

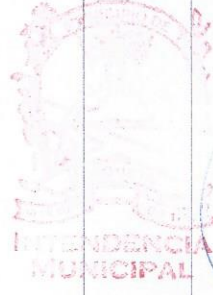


EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO POR OBJETO DE GASTOS - MES SETIEMBRE DE 2017

| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL DE GASTOS | 2.363.752.632 | 387.090.771 | 2.750.843.403 | 1.616.158.476 | 1.134.684.927 | 1.616.158.476 | 0 |
| 800 | | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 709.125.790 | 151.810.338 | 860.936.128 | 438.532.780 | 422.403.348 | 438.532.780 | 0 |
| | 840 | | | | | TRANSFERENCIAS CTES. AL SECTOR PRIVADO VARIA | 709.125.790 | 151.810.338 | 860.936.128 | 438.532.780 | 422.403.348 | 438.532.780 | 0 |
| | 848 | | | | | Transferencias para Complemento Nutricional en las Es | 709.125.790 | 151.810.338 | 860.936.128 | 438.532.780 | 422.403.348 | 438.532.780 | 0 |
| | | 848 | | | 30 003 | Transferencias para Complemento Nutricional en las Esc. | 709.125.790 | 151.810.338 | 860.936.128 | 438.532.780 | 422.403.348 | 438.532.780 | 0 |
| | | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 1.654.626.842 | 235.280.433 | 1.889.907.275 | 1.177.625.696 | 712.281.579 | 1.177.625.696 | 0 |
| 500 | | | | | | INVERSION FISICA | 1.654.626.842 | 235.280.433 | 1.889.907.275 | 1.177.625.696 | 712.281.579 | 1.177.625.696 | 0 |
| | 520 | | | | | CONSTRUCCIONES | 1.304.626.842 | 235.280.433 | 1.539.907.275 | 1.177.625.696 | 362.281.579 | 1.177.625.696 | 0 |
| | | 520 | | | 30 003 | Construcciones | 1.304.626.842 | 235.280.433 | 1.539.907.275 | 1.177.625.696 | 362.281.579 | 1.177.625.696 | 0 |
| | 540 | | | | | ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0 |
| | | 540 | | | 30 003 | Adq. de Equipos de Oficina y Computación | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0 |



Edúico Almora
C.I. 898665



Celso Maza
Intendente Municipal Interino



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

| Código | | | | | | Descripción de la Cuenta | Presupuesto Inicial | Modificacio | Presupuesto Vigente | Devengado me Setiembre | Recaudado me Setiembre | ? |
|--------|-----|------|----|-------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| Gr | Sub | Orig | De | FF | OF | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL DE INGRESOS | 2.363.752.632 | 480.465.416 | 2.844.218.048 | 1.716.162.733 | 1.716.162.733 | 60,33 |
| 100 | | | | | | INGRESOS CORRIENTES | 709.125.790 | 151.810.338 | 860.936.128 | 550.531.926 | 550.531.926 | 63,94 |
| | 15 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 709.125.790 | 151.810.338 | 860.936.128 | 550.531.926 | 550.531.926 | 63,94 |
| | | 153 | | | | Transf.Consolid. de Entid. y Organismos del Est. por | 709.125.790 | 151.810.338 | 860.936.128 | 550.531.926 | 550.531.926 | 63,94 |
| | | 153 | | 30003 | | Aportes de Gobierno Central con Royalties FONACIDE | 709.125.790 | 151.810.338 | 860.936.128 | 550.531.926 | 550.531.926 | 63,94 |
| 200 | | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | 1.654.626.842 | 328.655.078 | 1.983.281.920 | 1.165.630.807 | 1.165.630.807 | 58,77 |
| | 22 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.654.626.842 | 235.280.433 | 1.889.907.275 | 1.165.630.807 | 1.165.630.807 | 61,67 |
| | | 223 | | | | Transf. Cons. de Ent. y Org. del Estado por Copartici | 1.654.626.842 | 235.280.433 | 1.889.907.275 | 1.165.630.807 | 1.165.630.807 | 61,67 |
| | | 223 | | 30003 | | Aportes del Gobierno Central con Royalties FONACIDE | 1.654.626.842 | 235.280.433 | 1.889.907.275 | 1.165.630.807 | 1.165.630.807 | 61,67 |
| 300 | | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | 0 | 93.374.645 | 93.374.645 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 34 | | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 93.374.645 | 93.374.645 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 343 | | 020 | 30003 | Saldo Inicial con Afectacion Especifica FONACIDE | 0 | 93.374.645 | 93.374.645 | 0 | 0 | 0,00 |



Spivio Alvarado O.
C.I. 858665



Calso Pizarro
Intendente Municipal



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

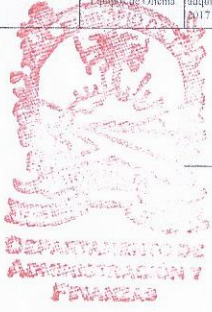
Anexo al Decreto N° _____

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

Anexo B-01-0

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

| Ejercicio Fiscal: | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|-------------------|----|----|-----|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------|-----------------|---------|--|---|------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---|--|---------------------------------------|
| Trimestre: | | Tercer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: | | Concepción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Municipalidad: | | Horqueta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje Estratégico Vinculado: | | Plan de Desarrollo Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos de Inversión | Proyecto | Indicador | Concepto / Código | | | | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera | | | | | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | Medios de Verificación | Observaciones | |
| | | | Tipo de Presp. | FF | OF | OG | | | 1º Trim | 2º Trim | 3º Trim | 4º Trim | Acumulado Anual | % Anual | Línea de Base | | | Meta | | Avance | | | | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Descripción | Registro | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | 1º Trim | 2º Trim | 3º Trim | 4º Trim | | | | | |
| FONACUDE | Transferencia para complemento Municipal | 1.280 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1 y 2 que reciben almuerzo escolar en el año 2.500 Alumnos que reciben almuerzo escolar, planificados para el año 2017 | 2 | 30 | 3 | 848 | 709.125.790 | 860.936.128 | 38.532.780 | 209.000.000 | 200.000.000 | 0 | 438.532.780 | 51 | 2.500 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1 y 2 que reciben almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2017 de 14 escuelas | 2.500 | Alumnos | 2.500 | 2.500 | 120 | 740 | 420 | 0 | 1.280 | 51 | Planillas y notas de remisión, convenio | | |
| | | 3 aulas construidas en Escuelas el año 2017 4 aulas a construir en Escuelas planificadas para el año 2017 | 2 | 30 | 3 | 529 | 400.000.000 | 400.000.000 | | 60.000.000 | 260.000.000 | 0 | 320.000.000 | 80 | 4 aulas a construir en Escuelas planificadas para el año 2017 | 4 | Aulas | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 75 | Facturas, planillas, actas de avances | 1-Pagos de acuerdo a avance de obras | |
| | | Proyectos de Infraestructura en Educación 6 Sanitarios construidos en Escuelas el año 2017 6 (seis) sanitarios a construir en Escuelas planificadas para el año 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 130.656.311 | 140.656.311 | | 0 | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 100 | 6 (seis) sanitarios a construir en Escuelas planificadas para el año 2017 | 6 | Sanitarios | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 100 | Facturas, planillas, actas de avances | 1-Pagos de acuerdo a avance de obras, y 2-Los importes de cada baño hay variación en los precios | |
| | | 4 Refacción de Varias Escuelas del Distrito, 4 Refacciones a realizar, planificadas para el año 2017. | 2 | 30 | 3 | 520 | 396.125.696 | 526.500.438 | 286.125.696 | 110.000.000 | 130.000.000 | 0 | 526.125.696 | 100 | 4 Refacción de Varias Escuelas del Distrito, planificadas para el año 2017 | 4 | Obras | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100 | Facturas, planillas, actas de avances | | |
| | | Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo 5.600 m2 Construcción de empedrado del 20% en zona al Colegio Nacional Carlos Antonio López de la ciudad de Horqueta, 13.500 m2 Construcción de empedrado camino al Colegio Nacional Carlos Antonio López, planificado para el año 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 472.750.526 | 472.750.526 | | 191.500.000 | 0 | 0 | 191.500.000 | 41 | 13.500 m2 Construcción de empedrado del 20% camino al Colegio Nacional Carlos Antonio López de la ciudad de Horqueta, planificado para el año 2017 | 13.500 | m2 | 13.500 | 13.500 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 5.600 | 41 | Facturas, planillas, actas de avances | | |
| | | Adquisición de Sillas de Oficina 10 Adquisición de sillas pupitres para alumnos y profesores - 100 Sillas a ser adquiridas según lo planificado para el año 2017 | 2 | 30 | 3 | 540 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisición de 100 sillas pupitres para alumnos y profesores planificado para el año 2017 | 100 | unidades | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Facturas, planillas, actas de avances |



Silvio Amorín a
C.I. 89866r



Carso Walter Ferris