

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013																								
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																								
Ejercicio Fiscal:	2017																							
Cuatrimestre:	Tercer 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.				
FONACIDE	Almuerzo Escolar (Correspondiente al 30%)	557 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	162.632.860	162.632.860	31,47	557	Alumnos	557	557	0	0	557	557	100,00	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	120.771.692	120.771.692	26,75	4	Aulas	3	4	0	0	0	0	0,00	Contrato, Acta de Inversión de Anticipo, Poliza Seguro, Factura Legal	Debido a Ampliación Presupuestarias se agregaron nuevos productos. Al cierre del Trimestre las 3 aulas se encuentran ejecutadas como parte del anticipo financiero del 30%.
		0 Aulas reparadas / 6 Reparaciones de Aulas Planificadas en el año 2.017	2	30	003	520	94.164.950	94.164.950	0	0	26.421.780	26.421.780	28,06	6	Aulas	5	6	0	0	0	0	0,00	Contrato, Acta de Inversión de Anticipo, Poliza Seguro, Factura Legal	Debido a Ampliación Presupuestarias se agregaron nuevos productos. Al cierre del Trimestre las 6 aulas se encuentran ejecutadas como parte del anticipo financiero del 30%.
		0 SS.HH. construidas / 4 SS.HH. Planificadas en el año 2.017	2	30	003	520	100.000.000	200.000.000	0	0	58.886.983	58.886.983	29,44	4	Sanitarios	2	4	0	0	0	0	0,00	Contrato, Acta de Inversión de Anticipo, Poliza Seguro, Factura Legal	Debido a Ampliación Presupuestarias se agregaron nuevos productos. Al cierre del Trimestre las 4 aulas se encuentran ejecutadas como parte del anticipo financiero del 30%.
		200 Sillas con mesa adquiridas / 200 Sillas con mesa Planificadas en el año 2.017	2	30	003	540	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	100,00	200	unidad	0	200	0	200	0	200	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%)	1.320 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	104.063.065	104.063.065	95,00	1.320	m2	1.500	1.320	0	0	1.320	1.320	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	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	57.600	m2	57.600	57.600	57.600	0	0	57.600	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
		28.000 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	0	42.000.000	0	42.000.000	38,15	73.395	m2	0	73.395	0	28.000	0	28.000	38,15	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Debido a Ampliación Presupuestarias se agregaron nuevos productos.



MUNICIPALIDAD DE LIBERACION
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - AL 30/09/2017
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	Acumulado Trimestre Actual			Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución		
											JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE					
						TOTAL DE INGRESOS	928.329.900	669.252.904	1.597.582.804	1.462.444.813	92.562.742	0	0	92.562.742	1.555.007.555	1.555.007.555	97,34	
100						INGRESOS CORRIENTES	278.498.970	0	278.498.970	259.349.543	27.768.823	0	0	27.768.823	287.118.366	287.118.366	103,09	
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.498.970	0	278.498.970	259.349.543	27.768.823	0	0	27.768.823	287.118.366	287.118.366	103,09	
		153				Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	278.498.970	0	278.498.970	259.349.543	27.768.823	0	0	27.768.823	287.118.366	287.118.366	103,09	
			153	050	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	278.498.970	0	278.498.970	259.349.543	27.768.823	0	0	27.768.823	287.118.366	287.118.366	103,09
200						INGRESOS DE CAPITAL	649.830.930	0	649.830.930	533.842.366	64.793.919	0	0	64.793.919	598.636.285	598.636.285	92,12	
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	649.830.930	0	649.830.930	533.842.366	64.793.919	0	0	64.793.919	598.636.285	598.636.285	92,12	
		223				Transferencias consolidables de Entidades y Organismos de Estado	649.830.930	0	649.830.930	533.842.366	64.793.919	0	0	64.793.919	598.636.285	598.636.285	92,12	
			223	050	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	649.830.930	0	649.830.930	533.842.366	64.793.919	0	0	64.793.919	598.636.285	598.636.285	92,12
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	669.252.904	669.252.904	669.252.904	0	0	0	669.252.904	669.252.904	100,00		
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	669.252.904	669.252.904	669.252.904	0	0	0	669.252.904	669.252.904	100,00		
		343				Saldo Inicial Recursos Institucionales	0	669.252.904	669.252.904	669.252.904	0	0	0	669.252.904	669.252.904	100,00		
			343	023	30	003	Recursos con Afectación Específica - Fonacide	0	669.252.904	669.252.904	669.252.904	0	0	669.252.904	669.252.904	100,00		
Total General							928.329.900	669.252.904	1.597.582.804	1.462.444.813	92.562.742	0	0	92.562.742	1.555.007.555	1.555.007.555	97,34	


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






MUNICIPALIDAD DE LIBERACION

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS - AL 30/09/2017 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 inversion 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
											JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE					
						TOTAL DE GASTOS	928.329.900	669.252.904	1.597.582.804	115.600.000	42.000.000	0	472.776.380	514.776.380	630.376.380	967.206.424	630.376.380	0
						GASTOS CORRIENTES	278.498.970	238.254.378	516.753.348	0	0	0	162.632.860	162.632.860	162.632.860	354.120.488	162.632.860	0
800						TRANSFERENCIAS	278.498.970	238.254.378	516.753.348	0	0	0	162.632.860	162.632.860	162.632.860	354.120.488	162.632.860	0
	840					Transferencias Corrientes al Sector Privado, varias	278.498.970	238.254.378	516.753.348	0	0	0	162.632.860	162.632.860	162.632.860	354.120.488	162.632.860	0
		848	030	003	02	Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas	278.498.970	238.254.378	516.753.348	0	0	0	162.632.860	162.632.860	162.632.860	354.120.488	162.632.860	0
						GASTOS DE CAPITAL	649.830.930	430.998.526	1.080.829.456	115.600.000	42.000.000	0	310.143.520	352.143.520	467.743.520	613.085.936	467.743.520	0
500						INVERSION FISICA	649.830.930	430.998.526	1.080.829.456	115.600.000	42.000.000	0	310.143.520	352.143.520	467.743.520	613.085.936	467.743.520	0
	520					Construcciones	649.830.930	380.998.526	1.030.829.456	65.600.000	42.000.000	0	310.143.520	352.143.520	417.743.520	613.085.936	417.743.520	0
		520	030	003	02	Construcciones (FONACIDE)	649.830.930	380.998.526	1.030.829.456	65.600.000	42.000.000	0	310.143.520	352.143.520	417.743.520	613.085.936	417.743.520	0
	540					Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	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	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	
Total General							928.329.900	669.252.904	1.597.582.804	115.600.000	42.000.000	0	472.776.380	514.776.380	630.376.380	967.206.424	630.376.380	0


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


 C.P. Miguel Vera de Pereira
 Dpto. Tesorería


 Abg. Ariel Villagra Sosa
 Intendente Municipal