

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

Ejercicio Fiscal:	Cuartimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculado:	Producto	Indicador *	Categoría / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Línea de base		Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones	
							Tipo de Proy.	FP	OP	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre				Registros	Unidad de Medida	Meta		Avance			Acumulado Anual			% Anual
2017	Segundo Cuatrimestre	San Pedro	Tarma	Plan de Desarrollo Municipal (2017)	Alumnos Escolar (Correspondiente al año 2017)	293 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año 2017 recibidos el año 2017/793 alumnos según Microplanificación para el año 2017	2	30	003	848	194.775.182	422.638.985	48.774.000	124.935.200	173.709.200	41,110	293 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo matriculados el año 2017, según Microplanificación para el año 2017	293	Alumnos	293	293	293	293	293	293	13.562	41,110	Microplanificación para el año 2017	Debido a una Modificación Presupuestaria se aumento el Rubro 848
					3 Alumnos concurridos / 4 Alumnos planificados para el año 2017		2	30	003	520	180.000.000	357.898.808	90.000.000	179.100.000	269.100.000	75,19	4 Construcción de Aulas en las escuelas Públicas del Distrito, según Planificación Municipal 2 017	4	Aulas	4	4	0	3	3	3	75,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance. Presupuesto se aumento el Rubro 520	Debido a una Modificación Presupuestaria se aumento el Rubro 520	
					2 Aulas reparadas / 2 Reparaciones de Aulas Planificadas en el año 2 017		2	30	003	520	100.000.000	100.000.000	25.000.000	75.000.000	100.000.000	100,00	2 Reparación de Aulas en las escuelas Públicas del Distrito, según Planificación Municipal 2 017	2	Aulas	2	2	0	2	2	2	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance. Presupuesto se aumento el Rubro 520	Debido a una Modificación Presupuestaria se aumento el Rubro 520	
					2 SS.IH. construidas / 2 SS.IH. Planificadas en el año 2 017		2	30	003	520	44.625.303	100.000.000	25.000.000	71.480.000	96.480.000	96,48	2 Construcción de SS.IH. en las escuelas Públicas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	2	Santuarios	2	2	0	2	2	2	2	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance. Presupuesto se aumento el Rubro 520	Debido a una Modificación Presupuestaria se aumento el Rubro 520
					59.560 m2 de Mejoramientos de caminos de acceso a instituciones educativas realizadas / 59.560 m2 de mejoramientos de caminos previstos en el año 2 017		2	30	003	520	0	146.500.000	0	146.500.000	146.500.000	100,00	59.560 m2 de Mejoramientos de caminos de acceso a instituciones educativas, según Planificación Municipal 2017	59.560	m2	59.560	59.560	0	59.560	59.560	59.560	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance. Presupuesto se aumento el Rubro 520 y se agregaron nuevos productos	Debido a una Modificación Presupuestaria se aumento el Rubro 520 y se agregaron nuevos productos	
					Obras Obras de Infraestructura (Correspondiente al 20%)		2	30	003	520	129.839.121	281.759.323	281.256.000	0	281.256.000	99,82	174.276 m2 de Mejoramientos de caminos de acceso a instituciones educativas, según Planificación Municipal 2 017	174.276	m2	174.276	174.276	174.276	0	174.276	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance. Presupuesto se aumento el Rubro 520 y sus metas	Debido a una Modificación Presupuestaria se aumento el Rubro 520 y sus metas		

Prof. Angelica Maria Musasi Sosa
 Tesorera

Lic. Miguela C. Goyan de Carrillo
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE TACUATI

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL 31/08/2017

ANEXO B-04-05

NIVEL : 30
 ENTIDAD : 18 MUNICIPALIDAD DE TACUATI
 TIPO DE PRESUPUESTO : 2 - Programas de Acción
 PROGRAMA : 3 - Ley 4758/2012 FONACIDE (CONSOLIDADO)
 SUB PROGRAMA : 1 y 2
 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 Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Prgo
											MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
						TOTAL DE GASTOS	649.250.606	759.546.010	1.408.796.616	470.030.000	192.000.000	93.080.000	90.000.000	221.935.200	597.015.200	1.067.045.200	341.751.416	1.067.045.200	0
						GASTOS CORRIENTES	194.775.182	227.863.803	422.638.985	48.774.000	0	0	0	124.935.200	124.935.200	173.709.200	248.929.785	173.709.200	0
						TRANSFERENCIAS	194.775.182	227.863.803	422.638.985	48.774.000	0	0	0	124.935.200	124.935.200	173.709.200	248.929.785	173.709.200	0
						Transferencias Contables al Sector Privado, varias	194.775.182	227.863.803	422.638.985	48.774.000	0	0	0	124.935.200	124.935.200	173.709.200	248.929.785	173.709.200	0
						Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas	194.775.182	227.863.803	422.638.985	48.774.000	0	0	0	124.935.200	124.935.200	173.709.200	248.929.785	173.709.200	0
						GASTOS DE CAPITAL	454.475.424	531.682.207	986.157.631	421.256.000	192.000.000	93.080.000	90.000.000	97.000.000	472.080.000	893.336.000	92.821.631	893.336.000	0
						INVERSION FISICA	454.475.424	531.682.207	986.157.631	421.256.000	192.000.000	93.080.000	90.000.000	97.000.000	472.080.000	893.336.000	92.821.631	893.336.000	0
						Construcciones	454.475.424	531.682.207	986.157.631	421.256.000	192.000.000	93.080.000	90.000.000	97.000.000	472.080.000	893.336.000	92.821.631	893.336.000	0
						Total General	649.250.606	759.546.010	1.408.796.616	470.030.000	192.000.000	93.080.000	90.000.000	221.935.200	597.015.200	1.067.045.200	341.751.416	1.067.045.200	0

C.P. Andres Morin Mendez
Contador

Prof. Angelica Maria Mussi Sosa
Dpto. Tesorería

Lic. Miguela C. Colman de Carrillo
Intendente Municipal





MUNICIPALIDAD DE TACUATI
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL 31/08/2017

NIVEL: 30
ENTIDAD: 18 MUNICIPALIDAD DE TACUATI
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 Cuatrimestre Vendido	Devenido / Recaudado				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devenido	Total Recaudado	% de Ejecución	
											MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
						TOTAL DE INGRESOS	649.250.606	759.546.010	1.408.796.616	627.277.704	500.196.025	0	0	0	0	500.196.025	1.127.473.729	1.127.473.729	80,03
						INGRESOS CORRIENTES	194.775.182	47.108.699	241.883.881	24.760.691	168.102.291	0	0	0	0	168.102.291	192.862.982	192.862.982	79,73
100						TRANFERENCIAS CORRIENTES	194.775.182	47.108.699	241.883.881	24.760.691	168.102.291	0	0	0	0	168.102.291	192.862.982	192.862.982	79,73
	150					Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado P/Coparticipac.	194.775.182	47.108.699	241.883.881	24.760.691	168.102.291	0	0	0	0	168.102.291	192.862.982	192.862.982	79,73
		153	070	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	194.775.182	47.108.699	241.883.881	24.760.691	168.102.291	0	0	0	0	168.102.291	192.862.982	192.862.982	79,73
						INGRESOS DE CAPITAL	454.475.424	109.920.298	564.395.722	0	332.093.734	0	0	0	0	332.093.734	332.093.734	332.093.734	58,84
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	454.475.424	109.920.298	564.395.722	0	332.093.734	0	0	0	0	332.093.734	332.093.734	332.093.734	58,84
		223	070	30	003	Transferencias consolidables de Entidades y Organismos de Est	454.475.424	109.920.298	564.395.722	0	332.093.734	0	0	0	0	332.093.734	332.093.734	332.093.734	58,84
		223	070	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	454.475.424	109.920.298	564.395.722	0	332.093.734	0	0	0	0	332.093.734	332.093.734	332.093.734	58,84
						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	602.517.013	602.517.013	602.517.013	0	0	0	0	0	0	602.517.013	602.517.013	100,00
						Saldo Inicial De Caja	0	602.517.013	602.517.013	602.517.013	0	0	0	0	0	0	602.517.013	602.517.013	100,00
		343				Saldo Inicial Recursos Institucionales	0	602.517.013	602.517.013	602.517.013	0	0	0	0	0	0	602.517.013	602.517.013	100,00
		343	021	30	003	De Recursos con Afectación específica	0	602.517.013	602.517.013	602.517.013	0	0	0	0	0	602.517.013	602.517.013	100,00	
						Total General	649.250.606	759.546.010	1.408.796.616	627.277.704	500.196.025	0	0	0	0	500.196.025	1.127.473.729	1.127.473.729	80,03

C. P. Andrés Martín Méndez
Contador



Prof. Angelica Morla Musisi Sosa
Dpto. Tesoreria



Lic. Miguella C. Corraán de Carrillo
Intendente Municipal