



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013																									
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																									
Ejercicio Fiscal:	2017																								
Cuatrimestre:	Segundo Trimestre																								
Departamento:	San Pedro																								
Municipalidad:	Liberación																								
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal (2017)																								
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones			
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance				Acumulado Anual	% Anual	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuat.	2° Cuat.					3° Cuat.
FONACIDE	Almuerzo Escolar (Correspondiente al 30%)	0 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2.017 recibieron el Almuerzo Escolar en el año 2017 / 557 alumnos según Microplanificación para el año 2.017	2	30	003	848	278.498.970	516.753.348	0	0	0	0,00	0,00	557	Alumnos	557	557	0	0	0	0,00	0,00	Microplanificación para el año 2.017	Debido a Ampliación Presupuestaria se aumento el producto.	
	Proyectos de Infraestructura en Educación (Correspondiente al 50%)	0 Aulas construidas / 4 Aulas planificadas para el año 2.017	2	30	003	520	270.000.000	451.431.967	0	0	0	0,00	0,00	4	Aulas	3	4	0	0	0	0,00	0,00	4 Construcción de Aulas en las escuelas Publicas del Distrito, según Planificación Municipal 2.017	Debido a Ampliación Presupuestarias se agregaron nuevos productos.	
		0 Aulas reparadas / 6 Reparaciones de Aulas Planificados en el año 2.017	2	30	003	520	94.164.950	94.164.950	0	0	0	0,00	0,00	6	Aulas	5	6	0	0	0	0,00	0,00	6 Reparación de Aulas en las escuelas Publicas del Distrito, según Planificación Municipal 2.017	Debido a Ampliación Presupuestarias se agregaron nuevos productos.	
		0 SS.HH. construidas / 4 SS.HH. Planificados en el año 2.017	2	30	003	520	100.000.000	200.000.000	0	0	0	0,00	0,00	4	Sanitarios	2	4	0	0	0	0,00	0,00	4 Construcción de SS.HH. en las escuelas Publicas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	Debido a Ampliación Presupuestarias se agregaron nuevos productos.	
		200 Sillas con mesa adquiridas / 200 Sillas con mesa Planificados en el año 2.017	2	30	003	540	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00	200	unidad	0	200	0	200	200	100,00	100,00	Contrato, Nota de Pedido interno, Orden de Compra, Acta de recepción, Factura Legal	Debido a Ampliación Presupuestarias se agregaron nuevos productos.
	Otras Obras de Infraestructura (Correspondiente al 20%)	0 m2 de Construcción de Empedrados / un total de 1.320 m2 Previstos para el año 2.017	2	30	003	520	120.065.980	109.540.068	0	0	0	0,00	0,00	1.320	m2	1.500	1.320	0	0	0	0,00	0,00	1.320 m2 de Construcción de Empedrado en acceso a Instituciones Educativas, según Planificación Municipal 2.017	Debido a Reprogramaciones Presupuestarias se disminuyeron el producto.	
		57.600 m2 de Mejoramientos de caminos de acceso a instituciones educativas realizadas / 57.600 m2 de mejoramientos de caminos previstos en el año 2.017	2	30	003	520	65.600.000	65.600.000	65.600.000	0	0	65.600.000	100,00	100,00	57.600	m2	57.600	57.600	57.600	0	57.600	100,00	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
		0 m2 de Mantenimiento y reparación de caminos de acceso a instituciones educativas realizadas / 73.395 m2 de mejoramientos de caminos previstos en el año 2.017	2	30	003	520	0	110.092.471	110.092.471	0	0	0	0,00	0,00	73.395	m2	0	73.395	0	0	0	0,00	0,00	73.395 m2 de Mantenimiento y reparación de caminos de acceso a instituciones educativas, según Planificación Municipal 2.017	Debido a Ampliación Presupuestarias se agregaron nuevos productos.





MUNICIPALIDAD DE LIBERACION
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - AL 30/06/2017
EJERCICIO FISCAL 2017

NIVEL: 30
 ENTIDAD: 239 MUNICIPALIDAD DE LIBERACION
 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	Meses			Acumulado Trimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
											ABRIL	MAYO	JUNIO				
						TOTAL DE INGRESOS	928.329.900	669.252.904	1.597.582.804	0	592.626.084	669.252.904	200.565.825	1.462.444.813	1.462.444.813	1.462.444.813	91,54
100						INGRESOS CORRIENTES	278.498.970	0	278.498.970	0	199.179.796	0	60.169.747	259.349.543	259.349.543	259.349.543	93,12
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.498.970	0	278.498.970	0	199.179.796	0	60.169.747	259.349.543	259.349.543	259.349.543	93,12
		153				Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	278.498.970	0	278.498.970	0	199.179.796	0	60.169.747	259.349.543	259.349.543	259.349.543	93,12
		153	050	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	278.498.970	0	278.498.970	0	199.179.796	0	60.169.747	259.349.543	259.349.543	259.349.543	93,12
200						INGRESOS DE CAPITAL	649.830.930	0	649.830.930	0	393.446.288	0	140.396.078	533.842.366	533.842.366	533.842.366	82,15
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	649.830.930	0	649.830.930	0	393.446.288	0	140.396.078	533.842.366	533.842.366	533.842.366	82,15
		223				Transferencias consolidables de Entidades y Organismos de Estado	649.830.930	0	649.830.930	0	393.446.288	0	140.396.078	533.842.366	533.842.366	533.842.366	82,15
		223	050	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	649.830.930	0	649.830.930	0	393.446.288	0	140.396.078	533.842.366	533.842.366	533.842.366	82,15
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	669.252.904	669.252.904	0	0	669.252.904	0	669.252.904	669.252.904	669.252.904	100,00
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	669.252.904	669.252.904	0	0	669.252.904	0	669.252.904	669.252.904	669.252.904	100,00
		343				Saldo Inicial Recursos Institucionales	0	669.252.904	669.252.904	0	0	669.252.904	0	669.252.904	669.252.904	669.252.904	100,00
		343	023	30	003	Recursos con Afectación Específica - Fonacide	0	669.252.904	669.252.904	0	0	669.252.904	0	669.252.904	669.252.904	669.252.904	100,00
Total General							928.329.900	669.252.904	1.597.582.804	0	592.626.084	669.252.904	200.565.825	1.462.444.813	1.462.444.813	1.462.444.813	91,54


 C.P. Heriberto González Rivas
 Dpto. Contabilidad
 C.P. Heriberto González Rivas
 Contabilidad
 Matricula CO-799





MUNICIPALIDAD DE LIBERACION

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS - AL 30/06/2017

EJERCICIO FISCAL 2017

NIVEL : 30
ENTIDAD : 239 MUNICIPALIDAD DE LIBERACION
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				Total Acumulado Trimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
											ABRIL	MAYO	JUNIO					
						TOTAL DE GASTOS	928.329.900	669.252.904	1.597.582.804	65.600.000	0	50.000.000	0	50.000.000	115.600.000	1.481.982.804	115.600.000	0
						GASTOS CORRIENTES	278.498.970	238.254.378	516.753.348	0	0	0	0	0	0	516.753.348	0	0
800						TRANSFERENCIAS	278.498.970	238.254.378	516.753.348	0	0	0	0	0	0	516.753.348	0	0
	840					Transferencias Corrientes al Sector Privado, varias	278.498.970	238.254.378	516.753.348	0	0	0	0	0	0	516.753.348	0	0
		848	030	003	02	Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas	278.498.970	238.254.378	516.753.348	0	0	0	0	0	0	516.753.348	0	0
						GASTOS DE CAPITAL	649.830.930	430.998.526	1.080.829.456	65.600.000	0	50.000.000	0	50.000.000	115.600.000	965.229.456	115.600.000	0
500						INVERSION FISICA	649.830.930	430.998.526	1.080.829.456	65.600.000	0	50.000.000	0	50.000.000	115.600.000	965.229.456	115.600.000	0
	520					Construcciones	649.830.930	380.998.526	1.030.829.456	65.600.000	0	0	0	0	65.600.000	965.229.456	65.600.000	0
		520	030	003	02	Construcciones (FONACIDE)	649.830.930	380.998.526	1.030.829.456	65.600.000	0	0	0	0	65.600.000	965.229.456	65.600.000	0
	540					Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación	0	50.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
		540	030	003	02	Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación	0	50.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
Total General							928.329.900	669.252.904	1.597.582.804	65.600.000	0	50.000.000	0	50.000.000	115.600.000	1.481.982.804	115.600.000	0


 C.P. Heriberto González Rivas
 Dpto. Contabilidad
 C.P. Heriberto González Rivas
 Contabilidad
 Matrícula CO-798

