

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013																	
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES																	
Ejercicio Fiscal:		2016															
Cuatrimestre:		Segundo Semestre															
Departamento:		San Pedro															
Municipalidad:		Capitulary															
Ejercicio Presupuestario:		Plan de Desarrollo Municipal 2016															
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Aprobado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Prsp.	FF	OF	OG				Línea de base			Métodos de Verificación *				
										Descripción	Registros	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Métodos de Verificación *	Observaciones
FONACIDE	Almuerzo Escolar	814 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año que reciben Almuerzo Escolar/ 814 de alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados en el año 2016	3	30	3	848	489.991.364	189.897.260	39	814 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2°, matriculados en el año 2016, según datos del MEC	814	Alumnos	814	814	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	Se ha sobrepasado la meta inicial de 722 alumnos a 814 debido a que ha superado las inscripciones previstas en la microplanificación
	Proyectos de Infraestructura en Educación	3 aulas construidas en el año 2016 / 12 aulas planificadas para construir en el año 2016	3	30	3	520	1.306.333.852	199.644.667	15	12 aulas a construir en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	12	Aulas	12	3	25	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Se ha procedido a la ampliación presupuestaria debido a que la cantidad de transferencia ha superado el presupuesto inicial. La diferencia radica a que no se ha realizado el pago final de recepción de las obras.
	20% Proyectos de Infraestructura Públicas	0 Km de enripiado construidas en el año 2016 / 1 Km de enripiado frente a escuelas públicas según planificadas para construir en el año 2016	3	30	3	520	160.302.691	0	0	1 Km de reparación de enripiado a construir frente a centros educativos, según Planificación Municipal 2016	1	Km	1	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital del Ejercicio Anterior	1 Deudas por construcción de aulas construidas en el año 2016 / 1 Deuda por construcción de aula obligadas según planificación 2015, construidas en el año 2016	3	30	3	980	9.250.000	9.250.000	100	1 Deuda por construcción de aula obligadas según planificación 2015, construidas en el año 2016	1	Deudas	1	1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	

Lilian Noelia Caballero
Contadora

C.P. Lilian Noelia Caballero
Municipalidad de Capitulary



David Gonzalez
INTENDENTE MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY

Abg. Cesar David González
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE
DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

NIVEL: 30 ENTIDAD: 25 - MUNICIPALIDAD DE CAPIBARI

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	OPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	COMETIDO	HALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	COMET. PEND. PAGO
600	30			INVERSION FISICA	639.682.891	807.083.852	1.450.836.543	130.544.867	1.266.991.876	199.544.667	
620	30			CONSTRUCCIONES	639.682.891	807.083.852	1.450.836.543	130.544.867	1.266.991.876	199.544.667	
630	30	8	2	CONSTRUCCIONES	660.552.891	807.083.852	1.000.836.543	130.544.867	1.266.991.876	199.544.667	
800	30			TRANSFERENCIAS	282.668.439	207.325.925	489.991.364	158.897.280	360.094.104	189.897.280	
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	282.668.439	207.325.925	489.991.364	158.897.280	360.094.104	189.897.280	
840	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR	282.668.439	207.325.925	489.991.364	158.897.280	360.094.104	189.897.280	
900	30			OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	0	0	0	0	0	
980	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	0	0	0	0	0	
TOTAL GENERAL:					921.351.330	1.014.409.777	1.940.827.907	289.442.147	1.651.385.760	389.442.147	

FIRMA DEL/ Y Aclaración de FIRMA DEL/ ORIGINADOR

Lilian Noelia Caballero
Contadora Pública
RUC: 3606660-0



FIRMA DEL/ Y Aclaración de FIRMA DEL/ RESPONSABLE INSTITUCIONAL

Abg. Cesar David González
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY

CODIGO	SUB-CODIGO	CODIGO	DETALLE	P.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	822.865.439	130.382.834	912.858.273	397.187.832	397.187.832	86
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282.865.439	130.382.834	413.058.273	397.187.832	397.187.832	86
153	70	30			APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y	282.865.439	130.382.834	413.058.273	397.187.832	397.187.832	86
200					INGRESOS DE CAPITAL	888.562.691	838.823.366	1.298.372.997	901.734.912	901.734.912	78
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	888.562.691	838.823.366	1.298.372.997	901.734.912	901.734.912	78
223	70	30			APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	888.562.691	838.823.366	1.298.372.997	901.734.912	901.734.912	78
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	256.443.837	256.443.837	256.443.837	256.443.837	100
340					RAI NO INICIAL DE CAJA	0	256.443.837	256.443.837	256.443.837	256.443.837	100
343	21	30			RECURSOS CON ASIGNACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	256.443.837	256.443.837	256.443.837	256.443.837	100
TOTAL GENERAL:						842.218.138	1.823.658.777	1.905.677.397	1.851.365.564	1.851.365.564	79

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

Lilian Noelia Caballero
Contadora Pública
RUC: 28986650-8



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Abg. Cesar David González
Intendente Municipal