

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 ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal: 2016																																										
Trimestre: TERCERO																																										
Departamento: SAN PEDRO																																										
Municipalidad: TACUATI																																										
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 Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación	Observaciones																												
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance	%																									
FONACIDE	Almuerzo Escolar (Correspondiente al 30%)	141 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2.016 recibieron el Almuerzo Escolar en el año 2016 / 141 alumnos según Microplanificación para el año 2.016	2	30	3	848	414.356.398	201.910.000	48,73	141	Alumnos	141	141	100,00	Microplanificación para el año 2.016	Debido a una Ampliación Presupuestarias se aumento el Rubro 848 y se disminuyeron las metas, en concordancia a la microplanificación 2016.																										
											Raciones	31.874	15.532	48,73	Contrato de Adjudicación, Nota de remisión, Factura Legal, planilla de asistencia.																											
	Proyectos de Infraestructura en Educación (Correspondiente al 50%)	3 aulas construidas en el año 2016 / 3 aulas planificadas para construir en el año 2016	2	30	3	520	270.000.000	270.000.000	100,00	3	Aulas	3	3	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, Acta de Entrega definitiva, contrato y Factura Legal	Debido a una Ampliación Presupuestarias se aumento el Rubro 520, se reasignaron créditos presupuestarios debido a la necesidad de ejecutar Proyectos similares.																										
															1 Cocina comedor construida en el año 2016 / 1 Cocina comedor planificada para construir en el año 2016	2	30	3	520	140.000.000	105.000.000	75,00	1	Cocina-Comedor	1	1	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Debido a una Ampliación Presupuestarias se aumento el Rubro 520 y se agregaron nuevas obras. Con 75% de Avance de Obras.													
																												3 sanitarios construidos en el año 2016 / 3 sanitarios planificados para construir en el año 2016.	2	30	3	520	151.701.774	150.000.000	98,88	3	Sanitarios	3	3	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Debido a una Ampliación Presupuestarias se aumento el Rubro 520, se reasignaron créditos presupuestarios debido a la necesidad de ejecutar Proyectos similares.
																																									470 Adquisición de Sillas con mesas para diferentes Instituciones Educativas / 470 Sillas con mesas previsto para el año 2.016	2
	Otras Obras de Infraestructura (Correspondiente al 20%)	60 km de Perfilado de caminos y entubamiento en las comunidades escolares realizados / 62 km de Perfilado de caminos y entubamiento previstos en el año 2016	2	30	3	520	222.010.749	216.000.000	97,29	62	Kilometros	62	60	96,77	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Debido a una Ampliación Presupuestarias se aumento el Rubro 520, se agregaron nuevas obras y se aumentaron las metas.																										
															1 sanitario construido en el año 2016 / 1 sanitario planificado para construir en el año 2016.	2	30	3	520	50.000.000	50.000.000	100,00	1	Sanitario	1	1	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Debido a una Ampliación Presupuestarias se aumento el Rubro 520 y se agregaron nuevas obras.													


 Prof. Angélica María Mussi Sosa
 Dpto. Tesorería


 Micaela C. Colman de Carrillo
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE TACUATI
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - AL 30/09/2016
EJERCICIO FISCAL 2016

NIVEL: 30
 ENTIDAD: 18 MUNICIPALIDAD DE TACUATI
 PROGRAMA 01-01 INTENDENCIA MUNICIPAL (FONACIDE)

ANEXO B-06-04

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Trimestre Vencido	Devengado / Recaudado			Acumulado Trimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
											JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
						TOTAL DE INGRESOS	649,250,606	733,818,315	1,383,068,921	1,148,068,891	0	0	0	0	1,148,068,891	1,148,068,891	83.01
100						INGRESOS CORRIENTES	194,775,182	219,581,216	414,356,398	343,856,398	0	0	0	0	343,856,398	343,856,398	82.99
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194,775,182	219,581,216	414,356,398	343,856,398	0	0	0	0	343,856,398	343,856,398	82.99
		153				Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	194,775,182	219,581,216	414,356,398	343,856,398	0	0	0	0	343,856,398	343,856,398	82.99
		153	050	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	194,775,182	219,581,216	414,356,398	343,856,398	0	0	0	0	343,856,398	343,856,398	82.99
200						INGRESOS DE CAPITAL	454,475,424	497,562,228	952,037,652	787,537,622	0	0	0	0	787,537,622	787,537,622	82.72
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	454,475,424	497,562,228	952,037,652	787,537,622	0	0	0	0	787,537,622	787,537,622	82.72
		223				Transferencias consolidables de Entidades y Organismos de Estado	454,475,424	497,562,228	952,037,652	787,537,622	0	0	0	0	787,537,622	787,537,622	82.72
		223	050	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	454,475,424	497,562,228	952,037,652	787,537,622	0	0	0	0	787,537,622	787,537,622	82.72
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	16,674,871	16,674,871	16,674,871	0	0	0	0	16,674,871	16,674,871	100.00
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	16,674,871	16,674,871	16,674,871	0	0	0	0	16,674,871	16,674,871	100.00
		343				Saldo Inicial Recursos Institucionales	0	16,674,871	16,674,871	16,674,871	0	0	0	0	16,674,871	16,674,871	100.00
		343	021	30	003	De Recursos con afectación específica	0	16,674,871	16,674,871	16,674,871	0	0	0	0	16,674,871	16,674,871	100.00
Total General							649,250,606	733,818,315	1,383,068,921	1,148,068,891	0	0	0	0	1,148,068,891	1,148,068,891	83.01

C.P. Andrés Marín
 C.P. Andrés Marín Mendez
 Dpto. Contabilidad
C.P. Andrés Marín
 RUC: 4928334-0

Prof. Angelica Maria Mussi Sosa
 Prof. Angelica Maria Mussi Sosa
 Dpto. Tesoreria

Lic. Miguela C. Colman de Carrillo
 Lic. Miguela C. Colman de Carrillo
 Intendente Municipal

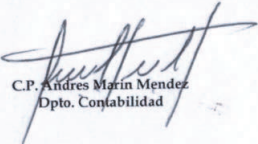


MUNICIPALIDAD DE TACUATI

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS - AL 30/09/2016
EJERCICIO FISCAL 2016

NIVEL : 30
 ENTIDAD : 18 MUNICIPALIDAD DE TACUATI
 TIPO DE PRESUPUESTO : 2 - Programas de Acción
 PROGRAMA : 3 - Ley 4758/2012 FONACIDE (CONSOLIDADO)
 SUB PROGRAMA : 1 y 2
 PROYECTO : Proyectos de inversión y Desarrollo financiados con recursos provenientes de Transferencias, conforme a la Ley N° 4758/2012 de FONACIDE.
 UNIDAD RESPONSABLE : Intendencia Municipal

Grupo	Sub Grupo	Obj. del Gasto	Detalle	F.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Trimestre Vencido	Obligado / Pagado			Total Acumulado Trimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
											JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE					
						TOTAL DE GASTOS	649.250.606	733.818.315	1.383.068.921	347.600.000	706.910.000	70.000.000	0	776.910.000	1.124.510.000	258.558.921	1.124.510.000	0
						GASTOS CORRIENTES	194.775.182	219.581.216	414.356.398	0	131.910.000	70.000.000	0	201.910.000	201.910.000	212.446.398	201.910.000	0
800						TRANSFERENCIAS	194.775.182	219.581.216	414.356.398	0	131.910.000	70.000.000	0	201.910.000	201.910.000	212.446.398	201.910.000	0
	840					Transferencias Corrientes al Sector Privado, varias	194.775.182	219.581.216	414.356.398	0	131.910.000	70.000.000	0	201.910.000	201.910.000	212.446.398	201.910.000	0
		848	030	003	02	Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas	194.775.182	219.581.216	414.356.398	0	131.910.000	70.000.000	0	201.910.000	201.910.000	212.446.398	201.910.000	0
						GASTOS DE CAPITAL	454.475.424	514.237.099	968.712.523	347.600.000	575.000.000	0	0	575.000.000	922.600.000	46.112.523	922.600.000	0
						INVERSION FISICA	454.475.424	514.237.099	968.712.523	347.600.000	575.000.000	0	0	575.000.000	922.600.000	46.112.523	922.600.000	0
500						Construcciones	454.475.424	379.237.099	833.712.523	216.000.000	575.000.000	0	0	575.000.000	791.000.000	42.712.523	791.000.000	0
	520					Construcciones (FONACIDE)	454.475.424	379.237.099	833.712.523	216.000.000	575.000.000	0	0	575.000.000	791.000.000	42.712.523	791.000.000	0
		520	030	003	02	Construcciones (FONACIDE)	0	135.000.000	135.000.000	131.600.000	0	0	0	0	131.600.000	3.400.000	131.600.000	0
	530					Construcciones	0	135.000.000	135.000.000	131.600.000	0	0	0	0	131.600.000	3.400.000	131.600.000	0
		530	030	003	02	Construcciones (FONACIDE)	0	135.000.000	135.000.000	131.600.000	0	0	0	0	131.600.000	3.400.000	131.600.000	0
Total General							649.250.606	733.818.315	1.383.068.921	347.600.000	706.910.000	70.000.000	0	776.910.000	1.124.510.000	258.558.921	1.124.510.000	0


 C.P. Andrés Marín Méndez
 Dpto. Contabilidad

C.P. Andrés Marín
 RUC: 4928334-0




 Prof. Angelica Maria Mussi Sosa
 Dpto. Tesorería




 Lic. Mirella C. Colman de Carrillo
 Intendente Municipal