

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 *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones				
							Tip. de Temp.	EF	OF	OC			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acreditado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance			Acreditado Anual	% Anual							
2017	Tercer Cuatrimestre	San Pedro	Tacualí	Plan de Desarrollo Municipal (2017)	Alumero Escolar (Correspondiente al 30%)	293 alumnos de la Educación Inicial y matriculados en el año 2017 recibiendo el Alumero Escolar en el año 2017/293 alumnos según Macroplanificación para el año 2017	2	30	003	848	194.775.182	422.638.985	48.774.000	124.935.200	187.402.800	301.112.000	85,44	293	293	293	293	293	293	293	293	293	85,44	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	3	3	3	3	3	3	3	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, 520 y se disminuyo las metas.	Debido a una Modificación Presupuestaria se aumento el Rubro 520 y se disminuyo 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	2	2	2	2	2	2	2	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, 520 y se agrego nuevos productos.	Debido a una Modificación Presupuestaria se aumento el Rubro 520 y se agrego nuevos productos.					
					59.560 m2 de Mejoramientos de caminos de acceso a instituciones educativas realizadas / 59.560 m2 de mejoramientos de caminos previstos en el año 2017		2	30	003	520	0	146.500.000	0	146.500.000	0	146.500.000	100,00	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, 520 y Factura Legal.	Debido a una Modificación Presupuestaria se aumento el Rubro 520 y se agrego nuevos productos.					
					994 m3 de Reritización de caminos de acceso a instituciones educativas realizadas / 994 m3 de Reritización de caminos previstos en el año 2017		2	30	003	520	0	60.000.000	0	0	55.000.000	55.000.000	91,67	994	994	0	0	994	994	994	994	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, 520 y Factura Legal.	Debido a una Modificación Presupuestaria se aumento el Rubro 520 y se agrego nuevos productos.					
					Otras Obras de Infraestructura (Correspondiente al 20%)		2	30	003	520	129.850.121	281.759.323	281.256.000	0	0	281.256.000	99,82	174.276	174.276	174.276	0	0	174.276	174.276	100,00	Certificado de recepción de obra e informe de avance, 520 y Factura Legal.	Debido a una Modificación Presupuestaria se aumento el Rubro 520 y las metas.						

MUNICIPALIDAD DE TACUALÍ
 Prof. Angélica María Mússi Sosa
 Tesorera

MUNICIPALIDAD DE TACUALÍ
 Lic. Miguela C. Gómez 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 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 Vendido	Obligado / Pagado					Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
											SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
						TOTAL DE GASTOS	649.250.606	759.546.010	1.408.796.616	1.067.046.200	55.000.000	0	0	0	187.402.800	242.402.800	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	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	0	187.402.800	187.402.800	361.112.000	61.526.985	361.112.000	0	
						Transferencias Contables al Sector Privado, Ventas	194.775.182	227.863.803	422.638.985	173.709.200	0	0	0	187.402.800	187.402.800	361.112.000	61.526.985	361.112.000	0	
						Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas	194.775.182	227.863.803	422.638.985	173.709.200	0	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	893.336.000	55.000.000	0	0	0	55.000.000	55.000.000	948.336.000	37.821.631	948.336.000	0
						INVERSION FISICA	454.475.424	531.682.207	986.157.631	893.336.000	55.000.000	0	0	0	55.000.000	55.000.000	948.336.000	37.821.631	948.336.000	0
						Construcciones	454.475.424	531.682.207	986.157.631	893.336.000	55.000.000	0	0	0	55.000.000	55.000.000	948.336.000	37.821.631	948.336.000	0
						Construcciones	454.475.424	531.682.207	986.157.631	893.336.000	55.000.000	0	0	0	55.000.000	55.000.000	948.336.000	37.821.631	948.336.000	0
						Total General	649.250.606	759.546.010	1.408.796.616	1.067.046.200	55.000.000	0	0	0	187.402.800	242.402.800	1.309.448.000	99.348.616	1.309.448.000	0

C.P. Andrés Maipán Méndez
 Contador

C.P. Andrés Martín
 RUC: 4928334-0



Prof. Angelica María Musi Sosa
 Dpto. Tesorería



Lic. Myriela C. Corrao de Cirillo
 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 Cuantitativo Vendido	Devengado / Recaudado					Acumulado Cuantitativo Actual	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
											SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
						TOTAL DE INGRESOS	649.250.606	759.546.010	1.408.796.616	1.127.473.729	0	0	0	0	523.584.420	523.584.420	1.651.058.149	1.651.058.149	117,20
						INGRESOS CORRIENTES	194.775.182	47.108.699	241.883.881	192.862.982	0	0	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	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	0	0	123.618.032	123.618.032	316.481.014	316.481.014	130,84
		133	070	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	194.775.182	47.108.699	241.883.881	192.862.982	0	0	0	0	123.618.032	123.618.032	316.481.014	316.481.014	130,84
						INGRESOS DE CAPITAL	454.475.424	109.920.298	564.395.722	332.093.734	0	0	0	0	399.966.388	399.966.388	732.060.122	732.060.122	129,71
	200					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	454.475.424	109.920.298	564.395.722	332.093.734	0	0	0	0	399.966.388	399.966.388	732.060.122	732.060.122	129,71
		223				Transferencias consolidables de Entidades y Organismos de Est	454.475.424	109.920.298	564.395.722	332.093.734	0	0	0	0	399.966.388	399.966.388	732.060.122	732.060.122	129,71
		223	070	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	454.475.424	109.920.298	564.395.722	332.093.734	0	0	0	0	399.966.388	399.966.388	732.060.122	732.060.122	129,71
						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
	340					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 Inhibicionales	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	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	0	0	523.584.420	523.584.420	1.651.058.149	1.651.058.149	117,20

Andrés Martín
C.P. Andrés Martín Méndez
Contador

C.P. Andrés Martín
RUC: 4928334-0



Prof. Angelica Maria Mussi Sosa
Dpto. Tesorería



Lic. Miguel E. Corral del Carrillo
Intendente Municipal