

MUNICIPALIDAD DE HORQUETA

Horqueta, 06 de mayo de 2016

Señora

Lic. Mercedes Martínez, Directora General
De la Unidad de Departamentos y Municipios (UDM)

Presente:

En nombre y representación de la Municipalidad de Horqueta, nos dirigimos a Ud. a fin presentar el **Informe de Gestión de Recursos específicos**, conforme a la Ley 4891/2013, el formulario Anexo B-01-08, del **Primer Cuatrimestre** año 2016.

Se adjuntan dos (2) copias impresas y en soporte digital (CD, formato Excel) y acompañado de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos Fonacide y Royalties y Compensaciones respectivamente.

Sin otro motivo particular, aprovecho la ocasión para saludarle con mí más distinguida consideración.

Atentamente,


.....
Abogado Julio César Morales Urbieto
Secretario General I.M.


.....
Dr. Arturo Rene Urbieto Cuevas
Intendente Municipal

INTER
MUNICIPAL




Daniel Duarte F.
Unidad de Departamento y Municipios
SSEAF - MH

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

Ejercicio	2016	Estrategia	Objetivo	Indicador	Concepto - Cúpo			Ejecución Ejecutada	%	Ejecución Presupuesta			Observaciones				
					Tipos de Proyecto	UP	OP			OC	Registros	Unidad de Medida		Meta	Avance	%	
Ejecución Municipal	2016	Estrategia	Objetivo	Indicador	1. Construcción de camino de acceso al Vecindario Municipal	2	30	11	530	132.632.177	130.000.000	67	110	74	67	Facturas, contratos y fiscalizaciones	
						2	30	11	520	89.846.000	89.846.000	100	unidad	1	100	Facturas, contratos y fiscalizaciones	
						2	30	11	530	330.000.000	30.000.000	14	Unidad	4	1	25	Facturas y contratos
						2	30	11	540	30.000.000	18.546.000	62	Unidades	4	3	63	Facturas y contratos
						2	30	11	540	40.000.000	0	0	Unidad	1	0	0	Facturas y contratos
						2	30	11	560	85.800.000	82.200.000	96	Unidades	3	3	97	Facturas y contratos
						2	30	11	560	175.000.000	172.000.000	98	Unidades	12	11	95	Facturas y contratos
						2	30	11	614	523.000.000	159.835.000	31	Comisiones	60	19	32	Comisión y realización de comens
						2	30	11	640	320.000.000	23.800.000	8	Unidades	7	1	14	Recebo de dinero
						2	30	3	444	464.533.85	0	0	Alumnos	2.500	0	0	Planilla y nota de remisión, comens
						2	30	3	539	400.000.000	0	0	Adulto	4	0	0	Facturas, planilla, nota de comens
						2	30	3	539	80.000.000	54.500.000	68	Sanitarios	6	4	66	Facturas, planilla, nota de comens
2	30	3	530	84.251.369	151.650.000	85	Adulto	1	1	75	Facturas, planilla, nota de comens						

Declaro que los datos aquí consignados son verídicos y correctos.
Dr. Jorge E. Urbina C.
Intendente Municipal

Declaro que los datos aquí consignados son verídicos y correctos.
Abog. Jorge E. Urbina C.
Secretario General
Municipalidad Horqueta

Declaro que los datos aquí consignados son verídicos y correctos.
Dr. Jorge E. Urbina C.
Intendente Municipal
Municipalidad Horqueta

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

Ejercicio: 2016
 Cuatrimestre: Primer Cuatrimestre
 Departamento: Concepción
 Municipalidad: Horqueta
 Eje Estratégico: Inversión

Recurso de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Cálculo			Presupuesto Aprobado	Ejecución Realizada	%	Ejecución Proyectiva				Observaciones	
			Tipo de Proyección	EF	OF				OG	Repetidos	Unidad de Medida	Meta		Avance
	Proyectos de Inversión Pública y Equipos de Desarrollo	3.200 m2 Construcción de empedrado del 20% en diferentes barrios de la ciudad de Horqueta, planificado para el año 2016/5.000	2	30	3	520	202.500.000	65	5.000	m2	5.000	3.200	64	Facturas, planillas, actas de avances
	Adquisición de Equipos de Oficina	Adquisición de sillas pagadas para alumnos y profesores planificado para el año 2016	2	30	3	520	0	0	4.500	sillas	4.500	0	0	Facturas, planillas, actas de avances


Darío D. Gómez M.
 Director Administrativo


Rogelio C. Morales U.
 Secretario General
 Municipalidad Horqueta


Dr. Rogelio C. Morales U.
INTENDENTE
 Municipalidad - Horqueta


Jorge E. Urbieto C.
 Tesorero Municipal


ADMINISTRACION Y FINANZAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016

Código	Dr. Sub-Orig De FFP OF	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulada al Venecido	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Acumulado Cuatrimestr Actual	Total Devengado	Total Recaudado
3.00	15	TOTAL DE INGRESOS	1.250.000.000	0	1.250.000.000	0	0	204.161.464	47.981.583	407.114.971	659.248.358	659.248.358	659.248.358
		INGRESOS CORRIENTES	375.000.000	0	375.000.000	0	0	61.245.439	14.394.595	53.867.556	129.507.590	129.507.590	129.507.590
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	375.000.000	0	375.000.000	0	0	61.245.439	14.394.595	53.867.556	129.507.590	129.507.590	129.507.590
		Transf. Consolida. de Entid. y Organismos del Est. por Aportes de Gobierno Central con Royales FONACIDE	375.000.000	0	375.000.000	0	0	61.245.439	14.394.595	53.867.556	129.507.590	129.507.590	129.507.590
2.00	22	INGRESOS DE CAPITAL	875.000.000	0	875.000.000	0	0	142.906.025	33.587.388	353.247.365	529.740.778	529.740.778	529.740.778
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	875.000.000	0	875.000.000	0	0	142.906.025	33.587.388	353.247.365	529.740.778	529.740.778	529.740.778
		Transf. Cons. de Ent. y Org. del Estado por Coparticip	875.000.000	0	875.000.000	0	0	142.906.025	33.587.388	353.247.365	529.740.778	529.740.778	529.740.778
		Aportes del Gobierno Central con Royales FONACIDE	875.000.000	0	875.000.000	0	0	142.906.025	33.587.388	353.247.365	529.740.778	529.740.778	529.740.778

Francisco J. Urbina C.
Francisco J. Urbina C.
Secretario Municipal
Municipalidad Horqueta

Roberto C. Morales V.
Roberto C. Morales V.
Secretario General
Municipalidad Horqueta

Roberto C. Morales V.
Roberto C. Morales V.
Intendente
Municipalidad Horqueta




TESORERIA


INTENDENCIA
MUNICIPAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016


Código	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Emitido desde el 01/01/2016 al 30/04/2016					Total Obligado	Saldo Previsionario	Total Pagado	Obligado por Pago
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total Cuatrimestral				
800	TOTAL DE GASTOS	1.250.000.000	208.937.433	1.458.937.433	178.000.000	47.000.000	49.750.000	138.200.000	412.950.000	412.950.000	412.950.000	28.58	0
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	375.000.000	89.553.185	464.553.185	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
848	TRANSFERENCIAS C.TES. AL SECTOR PRIVADO VARIA	375.000.000	89.553.185	464.553.185	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Transferencias para Complemento Nutricional en las Es	375.000.000	89.553.185	464.553.185	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Transferencias para Complemento Nutricional en las Etc.	375.000.000	89.553.185	464.553.185	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
500	GASTOS DE CAPITAL	875.000.000	208.937.433	1.083.937.433	178.000.000	47.000.000	49.750.000	138.200.000	412.950.000	412.950.000	412.950.000	28,89	0
	INVERSION FISICA	875.000.000	208.937.433	1.083.937.433	178.000.000	47.000.000	49.750.000	138.200.000	412.950.000	412.950.000	412.950.000	28,89	0
	CONSTRUCCIONES	875.000.000	208.937.433	1.083.937.433	178.000.000	47.000.000	49.750.000	138.200.000	412.950.000	412.950.000	412.950.000	28,89	0
	Construcciones	875.000.000	208.937.433	1.083.937.433	178.000.000	47.000.000	49.750.000	138.200.000	412.950.000	412.950.000	412.950.000	28,89	0



 Abog. Julio C. Morales U.
 Secretario General
 Municipalidad Horqueta



 Dr. Carlos R. Beldón C.
 INTENDENTE
 Municipalidad - Horqueta



 TESORERIA
 Municipio Municipal

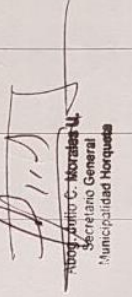
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016

Código	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulada por Vendido	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Acumulado Cuatrimestre	Total Devengado	Total Recaudado
100	TOTAL DE INGRESOS	2.400.000.000	0	2.400.000.000	953.886.338	976.224.282	0	0	134.288.646	2.064.379.173	2.064.379.173	58.01
15	INGRESOS CORRIENTES	480.000.000	0	480.000.000	192.777.268	195.244.858	0	0	24.853.709	412.875.835	412.875.835	86.01
153	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	480.000.000	0	480.000.000	192.777.268	195.244.858	0	0	24.853.709	412.875.835	412.875.835	86.01
153 070 30 011	Transf. Consolida. de Entid. y Organismos del Est. por Aportes de Gobierno Central con Royales(Corrientes)	480.000.000	0	480.000.000	192.777.268	195.244.858	0	0	24.853.709	412.875.835	412.875.835	86.01
200	INGRESOS DE CAPITAL	1.920.000.000	0	1.920.000.000	771.109.070	780.979.431	0	0	99.414.837	1.651.503.338	1.651.503.338	86.01
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.920.000.000	0	1.920.000.000	771.109.070	780.979.431	0	0	99.414.837	1.651.503.338	1.651.503.338	86.01
223	Transf. Com. de Ent. y Org. del Estado por Copartici	1.920.000.000	0	1.920.000.000	771.109.070	780.979.431	0	0	99.414.837	1.651.503.338	1.651.503.338	86.01
223 070 30 011	Aportes del Gobierno Central con Royales (Capital)	1.920.000.000	0	1.920.000.000	771.109.070	780.979.431	0	0	99.414.837	1.651.503.338	1.651.503.338	86.01

Quirós
 Susana Quirós
 Tesorera Municipal

Abajo
 Abajo Julio C. Morales U.
 Secretario General
 Municipalidad Horqueta

Boice
 Boice
 Intendente
 Municipalidad - Horqueta



TESORERIA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016

Código	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	El Ayuntamiento Municipal 01/01/2016	Ejecución desde el 01/01/2016 al 30/04/2016	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total Cuatrimestral	Total Obligado	Subs. Presupuestario	Total Pagado	Saldo
300	TOTAL DE GASTOS	2,400,000,000	897,165,211	3,297,165,211	3,297,165,211	3,297,165,211	535,750,000	324,000,000	658,000,000	304,227,900	1,731,977,900	1,731,977,900	1,346,000,000	1,731,977,900	555,977,311
300	GASTOS CORRIENTES	110,000,000	-25,556,956	84,443,044	84,443,044	84,443,044	0	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	64,433,044	20,000,000	44,433,044
300	SERVICIOS PERSONALES	110,000,000	-25,556,956	84,443,044	84,443,044	84,443,044	0	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	64,433,044	20,000,000	44,433,044
300	PERSONAL CONTRATADO	110,000,000	-25,556,956	84,443,044	84,443,044	84,443,044	0	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	64,433,044	20,000,000	44,433,044
300	JORNALES	70,000,000	-25,556,956	44,443,044	44,443,044	44,443,044	0	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	24,433,044	20,000,000	4,433,044
300	Jornales	70,000,000	-25,556,956	44,443,044	44,443,044	44,443,044	0	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	24,433,044	20,000,000	4,433,044
300	HONORARIOS	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0
300	Honorarios Profesionales	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0
300	SERVICIOS NO PERSONALES	50,000,000	20,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0	15,000,000	23,527,900	37,527,900	37,527,900	37,527,900	37,527,900	0
300	SERVICIOS NO PERSONALES	50,000,000	20,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0	15,000,000	23,527,900	37,527,900	37,527,900	37,527,900	37,527,900	0
300	GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACI	50,000,000	20,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0	15,000,000	23,527,900	37,527,900	37,527,900	37,527,900	37,527,900	0
300	Gastos por Serv. de Aseo, Mant y Reparaciones	50,000,000	20,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0	15,000,000	23,527,900	37,527,900	37,527,900	37,527,900	37,527,900	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	320,000,000	145,000,000	465,000,000	465,000,000	465,000,000	233,750,000	28,000,000	132,313,900	60,000,000	454,063,900	454,063,900	454,063,900	454,063,900	0
300	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320,000,000	145,000,000	465,000,000	465,000,000	465,000,000	233,750,000	28,000,000	132,313,900	60,000,000	454,063,900	454,063,900	454,063,900	454,063,900	0
300	Combustibles y Lubricantes	320,000,000	145,000,000	465,000,000	465,000,000	465,000,000	233,750,000	28,000,000	132,313,900	60,000,000	454,063,900	454,063,900	454,063,900	454,063,900	0
300	OTROS BIENES DE CONSUMO	310,000,000	145,000,000	455,000,000	455,000,000	455,000,000	233,750,000	28,000,000	125,313,900	60,000,000	445,063,900	445,063,900	445,063,900	445,063,900	0
300	Otros Bienes de Consumo	310,000,000	145,000,000	455,000,000	455,000,000	455,000,000	233,750,000	28,000,000	125,313,900	60,000,000	445,063,900	445,063,900	445,063,900	445,063,900	0
300	OTROS BIENES DE CONSUMO	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
300	Otros Bienes de Consumo	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
400	GASTOS DE CAPITAL	1,400,000,000	557,732,177	1,957,732,177	1,957,732,177	1,957,732,177	197,000,000	244,500,000	435,650,000	187,000,000	1,064,150,000	1,064,150,000	1,064,150,000	1,064,150,000	0
400	GASTOS DE CAPITAL	1,400,000,000	557,732,177	1,957,732,177	1,957,732,177	1,957,732,177	197,000,000	244,500,000	435,650,000	187,000,000	1,064,150,000	1,064,150,000	1,064,150,000	1,064,150,000	0
400	BIENES DE CAMBIO	150,000,000	150,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	28,000,000	18,500,000	37,000,000	83,500,000	83,500,000	83,500,000	83,500,000	0
400	BIENES DE CAMBIO	150,000,000	150,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	28,000,000	18,500,000	37,000,000	83,500,000	83,500,000	83,500,000	83,500,000	0
400	MINERALES	150,000,000	150,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	28,000,000	18,500,000	37,000,000	83,500,000	83,500,000	83,500,000	83,500,000	0
400	Minerales	150,000,000	150,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	28,000,000	18,500,000	37,000,000	83,500,000	83,500,000	83,500,000	83,500,000	0
500	INVERSION FISICA	1,000,000,000	407,732,177	1,407,732,177	1,407,732,177	1,407,732,177	197,000,000	216,500,000	418,140,000	150,000,000	972,640,000	972,640,000	972,640,000	972,640,000	0
500	INVERSION FISICA	1,000,000,000	407,732,177	1,407,732,177	1,407,732,177	1,407,732,177	197,000,000	216,500,000	418,140,000	150,000,000	972,640,000	972,640,000	972,640,000	972,640,000	0
500	CONSTRUCCIONES	350,000,000	350,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	25,000,000	18,500,000	37,000,000	80,500,000	80,500,000	80,500,000	80,500,000	0
500	CONSTRUCCIONES	350,000,000	350,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	25,000,000	18,500,000	37,000,000	80,500,000	80,500,000	80,500,000	80,500,000	0
500	ADQ. DE MAQ. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	350,000,000	350,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	197,000,000	214,500,000	418,140,000	150,000,000	972,640,000	972,640,000	972,640,000	972,640,000	0
500	ADQ. MAQUINARIAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	350,000,000	350,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	197,000,000	214,500,000	418,140,000	150,000,000	972,640,000	972,640,000	972,640,000	972,640,000	0
500	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30,000,000	30,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0
500	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30,000,000	30,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0
500	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	40,000,000	40,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0
500	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	40,000,000	40,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0
500	ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION	20,000,000	20,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0
500	Estudios de proyectos de Inversion	20,000,000	20,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0
500	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	150,000,000	25,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	0	72,000,000	38,000,000	65,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	0
500	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	150,000,000	25,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	0	72,000,000	38,000,000	65,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	0
500	TRANSFERENCIAS	520,000,000	520,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000	0	38,880,000	81,128,000	38,700,000	158,708,000	158,708,000	158,708,000	158,708,000	0
500	Transferencias del Capital al Sector Privado	520,000,000	520,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000	0	38,880,000	81,128,000	38,700,000	158,708,000	158,708,000	158,708,000	158,708,000	0
500	Transferencias del Capital al Sector Privado	520,000,000	520,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000	0	38,880,000	81,128,000	38,700,000	158,708,000	158,708,000	158,708,000	158,708,000	0

[Handwritten signature]
Abelardo L. Morales U.
Secretario General
Municipalidad Horqueta

[Handwritten signature]
Municipalidad Horqueta



INTENDENCIA MUNICIPAL
Municipalidad Horqueta

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016

Gz.	Sub.	D.	G.O.E.	FF	DF	Código	Presupuesto de la Cuenta		Presupuesto Vigente	Emitido desde el 01/01/2016 al 30/09/2016					Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Porcentaje de Pago
							Inicial	Modificaciones		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total Acum. Cuatrimestral				
900	871					3.0.011	520.000.000	0	520.000.000	0	39.590.000	81.125.000	39.700.000	0	159.425.000	360.395.000	159.425.000	44,25%
							450.000.000	-80.000.000	370.000.000	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	285.000.000	25.000.000	8,77%
	980						400.000.000	-90.000.000	310.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	285.000.000	25.000.000	8,77%
							400.000.000	-80.000.000	320.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	295.000.000	25.000.000	7,81%

[Signature]
JOSÉ CARLOS MORALES U.
 Secretario General
 Municipalidad Horqueta

[Signature]
Julio E. Sánchez C.
 Tesorero Municipal
TESORERÍA

[Signature]
Dr. Wilson R. Méndez C.
 Intendente
 Municipalidad - Horqueta
INTENDENCIA
 MUNICIPAL