

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

Ejercicio Fiscal:	Cuartimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculante:	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva			Medios de Verificación	Observaciones									
							1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre			Ampliada: Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial			Vigente	1º Cuatr.	2º Cuatr.	3º Cuatr.	Ampliada Anual	% Anual			
2017	Tercer Cuatrimestre	San Pedro	Yataity del Norte	Plan de Desarrollo Municipal (2017)	Alumero Escolar (Correspondiente al año 2017 / 446 alumnos según Microplanificación para el año 2017)	446 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año 2017 recibieron el Alumero Escolar en el año 2017 / 446 alumnos según Microplanificación para el año 2017	2	30	003	848	337.192.863	442.192.863	70.000.000	100.000.000	216.730.000	386.730.000	87,46	446	Alumnos	446	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%)	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 Recepción, Factura Legal.	Debido a una modificación presupuestaria se aumento el rubro 520 y se aumentaron las metas. Las 3 reparaciones fueron ejecutadas en su totalidad
					FOVACIDE	0 SS.HH. construidas / 5 SS.HH. Planteadas en el año 2017	2	30	003	520	110.000.000	275.000.000	0	0	0	0	0,00	5	Santuarios	2	5	0	0	0	0	0,00		Debido a modificaciones presupuestarias se aumento el rubro 520 y se agregaron nuevos productos.
						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	0,00	64.140	m2	64.140	64.140	0	0	0	0	0,00		
						6.500 m3 Canalización de Arroyo Guazureta III, vía de acceso a instituciones educativas / 6.500 m3 Canalización de Arroyo Guazureta 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 Recepción, Factura Legal.	Debido a las frecuentes inundaciones por la mala canalización del Arroyo Guazureta III se ejecutaron dicho trabajo beneficiando a 2 (dos) instituciones educativas, Esc. Bas. N° 668 San Blas (-24.879335, -56.929400)- Col. Nec. Nuestra Señora de las Mercedes (-24.881790, -56.9292875)
						1 Otra construcción de puente de madera en guaza, rta / 1 otra construcción de puente de madera en guaza rta, previstos para el año 2017	2	30	003	520	0	111.000.000	0	0	0	111.000.000	100,00	1	Otras	0	1	0	0	1	1	100,00	Contrato, Acta Inicio Obras, Certificado de Recepción, Factura Legal.	Debido a modificaciones presupuestarias se aumento el rubro 520 y se agregaron nuevos productos. Beneficiando a 2 (dos) instituciones educativas, Esc. Bas. N° 1684 San Blas (-24.879335, -56.929400)- Col. Nec. Nuestra Señora de las Mercedes (-24.881790, -56.9292875)





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 Vendido	Devengado / Recaudado				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	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
			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	684.505.373	684.505.373	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	684.505.373	684.505.373	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	684.505.373	684.505.373	66,34
			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	684.505.373	684.505.373	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	
	340					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	
		343				Recursos con Afectación Institucional	0	58.389.768	58.389.768	0	58.389.768	0	0	0	58.389.768	58.389.768	100,00	
			023		003	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



Heriberto Gonzalez Rivas
 Copador

C.P. Maria Leticia Dure Pereira
 Dpto. Tesoreria



Dr. Edgar Benjardo Chamorro C.
 Intendente Municipal



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 4758/2012 FONACIDE
 SUB PROGRAMA : 1 - Desarrollo Municipal
 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
											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 Rivar
 Contador

C.P. María Leticia Duré Pereira
 Dpto. Tesorería



Dr. Edgar Separdo Chamorro C.
 Intendente Municipal