibo de Dinero	
Proyectos de Infraestructura en Educación		0 cocina - comedor construida en el año 2016 / 1 cocina - Comedor planificada para construir en el año 2016.	3	30	3	520	290799680	0	0	Construcción de una Cocina - Comedor y deposito para Escuela, según Planificación para el Año 2016	1	Cocina / Comedor		1	0	0		
		0 m2 Empedrado construido en el Año 2016 de 3.713 m2 Planificado para Construir en el Año 2016	3	30	3	520	205644789	24208300	11,77	Construccion de 3.713 m2 de Empedrado, planificado para Construir en el año 2.016.-	3713	m2		3713	0	0		Pago Inicial 20% por realizacion de construccion de Empedrados, en las cercanias de las escuelas, por la iniciacion de la obra por ello, se ha hecho el desembolso a fin de iniciar dicha obra.
		0 Aulas Construidas en el Año 2016 / 4 Construcciones de Aulas en Varias escuelas del Distrito, planificado para Construir en el Año 2.016.-	3	30	3	520	330000000	0	0	Construcción de 4 Aulas en varias Escuelas del Distrito, según Planificación para el Año 2016	4	Aulas		4	0	0		
		0 Obras de Reparaciones de Escuelas en el Año 2016 / de 5 Obras de reparaciones en Escuelas del Distrito, planificado para el Año 2016	3	30	3	520	450000000	0	0	5 Obras de Reparaciones de Escuelas del Distrito, planificado para el Año 2016	5	Obras		5	0	0		
		0 m2 Construcción de Veredas en las Escuelas del Distrito en el Año 2016 / 250m2 Construcción de veredas en 6 Escuelas del Distrito planificado para el Año 2016	3	30	3	520	200000000	0	0	250 m2 de Construcción de Veredas en 6 Escuelas del Distrito, según Planificación para el Año 2016	250	m2		250	0	0		
		1 Deuda de Ejercicios anteriores pagada en el año 2016 / 2 Deuda de Ejercicios anteriores no pagada en el presente año	1	30	3	980	247410532	239975032	96,99	2 Pago de la Deuda de Capital del ejercicio anterior, Construcción de Cocina - Comedor y Empedrado, proyectados para el Año 2016	2	Deudas		2	2	100	Adjudicación I.D., Comprobantes de Pago, recibo de Dinero	El % del avance financiero, corresponde a la cuota por certificado de obra, siendo así las obras siguen en ejecución, aun no han sido finalizadas

* P/ uso interno de la Municipalidad.

Lic. Ruben Franco

Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Gerplan Gueffas
Intendente Municipal