

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES
 Art. 186 Ley N° 5386/2015

Ejercicio		2017																						
Cuatrimestre		TERCER CUATRIMESTRE																						
Departamento		CENTRAL																						
Municipalidad		MARIANO ROQUE ALONSO																						
Eje Estratégico		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017																						
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				%	Ejecución Productiva										
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		Linea de base		Meta			Acumulado Anual	% Anual	Medios de Verificación	Observaciones		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente					1° Cuat.	2° Cuat.
Fondecide	Almuerzo Escolar	520000Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo en el año, / 47500 de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° matriculados en el año 2017 a darle almuerzo, según Planificación Municipal año 2017.	3	30	3	848	1,005,000,000	1,220,152,444	0	0	814,645,200	814,645,200	67	47,500	Alumnos	47,500	47,500	0	0	32,000	32,000	67	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo	El aumento según Ordenanza N°10/17 J.M. Por la cual se amplía y se reprograma el Presupuesto General correspondientes a los fondos de Fondecide.
	Proyectos de infraestructura en Educación	5Aulas construidas / 15 aulas a ser construidas, según Planificación Municipal 2017.	3	30	3	520	1,675,000,000	4,390,249,758	119,243,438	248,626,778	637,249,943	1,005,120,159	23	15	Aulas	15	15	1	2	2	5	33	Certificado de recepción de obra e informes de avance, contrato y Factura Legal	La Diferencia entre los porcentajes se debe a la diversidad en los costos de las obras realizadas. La ampliación según Ordenanza N°10/17 J.M. Por la cual se amplía y reprograma el Presupuesto General correspondientes a los fondos de Fondecide.
	Equipamiento en las Instituciones Públicas	285 Sillas pedagógicas entregadas en el año, de las 667 sillas pedagógicas planificadas a entregar en el año 2017.	3	30	3	530	0	170,000,000	0	46,080,000	0	46,080,000	27	667	Sillas pedagógicas	667	667	0	285	0	285	43	Planilla de recepción, contrato y Factura Legal	El costo de las adquisiciones de sillas es inferior a lo presupuestado. El aumento de Presupuesto vigente según Ordenanza N° 10/17 J.M. Por la cual se amplía y se reprograma el Presupuesto General correspondiente a los fondos de Fondecide.
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	24 adquisición de Equipos de audio/ 24 Equipos de Audio a ser adquiridos para los Actos organizados por las Instituciones Educativas.	3	30	3	540	420,000,000	483,450,018	0	61,525,435	0	61,525,435	13	24	Unidad	24	24	0	24	0	24	100	Planilla de recepción, contrato y Factura Legal	El monto presupuestado es mayor es mayor al costo de los equipos adquiridos. El aumento según Ordenanza N° 10/17 J.M. por la cual se amplía y se reprograma el Presupuesto General de Fondecide.
	Estudio y Proyectos de Inversión	1 (uno) Estudios y proyectos de inversión / 03(tres) Estudios y proyectos de inversión para la elaboración de proyectos de interés comunitario, según planificación	3	30	3	580	250,000,000	350,000,000	0	0	0	140,000,000	40	3	Proyectos	3	3	0	0	1	1	33	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	El aumento según Ordenanza N°10/17 J.M. Por la cual se amplía y se reprograma el Presupuesto General correspondientes a los fondos de Fondecide.

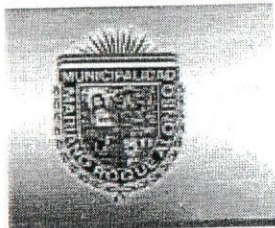
La Municipalidad declara bajo Fe de Juramento que los datos consignados en el formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

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

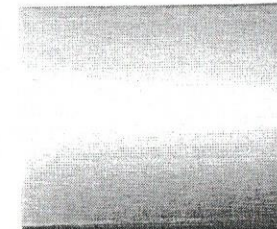


Carolina
 Intendente Municipal
 Mariano Roque Alonso





MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESO DEL AÑO 2017

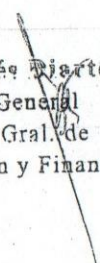

Página: 1 De 1

Codigo						Descripción	Presupuesto			Plan Financiero	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecuc.
Grup	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente				
100	150	153				TOTAL DE INGRESOS	3,350,000,000	3,263,852,220	6,613,852,220	0	3,466,080,295	3,466,080,295	52
						INGRESOS CORRIENTES	670,000,000	891,665,204	1,561,665,204	0	822,777,232	822,777,232	53
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	670,000,000	891,665,204	1,561,665,204	0	822,777,232	822,777,232	53
		153				Transferencias Consolidables de Entidades	670,000,000	891,665,204	1,561,665,204	0	822,777,232	822,777,232	53
		153	050	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	670,000,000	891,665,204	1,561,665,204	0	822,777,232	822,777,232	53
200	220					INGRESOS DE CAPITAL	2,680,000,000	2,372,187,016	5,052,187,016	0	2,643,303,063	2,643,303,063	52
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,680,000,000	2,372,187,016	5,052,187,016	0	2,643,303,063	2,643,303,063	52
		223				Transferencias Consolidables de Entidades	2,680,000,000	2,372,187,016	5,052,187,016	0	2,643,303,063	2,643,303,063	52
		223	050	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	2,680,000,000	2,372,187,016	5,052,187,016	0	2,643,303,063	2,643,303,063	52

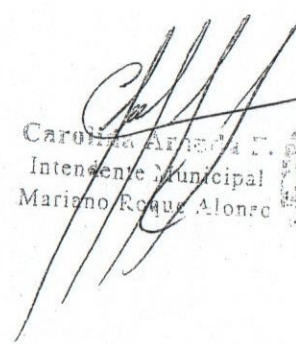

Lic. Sergio Ruiz Canteros
Jefe
Departamento de Contabilidad

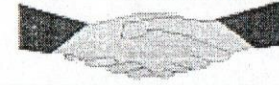



C.P. Andrés Riera
Director General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas

Carolina Arredondo
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL AÑO 2017

Tipo de Presupuesto 2 PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa 3 PROGRAMA DE ACCION FONACIDE
Sub 1 SUB-PROGRA. 1 FONACIDE Apoyo de Proyectos Educativos

Página: 1 De 1

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total	Saldo	Total	Obligaciones
Grup	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Obligado	Presupuesto	Pagado	Pend. de Pago
						TOTAL DE GASTOS	3,350,000,000	3,263,852,220	6,613,852,220	2,067,370,794	4,546,481,426	2,067,370,794	0
						GASTOS CORRIENTES	1,005,000,000	215,152,444	1,220,152,444	814,645,200	405,507,244	814,645,200	0
800						TRANSFERENCIAS	1,005,000,000	215,152,444	1,220,152,444	814,645,200	405,507,244	814,645,200	0
	840					Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias	1,005,000,000	215,152,444	1,220,152,444	814,645,200	405,507,244	814,645,200	0
		848		30	003	Transfere. para Complemento Nutricional en las	1,005,000,000	215,152,444	1,220,152,444	814,645,200	405,507,244	814,645,200	0
						GASTOS DE CAPITAL	2,345,000,000	3,048,699,776	5,393,699,776	1,252,725,594	4,140,974,182	1,252,725,594	0
500						INVERSIÓN FÍSICA	2,345,000,000	3,048,699,776	5,393,699,776	1,252,725,594	4,140,974,182	1,252,725,594	0
	520					Construcciones	1,675,000,000	2,715,249,758	4,390,249,758	1,005,120,159	3,385,129,599	1,005,120,159	0
		520		30	003	Construcciones	1,675,000,000	2,715,249,758	4,390,249,758	1,005,120,159	3,385,129,599	1,005,120,159	0
	530					Adquisición de Maquinarias, Equipos y	0	170,000,000	170,000,000	46,080,000	123,920,000	46,080,000	0
		530		30	003	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas	0	170,000,000	170,000,000	46,080,000	123,920,000	46,080,000	0
	540					Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	420,000,000	63,450,018	483,450,018	61,525,435	421,924,583	61,525,435	0
		540		30	003	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	420,000,000	63,450,018	483,450,018	61,525,435	421,924,583	61,525,435	0
	580					Estudios de Proyectos de Inversión	250,000,000	100,000,000	350,000,000	140,000,000	210,000,000	140,000,000	0
		580		30	003	Estudios de Proyectos de Inversión	250,000,000	100,000,000	350,000,000	140,000,000	210,000,000	140,000,000	0

Lic. Sergio Ruiz Canteros
Jefe
Departamento de Contabilidad



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



Carolina Aranda L.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

