

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 186 Ley N° 5386/2015

Ejercicio Fiscal: 2016
 Cuatrimestre: 4to. trimestre
 Departamento: CENTRAL
 Municipalidad: GUARAMBARE

Eje Estratégico Vinculado: Ejecución de los fondos del FONACIDE en concordancia con la Microplanificación aprobada por el MEC para el ejercicio 2016, y la inversión de los fondos de ROYALTIES en la construcción y el mejoramiento de infraestructuras de uso público, de acuerdo al presupuesto municipal 2016

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%		
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
	Almuerzo Escolar	240 Alumnos Con Almuerzo Escolar, para las Escuelas Básica Nro. 6876, Escuela Básica 4661 Basilio Mancello y Escuela Santiago Picagua Nro.7065 / 418 Alumnos Con Almuerzo Escolar, para las Escuelas Básica Nro. 6876, Escuela Básica 4661 y Escuela Santiago Picagua Nro.7065, según planificación	3	30	3	848	373.188.528	212.303.150	57	Almuerzo Escolar para 418 alumnos de las Escuelas Básica Nro. 6876, Escuela Básica 4661 Basilio Mancello y Escuela Santiago Picagua Nro. 7065	418	Alumnos	418	240	57	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	El monto inicial fue ingresado a través de una Orden Municipal, por lo que se priorizó la adecuación de...
	Deuda pendiente	1 Deuda pendiente del ejercicio anterior en concepto de Almuerzo Escolar distribuido en el ejercicio 2015 / de 1 deuda pendiente	3	30	3	960	36.406.000	36.406.000	100	Deuda pendiente del almuerzo escolar distribuido en el ejercicio 2015	1	deuda	1	1	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 reparación de sanitarios sexados para instituciones oficiales del estado asentadas en el distrito de Guarambare / 3 sanitarios sexados para instituciones oficiales del estado asentadas en el distrito de Guarambare, según planificación	3	30	3	520	150.000.000	0	0	3 (tres) reparacion de sanitarios sexados para instituciones oficiales del estado asentadas en el distrito de Guarambare, Escuela San Miguel, 14 de Julio, Tesopera ara	3	Sanitarios	3	0	0		
		1 SS HH nuevo a ser anexado a aula existente para Nivel Inicial/ 1 previstas para el ejercicio	3	30	3	520	0	0	#, DIV/0:	1 SS HH nuevo a ser anexado a aula existente para Nivel Inicial, en la Escuela Guarambare	1	Sanitarios	1	0	0		El monto inicial fue ingresado a través de una Orden Municipal, por lo que se priorizó la adecuación de...
		3 reapiacion de aulas en instituciones oficiales asentadas en el distrito en el año / 8 Aulas a ser construidas en instituciones oficiales asentadas en el distrito para el año 2015	3	30	3	520	505.000.000	501.542.314	99	3 (tres) reparacion de aulas en instituciones oficiales asentadas en el distrito de Guarambare, Medalla Milagrosa, Alfco Zanotti, Tesopera ara, Escuela Especial.	8	Aulas	8	3	38	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
		0 Cercado perimetral de la Escuela Basica Nro.6876 Municipal 1, según planificación/ de 1 cercado previsto	3	30	3	520	14.720.566	0	0	1 (un) Cercado perimetral previsto para el año en la Escuela Nro. 6876 Municipal	1	obras	1	0	0		El monto inicial fue ingresado a través de una Orden Municipal, por lo que se priorizó la adecuación de...

FONACIDE

Lic. Lorena Sánchez
 Contadora



Alba Rosa Mendoza
 Dir. Adm y Finanzas



Dr. José A. Vallejos
 Intendente

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 186 Ley N° 5386/2015

Año Fiscal:	2016
Trimestre:	4to. trimestre
Departamento:	CENTRAL
Municipalidad:	GUARAMBARÉ
Estratégico Vinculado:	Ejecución de los fondos del FONACIDE en concordancia con la Microplanificación aprobada por el MEC para el ejercicio 2016, y la inversión de los fondos de ROYALTIES en la construcción y el mejoramiento de infraestructuras de uso público, de acuerdo al presupuesto municipal 2016

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación	Observaciones			
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance	%
		2700 m2 de Construcción de empedrado en la calle Basilio de la Cña Rincon, acceso a la Escuela Basica la Escuela Basilio Mancuello/ de 2700 m2 de construcción previsto para el año 2016	3	30	3	520	105.000.000	104.611.500	100	2700 m2 de Construcción de empedrado en la Calle Basilio Mancuello	2.700	m2	2.700	2.700	100		
		0 Obra de iluminación del acceso a la Escuela Basilio Mancuello de / 1 Previsto para el año 2016	3	30	3	520	0	0	0	1 Obra de iluminación del acceso a la Escuela Basilio Mancuello para el ejercicio 2016	1	obra	1	0	0		
	Equipamiento en las Instituciones Publicas	0 unidades de pupitres entregados a escuelas publicas en el año / 50 unidades de pupitres a ser entregados a escuelas publicas en el año 2016	2	30	3	530	16.500.000	0	0	Adquisición de 50 pupitres para escuelas publicas	50	Pupitres	50	0	0	Contrato, recepción, Factura legal	
		0 Adquisición de sillas a escuelas publicas / 250 Adquisición de equipos sillas a ser entregados a escuelas publicas en el año 2015	2	30	3	540	47.500.000	0	0	Adquisición de 250 sillas para escuelas publicas	250	Sillas	250	0	0	Contrato, recepción, Factura legal	
	Elaboración de proyectos	0 Elaboración de proyectos de inversión a ser ejecutados con los fondos de FONACIDE / 4 Elaboración de proyectos de inversión a ser ejecutados con los fondos de FONACIDE en el año 2015	2	30	3	580	37.000.000	0	0	Elaboración de proyectos de inversión a ser ejecutados con los fondos de FONACIDE: 1) Proyecto Rep.de SS HH.L2) Iluminación círculo perimetral 3) Rep.de anllas y 4) Construcción de empedrado	4	Proyectos	4	0	0	Contrato, recepción, Factura legal	
	Deuda Pendiente gastos de capital	2 Pago de deuda pendiente de gastos de capital de administración anterior de/ 2 Obligaciones pendientes	2	30	3	980	80.000.000	68.904.068	86	Deuda pendiente de gastos de capital de administración anterior de/ 2 Obligaciones pendientes	2	deudas	2	2	100	Contrato, recepción, Factura legal	El porcentaje de avance financiero es menor al del % de avance ya que el monto de la deuda pendiente prevista era superior a lo realmente adeudado

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

Coordinadora Institucional
Municipalidad de Guarambaré



Alba Rosa Mendoza
Dir. Adm. y Finanzas



[Handwritten signature]

Intendente
Municipalidad de Guarambaré

Dr. José A. Vallejos
Intendente



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS PERIODO: 2016

Decreto N°: 4774/16- Anexo: B-06-04



3017411

Nivel : 30
 Entidad : Municipalidad de Guarabare
 Tipo de Presupuesto : Programas de Accion
 Programa : Fondo de Inversion FONACIDE
 Sub Programa : FONACIDE
 Unidad Responsable : *****

Sub-Grupo	Grupo	Origen	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Trimestre Vendido	Obligado/Pagado CUARTO TRIMESTRE			Acumulado Trimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
											OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
		***	**	***		TOTAL DE GASTOS	1,817,179,038	(451,863,944)	1,365,315,094	423,698,601	128,285,706	168,760,007	203,022,718	500,068,431	923,767,032	441,548,062	910,702,239	13,064,793
		***	**	***		GASTOS CORRIENTES	545,153,711	(135,559,183)	409,594,528	86,315,200	40,785,050	121,608,900	0	162,393,950	248,709,150	160,885,378	248,709,150	0
						TRANSFERENCIAS	545,153,711	(171,965,183)	373,188,528	49,909,200	40,785,050	121,608,900	0	162,393,950	212,303,150	160,885,378	212,303,150	0
	840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	545,153,711	(171,965,183)	373,188,528	49,909,200	40,785,050	121,608,900	0	162,393,950	212,303,150	160,885,378	212,303,150	0
		848	30	003	11	Transferencias para complemento nutricional en las	545,153,711	(171,965,183)	373,188,528	49,909,200	40,785,050	121,608,900	0	162,393,950	212,303,150	160,885,378	212,303,150	0
						OTROS GASTOS	0	36,405,000	36,406,000	36,406,000	0	0	0	0	36,406,000	0	36,406,000	0
		960				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CTES.	0	36,405,000	36,406,000	36,406,000	0	0	0	0	36,406,000	0	36,406,000	0
			960	30	003	11	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes	0	36,405,000	36,406,000	0	0	0	0	36,406,000	0	36,406,000	0
		***	**	***		GASTOS DE CAPITAL	1,272,025,327	(316,304,761)	955,720,566	337,383,401	87,500,656	47,151,107	203,022,718	337,674,481	675,057,882	280,662,684	661,993,089	13,064,793
						INVERSION FISICA	1,272,025,327	(396,304,761)	875,720,566	268,479,333	87,500,656	47,151,107	203,022,718	337,674,481	606,153,814	269,566,752	593,089,021	13,064,793
	520					CONSTRUCCIONES	1,091,025,327	(316,304,761)	774,720,566	268,479,333	87,500,656	47,151,107	203,022,718	337,674,481	606,153,814	168,566,752	593,089,021	13,064,793
		520	30	003	11	Construcciones	1,091,025,327	(316,304,761)	774,720,566	268,479,333	87,500,656	47,151,107	203,022,718	337,674,481	606,153,814	168,566,752	593,089,021	13,064,793
	530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	96,500,000	(80,000,000)	16,500,000	0	0	0	0	0	0	16,500,000	0	0
		530	30	003	11	Adquisicion de Maquinarias, Equipos y Herram. Maycres	96,500,000	(80,000,000)	16,500,000	0	0	0	0	0	0	16,500,000	0	0
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y	47,500,000	0	47,500,000	0	0	0	0	0	0	47,500,000	0	0
		540	30	003	11	Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion	47,500,000	0	47,500,000	0	0	0	0	0	0	47,500,000	0	0
	580					ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	37,000,000	0	37,000,000	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	0
		580	30	003	11	Estudio de Proyecto de Inversion	37,000,000	0	37,000,000	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	0
						OTROS GASTOS	0	80,000,000	80,000,000	68,904,068	0	0	0	0	68,904,068	11,095,932	68,904,068	0
		980				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	0	80,000,000	80,000,000	68,904,068	0	0	0	0	68,904,068	11,095,932	68,904,068	0
			980	30	003	11	Deudas Pendientes de Pago Gastos de Capital	0	80,000,000	80,000,000	68,904,068	0	0	0	68,904,068	11,095,932	68,904,068	0

Lic. Lorena Sanchez
CONTABILIDAD



Lic. Alba Rosa Mendoza
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Dr. José A. Vallejos Servín
INTENDENCIA MUNICIPAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS PERIODO: 2016

Decreto N°: 4774/16 - Anexo: B-06-03



3017411

Nivel: 30 Entidad: Municipalidad de Guarambare

TIPO: Recursos del Tesoro
PROGRAMA: Transferencias FONACIDE

Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Trimestre Vencido	Devengado/Recaudado CUARTO TRIMESTRE			Acumulado Trimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	Porc.
											OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
						TOTAL DE INGRESOS	1,817,179,038	(451,863,944)	1,365,315,094	953,025,576	0	0	669,552,412	669,552,412	1,622,577,988	1,622,577,988	118.80 %
100						INGRESOS CORRIENTES	418,116,168	(9,000,026)	409,116,142	217,176,019	0	0	200,387,337	200,387,337	417,563,356	417,563,356	102.10 %
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418,116,168	(9,000,026)	409,116,142	217,176,019	0	0	200,387,337	200,387,337	417,563,356	417,563,356	102.10 %
		153				Transferencias consolidables de Entidades y Organismos	418,116,168	(9,000,026)	409,116,142	217,176,019	0	0	200,387,337	200,387,337	417,563,356	417,563,356	102.10 %
		153	071	30	003	Aporte del Gobierno Central con Royalties - FONACIDE	418,116,168	(9,000,026)	409,116,142	217,176,019	0	0	200,387,337	200,387,337	417,563,356	417,563,356	102.10 %
200						INGRESOS DE CAPITAL	975,604,393	(21,000,062)	954,604,331	735,849,557	0	0	200,387,337	200,387,337	417,563,356	417,563,356	102.10 %
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	975,604,393	(21,000,062)	954,604,331	735,849,557	0	0	467,570,454	467,570,454	1,203,420,011	1,203,420,011	126.10 %
		223				Transferencias consolidables de Entidades y Organismos	975,604,393	(21,000,062)	954,604,331	735,849,557	0	0	467,570,454	467,570,454	1,203,420,011	1,203,420,011	126.10 %
		223	071	30	003	Aporte del Gobierno Central con Royalties - FONACIDE	975,604,393	(21,000,062)	954,604,331	735,849,557	0	0	467,570,454	467,570,454	1,203,420,011	1,203,420,011	126.10 %
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	423,458,477	(421,863,856)	1,594,621	0	0	0	467,570,454	467,570,454	1,203,420,011	1,203,420,011	126.10 %
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	423,458,477	(421,863,856)	1,594,621	0	0	0	1,594,621	1,594,621	1,594,621	1,594,621	100.00 %
		343				Saldo inicial de Recursos	423,458,477	(421,863,856)	1,594,621	0	0	0	1,594,621	1,594,621	1,594,621	1,594,621	100.00 %
		343	020	30	003	Recursos con afectación específica - FONACIDE	423,458,477	(421,863,856)	1,594,621	0	0	0	1,594,621	1,594,621	1,594,621	1,594,621	100.00 %

Lic. Lorena Sanchez
CONTABILIDAD



Lic. Aída Rosa Mendoza
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Dr. José A. Valeros Servín
INTENDENCIA MUNICIPAL