

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
 INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal	Trimestre	Departamento	Municipalidad	Eje Estratégico Vinculador	Plan de Desarrollo Municipal (2017)	Fondos	Indicador *	Categoría / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Área de base		Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones	
								Tipo de Proyección	EF	OP	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre							Ampliada Anual	Regimen	Unidad de Medida	Meta		Avance					% Anual
																										Inicial	Vigente	1° Cuatr.	2° Cuatr.	3° Cuatr.			
2017	Cuarto Trimestre	San Pedro	Yañay del Norte				446 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo matriculados en el año 2017 / 446 alumnos según Macroplanificación para el año 2017	2	30	003	848	337.192.863	442.192.863	70.000.000	100.000.000	216.730.000	386.730.000	87,46	446	Alumnos	446	446	446	446	446	446	100,00	Macroplanificación para el año 2017	Debido a una modificación presupuestaria se aumento el rubro 848				
							1 Aulas construidas / 3 Aulas planificadas para el año 2017	2	30	003	520	380.000.000	285.000.000	57.000.000	187.000.000	0	244.000.000	85,61	3	Aulas	4	3	1	0	0	1	33,33	Contrato, Acta Inicial Obras, Certificado de Obras, Factura Legal	Las Obras restantes estan en ejecución con un avance físico del 85%, y debido a necesidad de reparar aulas dañadas a causas del tiempo se disminuyo la meta inicial				
							Proyectos de Infraestructura en Educación (Correspondiente al 2017)	2	30	003	520	71.988.106	194.377.874	0	134.500.000	0	134.500.000	69,20	5	Aulas	4	5	0	0	3	3	60,00	Contrato, Acta Inicial Obras, Certificado de Obras, Factura Legal	Debido a una modificación presupuestaria se aumento el rubro 520 y se aumentaron las metas. Las 3 reparaciones fueron ejecutadas en su totalidad				
							0 m2 Perfilado y relleno de caminos de acceso a instituciones educativas / 64.140 m2 Perfilado y relleno de caminos, previstos para el año 2017	2	30	003	520	89.795.242	89.795.242	0	0	0	0	0	0	0,00	64.140 m2 Perfilado y relleno de caminos de acceso a instituciones educativas, según Planificación Municipal 2017	64.140	64.140	0	0	0	0	0,00	Contrato, Acta Inicial Obras, Certificado de Obras, acta de Recepción Definitiva, Factura Legal	Debido a las recientes inundaciones por la mala canalización del Arroyo Guaranza III se ejecutaron dicho trabajo beneficiando a 2 (dos) Instituciones educativas, Fin. Bas. N° 1684 San Blas (C. 24.879535, -56.295400), Col. Nac. Nueva Señora de las Mercedes (C. 24.881790, -56.292875)			
							6.500 m3 Canalización de Arroyo Guaranza III vía de acceso a instituciones educativas / 6.500 m3 Canalización de Arroyo Guaranza III, previstos para el año 2017	2	30	003	520	135.000.000	135.000.000	80.000.000	55.000.000	0	135.000.000	100,00	1	m3	6.500	6.500	4.000	2.500	0	6.500	100,00	Contrato, Acta Inicial Obras, Certificado de Obras, acta de Recepción Definitiva, Factura Legal	Debido a modificaciones presupuestarias se aumento el rubro 520, se ejecutaron nuevos trabajos, beneficiando a 2 (dos) Instituciones educativas, Fin. Bas. N° 1684 San Blas (C. 24.879535, -56.295400), Col. Nac. Nueva Señora de las Mercedes (C. 24.881790, -56.292875)				
							1 Otra construcción de puente de madera en zona rural / 1 Otra construcción de puente de madera en zona rural, previstos para el año 2017	2	30	003	520	0	111.000.000	0	111.000.000	111.000.000	100,00	1	Obras	0	1	0	0	1	1	100,00	Contrato, Acta Inicial Obras, Certificado de Obras, acta de Recepción Definitiva, Factura Legal	Debido a modificaciones presupuestarias se aumento el rubro 520, se ejecutaron nuevos trabajos, beneficiando a 2 (dos) Instituciones educativas, Fin. Bas. N° 1684 San Blas (C. 24.879535, -56.295400), Col. Nac. Nueva Señora de las Mercedes (C. 24.881790, -56.292875)					



Dr. Margarita Dure Pereira
 Tesorera



Dr. Rodrigo Bernardo Chamorro C.
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - AL 31/12/2017

NIVEL: 30 23
 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE
 PROGRAMA: 01-01 INTENDENCIA MUNICIPAL

ANEXO B-06-04

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Trimestre Venido	Devenido / Recaudado			Acumulado Trimestre Actual	Total Devenido	Total Recaudado	% de Ejecución
											OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE				
						TOTAL DE INGRESOS	1.123.976.211	408.389.768	1.532.365.979	684.952.297	0	330.915.476	0	330.915.476	1.015.867.773	1.015.867.773	66,29
100						INGRESOS CORRIENTES	337.192.863	105.000.000	442.192.863	204.936.254	0	68.036.378	0	68.036.378	272.972.632	272.972.632	61,73
	160					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337.192.863	105.000.000	442.192.863	204.936.254	0	68.036.378	0	68.036.378	272.972.632	272.972.632	61,73
		153				Transf. Consol. Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	337.192.863	105.000.000	442.192.863	204.936.254	0	68.036.378	0	68.036.378	272.972.632	272.972.632	61,73
		153	070	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	337.192.863	105.000.000	442.192.863	204.936.254	0	68.036.378	0	68.036.378	272.972.632	272.972.632	61,73
200						INGRESOS DE CAPITAL	786.783.348	245.000.000	1.031.783.348	421.626.275	0	262.879.098	0	262.879.098	684.505.373	684.505.373	66,34
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	786.783.348	245.000.000	1.031.783.348	421.626.275	0	262.879.098	0	262.879.098	684.505.373	684.505.373	66,34
		223				Transferencias consolidables de Entidades y Organismos de Est	786.783.348	245.000.000	1.031.783.348	421.626.275	0	262.879.098	0	262.879.098	684.505.373	684.505.373	66,34
		223	070	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	786.783.348	245.000.000	1.031.783.348	421.626.275	0	262.879.098	0	262.879.098	684.505.373	684.505.373	66,34
200						INGRESOS DE CAPITAL	0	58.389.768	58.389.768	58.389.768	0	0	0	0	58.389.768	58.389.768	100,00
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	58.389.768	58.389.768	58.389.768	0	0	0	0	58.389.768	58.389.768	100,00
		223				Transferencias consolidables de Entidades y Organismos de Est	0	58.389.768	58.389.768	58.389.768	0	0	0	0	58.389.768	58.389.768	100,00
		223	070	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	0	58.389.768	58.389.768	58.389.768	0	0	0	0	58.389.768	58.389.768	100,00
						Total General	1.123.976.211	408.389.768	1.532.365.979	684.952.297	0	330.915.476	0	330.915.476	1.015.867.773	1.015.867.773	66,29

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

C.P. María Inés Dure Pereira
 Dpto. Tesorería

Dr. Ezequiel Chamorro C.
 Intendente Municipal

000005



MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - AL 31/12/2017

ANEXO B-06-05

NIVEL : 30
 ENTIDAD : 23 MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE
 TIPO DE PRESUPUESTO : 2 - Programas de Acción
 PROGRAMA : 5 - Ley 4758/2012 FONACIDE
 SUB PROGRAMA : 1 - Desarrollo Municipal
 PROYECTO : Proyectos de Inversión financiados con recursos provenientes de Transferencias, conforme a la Ley 4758/2012 FONACIDE
 UNIDAD RESPONSABLE : Intendencia Municipal

Grupo	Sub Grupo	Obj. del Gasto	Detalle	F.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Trimestre Vendido	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			Total Acumulado Trimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago		
						TOTAL DE GASTOS	1.123.976.211	408.389.768	1.532.365.979	683.500.000	0	154.980.000	172.750.000	327.730.000	1.011.230.000	521.135.979	1.011.230.000	0								
						GASTOS CORRIENTES	337.192.863	105.000.000	442.192.863	170.000.000	0	154.980.000	61.750.000	216.730.000	386.730.000	55.462.863	386.730.000	0								
						TRANSFERENCIAS	337.192.863	105.000.000	442.192.863	170.000.000	0	154.980.000	61.750.000	216.730.000	386.730.000	55.462.863	386.730.000	0								
						Transferencias Corrientes al Sector Privado, varias																				
						Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas	337.192.863	105.000.000	442.192.863	170.000.000	0	154.980.000	61.750.000	216.730.000	386.730.000	55.462.863	386.730.000	0								
						GASTOS DE CAPITAL	786.783.348	303.389.768	1.090.173.116	513.500.000	0	0	111.000.000	111.000.000	111.000.000	624.500.000	465.673.116	624.500.000	0							
						INVERSION FISICA	786.783.348	303.389.768	1.090.173.116	513.500.000	0	0	111.000.000	111.000.000	111.000.000	624.500.000	465.673.116	624.500.000	0							
						Construcciones	786.783.348	303.389.768	1.090.173.116	513.500.000	0	0	111.000.000	111.000.000	111.000.000	624.500.000	465.673.116	624.500.000	0							
						Total General	1.123.976.211	408.389.768	1.532.365.979	683.500.000	0	154.980.000	172.750.000	327.730.000	1.011.230.000	521.135.979	1.011.230.000	0								

C.P. Heriberto González Rivas
 Contador

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



C.P. María Leticia Dure Pereira
 Dpto. Tesorería



D. Rafael Ferrnando Chanorro C.
 Intendente Municipal