



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones	
			TP	FF	OF	OG			1º Cuatrim	2º Cuatrim	3º Cuatrim	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta			Avance			Acumulado Anual			% Anual
														Descripción	Registro	U.M.	Inicial	Vigente	1º Cuatrim	2º Cuatrim	3º Cuatrim					
FONACIDE	Almuerzo Escolar	1.878 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, matriculados en el año 2017 que reciben Almuerzo Escolar en el año / 1.878 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo planificados para beneficiarlos durante 2017.-	3	30	3	848	2,002,196,813	7,616,824,597	607,420,320	1,641,009,820	554,873,880	2,803,304,020	37	1.878 (un mil ochocientos setenta y ocho) alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º, matriculados en el año 2014, según datos del MEC del año 2017.	1,878	Alumnos	1,878	1,878	1,878	1878	0	1,878	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Es el único caso que la cantidad acumulada en el año, resulta la misma cantidad ejecutada por cuatrimestre, por mantenerse constante la cantidad de alumnos beneficiados con el Programa de Almuerzo Escolar	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	19 aulas construidas terminadas en el año 2017 de 90 aulas planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	4,004,393,625	8,268,356,245	0	1,002,783,668	88,519,400	1,091,303,068	13	90 (noventa) aulas a ser construidas en centros educativos del Municipio, según Planificación Municipal 2017	90	Aulas	90	90	0	19	0	19	21	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera disminuida para priorizar otras inversiones en infraestructura escolar	
		7 baños sexados construidos en el año de 7 escuelas con necesidad de baño del municipio en el año 2017	3	30	3	520	0	560,000,000	0	137,200,000	0	137,200,000	25	7 (siete) baños a ser construidos en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	7	Sanitarios	0	7	0	7	0	7	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera y Línea de Base incorporadas por priorización de inversiones en infraestructura escolar	
		10 aulas refaccionadas, reparadas, remodeladas, ampliadas en el año 2017 de 10 aulas con necesidades de refacción, reparación, remodelación y ampliación en el año 2017.	3	30	3	520	0	460,000,000	0	373,113,773	41,719,456	414,833,229	90	10 (diez) Aulas a ser reconstruidas o refaccionadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	10	Aulas	0	10	0	10	0	10	100	Facturas legales, contratos y resoluciones	Asignación Financiera y Línea de Base incorporadas y ampliadas por priorización de inversiones en infraestructura escolar	
Equipamientos	0 sillas con mesa individual entregadas en el 2017 de 2.150 sillas con mesa individual, planificadas a entregar en el año 2017	3	30	3	540	667,398,937	667,398,937	0	0	0	0	0	2.150 (dos mil ciento cincuenta) unidades de Sillas con mesas individuales a ser entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	2,150	unidades	2,150	2,150	0	0	0	0	0	0	Facturas legales, contratos y resoluciones		

JULIO CESAR LEDESMA
Director Administrativo
Municipalidad de Capiatá

LUIS BERNARDO GONZÁLEZ O.
Intendente Municipal
Municipalidad de Capiatá



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL FONACIDE

Correspondiente al 3er. trimestre del 2017, que comprende desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de setiembre de 2017

ANEXO B-06-04

NIVEL: 30

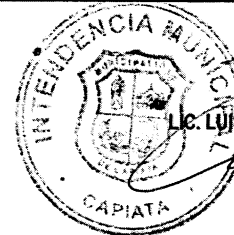
MUNICIPALIDADES

Entidad: 172 CAPIATA

Gr	S-Gr	Orig	Detalle	FF	OF	Concepto	1 Presupuesto Inicial	2 Modificaciones	3 Presupuesto Actualizado 3 = 1+2	4 Total Devengado	5 Total Recaudado	6 % de Ejecucion
						TOTAL DE INGRESOS	<u>6.673.989,375</u>	<u>10.898.590,404</u>	<u>17.572.579,779</u>	<u>16.026.321,795</u>	<u>16.026.321,795</u>	<u>91,20</u>
100						INGRESOS CORRIENTES	<u>2.002.196,813</u>	<u>0</u>	<u>2.002.196,813</u>	<u>1.639.069,670</u>	<u>1.639.069,670</u>	<u>81,86</u>
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>2.002.196,813</u>	<u>0</u>	<u>2.002.196,813</u>	<u>1.639.069,670</u>	<u>1.639.069,670</u>	<u>81,86</u>
		153				Transferencias Consolidables E. y O. E.x Coparticipación	<u>2.002.196,813</u>	<u>0</u>	<u>2.002.196,813</u>	<u>1.639.069,670</u>	<u>1.639.069,670</u>	<u>81,86</u>
		153	050	30	3	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	<u>2.002.196,813</u>	<u>0</u>	<u>2.002.196,813</u>	<u>1.639.069,670</u>	<u>1.639.069,670</u>	<u>81,86</u>
200						INGRESOS DE CAPITAL	<u>4.671.792,562</u>	<u>0</u>	<u>4.671.792,562</u>	<u>3.488.661,721</u>	<u>3.488.661,721</u>	<u>74,68</u>
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	<u>4.671.792,562</u>	<u>0</u>	<u>4.671.792,562</u>	<u>3.488.661,721</u>	<u>3.488.661,721</u>	<u>74,68</u>
		223				Transferencias Consolidables E. y O. E.x Coparticipación	<u>4.671.792,562</u>	<u>0</u>	<u>4.671.792,562</u>	<u>3.488.661,721</u>	<u>3.488.661,721</u>	<u>74,68</u>
		223	050	30	3	Aportes del Gob. Central con FONACIDE	<u>4.671.792,562</u>	<u>0</u>	<u>4.671.792,562</u>	<u>3.488.661,721</u>	<u>3.488.661,721</u>	<u>74,68</u>
300						RECURSO DE FINANCIAMIENTO	<u>0</u>	<u>10.898.590,404</u>	<u>10.898.590,404</u>	<u>10.898.590,404</u>	<u>10.898.590,404</u>	<u>100,00</u>
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	<u>0</u>	<u>10.898.590,404</u>	<u>10.898.590,404</u>	<u>10.898.590,404</u>	<u>10.898.590,404</u>	<u>100,00</u>
		343				Saldo Inicial de recursos institucionales	<u>0</u>	<u>10.898.590,404</u>	<u>10.898.590,404</u>	<u>10.898.590,404</u>	<u>10.898.590,404</u>	<u>100,00</u>
		343	021	30	3	Recursos con afectación específica (FONACIDE)	<u>0</u>	<u>10.898.590,404</u>	<u>10.898.590,404</u>	<u>10.898.590,404</u>	<u>10.898.590,404</u>	<u>100,00</u>



JULIO CESAR LEFESMA CACERES
UAF - RESPONSABLE



LC. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS
INTENDENTE MUNICIPAL



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR OBJETO DE GASTOS DEL FONACIDE
Correspondiente al 3er. trimestre del 2017, que comprende desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de setiembre de 2017

NIVEL 30 MUNICIPALIDADES
ENTIDAD 172 CAPIATA
TIPO DE PRESUPUESTO CONSOLIDADOS DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIÓN

ANEXO B 06 05

CODIGO						DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	
Gr	S-G	OG	F.F.	O.F.	Dpto		Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Actualizado	Total OBLIGADO	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago	
									1+2		3-4		7 = 4-6	
TOTAL DE GASTOS							<u>6.673,989,375</u>	<u>10,898,590,404</u>	<u>17,572,579,779</u>	<u>4,446,640,317</u>	<u>13,125,939,462</u>	<u>4,446,640,317</u>	<u>0</u>	
GASTOS CORRIENTES							<u>2,002,196,813</u>	<u>5,614,627,784</u>	<u>7,616,824,597</u>	<u>2,803,304,020</u>	<u>4,813,520,577</u>	<u>2,803,304,020</u>	<u>0</u>	
800 TRANSFERENCIAS							<u>2,002,196,813</u>	<u>5,614,627,784</u>	<u>7,616,824,597</u>	<u>2,803,304,020</u>	<u>4,813,520,577</u>	<u>2,803,304,020</u>	<u>0</u>	
	848	30	003	11		Transferencias al Programa de Alimentación Escolar	2,002,196,813	5,614,627,784	7,616,824,597	2,803,304,020	4,813,520,577	2,803,304,020	<u>0</u>	
GASTOS DE CAPITAL							<u>4,671,792,562</u>	<u>5,283,962,620</u>	<u>9,955,755,182</u>	<u>1,643,336,297</u>	<u>8,312,418,885</u>	<u>1,643,336,297</u>	<u>0</u>	
500 INVERSIONES FISICAS							<u>4,004,393,625</u>	<u>5,283,962,620</u>	<u>9,288,356,245</u>	<u>1,643,336,297</u>	<u>7,645,019,948</u>	<u>1,643,336,297</u>	<u>0</u>	
	520	CONSTRUCCIONES						<u>4,004,393,625</u>	<u>5,283,962,620</u>	<u>9,288,356,245</u>	<u>1,643,336,297</u>	<u>7,645,019,948</u>	<u>1,643,336,297</u>	<u>0</u>
	520	30	003	11		Construcciones	4,004,393,625	5,283,962,620	9,288,356,245	1,643,336,297	7,645,019,948	1,643,336,297	<u>0</u>	
	540	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTADOR						<u>667,398,937</u>	<u>0</u>	<u>667,398,937</u>	<u>0</u>	<u>667,398,937</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	540	30	003	11		Adquisición de Equipos de Oficina y Comput	667,398,937	0	667,398,937	0	667,398,937	0	<u>0</u>	

JULIO CESAR LEDESMA
Director Administrativo y Financiero

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS
INTENDENTE MUNICIPAL