



MUNICIPALIDAD DE LIBERACION
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - AL 31/12/2016
EJERCICIO FISCAL 2016

NIVEL: 30
 ENTIDAD: 239 MUNICIPALIDAD DE LIBERACION
 PROGRAMA 01-01 INTENDENCIA MUNICIPAL (FONACIDE)

ANEXO B-06-04

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F. E.	O. E.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Anualizado Trimestre Vendido	Devengado / Recaudado			Anualizado Trimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
											OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
						TOTAL DE INGRESOS	797,110,423	634,399,981	1,431,510,404	437,653,432	750,391,862	0	243,465,110	993,856,972	1,431,510,404	1,431,510,404	100.00
100						INGRESOS CORRIENTES	239,133,127	168,706,751	407,839,878	131,074,759	225,117,558	0	51,647,561	276,765,119	407,839,878	407,839,878	100.00
150						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	239,133,127	168,706,751	407,839,878	131,074,759	225,117,558	0	51,647,561	276,765,119	407,839,878	407,839,878	100.00
						Transf.Consol.Finc. y Org. del Estado p/Coparticipac.	239,133,127	168,706,751	407,839,878	131,074,759	225,117,558	0	51,647,561	276,765,119	407,839,878	407,839,878	100.00
						Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200						INGRESOS DE CAPITAL	557,977,296	464,955,660	1,022,932,956	305,841,103	525,274,304	0	191,817,549	717,091,853	1,022,932,956	1,022,932,956	100.00
220						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	557,977,296	464,955,660	1,022,932,956	305,841,103	525,274,304	0	191,817,549	717,091,853	1,022,932,956	1,022,932,956	100.00
						Transferencias consolidables de Entidades y Organismos de Estado	557,977,296	464,955,660	1,022,932,956	305,841,103	525,274,304	0	191,817,549	717,091,853	1,022,932,956	1,022,932,956	100.00
						Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	737,570	737,570	737,570	0	0	0	0	737,570	737,570	100.00
						Saldo Inicial DE CAJA	0	737,570	737,570	737,570	0	0	0	0	737,570	737,570	100.00
340						Saldo Inicial Recursos Institucionales	0	737,570	737,570	737,570	0	0	0	0	737,570	737,570	100.00
						De Recursos con Afectación específica	0	737,570	737,570	737,570	0	0	0	0	737,570	737,570	100.00
						Total General	797,110,423	634,399,981	1,431,510,404	437,653,432	750,391,862	0	243,465,110	993,856,972	1,431,510,404	1,431,510,404	100.00

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



C.P. Mabel Vela de Peña
 Dpto. Tesorería



Abog. Abel Villagra Sosa
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE LIBERACION

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS - AL 31/12/2016 EJERCICIO FISCAL 2016

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 Venido	Obligado / Pagado			Total Acumulado Trimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
											OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
						TOTAL DE GASTOS	797.110.423	634.399.981	1.431.510.404	0	15.585.000	257.004.500	489.646.000	762.235.500	762.235.500	669.274.904	685.656.500	76.579.000
						GASTOS CORRIENTES	239.133.127	168.706.751	407.839.878	0	0	64.018.500	105.667.000	169.585.500	169.585.500	238.254.378	169.585.500	0
						TRANSFERENCIAS	239.133.127	168.706.751	407.839.878	0	0	64.018.500	105.667.000	169.585.500	169.585.500	238.254.378	169.585.500	0
						Transferencias Corrientes al Sector Privado, varias	239.133.127	168.706.751	407.839.878	0	0	64.018.500	105.667.000	169.585.500	169.585.500	238.254.378	169.585.500	0
						Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas	239.133.127	168.706.751	407.839.878	0	0	64.018.500	105.667.000	169.585.500	169.585.500	238.254.378	169.585.500	0
						GASTOS DE CAPITAL	557.977.296	465.693.230	1.023.670.526	0	15.585.000	192.986.000	384.079.000	592.650.000	592.650.000	431.020.526	516.071.000	76.579.000
						INVERSION FISICA	557.977.296	465.693.230	1.023.670.526	0	15.585.000	192.986.000	384.079.000	592.650.000	592.650.000	431.020.526	516.071.000	76.579.000
						Construcciones	557.977.296	465.693.230	1.023.670.526	0	15.585.000	192.986.000	384.079.000	592.650.000	592.650.000	431.020.526	516.071.000	76.579.000
						Construcciones (FONACIDE)	557.977.296	465.693.230	1.023.670.526	0	15.585.000	192.986.000	384.079.000	592.650.000	592.650.000	431.020.526	516.071.000	76.579.000
						Total General	797.110.423	634.399.981	1.431.510.404	0	15.585.000	257.004.500	489.646.000	762.235.500	762.235.500	669.274.904	685.656.500	76.579.000

C.P. Heriberto González Rivas
 Dpto. Contabilidad

C.P. Heriberto González Rivas
 Contabilidad
 Matrícula CO-799



C.P. Mabel Verde de Pereira
 Dpto. Tesorería



Abog. Abel Villagra Sosa
 Intendente Municipal

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 ROYALTIRES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	Trimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculado:	Producto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva																															
							Tipo de Presp.	PF	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Método de Verificación	Observaciones																								
2016	CUARTO	SAN PEDRO	LIBERACION	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2017	Almuerzo Escolar (Correspondiente al 30%)	469 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1°, 2° y 3° ciclo, matriculados en el año 2.016 recibiendo el Almuerzo Escolar en el año 2016 / 469 alumnos según Microplanificación para el año 2.016	2	30	3	848	407,839,878	169,585,500	41.58	469	Alumnos	469	469	100.00	Microplanificación para el año 2.016	Debido a una Ampliación Presupuestaria se aumento el Rubro 848, se reasignaron créditos presupuestarios, se aumentaron las metas.																									
4 aulas construidas / 4 aulas planificadas para el año 2.016	2	30	3	520																	350,000,000	348,000,000	99.43	4	Aulas	4	4	100.00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Al momento del cierre del ejercicio las 4 aulas estaban con 80% de Avance de Obra Física.															
																															0 aulas reparadas / 4 aulas planificadas en el año 2.016	2	30	3	520	125,666,397	0	0.00	4	Aulas	4	0	0.00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Debido a una Ampliación Presupuestaria se aumento el Rubro 520, se reasignaron créditos presupuestarios por la necesidad de ejecutar obras en virtud a la microplanificación 2016.
Proyectos de Infraestructura en Educación (Correspondiente al 50%)	1 Pabellón (2 aulas y 1 dirección) reparadas / 1 Pabellón (2 aulas y 1 dirección) Planificados en el año 2.016	2	30	3	520	55,000,000	51,950,000	94.45	3,250 metros cuadrados de empotrado en Zona Urbana, según Planificación Municipal 2.016	1	Pabellón	1	1	100.00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Debido a una Ampliación Presupuestaria se aumento el Rubro 520, se reasignaron créditos presupuestarios, se incrementaron nuevos productos.																													
																	Otras Obras de Infraestructura (Correspondiente al 20%)	2,100 m2 de construcción de empotrados / un total de 3,250 m2 Previstos para el año 2.016	2	30	3	520	265,566,559	167,700,000	63.22	6,000 m2 de Mejoramientos de caminos de acceso a instituciones educativas realizadas / 6,000 m2 de mejoramientos de caminos previstos en el año 2016	3,250	m2	3,250	2,100	64.62	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Debido a una Ampliación Presupuestaria se aumento el Rubro 520, se reasignaron créditos presupuestarios, se incrementaron nuevos productos.												

C.P. Mabel Vera de Pereira
 Dpto. Tesorería

Abg. Arida Villagra Sosa
 Intendente Municipal

