

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

Ejercicio Fiscal:	Trimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculado:	Proyecto	Indicador	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Ejecución Presupuestaria						Método de Verificación	Observaciones				
							Presup.	FP	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre				Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuatr.	2º Cuatr.			3º Cuatr.	Acumulado Anual	% Anual	
2017	Cuarto Trimestre	San Pedro	Tecunil	Plan de Desarrollo Municipal (2017)	Almuerzo Escolar (Correspondiente al 50%)	293 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año 2017 recibiendo el almuerzo escolar en el año 2017/2017/2017 según Microplanificación para el año 2017	2	30	003	848	194.772.182	422.638.985	48.774.000	124.935.200	187.402.800	361.112.000	83,44	293 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año 2017, según Microplanificación para el año 2017	293	Alumnos	293	293	293	293	293	100,00	Microplanificación para el año 2017	Debido a una Modificación Presupuestaria se aumento el rubro 848.		
					3 Aulas construidas / 3 Aulas planificadas para el año 2017	2	30	003	520	180.000.000	297.898.308	90.000.000	179.100.000	0	269.100.000	90,33	3 Construcción de Aulas en las escuelas Públicas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	3	Aulas	4	3	0	3	0	3	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Debido a una Modificación Presupuestaria se disminuyó las metas.		
					2 Aulas reparadas / 2 Reparaciones de Aulas Planificadas en el año 2017	2	30	003	520	100.000.000	100.000.000	25.000.000	75.000.000	0	100.000.000	100,00	2 Reparación de Aulas en las escuelas Públicas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	2	Aulas	2	2	0	2	0	2	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Debido a una Modificación Presupuestaria se aumento el rubro 520		
					Proyectos de Infraestructura en Educación (Correspondiente al 50%)		2	30	003	520	44.625.303	100.000.000	25.000.000	71.480.000	0	96.480.000	96,48	2 Construcción de SS.HH. en las escuelas Públicas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	2	Sanitarios	2	2	0	2	0	2	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Debido a una Modificación Presupuestaria se aumento el rubro 520 y se agregaron nuevos productos.	
					994 m2 de Rehabilitación de caminos de acceso a instituciones educativas realizadas / 994 m2 de Rehabilitación de caminos previstos en el año 2017	2	30	003	520	0	60.500.000	0	0	0	55.000.000	55.000.000	91,67	994 m2 de Rehabilitación de caminos de acceso a instituciones educativas, según Planificación Municipal 2017	994	m2	994	994	0	994	0	994	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Debido a una Modificación Presupuestaria se aumento el rubro 520 y se agregaron nuevos productos.	
					Otros Obras de Infraestructura (Correspondiente al 20%)		2	30	003	520	129.850.121	281.759.323	281.256.000	0	281.256.000	281.256.000	99,82	174.276 m2 de Mejoramientos de caminos de acceso a instituciones educativas, según Planificación Municipal 2017	174.276	m2	174.276	174.276	174.276	0	0	0	174.276	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Debido a una Modificación Presupuestaria se aumento el rubro 520 y las metas.


Pyda. Angelica Marip Muzzi Soas
 Tesorera


Ines Miguela C. Cofre de Carrillo
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE TACUATI

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL 31/12/2017

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 Trimestre Vencido	Devengado / Recaudado			Acumulado Trimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
											OCUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE				
						TOTAL DE INGRESOS	649.250.606	759.546.010	1.408.796.616	1.127.473.729	0	0	523.584.420	523.584.420	1.651.058.149	1.651.058.149	117,20
100						INGRESOS CORRIENTES	194.775.182	47.108.699	241.883.881	192.862.982	0	0	123.618.032	123.618.032	316.481.014	316.481.014	130,84
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194.775.182	47.108.699	241.883.881	192.862.982	0	0	123.618.032	123.618.032	316.481.014	316.481.014	130,84
		153				Transf. Consol. Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	194.775.182	47.108.699	241.883.881	192.862.982	0	0	123.618.032	123.618.032	316.481.014	316.481.014	130,84
			153	070	30	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	194.775.182	47.108.699	241.883.881	192.862.982	0	0	123.618.032	123.618.032	316.481.014	316.481.014	130,84
200						INGRESOS DE CAPITAL	454.475.424	109.920.298	564.395.722	332.093.734	0	0	399.966.388	399.966.388	732.060.122	732.060.122	129,71
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	454.475.424	109.920.298	564.395.722	332.093.734	0	0	399.966.388	399.966.388	732.060.122	732.060.122	129,71
		223				Transferencias consolidables de Entidades y Organismos de Esta	454.475.424	109.920.298	564.395.722	332.093.734	0	0	399.966.388	399.966.388	732.060.122	732.060.122	129,71
			223	070	30	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	454.475.424	109.920.298	564.395.722	332.093.734	0	0	399.966.388	399.966.388	732.060.122	732.060.122	129,71
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	602.517.013	602.517.013	602.517.013	0	0	0	0	602.517.013	602.517.013	100,00
	340					Saldo INICIAL DE CAJA	0	602.517.013	602.517.013	602.517.013	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	602.517.013	602.517.013	100,00
			343	021	30	De Recursos con Atección específica	0	602.517.013	602.517.013	602.517.013	0	0	0	0	602.517.013	602.517.013	100,00
						Total General	649.250.606	759.546.010	1.408.796.616	1.127.473.729	0	0	523.584.420	523.584.420	1.651.058.149	1.651.058.149	117,20

Andrés Martín Méndez
 C.P. Andrés Martín Méndez
 Contador
 C.P. Andrés Martín
 RUC: 4928334-0



Prof. Angelica María Mussi Sosa
 Dpto. Tesorería



Dr. Mguelina C. Colipon de Carrillo
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE TACUATI

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL 31/12/2017

ANEXO B-06-05

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 financiadas 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 Vencido	Obligado / Pagado			Total Acumulado Trimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago	
											OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
						TOTAL DE GASTOS	449.250.406	759.546.010	1.408.796.616	1.122.045.200	0	0	187.402.800	187.402.800	1.309.448.000	99.348.616	1.309.448.000	0	
						GASTOS CORRIENTES	194.775.182	227.863.803	422.638.985	173.709.200	0	0	187.402.800	187.402.800	361.112.000	61.526.985	361.112.000	0	
						TRANSFERENCIAS	194.775.182	227.863.803	422.638.985	173.709.200	0	0	187.402.800	187.402.800	361.112.000	61.526.985	361.112.000	0	
						840													
						848 030 003 02													
						Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas	194.775.182	227.863.803	422.638.985	173.709.200	0	0	187.402.800	187.402.800	361.112.000	61.526.985	361.112.000	0	
						GASTOS DE CAPITAL	454.475.424	531.682.207	986.157.631	948.336.000	0	0	0	0	948.336.000	37.821.631	948.336.000	0	
						500													
						520													
						520 030 003 02													
						INVERSION FISICA	454.475.424	531.682.207	986.157.631	948.336.000	0	0	0	0	948.336.000	37.821.631	948.336.000	0	
						Construcciones	454.475.424	531.682.207	986.157.631	948.336.000	0	0	0	0	948.336.000	37.821.631	948.336.000	0	
						Total General	649.250.406	759.546.010	1.408.796.616	1.122.045.200	0	0	187.402.800	187.402.800	1.309.448.000	99.348.616	1.309.448.000	0	

[Firma]
 C.P. Andres Marin Mendez
 Contador
 C.P. Andres Marin
 RUC: 4928334-0

[Firma]
 Prof. Angelica Maria Mussi Sosa
 Dpto. Tesoreria

[Firma]
 Mg. Miguela C. Colman de Carrillo
 Intendente Municipal

