

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 186 Ley N° 5386/2015

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Linea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
	Servicio de Cuadrilla	740 (setecientos cuarenta cuadrillas con servicio de limpieza las 800 (ochocientas) cuadrillas que se tiene previsto según presupuesto Municipal del año 2016	2	30	11	144	220,884,312	205,950,000	93	800 Cuadrillas con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2016	800	Cuadrillas	800	740	93	Facturas legales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones	Debido a la necesidad de cubrir necesidades prioritarias, se procedió a realizar la modificación presupuestaria a otro rubro.
	Honorarios Profesionales	5 (cinco) Honorarios Profesionales pagados para consultorias catastrales, asesorías de desarrollo municipal, fiscalizaciones de obras / 8 (ocho) Honorarios Profesionales Planificados para el año 2016	2	30	11	145	217,481,866	177,850,000	82	08 (ocho) Honorarios Profesionales pagados según Presupuesto Municipal del año 2016	8	Honorarios	8	8	100	Contrato de Serv. Prof. Factura Legal Informes de Gestión	La Diferencia entre los porcentajes se debe a la diversidad en los montos de los Honorarios. Es decir varían de acuerdo a los honorarios contratados
	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1 (uno) tractores y camiones mantenidos y reparados en el año de los 10 (diez) tractores y camiones planificados para mantenimiento y reparación en el año 2016	2	30	11	240	69,850,000	37,140,000	53	10 (diez) Tractores y Camiones con mantenimiento y reparaciones, según Planificación Municipal 2016	10	Mantenimiento	10	1	10	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios	Debido a la necesidad de cubrir necesidades prioritarias, se procedió a realizar la modificación presupuestaria a otro rubro la diferencia se debe a la diversidad de precios
	Alquileres y Derechos	1 (un) Servicio de Alquiler de camiones volquete / 2 (dos) Servicio de Alquiler de camiones volquete en el año 2016	2	30	11	250	108,185,493	104,699,616	97	2 (dos) Servicios de alquileres de camiones volquetes a ser pagados según Presupuesto Municipal año 2016	2	Servicios	2	1	50	Facturas legales, contratos Resoluciones	La Diferencia entre los porcentajes se debe a la diversidad en los costos de las reparaciones realizadas.
Royalties y Compensaciones	Servicios Técnicos y Profesionales	1 (uno) Servicios Técnicos y Profesionales pagados para la fiscalización de obras / 4 (cuatro) servicios Técnicos y Profesionales Planificados para el año 2016	2	30	11	260	140,000,000	41,250,000	29	04 (cuatro) Servicios Técnicos Profesionales pagados según Presupuesto Municipal del año 2016	4	Servicios Técnicos	4	1	25	Contrato de Serv. Prof. Factura Legal Informes de Gestión	La Diferencia entre los porcentajes se debe a la diversidad en los montos de los Servicios. Es decir varían de acuerdo a los servicios técnicos contratados y debidos
	Combustibles y Lubricantes	11750 Litros a Compra de gasoil para vehículos pesados, camiones y camionetas / 28630 Litros a Compra de gasoil para vehículos pesados, camiones y camionetas de la Institución	2	30	11	360	122,852,500	122,852,500	100	28,630 Litros de Gasoil comprados, según Planificación Municipal 2016	28630	Litros	28630	11750	41	Facturas legales, contratos, resoluciones	Se procedió a obligar por el monto total para poder abastecer en los meses de enero y febrero /2017 ya que son deudas flotantes.

 C.P. Andrés Diarte
 Director General
 Dirección Gral. de
 Administración y Finanzas

 Carolina Aranda
 Intendente Municipal
 Mariano Roque Alonso


INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 186 Ley N° 5386/2015

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	%
Minerales	4200 (cuatro mil doscientos) cargas de rípios a ser adquiridos / 8420 Cargas de rípios a adquirir según Presupuesto Municipal 2016		2	30	11	420	280,000,000	265,940,000	95	8420 (ocho mil cuatrocientos veinte) cargas de rípios adquiridos según Presupuesto Municipal 2016	8420	Unidades	8420	4200	50	Facturas legales, contratos, resoluciones	La diferencia de porcentajes se da porque se presupuestó menos de lo debía costar cada carga
Adquisición de Inmuebles	0 Inmueble a ser adquirido de los 1 (un) inmuebles a adquirir planificados en el presupuesto municipal del año 2016		2	30	11	510	-	-	-	01 (un) Inmueble para parques, a adquirir según Planificación Municipal 2016	1	Terreno	1	-	-	-	Debido a la necesidad de cubrir necesidades prioritarias, se procedió a realizar la modificación presupuestaria a otro rubro.
Construcciones	4150 (cuatro mil cincuenta) Metros cuadrados de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado construidos de los 4600 (cuatro mil seiscientos) Metros cuadrados de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado planificados para construir en el año 2016		3	30	11	520	4,391,279,119	4,022,383,513	92	4600 Metros cuadrados de Pavimento Pétreo tipo empedrados construidos, según Planificación Municipal 2016	4600	m2	4600	4150	90	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	La Obra ha sido adjudicado a un costo inferior a lo que se la presupuestado inicialmente.
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	45 Unidades de Maquinarias y equipos / 50 Unidades de Maquinarias y equipos (38 desmalezadoras, 5 corta cesped, 1 Minicargador y 1 tractor costa cesped) 1 cuaci y 1 moto para uso en la Institución adquiridos, según Planificación Municipal 2016		2	30	11	530	1,022,856,478	846,907,500	83	45 Adquisición de 1 tractor cargador con palas de 60hp, 1 tractor cortacesped de 25hp 38 desmalezadoras y 5 cortacesped, 1 cuaci y 1 moto para uso en la Institución, según Planificación Municipal 2016	45	Unidades	45	45	100	Contrato de Compra-Venta y/o Escritura de Propiedad, Factura legal, informe y Resolución	La Diferencia entre los porcentajes se Debe a que las maquinarias fueron adquiridas al precio menor al valor del mercado.
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0 Adquisición de Equipos / 25 (veinte y cinco) equipos a ser adquiridas, según Planificación Municipal 2016		2	30	11	540	212,507,000	151,118,000	71	Adquisición de 25 computadoras para uso en la Institución, según Planificación Municipal 2016	25	Unidades	25	18	72	Contrato de Compra-Venta y/o Escritura de Propiedad, Factura legal	
Estudio y Proyectos de Inversión	0 Estudios y proyectos de inversión / 2 Estudios y proyectos de inversión para la elaboración de proyectos de interés comunitario, según planificación		3	30	11	580	-	-	-	2 (dos) Estudios y Proyectos de Inversión de interés comunitario (construcción de aulas) elaborados, según Planificación Municipal 2016	2	Proyectos	2	0	0	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe	Debido a la necesidad de cubrir necesidades prioritarias, se procedió a realizar la modificación presupuestaria a otro rubro.
Otros Gastos de Inversión y Reparaciones	02 (dos) Reparaciones de Cruce Semafórico, de las 3 (tres) reparaciones a ser realizadas según Planificación Municipal 2016		2	30	11	590	94,270,000	94,270,000	100	3 Reparación de cruce semaforico, según Planificación Municipal 2016	3	Reparaciones	3	2	67	Contrato por llamado a licitación, factura legal e informe.	La Diferencia entre los porcentajes se Debe a la diversidad en los costos de las reparaciones realizadas.

C.P. Andrés Diarte
 Director General
 Dirección Gral. de
 Administración y Finanzas



Carolina Aranda F.
 Intendente Municipal
 Mariano Roque Alonso



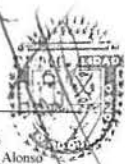
INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 186 Ley N° 5386/2015

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	%
	Transferencias a Comisiones Vecinales	3 Transferencias a Comisiones Vecinales / 3 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura viales y complementarias	2	30	11	871	314,370,986	239,925,000	76	3 (tres) Transferencias a Comisiones Vecinales para mejoramiento de salones comunitarios Según Presupuesto 2016	3	Comisiones	3	3	100	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas	La Diferencia entre los porcentajes se Debe a la diversidad en los costos de las reparaciones realizadas
	Almuerzo Escolar	13470 Alumnos/as de la Educación Inicial y Educación escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo en el año, / 47500 de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2°, matriculados en el año 2016 a darle almuerzo, según Planificación Municipal año 2016	3	30	3	848	1,137,578,217	313,819,200	28	47500 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2°, matriculados en el año 2016 a darle almuerzo, según Planificación Municipal año 2016	47,500	Alumnos	47,500	13,470	28	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal	
Fonacide	Proyectos de Infraestructura en Educación	1 Aulas construidas / 10 aulas a ser construidas, según Planificación Municipal 2016	3	30	3	520	825,680,481	423,225,075	51	10 (diez) aulas a ser construidas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	10	Aulas	10	5	50	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
		0 aulas a ser refaccionadas en centros educativos, / 15 aulas a ser refaccionadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	3	30	3	520	1,251,903,797	0	0	15 (quince) Aulas a ser refaccionadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	15	Aulas	15	0	0		
	Equipamiento en las Instituciones Públicas	0 (cero) Sillas pedagógicas entregadas en el año, de las 667 sillas pedagógicas planificadas a entregar en el año 2016	3	30	3	530	100,000,000	0	0	667 Sillas pedagógicas entregadas en centros educativos, según planificación Municipal 2016	667	Sillas pedagógicas	667	0	0	Planilla de recepción, contrato y Factura Legal	
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0 (cero) Adquisición de Equipos de Informática/ 60 equipos de Informática a ser adquiridos según planificación	3	30	3	540	476,764,893	0	0	60 computadoras a ser adquiridas según planificación.	60	Unidades	60	0	0	Planilla de recepción, contrato 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.

C.P. Andrés Diarte
 Director General
 Dirección Gral. de
 Director Administrativo
 Administración y Finanzas
 Municipalidad de Mariano Roque Alonso



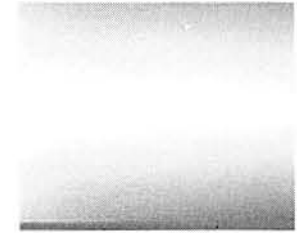
Carolina Aranda F.
 Intendente
 Municipalidad de Mariano Roque Alonso
 Mariano Roque Alonso





MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESO AL 3er CUATRIMESTRE del 2016




Página: 1 De 1

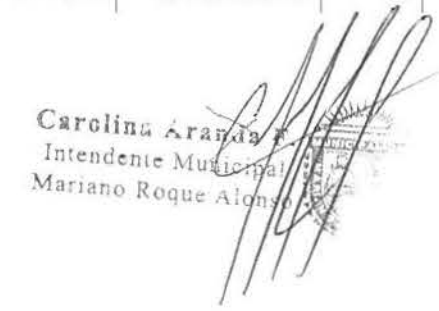
Grup	Codigo					Descripción	Presupuesto			Plan Financiero	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecuc.
	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente				
100						TOTAL DE INGRESOS	2,051,360,962	1,740,566,426	3,791,927,388	0	2,941,960,298	2,941,960,298	78
	150					INGRESOS CORRIENTES	615,408,289	522,169,928	1,137,578,217	0	690,281,296	690,281,296	61
		153				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	615,408,289	522,169,928	1,137,578,217	0	690,281,296	690,281,296	61
						Transferencias Consolidables de Entidades	615,408,289	522,169,928	1,137,578,217	0	690,281,296	690,281,296	61
		153	050	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	615,408,289	522,169,928	1,137,578,217	0	690,281,296	690,281,296	61
200						INGRESOS DE CAPITAL	1,435,952,673	1,218,396,498	2,654,349,171	0	2,251,679,002	2,251,679,002	85
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,435,952,673	1,218,396,498	2,654,349,171	0	2,251,679,002	2,251,679,002	85
		223				Transferencias Consolidables de Entidades	1,435,952,673	1,218,396,498	2,654,349,171	0	2,251,679,002	2,251,679,002	85
		223	050	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	1,435,952,673	1,218,396,498	2,654,349,171	0	2,251,679,002	2,251,679,002	85



Lic. Sergio Ruiz Canteros
Jefe
Departamento de Contabilidad



C.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas




Carolina Aranda
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso





Municipalidad de Mariano Roque Alonso

Boquerón esq. Ballivian
Teléf: 754 540 - 752 202



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 3er CUATRIMESTRE del 2016

Tipo de Presupuesto 2 PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa 3 PROGRAMA DE ACCION FONACIDE
Sub 1 SUB-PROGRA. 1 FONACIDE Apoyo de Proyectos Educativos

Página: 1 De 1

Grup	Sub Grup	Codigo				Descripción	Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presupuesto	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
		Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente				
800	840					TOTAL DE GASTOS	1,641,088,770	898,934,821	2,540,023,591	737,044,275	1,802,979,316	393,385,014	343,659,261
						GASTOS CORRIENTES	615,408,289	522,169,928	1,137,578,217	313,819,200	823,759,017	313,819,200	0
						TRANSFERENCIAS	615,408,289	522,169,928	1,137,578,217	313,819,200	823,759,017	313,819,200	0
						Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias	615,408,289	522,169,928	1,137,578,217	313,819,200	823,759,017	313,819,200	0
						TRANSFER. PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL	615,408,289	522,169,928	1,137,578,217	313,819,200	823,759,017	313,819,200	0
500		848	001	30	003	Transfere. para Complemento Nutricional en las	615,408,289	522,169,928	1,137,578,217	313,819,200	823,759,017	313,819,200	0
						GASTOS DE CAPITAL	1,025,680,481	376,764,893	1,402,445,374	423,225,075	979,220,299	79,565,814	343,659,261
						INVERSIÓN FÍSICA	1,025,680,481	376,764,893	1,402,445,374	423,225,075	979,220,299	79,565,814	343,659,261
		520				Construcciones	825,680,481	0	825,680,481	423,225,075	402,455,406	79,565,814	343,659,261
		520		30	003	Construcciones	825,680,481	0	825,680,481	423,225,075	402,455,406	79,565,814	343,659,261
		530				Adquisición de Maquinarias, Equipos y	200,000,000	-100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	0
		530		30	003	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas	200,000,000	-100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	0
	540				Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0	476,764,893	476,764,893	0	476,764,893	0	0	
	540		30	003	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0	476,764,893	476,764,893	0	476,764,893	0	0	

Lic. Sergio Ruiz Canteros
Jefe
Departamento de Contabilidad



C.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas



Carolina Aranda E.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso





Municipalidad de Mariano Roque Alonso

Boquerón esq. Ballivian
Teléf.: 754 540 – 752 202




EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 3er CUATRIMESTRE del 2016

Tipo de Presupuesto 2 PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa 3 PROGRAMA DE ACCION FONACIDE
Sub 2 SUB-PROGRA. 2 FONACIDE Apoyo de Proyectos de Inversion

Página: 1 De 1

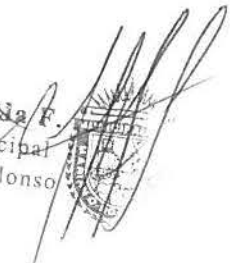
Codigo						Descripción	Presupuesto			Total	Saldo	Total	Obligaciones
Grup	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Obligado	Presupuesto	Pagado	Pend. de Pago
500						TOTAL DE GASTOS	410,272,192	841,631,605	1,251,903,797	0	1,251,903,797	0	0
						GASTOS DE CAPITAL	410,272,192	841,631,605	1,251,903,797	0	1,251,903,797	0	0
						INVERSIÓN FÍSICA	410,272,192	841,631,605	1,251,903,797	0	1,251,903,797	0	0
	520					Construcciones	410,272,192	841,631,605	1,251,903,797	0	1,251,903,797	0	0
		520		30	003	Construcciones	410,272,192	841,631,605	1,251,903,797	0	1,251,903,797	0	0


Lic. Sergio Ruiz Canteros
Jefe
Departamento de Contabilidad



C.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas




Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso