

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

Ejercicio Fiscal	Cuartimestre	Departamento	Municipalidad	Eje Estratégico Vinculado	Plan de Desarrollo Municipal (2017)	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Ejecución Física			Método de Verificación	Observaciones					
							TP de Proje	PR	OP	OC			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripto			Regimen	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatr.
2017	Segundo Trimestre	San Pedro	Yanayacu del Norte			446 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2017, según el Anuario según Microplanificación para el año 2017	2	30	003	848	337,192,863	337,192,863	70,000,000	100,000,000	170,000,000	50.42	446	Alumnos	446	446	446	446	100.00	Microplanificación para el año 2017	
						446 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2017, según el Anuario según Microplanificación para el año 2017	2	30	003	848	337,192,863	337,192,863	70,000,000	100,000,000	170,000,000	50.42	446	Alumnos	446	446	446	446	100.00	Microplanificación para el año 2017	
						1 Aula construida / 3 Aulas planificadas para el año 2017	2	30	003	520	380,000,000	285,000,000	57,000,000	87,000,000	144,000,000	50.53	3	Aulas	3	3	1	0	33.33	Certificado de Obras, Factura Legal	Las Obras realizadas están en ejecución con un avance físico del 47%, y debido a la necesidad de reparar malla dañada a causa del tiempo se disminuyó la meta inicial.
						0 Aulas reparadas / 4 Reparaciones de Aulas Planificadas en el año 2017	2	30	003	520	71,988,106	166,988,106	0	75,500,000	75,500,000	45.21	4	Aulas	4	4	0	0	0.00	Cuentro, Acta Inicial Obras, Certificado de Obras, acta de Recepción Legal	El presupuesto estimado para reducción de mallas aluzco para 2 aulas, la ejecución de créditos era inferior al costo real de ejecución necesaria. Las Obras se ejecutaron con un avance físico del 52%.
						0 m2 Perfilado y relleño de caminos de acceso a instituciones educativas / 64,140 m2 Perfilado y relleño de caminos, previstos para el año 2017	2	30	003	520	87,795,242	87,795,242	0	0	0	0.00	2	Sanitarios	2	2	0	0	0.00	Cuentro, Acta Inicial Obras, Certificado de Obras, acta de Recepción Legal	Debido a las incógnitas administrativas por la mala contratación del Arroyo Guazuma III se ejecutaron dicho trabajo ordenando a 2 (dos) Instituciones educativas, por Bks N° 1084 San Blas (C. de la Cruz) y Bks N° 1084 San Blas (C. de la Cruz) de la Municipalidad de Yanayacu del Norte, con el N° de Orden de Compra N° 24,881,790.-56,293,875.





MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - AL 30/06/2017

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. Detalle	F.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Trimestre Venido	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total Acumulado Trimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
					TOTAL DE GASTOS	1.123.976.211	0	1.123.976.211	57.000.000	150.000.000	175.000.000	142.500.000	467.500.000	524.500.000	599.476.211	524.500.000	0
					GASTOS CORRIENTES	337.192.853	0	337.192.853	0	70.000.000	100.000.000	0	170.000.000	170.000.000	167.192.853	170.000.000	0
	800				TRANSFERENCIAS	337.192.853	0	337.192.853	0	70.000.000	100.000.000	0	170.000.000	170.000.000	167.192.853	170.000.000	0
		848	030	003	02	Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas	0	337.192.853	0	70.000.000	100.000.000	0	170.000.000	170.000.000	167.192.853	170.000.000	0
					GASTOS DE CAPITAL	786.783.348	0	786.783.348	57.000.000	80.000.000	75.000.000	142.500.000	297.500.000	354.500.000	432.283.348	354.500.000	0
	500				INVERSION FISICA	786.783.348	0	786.783.348	57.000.000	80.000.000	75.000.000	142.500.000	297.500.000	354.500.000	432.283.348	354.500.000	0
		520			Construcciones	786.783.348	0	786.783.348	57.000.000	80.000.000	75.000.000	142.500.000	297.500.000	354.500.000	432.283.348	354.500.000	0
			030	003	02	Construcciones	786.783.348	0	57.000.000	80.000.000	75.000.000	142.500.000	297.500.000	354.500.000	432.283.348	354.500.000	0
					Total General	1.123.976.211	0	1.123.976.211	57.000.000	150.000.000	175.000.000	142.500.000	467.500.000	524.500.000	599.476.211	524.500.000	0

C.P. Heriberto González Rivas
 Contador
 Matricia CO-799



C.P. María Petita Dure Pereira
 Ipto. Tesorería



Ds. Edgar Berrardo Chamorro C.
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - AL 30/06/2017

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
											ABRIL	MAYO	JUNIO				
						TOTAL DE INGRESOS	1.123.976.211	0	1.123.976.211	0	547.444.001	0	0	547.444.001	547.444.001	547.444.001	48,71
100						INGRESOS CORRIENTES	337.192.853	0	337.192.853	0	181.200.696	0	0	181.200.696	181.200.696	181.200.696	53,74
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337.192.853	0	337.192.853	0	181.200.696	0	0	181.200.696	181.200.696	181.200.696	53,74
		153	070	30	003	Transf. Consol. Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	337.192.853	0	337.192.853	0	181.200.696	0	0	181.200.696	181.200.696	181.200.696	53,74
						Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	337.192.853	0	337.192.853	0	181.200.696	0	0	181.200.696	181.200.696	181.200.696	53,74
200						INGRESOS DE CAPITAL	786.783.348	0	786.783.348	0	366.243.305	0	0	366.243.305	366.243.305	366.243.305	46,55
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	786.783.348	0	786.783.348	0	366.243.305	0	0	366.243.305	366.243.305	366.243.305	46,55
		223				Transferencias consolidables de Entidades y Organismos de Est.	786.783.348	0	786.783.348	0	366.243.305	0	0	366.243.305	366.243.305	366.243.305	46,55
						Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	786.783.348	0	786.783.348	0	366.243.305	0	0	366.243.305	366.243.305	366.243.305	46,55
		223	070	30	003	Total General	1.123.976.211	0	1.123.976.211	0	547.444.001	0	0	547.444.001	547.444.001	547.444.001	48,71

C.P. Heriberto González Rivas
 Comptador



C.P. María Estelita Dure Perreira
 Dpto. Tesorería



Dr. Edgar Bernardo Channorro C.
 Intendente Municipal