

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

Ejercicio Fiscal:	Cuatrimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculable:	Producto	Indicador*	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejercidos Financieros			Ejercidos Productivos			Medios de Verificación	Observaciones											
							Tip. de Temp.	PF	OF			OG	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	Acumulado Anual	% Anual				
2017	Tercer Cuatrimestre	San Pedro	Yanaray del Norte	Plan de Desarrollo Municipal (2017)	Almuerzo Escolar (Correspondiente al 50%)	446 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2017 recibiendo el Almuerzo Escolar en el año 2017/446 alumnos según Macroplanificación para el año 2017	2	30	003	848	337.192.663	442.192.663	70.000.000	100.000.000	216.730.000	386.730.000	87,46	446	Alumnos	446	446	446	446	446	100,00	Contrato de Adjudicación, Nota Legal, planilla de asistencia.	Debido a una modificación presupuestaria se aumento el rubro 848.			
					Proyectos de Infraestructura en Educación (Correspondiente al 50%)	1 Aulas construidas / 3 Aulas planteadas 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 Inicio Obras, Certificado de Obras, Factura Legal.	Las Obras resumidas están en ejecución con un avance físico del 85%, y debido la necesidad de reparar aulas debidas a causas del tiempo se disminuyó la meta inicial.		
					Proyectos de Educación (Correspondiente al 50%)	3 Aulas reparadas / 5 Reparaciones de Aulas planteadas en el año 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 Inicio Obras, Certificado de Obras, Factura Legal.	Debido a una modificación presupuestaria se aumento el rubro 520 y se sumaron las metas. Las 3 reparaciones fueron ejecutadas en su totalidad.		
					FOVACIDE	0 m2 Perifoneo y relleno de caminos de acceso a instituciones educativas / 04 140 m2 Perifoneo y relleno de caminos, previstos para el año 2017	2	30	003	520	89.795.242	89.795.242	0	0	0	0	0	0,00	64.140 m2 Perifoneo y relleno de caminos de acceso a instituciones educativas, según Planificación Municipal 2017	64.140	m2	64.140	64.140	0	0	0	0	0,00		Debido a las frecuencias individuales por la mala organización del Arroyo Guazuramba III se ejecutaron obras trabajo beneficiando a 2 (dos) instituciones educativas. Esc. Bas. N° 1684 San Blas (-24.870335, -56.295400); Ccd. Nue. Nuestr Señora de las Mercedes (-24.881790, -56.292875)
						6.500 m3 Canalización de Arroyo Guazuramba III, vía de acceso a instituciones educativas / 6.500 m3 Canalización de Arroyo Guazuramba 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	6.500	m3	6.500	6.500	4.000	2.500	0	6.500	100,00	Contrato, Acta Inicio Obras, Certificado de Obras, acta de Recepción, Factura Legal.	Debido a modificaciones presupuestaria se aumento el rubro 520 y se agrogaron nuevos productos. Beneficiando a 2 (dos) instituciones educativas. Esc. Bas. N° 1684 San Blas (-24.870335, -56.295400); Ccd. Nue. Nuestr Señora de las Mercedes (-24.881790, -56.292875)		
						1) Obra construcción de puente de madera en puente viejo / 1 obra construcción de puente de madera en nueva ruta, previstos para el año 2017	2	30	003	520	0	111.000.000	0	0	0	111.000.000	100,00	1	Obras	0	1	0	0	1	1	100,00	Contrato, Acta Inicio Obras, Certificado de Obras, acta de Recepción, Factura Legal.	Debido a modificaciones presupuestaria se aumento el rubro 520 y se agrogaron nuevos productos. Beneficiando a 2 (dos) instituciones educativas. Esc. Bas. N° 1684 San Blas (-24.870335, -56.295400); Ccd. Nue. Nuestr Señora de las Mercedes (-24.881790, -56.292875)		



CLP. Miryam Lucía Dure Pereira
 Tesorera



Dr. Edgar Bernardo Chamorro C.
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE

EJECUCIÓN 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 Cuatrimestre Vencido	Devenido / Recaudado				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devenido	Total Recaudado	% de Ejecución
											SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
						TOTAL DE INGRESOS	1.123.976.211	408.389.768	1.532.365.979	626.562.529	58.389.768	0	330.915.476	0	389.305.244	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	0	68.036.378	0	68.036.378	272.972.632	272.972.632	61,73
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337.192.863	105.000.000	442.192.863	204.936.254	0	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	0	68.036.378	0	68.036.378	272.972.632	272.972.632	61,73
			153	070	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	337.192.863	105.000.000	442.192.863	204.936.254	0	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	0	262.879.098	0	262.879.098	694.505.373	694.505.373	66,34
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	786.783.348	245.000.000	1.031.783.348	421.626.275	0	0	262.879.098	0	262.879.098	694.505.373	694.505.373	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	0	262.879.098	0	262.879.098	694.505.373	694.505.373	66,34
			223	070	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	786.783.348	245.000.000	1.031.783.348	421.626.275	0	0	262.879.098	0	262.879.098	694.505.373	694.505.373	66,34
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	58.389.768	58.389.768	0	58.389.768	0	0	0	58.389.768	58.389.768	100,00	
						SALDO INICIAL DE CAJA	0	58.389.768	58.389.768	0	58.389.768	0	0	0	58.389.768	58.389.768	100,00	
						Recursos con Afectación Especifica - Fonacide	0	58.389.768	58.389.768	0	58.389.768	0	0	0	58.389.768	58.389.768	100,00	
		343				Total General	1.123.976.211	408.389.768	1.532.365.979	626.562.529	58.389.768	0	330.915.476	0	389.305.244	1.015.867.773	1.015.867.773	66,29



C.P. Maria Estelita Dure Pereira
 Dpto. Tesoreria





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 4759/2012 FONACIDE
 SUB PROGRAMA : 1 - Desarrollo Municipal
 PROYECTO : Proyectos de Inversión financiados con recursos provenientes de Transferencias, conforme a la Ley 4759/2012 FONACIDE.
 UNIDAD RESPONSABLE : Intendencia Municipal

Grupo	Sub Grupo	Obj. del Gasto	Detalle	F.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vendido	Obligado / Pagado					Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
											SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
						TOTAL DE GASTOS	1.123.976.211	408.389.768	1.532.365.979	683.500.000	0	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	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	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	337.192.863	105.000.000	442.192.863	170.000.000	0	0	154.980.000	61.750.000	216.730.000	386.730.000	55.462.863	386.730.000	0	
						Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas	337.192.863	105.000.000	442.192.863	170.000.000	0	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	0	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	0	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	0	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	0	154.980.000	172.750.000	327.730.000	1.011.230.000	521.135.979	1.011.230.000	0	



C.P. Heberto Gonzalez Rivas
 Contador

C.P. María Leticia Dure Pereira
 Dpto. Tesorería



Dr. Edgar Sepiardo Chamorro C.
 Intendente Municipal