



XIV-Departamento

Nivel: 30 Entidad: Municipalidad de Ybarroba

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS PERIODO: 2017

Anexo: B-06-03

Recursos del Tesoro



Grupo	Sub-Grupo	Origen	Detalle	F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devenido/Recaudado				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devenido	Total Recaudado	Porc.
										ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				
...	TOTAL DE INGRESOS	680,767,857	874,875,109	1,555,642,968	0	58,041,075	0	63,470,459	481,812,947	603,324,481	603,324,481	161,956,206	36.18 %
100					INGRESOS CORRIENTES	204,230,357	243,421,394	447,651,751	0	0	0	0	161,956,206	161,956,206	161,956,206	36.18 %	
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204,230,357	243,421,394	447,651,751	0	0	0	0	161,956,206	161,956,206	161,956,206	36.18 %	
					TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y	204,230,357	243,421,394	447,651,751	0	0	0	0	161,956,206	161,956,206	161,956,206	36.18 %	
					Aporte del Gobierno Central (Fonacide)	204,230,357	243,421,394	447,651,751	0	0	0	0	161,956,206	161,956,206	161,956,206	36.18 %	
200					INGRESOS DE CAPITAL	476,537,500	567,983,256	1,044,520,756	0	58,041,075	0	0	319,856,741	377,897,816	377,897,816	36.18 %	
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	476,537,500	567,983,256	1,044,520,756	0	58,041,075	0	0	319,856,741	377,897,816	377,897,816	36.18 %	
					TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y	476,537,500	567,983,256	1,044,520,756	0	58,041,075	0	0	319,856,741	377,897,816	377,897,816	36.18 %	
					Aporte del Gobierno Central (Fonacide)	476,537,500	567,983,256	1,044,520,756	0	58,041,075	0	0	319,856,741	377,897,816	377,897,816	36.18 %	
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	63,470,459	63,470,459	0	0	0	63,470,459	63,470,459	63,470,459	100.00 %		
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	63,470,459	63,470,459	0	0	0	63,470,459	63,470,459	63,470,459	100.00 %		
					SALDO INICIAL DE TESORERIA	0	63,470,459	63,470,459	0	0	0	63,470,459	63,470,459	63,470,459	100.00 %		
341					Saldo Recursos del FONACIDE	0	63,470,459	63,470,459	0	0	0	63,470,459	63,470,459	63,470,459	100.00 %		

Tiempo: 15 de mayo de 2017 09:50:14:3

CONTRIBUIDOR
Lic. Neira Clarice Mohr
Contador



Julio Cesar Cabrera Merelles
Adm. Dirección Municipal



S. Luis Merelles
Intendencia Municipal



XIV-Departamento

Nivel : 30
 Entidad : Municipalidad de Ybarobana
 Tipo de Presupuesto : Programas y Proyecto
 Programa : FONACIDE
 Sub Programa : Apoyo al Sector de La Educacion
 Unidad Responsable :

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS PERIODO: 2017

Anexo: B-06-04



Página: 01

Sub-Grupo/Grupo/Origen	F.F.	O.F.	Dpl	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligador/Pagado				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendiente de Pago
									ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
990	30	003	14	TOTAL DE GASTOS	680.787.857	874.875.109	1.555.642.966	0	100.000.000	0	0	20.500.000	292.570.000	413.070.000	1.142.572.966	413.070.000	0
800	30	003	14	GASTOS CORRIENTES	204.230.357	282.462.531	486.692.888	0	0	0	0	0	0	0	486.692.888	0	0
800	30	003	14	TRANSFERENCIAS	149.141.487	282.462.531	411.604.018	0	0	0	0	0	0	0	411.604.018	0	0
800	30	003	14	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	149.141.487	282.462.531	411.604.018	0	0	0	0	0	0	0	411.604.018	0	0
800	30	003	14	Transferencias Para Complemento Nutricional	149.141.487	282.462.531	411.604.018	0	0	0	0	0	0	0	411.604.018	0	0
900	30	003	14	OTROS GASTOS	55.088.870	0	55.088.870	0	0	0	0	0	0	0	55.088.870	0	0
900	30	003	14	DEUDAS PEND DE PAGO DE GASTOS CTES. DE	55.088.870	0	55.088.870	0	0	0	0	0	0	0	55.088.870	0	0
900	30	003	14	Deudas Pend. De Pago De Gastos De Clas. De	55.088.870	0	55.088.870	0	0	0	0	0	0	0	55.088.870	0	0
900	30	003	14	GASTOS DE CAPITAL	476.537.500	612.412.578	1.088.950.078	0	100.000.000	0	0	20.500.000	292.570.000	413.070.000	675.880.078	413.070.000	0
500	30	003	14	INVERSION FISICA	361.537.500	518.962.578	880.500.078	0	100.000.000	0	0	130.120.000	130.120.000	230.120.000	650.380.078	230.120.000	0
500	30	003	14	CONSTRUCCIONES	286.230.000	0	286.230.000	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0
500	30	003	14	Construcciones (Infraestructura)	286.230.000	0	286.230.000	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0
540	30	003	14	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	95.307.500	0	95.307.500	0	0	0	0	0	0	0	95.307.500	0	0
540	30	003	14	Adquisición De Equipos De Oficina Y Computación	95.307.500	0	95.307.500	0	0	0	0	0	0	0	95.307.500	0	0
900	30	003	14	OTROS GASTOS	115.000.000	93.450.000	208.450.000	0	0	0	0	20.500.000	182.450.000	182.950.000	182.950.000	182.950.000	0
900	30	003	14	Deudas Pendiente de Pago De Capital(F)	115.000.000	93.450.000	208.450.000	0	0	0	0	20.500.000	182.450.000	182.950.000	182.950.000	182.950.000	0

Fecha: 15/08/2017 04:50:11 PM

Lic. Gabriela Clarice Mohr
 Contador



Julio César Cabrera Merillas
 Director Financiero



Sr. Luis Merillas
 Intendencia Municipal

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

Ejercicio Fiscal:	Cuartimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (2017)	Ejecución Financiera										Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones						
						Producto	Indicador	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre			2º Cuatrimestre			3º Cuatrimestre					Meta	Avance			% Anual	
								Tipo de Procs	FF	OF			OG	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida				Inicial	Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre
2017	Primer Cuatrimestre	CANINEYU	YBYRABOBYANA			meses	0 unidades mesas entregado en el año 2017 / 10 mesas planificadas a entregar en el año 2017	3	30	3	S40	10.000,000	10.000,000	-	-	-	-	0	10	Unidades	10	10	0	0	0	-	0	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	
							0 unidades computadores entregado en el año 2017/ 07 computadores planificados a entregar en el año 2017	3	30	3	S40	19.600,000	19.600,000	-	-	-	-	0	7	Unidades	7	7	0	0	0	-	0		
							0 unidades aires acondicionados entregado en el año 2017/ 06 aires acondicionados planificados a entregar en el año 2017	3	30	3	S40	14.400,000	14.400,000	-	-	-	-	0	6	Unidades	6	6	0	0	0	-	0		
							02 deudas pendientes de pago capital / 03 deudas pendientes de reparación de aulas bases secadoras, pinturas, según planificación 2017	2	30	3	980	115.000,000	208.450,000	182.950,000	-	-	-	88	3	deudas	3	3	2	0	0	2	67	contrato, recepción Factura Legal.	el avance financiero corresponde a la provisión de una
							Total					680.767.857	1.555.642.966	413.070,000	-	-	-												

Sr. Julio César Cabrera Morales
Municipio Director Financiero

Sr. Luis E. Mejías Intendente
Municipalidad de Ybyrabobana

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

Ejecución Fiscal:	Cuartimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculado:	Producto	Indicador*	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones				
							Tipo de Pos.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta				Avance			% Anual
																					Inicial	Vigente			1º Cuatr.	2º Cuatr.	3º Cuatr.	
2017	Primer Cuatrimestre	CANINEYU	YBARROBANA	Plan de Desarrollo Municipal (2017)	Almuerzo escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º que recibían almuerzo escolar en el año / 550 Alumnos planificados para recibir almuerzo escolar el año 2017	3	30	3	848	149.141.487	411.604.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	RACIONES ESCOLARES CON MENU VARIADO PARA LOS ALUMNOS		
					obligaciones pendientes de pago / 01 deudas pendientes - almuerzo escolar - según planificación 2017		2	30	3	960	55.088.870	55.088.870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.			



Julio Cesar Cabrera Mereles
Director Financiero



[Handwritten signature]

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

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

Ejercicio Financ	2017	Cuartimestre	Primer Cuatrimestre	Departamento:	CANINEYU	Municipalidad:	YBYRABOBANA	Eje Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal (2017)	Recursos de Fondeo	Producto	Indicador	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera						Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones					
													Tipo de Proc	FF	OF			OG	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance								
													1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°															
													02	obra de construcción y cargamento de ripio en distintas instituciones educativas , construidas en el año 2017/2 obra construcción y cargamento planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	100	2	2	2	0	0	0	2	100	Contrato por Llamado a Licitación, Factura legal, Nota de remisión, Nota de recepción, especificaciones técnicas, Micro Planificación y Autorización del Mec	
													01	Reparación de Aulas, techos-pabellones , baños / 4 Aulas, techos pabellones baños a reparar planificado para el Ejercicio 2017	3	30	3	520	42,730,000	132,192,578	30,120,000	-	-	30,120,000	23	4	4	4	1	0	0	1	25			
													0	Baño Sexado construido en el 2017/2 Baño planificado para construir en año 2017	3	30	3	520	42,000,000	90,000,000	-	-	-	0	2	2	2	0	0	0	-	0				
													0	Finchado construido en el 2017/1 finchado planificado para construir en año 2017	3	30	3	520	42,000,000	84,000,000	-	-	-	0	1	1	1	0	0	0	-	0				
													0	Cocina Comedor a ser construido en las instituciones educativas en el año 2017 / 3 cocinas, comedores, abastecidas.	3	30	3	520	139,500,000	279,000,000	-	-	-	0	2	2	2	0	0	0	-	0				
													0	sillas pedagógicas entregadas en el año 2016 / 150 sillas pedagógicas planificadas a entregar en el año 2017	3	30	3	540	15,307,500	15,307,500	-	-	-	0	150	150	150	0	0	0	-	0		ADQUISICIONES DE MUEBLES		
													0	unidades escritorios entregado en el año 2017/06 escritorios pedagógicos planificados a entregar en el año 2017	3	30	3	540	10,000,000	10,000,000	-	-	-	0	6	6	6	0	0	0	-	0		adquisición de sillas		
													0	unidades armarios entregado en el año 2017/10 armarios planificados a entregar en el año 2017	3	30	3	540	26,000,000	26,000,000	-	-	-	0	10	10	10	0	0	0	-	0		adquisición de armarios		



Julio Cesar Cabrera Merelles
Director Financiero

