



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° \_\_\_\_\_

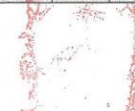
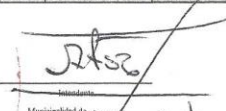
Anexo B-01-08

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES  
Art. 164 Ley N° 5554/2016

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013																	
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE																	
Ejercicio Fiscal:	2016																
Trimestre:	Tercero																
Departamento:	Concepción																
Municipalidad:	Horqueta																
Eje Estratégico Vinculado:																	
Recursos de Regalíos y Compensaciones	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Prop.	FF	OF	OG				Línea de base							
										Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación	Observaciones
FONACIDE	Transferencia para complemento Nutricional	1.470 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 2.500 Alumnos que recibirán almuerzo escolar, planificados para el año 2016	2	30	3	848	525.798.678	311.879.000	59	2.500 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que recibirán almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2016 de 14 escuelas	2.500	Alumnos	2.500	1.470	59	Planillas y notas de remisión, convenio	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	2 aulas construidas en Escuelas el año 2016 / 4 aulas a construir en Escuelas planificados para el año 2016	2	30	3	520	652.906.151	324.694.691	50	4 aulas a construir en Escuelas planificados para el año 2016	4	Aulas	4	2	50	Facturas, planillas, actas de avances	
		4 Sanitarios construidos en Escuelas el año 2016 / 6 (seis) sanitarios a construir en Escuelas planificados para el año 2016	2	30	3	520	80.000.000	54.500.000	68	6 (seis) sanitarios a construir en Escuelas planificados para el año 2016	6	Sanitarios	6	4	68	Facturas, planillas, actas de avances	
		4 Refección de Varias Escuelas del Distrito, / 4 Refecciones a realizar, planificadas para el año 2016	2	30	3	520	184.255.309	184.255.309	100	4 Refección de Varias Escuelas del Distrito, planificadas para el año 2016	4	Obras	4	4	100	Facturas, planillas, actas de avances	
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	3.330 m2 Construcción de empedrado del 20% en diferentes barrios de la ciudad de Horqueta, / 5.000 m2 de construcción, planificado para el año 2016	2	30	3	520	309.702.124	202.500.000	65	5000 m2 Construcción de empedrado del 20% en diferentes barrios de la ciudad de Horqueta, planificado para el año 2016	5.000	m2	5.000	3.230	65	Facturas, planillas, actas de avances	
	Adquisición de Equipos de Oficina		2	30	3	520	0	0	0	Adquisición de 100 sillas pupitres para alumnos y profesores planificado para el año 2016	100	sillas	100	0	0	Facturas, planillas, actas de avances	El crédito presupuestario se transfirió a otro rubro de mayor necesidad por ende no ha dejado sin efecto este producto.

  
  
 Lic. Sergio Cruz  
 Director Administrativo  
**INTENDENCIA MUNICIPAL**

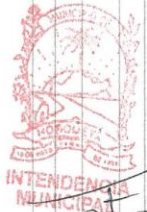
  
 Jorge Ubilla  
 Tesorero Municipal

  
  
 Sr. Roberto Cárdena  
 Presidente Municipal  
**INTENDENCIA MUNICIPAL**



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - MES SETIEMBRE DE 2016

Código				Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificacio	Presupuesto Vigente	Total Devengado	Total Recaudado	%
Gr	Sub	Orig	De							
				<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>502.662.262</b>	<b>1.752.662.262</b>	<b>1.270.410.841</b>	<b>1.270.410.841</b>	<b>72,48</b>
100				<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>375.000.000</b>	<b>150.798.678</b>	<b>525.798.678</b>	<b>312.856.332</b>	<b>312.856.332</b>	<b>59,50</b>
	15			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>375.000.000</b>	<b>150.798.678</b>	<b>525.798.678</b>	<b>312.856.332</b>	<b>312.856.332</b>	<b>59,50</b>
		153		<b>Transf.Consolid.de Entid.y Organismos del Est.por</b>	<b>375.000.000</b>	<b>150.798.678</b>	<b>525.798.678</b>	<b>312.856.332</b>	<b>312.856.332</b>	<b>59,50</b>
		153	30003	Aportes de Gobierno Central con Royalties FONACIDE	375.000.000	150.798.678	525.798.678	312.856.332	312.856.332	59,50
200				<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>875.000.000</b>	<b>351.863.584</b>	<b>1.226.863.584</b>	<b>957.554.509</b>	<b>957.554.509</b>	<b>78,04</b>
	22			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>875.000.000</b>	<b>351.863.584</b>	<b>1.226.863.584</b>	<b>957.554.509</b>	<b>957.554.509</b>	<b>78,04</b>
		223		<b>Transf. Cons. de Ent. y Org. del Estado por Copartic</b>	<b>875.000.000</b>	<b>351.863.584</b>	<b>1.226.863.584</b>	<b>957.554.509</b>	<b>957.554.509</b>	<b>78,04</b>
		223	30003	Aportes del Gobierno Central con Royalties FONACIDE	875.000.000	351.863.584	1.226.863.584	957.554.509	957.554.509	78,04



*Dr. Arturo Urbieto*  
Intendente Municipal



*Prof. Hannelinde Martine*  
Secretaria Adjunta

*Jorge Urbieto*  
Intendente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO POR OBJETO DE GASTOS - MES SETIEMBRE DE 2016

Código		Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificac	Presupuesto Vigente	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Oblig. Pend. De Pago
Gr. Sub	O.G OE FF OF								
		<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>502.662.262</b>	<b>1.752.662.262</b>	<b>1.077.829.000</b>	<b>674.833.262</b>	<b>1.077.829.000</b>	0
800		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>375.000.000</b>	<b>150.798.678</b>	<b>525.798.678</b>	<b>311.879.000</b>	<b>213.919.678</b>	<b>311.879.000</b>	0
840		<b>TRANSFERENCIAS CTES. AL SECTOR PRIVADO VARIA</b>	<b>375.000.000</b>	<b>150.798.678</b>	<b>525.798.678</b>	<b>311.879.000</b>	<b>213.919.678</b>	<b>311.879.000</b>	0
848		<b>Transferencias para Complemento Nutricional en las Es</b>	<b>375.000.000</b>	<b>150.798.678</b>	<b>525.798.678</b>	<b>311.879.000</b>	<b>213.919.678</b>	<b>311.879.000</b>	0
	848 30 003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Esc.	375.000.000	150.798.678	525.798.678	311.879.000	213.919.678	311.879.000	0
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>875.000.000</b>	<b>351.863.584</b>	<b>1.226.863.584</b>	<b>765.950.000</b>	<b>460.913.584</b>	<b>765.950.000</b>	0
500		<b>INVERSION FISICA</b>	<b>875.000.000</b>	<b>351.863.584</b>	<b>1.226.863.584</b>	<b>765.950.000</b>	<b>460.913.584</b>	<b>765.950.000</b>	0
520		<b>CONSTRUCCIONES</b>	<b>875.000.000</b>	<b>351.863.584</b>	<b>1.226.863.584</b>	<b>765.950.000</b>	<b>460.913.584</b>	<b>765.950.000</b>	0
	520 30 003	Construcciones	875.000.000	351.863.584	1.226.863.584	765.950.000	460.913.584	765.950.000	0



*J. Urbieto*  
Dr. Astor Urbieto  
2º Intendente Municipal



*Hermelinda Machiél*  
Secretaria Adjunta

*Jorge Urbieto*  
Tesorero Municipal