

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 164 Ley N° 5554/2016 - modificado por la Ley N° 5581/16

Ejercicio Fiscal:	2016																
Trimestre:	TERCERO																
Departamento:	CENTRAL																
Municipalidad:	ITAUGUA																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2015 - 2016																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Prop.	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación *	Observaciones			
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance	%
FONACIDE	Almuerzo Escolar	1.429 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2016 que recibe Almuerzo Escolar de los 1.429 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, planificados para beneficiarios durante 2016.	3	30	3	848	1.039.004.472	655.596.885	63	1.429 (un mil cuatrocientos veintinueve) alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° matriculados en el año 2016, según datos del MEC del año 2016.	1.429	Alumnos	1.429	1.429	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planillo de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	Asignación Financiera modificada por Ordenanza Municipal, ajustado a requerimiento anual de la microplanificación de la oferta educativa aprobada por el MEC
	Servicio de Cocina	935 servicios diarios en cocinas comedores existentes escuelas básicas del municipio con servicio de elaboración de almuerzo escolar previstos en el año, de 973 servicios diarios en cocinas comedores durante el año 2016	3	30	3	144	119.409.699	114.659.340	96	973 (novecientos setenta y tres) Servicios diarios en Cocinas comedores con servicio de elaboración de almuerzo escolar para alumnos/as de Escuelas Básicas del Ciclo Inicial, 1er y 2° ciclos, a entregar, según Microplanificación de la Oferta Educativa 2016	973	Servicios	973	935	96	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	10 aulas construidas en el año 2016 de 12 aulas planificadas para construir en el año 2016	3	30	3	520	2.561.688.664	1.996.479.005	78	12 (doce) aulas a construir en centros educativos del Municipio, según Microplanificación de la Oferta Educativa 2016	12	Aulas	12	10	83	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Asignación Financiera modificada por Ordenanza Municipal, ajustado a requerimiento anual de la microplanificación de la oferta educativa aprobada por el MEC
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	1.927 metros cuadrados de Pavimento Píreo tipo empinado construidos para acceso a Centros Educativos del Municipio de 3.854 m ² , según Planificación Municipal 2016	3	30	3	520	259.629.000	194.053.350	75	3.854 (tres mil ochocientos cincuenta y cuatro) metros cuadrados de Pavimento Píreo tipo empinado a construir para acceso a Centros Educativos del Municipio, según Planificación Municipal 2016	3.854	m ²	3.854	1.927	50		Corresponde al 30% para Infraestructura diversa relacionada con la Educación.
	Equipamiento en las Instituciones Públicas	0 unidades de papetes entregadas en el año 2016 de 1.400 unidades de papetes planificados a entregar en el año 2016.	3	30	3	540	140.000.000	0	0	1.400 (un mil cuatrocientos) unidades de Papetes a entregar en centros educativos, según Microplanificación de la Oferta Educativa 2016	1.400	Papetes	1.400	0	0	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	

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.


HERIBERTO RODAS MARTÍNEZ
 Director Administrativo y Financiero




MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
 Intendente Municipal

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR OBJETO DE GASTOS DEL FONACIDE

Correspondiente al 3° trimestre comprendido del 1 de enero de 2016 al 30 de setiembre de 2016

NIVEL
ENTIDAD

30 **MUNICIPALIDADES**
176 **ITAUGUA**

Decreto N° 4774/16
ANEXO B 06 05


TIPO DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS:

2 PROGRAMAS DE ACCION
3 - FONACIDE

CODIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	Modificaciones	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO	OBLIGAC PEND PAGO
Gr	S-G	Obj	F.F.	O.F.	Dpto								
						TOTAL DE GASTOS	2.653.546.600	1.466.184.336	4.119.731.136	2.961.189.180	1.158.541.956	2.961.189.180	0
						GASTOS CORRIENTES	796.064.040	362.350.032	1.158.414.072	770.656.825	387.757.247	770.656.825	0
						SERVICIOS PERSONALES	0	119.409.600	119.409.600	114.659.940	4.749.660	114.659.940	0
100						Personal Contratado	0	119.409.600	119.409.600	114.659.940	4.749.660	114.659.940	0
	140					Personal Contratado	0	119.409.600	119.409.600	114.659.940	4.749.660	114.659.940	0
		144	30	003	11	Jornales	0	119.409.600	119.409.600	114.659.940	4.749.660	114.659.940	0
						TRANSFERENCIAS	796.064.040	242.940.432	1.039.004.472	655.996.885	383.007.587	655.996.885	0
800						Otras Transferencias corrientes al sector privado	796.064.040	242.940.432	1.039.004.472	655.996.885	383.007.587	655.996.885	0
	840					Otras Transferencias corrientes al sector privado	796.064.040	242.940.432	1.039.004.472	655.996.885	383.007.587	655.996.885	0
		848	30	003	11	Aportes al Programa de Complemento Nutricional	796.064.040	242.940.432	1.039.004.472	655.996.885	383.007.587	655.996.885	0
						GASTOS DE CAPITAL	1.857.482.760	1.103.834.304	2.961.317.064	2.190.532.355	770.784.709	2.190.532.355	0
						INVERSION FISICA	1.857.482.760	1.103.834.304	2.961.317.064	2.190.532.355	770.784.709	2.190.532.355	0
500						Construcciones	1.717.482.760	1.103.834.304	2.821.317.064	2.190.532.355	630.784.709	2.190.532.355	0
	520					Construcciones	1.717.482.760	1.103.834.304	2.821.317.064	2.190.532.355	630.784.709	2.190.532.355	0
		520	30	003	11	Construcciones	1.717.482.760	1.103.834.304	2.821.317.064	2.190.532.355	630.784.709	2.190.532.355	0
						Adquisiciones de Equipos de oficina y comput	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0
	540					Adquisiciones de Equipos de oficina y comput	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0
		540	30	003	11	Adquisiciones de Equipos de oficina y computación	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0


HEBERT D. RODAS MARTINEZ
Director de Administración y Finanzas




MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ
Contador




MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
Intendente Municipal

NIVEL 30 MUNICIPALIDADES

ENTIDAD 30 - 176 ITAUGUA

ANEXO B 06 04

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO DE RECURSOS DE FONACIDE

Decreto N° 4774/16

Correspondiente al 3° trimestre comprendido del 1 de enero de 2016 al 30 de setiembre de 2016

Gr.	Orig S-G	Det	FF	Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
				TOTAL DE INGRESOS	2.653.546.800	1.466.184.336	4.119.731.136	3.510.743.436	3.510.743.436	85
100				INGRESOS CORRIENTES	796.064.040	0	796.064.040	613.367.731	613.367.731	77
150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	796.064.040	0	796.064.040	613.367.731	613.367.731	77
153				Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticip.	796.064.040	0	796.064.040	613.367.731	613.367.731	77
153	050		30	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	796.064.040	0	796.064.040	613.367.731	613.367.731	77
200				INGRESOS DE CAPITAL	1.857.482.760	0	1.857.482.760	1.431.191.369	1.431.191.369	77
220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.857.482.760	0	1.857.482.760	1.431.191.369	1.431.191.369	77
223				Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticip.	1.857.482.760	0	1.857.482.760	1.431.191.369	1.431.191.369	77
223	050		30	Aportes del Gob. Central con FONACIDE	1.857.482.760	0	1.857.482.760	1.431.191.369	1.431.191.369	77
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.466.184.336	1.466.184.336	1.466.184.336	1.466.184.336	100
340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.466.184.336	1.466.184.336	1.466.184.336	1.466.184.336	100
343				Saldo de recursos institucionales	0	1.466.184.336	1.466.184.336	1.466.184.336	1.466.184.336	100
343	020		30	De recursos con afectación específica. FONACIDE	0	1.466.184.336	1.466.184.336	1.466.184.336	1.466.184.336	100


HEBERT D. RODAS MARTÍNEZ
 Director de Administración y Finanzas




MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ
 Contador - RUC 1026790-5


MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
 Intendente Municipal

