

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013																	
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES - FONACIDE																	
Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	Tercer Cuatrimestre																
Departamento:	CONCEPCION																
Municipalidad:	PASO BARRETO																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017																
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	Servicio Bancario	1 servicio bancario en el año 2016 / 22 servicio bancario planificados para el año 2016	3	30	3	260	500.000	11.000	2	22 Prestación de servicio bancario , según Presupuesto Municipal del año 2016	22	Servicio	22	1	2	Comprobante de débito por chequeras y otros	
	Almuerzo Escolar	835 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año 2016 / 835 Alumnos planificados para el año 2016	3	30	3	848	411.635.177	315.040.000	77	835 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que recibirán almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2016	835	Alumnos	835	835	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	835 alumnos reciben almuerzo los días martes y jueves durante 7 meses
	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 bloque administrativo construidos en el año 2016 / 1 bloque administrativo nuevo a construir de acuerdo a la Microplanificación del MEC para el año 2016	3	30	3	520	184.989.358	89.719.776	48	Construcción de 1 bloque administrativo nuevo en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	1	Obras	1	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Se pagó solamente el 48% del costo de la obra y la construcción se encuentra en un 48% de ejecución quedando para el 2017 el saldo
		0 construcción de Aulas en el año 2016 / 3 aulas de acuerdo a la Microplanificación del MEC para el año 2016	3	30	3	520	378.901.623	0	0	Construcción de 3 aula nueva en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	3	Aulas	3	0	0		
		1 construcción de Aulas en el año 2016 / 1 Aula a ser construidos, según planificación Municipal 2016	3	30	3	520	11.999.526	11.999.526	100	1 Aula a ser construidos, según planificación Municipal 2016	1	Aulas	1	1	100		Cancelación de obra iniciada en el 2015
		0 construcción de cercado perimetral en el año 2016 / 1 cercado perimetral a ser construido de acuerdo a la Microplanificación del MEC para el año 2016	3	30	3	520	111.732.338	0	0	Construcción de 1 cercado perimetral nuevo en centro educativo, según Planificación Municipal 2016	1	Obras	1	0	0		
		0 tinglado construidos en el año 2016 / 1 tinglado nuevo a construir en el año 2016 de acuerdo a la Microplanificación del MEC	3	30	3	520	148.165.897	62.548.238	42	Construcción de 1 tinglado nuevo de acuerdo a la Microplanificación del MEC año 2016	1	Obras	1	0	0		Se pagó el 42% del costo de la obra, y la ejecución de la obra se encuentra en un 42%. Quedando para el 2017 el saldo
		0 aulas reparadas en el año / 3 aulas a reparar en el año 2016	3	30	3	520	70.860.000	0	0	Reparación de 3 aulas de acuerdo a la Microplanificación del MEC año 2016	3	Aulas	3	0	0		Informes de Fiscalización
	Equipamiento en las Instituciones Públicas	0 unidades de sillas y mesas para alumnos entregadas en el año 2016 / 200 unidades de sillas y mesas para alumnos planificadas a entregar en el año 2016	3	30	3	540	55.000.000	0	0	Adquisición de 200 Sillas y mesas para alumnos, según Planificación Municipal año 2016	200	Sillas y mesas	200	0	0	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	

Victor Fabián Maidana
Director de Administración y Finanzas


Lic. Bruno Carlos Piccinini Soerensen
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - FONACIDE


Nivel: 030 Entidad: MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
 TIPO DE PRESUPUESTO: 2 - PROGRAMA DE ACCION
 PROGRAMA 2 - LEY N° 4758/12 - ROYALTIES Y COMPENSACIONES -FONACIDE
 SUB PROGRAMA 1 APOYO A ENTIDADES EDUCATIVAS

DESDE EL 01/01/2016
 HASTA EL 30/12/2016
 UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL


Código	Cuenta Descripción	Im	Presup. Ini.	Modificaciones	Presup. Vig.	Obligado	Saldo Presup.	Pagado	Oblig.P.P.
.....	TOTAL DE GASTOS	N	529.665.672	844.118.247	1.373.783.919	479.318.540	894.465.379	479.318.540	0
.....	GASTOS CORRIENTES	N	158.899.702	253.235.475	412.135.177	315.051.000	97.084.177	315.051.000	0
200-.....	SERVICIOS NO PERSONALES	N	500.000	0	500.000	11.000	489.000	11.000	0
200-260-.....	Servicios Técnicos y Profesionales	N	500.000	0	500.000	11.000	489.000	11.000	0
200-260-260-030-003-	Servicios Técnicos y Profesionales	S	500.000	0	500.000	11.000	489.000	11.000	0
800-.....	TRANSFERENCIAS	N	158.399.702	253.235.475	411.635.177	315.040.000	96.595.177	315.040.000	0
800-840-.....	Transferencias Corrientes al Sector Privado	N	158.399.702	253.235.475	411.635.177	315.040.000	96.595.177	315.040.000	0
800-840-848-030-003-	Transferencias para Complemento Nutricional en Escuelas Publicas	S	158.399.702	253.235.475	411.635.177	315.040.000	96.595.177	315.040.000	0
.....	GASTOS DE CAPITAL	N	370.765.970	590.882.772	961.648.742	164.267.540	797.381.202	164.267.540	0
500-.....	INVERSION FISICA	N	370.765.970	590.882.772	961.648.742	164.267.540	797.381.202	164.267.540	0
500-520-.....	Construcciones	N	315.765.970	590.882.772	906.648.742	164.267.540	742.381.202	164.267.540	0
500-520-521-030-003-	Construcciones de Obras de Uso Publicos	S	105.933.134	168.823.648	274.756.782	164.267.540	274.756.782	164.267.540	0
500-520-523-030-003-	Construcciones de Obras en Instituciones Educativas	S	209.832.836	422.059.124	631.891.960	164.267.540	467.624.420	164.267.540	0
500-540-.....	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	N	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	0	0
500-540-540-030-003-	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	S	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	0	0



Victor Medina
 Director de Adm. y Finanzas



Sandra Paredes
 Secretario General



Lic. Bruno Carlos Piccini Soerensen
 Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

Nivel: 030
 Entidad: MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
 TIPO DE PRESUPUESTO: 2 - PROGRAMA DE ACCION
 PROGRAMA 2 - LEY N° 984/00 - ROYALTIRES Y COMPENSACIONES
 SUB PROGRAMA 2 DESARROLLO MUNICIPAL
 UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL

DSDE EL 01/01/2016
 HASTA EL 30/12/2016

Código	Cuenta Descripción	Presup. Inic.	Modificaciones	Presup. Vig.	Obligado	Saldo Presup.	Pagado	Oblig. P.P.
TOTAL DE GASTOS		996,682,707	1,288,698,995	2,665,381,702	1,764,483,662	500,898,640	1,664,451,170	100,431,892
100-...	GASTOS CORRIENTES	199,338,541	253,736,799	453,075,340	447,594,958	5,481,382	410,748,008	36,846,950
100-140-...	SERVICIOS PERSONALES	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0
100-140-145-030-011-	Personal Contratado	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0
200-...	Honorarios Profesionales	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0
200-260-...	SERVICIOS NO PERSONALES	51,700,000	0	51,700,000	50,799,000	901,000	50,799,000	0
200-260-260-030-011-	Servicios Técnicos y Profesionales	51,700,000	0	51,700,000	50,799,000	901,000	50,799,000	0
300-...	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	47,968,271	102,869,900	150,838,171	150,838,171	246,532	113,730,689	36,846,950
300-360-...	Combustibles y Lubricantes	47,968,271	102,869,900	150,838,171	150,838,171	246,532	113,730,689	36,846,950
300-360-360-030-011-	Combustibles y Lubricantes	47,968,271	102,869,900	150,838,171	150,838,171	246,532	113,730,689	36,846,950
800-...	TRANSFERENCIAS	99,668,270	112,869,899	212,538,169	209,295,875	3,242,294	209,295,875	0
800-840-...	Transferencias Corrientes al Sector Privado	99,668,270	112,869,899	212,538,169	209,295,875	3,242,294	209,295,875	0
800-840-842-030-011-	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines de Lucro	99,668,270	112,869,899	212,538,169	209,295,875	3,242,294	209,295,875	0
900-...	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	35,000,000	35,000,000	33,922,444	1,077,556	33,922,444	0
900-960-...	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	0	35,000,000	35,000,000	33,922,444	1,077,556	33,922,444	0
900-960-960-030-011-	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	0	35,000,000	35,000,000	33,922,444	1,077,556	33,922,444	0
500-...	GASTOS DE CAPITAL	797,346,166	1,034,962,196	1,812,306,362	1,316,888,184	495,417,258	1,253,303,162	63,584,942
500-520-...	INVERSION FISICA	397,346,166	892,959,196	1,290,305,362	823,017,267	467,288,095	761,263,642	61,753,625
500-520-521-030-011-	Construcciones de Obras de Uso Públicos	337,346,166	268,686,668	606,032,834	206,872,812	399,160,022	145,119,187	61,753,625
500-520-522-030-011-	Construcciones de Obras de Uso Institucional	337,346,166	268,686,668	606,032,834	206,872,812	399,160,022	145,119,187	61,753,625
500-530-...	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	0	234,049,148	234,049,148	186,895,312	185,088,374	125,141,687	0
500-530-530-030-011-	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	0	234,049,148	234,049,148	186,895,312	185,088,374	125,141,687	0
500-540-...	Adquisiciones de Equipos de Oficinas y Computación	549,272,528	0	549,272,528	533,033,000	17,239,528	533,033,000	0
500-540-540-030-011-	Adquisiciones de Equipos de Oficinas y Computación	549,272,528	0	549,272,528	533,033,000	17,239,528	533,033,000	0
500-550-...	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	50,000,000	35,000,000	85,000,000	84,111,455	888,545	84,111,455	0
500-550-550-030-011-	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	50,000,000	35,000,000	85,000,000	84,111,455	888,545	84,111,455	0
800-...	TRANSFERENCIAS	10,000,000	40,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0
800-870-...	Transferencias de Capital al Sector Privado	10,000,000	40,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0
800-870-871-030-011-	Transferencias de Capital al Sector Privado - Varios	10,000,000	40,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0
900-...	OTROS GASTOS	200,000,000	100,000,000	300,000,000	273,726,150	26,273,850	273,726,150	0
900-980-...	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	200,000,000	100,000,000	300,000,000	273,726,150	26,273,850	273,726,150	0
900-980-980-030-011-	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	200,000,000	100,000,000	300,000,000	273,726,150	26,273,850	273,726,150	0





Víctor M. M. M. M.
 Director de Adm. y Finanzas

Santiago Ferrero
 Secretario General

Lauro Carlos Becerra
 Presidente Municipal