



TEJÁ VIRY
MOHENDARY
INTEGRACION DE
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-41-48
GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

TEJÁ VIRY
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Usario: 13025002
Fecha: 18/08/2018 14:55

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuartimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIBARY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
Organismo Financiador:	FONACIDE								
Producto Final:	00003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	0 / 1032 ALUMNOS								
Medida De Verificación:	hojas de entrega, remisiones, contratos, facturas.								
Descripción:	1032 alumnos almuerzo a ser entregado en instituciones educativas en el ejercicio 2018								
Observación:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR								
		Código/Concepto		Presupuesto					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR	554,042,952	0	554,042,952	0	0	0	0
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	1 / 6 AULAS								
Medidas De Verificación:	facturas legales, contratos, certificado de obra, actas de recepción provisoria, definitiva								
Descripción:	1 aula construida y terminada / 6 aulas a ser construidas. Es. Francisco Sotano Lopez, Escuela San Isidro, Es. Virgen de Lourdes, Escuela Bas. Carmen Sieraldi, 1º de noviembre, Asentio Efra.								
Observación:	Las otras aulas se encuentran en proceso de construcción.								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS								
		Código/Concepto		Presupuesto					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	484,668,441	0	484,668,441	123,596,977	0	0	123,596,977
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	1 / 5 BAÑOS								
Medidas De Verificación:	facturas, contratos, resoluciones, recibos, actas de recepción								
Descripción:	5 construcción de baños a ser construidos/ Escuela Basica N° 4530 Carmen Sieraldi, Escuela Santa Rita, Colegio General Bernardino Caballero, Colegio Mariscal Virgen de Lourdes, Colegio San Roque Gozali								
Observación:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:									
		Código/Concepto		Presupuesto					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	218,404,948	0	218,404,948	39,799,962	0	0	39,799,962



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY



Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY



TEYA YIRRU
MOCHANDAPAY
GOBIERNO NACIONAL
HACENDOSA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestion de Recursos Especificos

TEYA YIRRU
GOBIERNO NACIONAL
USUARIO: 13075002
FECHA: 24/08/2018 14:55

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIBARY	Elig. Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	D / 400 METROS CUADRADOS								
Métodos De Verificación:	Facturas, contratos, resoluciones, recibos, actas								
Descripción:	400 metros cuadrados de construcción de cercado perimetral en la escuela Bas. N° 2810 San Ramon a ser construidos según planificación para el ejercicio 2018								
Observación:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:									

Código/Concepto	Presupuesto	Modificaciones	Ejecución Financiera				Acumulado Anual	%	
			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	4º Cuatrimestre			
OG FF	89.693.500	0	0	0	0	0	0		
520	300CONSTRUCCIONES	89.693.500	0	0	0	0	0		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva					
Indicador:	93 / 100 PORCENTAJE								
Métodos De Verificación:	facturas, contratos, resoluciones, recibos, actas de recepción provisoria, definitiva								
Descripción:	obligaciones pendientes de pago a proveedores por construcción de aulas, cercados y sanitarios planteados para el ejercicio 2018								
Observación:	Las deudas pendientes de pago difieren de monto acorde al contrato con cada proveedor.								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	PAGO DEUDAS A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR, AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.								

Código/Concepto	Presupuesto	Modificaciones	Ejecución Financiera				Acumulado Anual	%
			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	4º Cuatrimestre		
OG FF	700.000.000	0	0	0	0	0	0	
980	300DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	700.000.000	0	0	0	0	0	
Totales de:	FOVACIDE	2.046.809.844	0	0	0	0	0	



Director Administrativo
Municipalidad de Capibary



Intendente
Municipalidad de Capibary



TETA YARU
GOBIERNO NACIONAL
MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY
FACIENDA

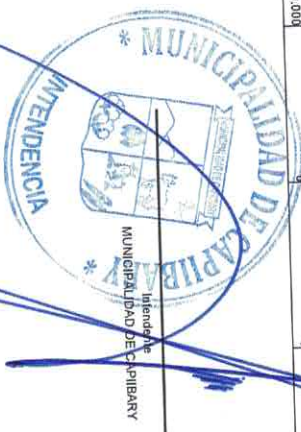
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO 8-41-48
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

USUARIO: 13025002
FECHA: 24/09/2018 14:55

Ejercicio Fiscal:	2018	Quatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIBARY	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	Eje Estratégico:	Ejecución Productiva	Acumulado Anual	%				
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR	Indicador:	24515 / 51388 LITROS	Unidad de Medida:	LITROS	Méto	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual			
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, resoluciones, vales															
Descripción:	51388 litros de combustibles a ser adquiridos si planificados en el ejercicio 2018															
Observación:	Los combustibles a ser adquiridos son de diferentes precios (gasol tipo I, tipo III y marla razon por la cual existe diferencia entre la ejecución productiva y la ejecución financiera.															
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															
Codigo/Concepto	360															
OG	FF	30COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Presupuesto Inicial	328.000.000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	328.000.000	1º Cuatrimestre	110.998.748	2º Cuatrimestre	0	3º Cuatrimestre	0	110.998.748	
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS															
Indicador:	4000 / 8000 METROS LINEALES															
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, resoluciones, recibos, actas de recepciones															
Descripción:	8000 metros lineales de mejoramiento de caminos de todo tiempo planificados para el ejercicio 2018															
Observación:	Proceso Interno para el Bien y Servicio: - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPERADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA															
Codigo/Concepto	529															
OG	FF	30CONSTRUCCIONES	Presupuesto Inicial	299.996.000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	299.996.000	1º Cuatrimestre	149.998.000	2º Cuatrimestre	0	3º Cuatrimestre	0	149.998.000	
Producto Final:	30082 - MATERIAS PRIMAS ENTREGADAS A PEQUEÑOS															
Indicador:	0 / 350 PRODUCTORES BENEFICIADOS															
Medios De Verificación:	Actas de entrega, facturas, contratos, resoluciones															
Descripción:	350 productores a ser beneficiados con la entrega de productos agrícolas, fertilizantes, abonos y animales menores planificados en el ejercicio 2018															
Observación:	Proceso Interno para el Bien y Servicio: ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS, MATERIA PRIMA, CAL AGRICOLA, SEMILLAS, PLANTINES															
Codigo/Concepto	410															
OG	FF	30BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	Presupuesto Inicial	350.000.000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	350.000.000	1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	0	3º Cuatrimestre	0	0	



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY



Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY



TETA YURU
GOBIERNO NACIONAL
MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY
HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B41-48
GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

TETA YURU
GOBIERNO NACIONAL
Lugar: 13025002
Fecha: 24/08/2018 14:55

Ejercicio Final:	2018	Quatrimestre	Primer Cuatrimestre	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIBARY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE	Indicador:	0 / 15 MUEBLES	Unidad de Medida:	MUEBLES	Meta Inicial:	15.00	Meta Vigente:	15.00
Medios De Verificación:	facturas legales, contratos, resoluciones, remisiones.								
Descripción:	15 unidades de muebles de oficina a ser adquiridos en el ejercicio 2018								
Observación:	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:									

OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto		Ejecución Financiera			Ejecución Productiva			Acumulado Anual	%
			OG Concepto	Modificaciones	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre		
540		30086 - PARADAS PEATONALES CONSTRUIDAS	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Indicador:										
		Medios De Verificación:										
		Descripción:										
		Observación:										
		Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:										

OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto		Ejecución Financiera			Ejecución Productiva			Acumulado Anual	%
			OG Concepto	Modificaciones	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre		
520		30019 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61.771.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Indicador:										
		Medios De Verificación:										
		Descripción:										
		Observación:										
		Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:										

OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto		Ejecución Financiera			Ejecución Productiva			Acumulado Anual	%
			OG Concepto	Modificaciones	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre		
590		30019 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Indicador:										
		Medios De Verificación:										
		Descripción:										
		Observación:										
		Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:										



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY



Verificador
MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY
HACIENDA

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
USUARIO: 13025002
FECHA: 24/08/2018 14:55

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIBARY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE	Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	13 / 75 SERVICIOS	Meta							
Método De Verificación:	contrato, factura, resolución honorarios contratados para la elaboración de proyectos, fiscalizaciones de obras, elaboración de llamados, servicios contables y administrativos.	Inicial:	75.00	Modificaciones:	0.00	1º Cuatrimestre:	0.00	2º Cuatrimestre:	0.00
Observación:									
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	- CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES								
Código/Concepto									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre
143	30	HONORARIOS PROFESIONALES	80.000.000	80.000.000	100.000	100.000	0.00	0.00	0.00
Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUJIDOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva					
Indicador:	58 / 100 METROS LINEALES	Meta							
Método De Verificación:	facturas, contratos, resoluciones, recibos, actas de recepciones	Inicial:	100.00	Modificaciones:	0.00	1º Cuatrimestre:	50.00	2º Cuatrimestre:	0.00
Observación:	100 metros lineales de alcantarillado por construido en las siguientes comunidades, calle 20 de julio lado este, calle 10 de junio, acceso al hospital								
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION								
Código/Concepto									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre
520	30	CONSTRUCCIONES	179.742.418	179.742.418	100.000	100.000	0.00	0.00	0.00
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva					
Indicador:	23 / 100 PORCENTAJE	Meta							
Método De Verificación:	facturas legales, contratos, resoluciones	Inicial:	100.00	Modificaciones:	0.00	1º Cuatrimestre:	23.00	2º Cuatrimestre:	0.00
Observación:	transferencias a comisiones en instituciones educativas, deportivas, reparaciones de infraestructuras educativas planificadas para el ejercicio 2018								
Proceso Interno para el Bien y Servicio:	los montos de los aportes difieren acorde a las necesidades de las entidades, comisiones razón por la cual existe una diferencia en la ejecución productiva con la ejecución financiera. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INFUSION A ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEMANZA O DOCENCIA, FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES DE EVENTOS, VECINALES, ONGS, CENTRO OPERATIVOS O DE INVERSION A ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEMANZA O DOCENCIA, FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES DE EVENTOS, VECINALES, ONGS, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS								
Código/Concepto									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre
871	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	508.237.027	508.237.027	100.000	100.000	117.752.000	0.00	0.00
942	30	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	72.000.000	72.000.000	100.000	100.000	47.602.000	0.00	0.00



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY



Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY



TETA YIRRU
MOCHENCHAPY
MINISTERIO DE
HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORNULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

TETA YIRRU
GOBIERNO NACIONAL
ESTADO DE TETA YIRRU
Usuario: E3025002
Fecha/Hora 24/08/2018 14:35

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIBARY	Plan de Desarrollo Municipal (Prejio)	Eje Estratégico:	Ejecución Productiva	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual
Producto Final:	30164 - GALPONES CONSTRUIDOS PARA PRODUCCIÓN	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Meta	Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	%		
Indicador:	208 / 245 METROS CUADRADOS			Inicial	245,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, resoluciones, recibos, actas de recepciones			Modificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Descripción:	galpones a ser construidos para productores splanificaron del ejercicio 2018													
Observación:	CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICION DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Proceso Interno para el Bien y Servicio:														
Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	%					
520	30CONSTRUCCIONES	147.076,150	0	147.076,150	123.472,745	0	0,00	123.472,745						
Producto Final:	30168 - INSTRUMENTOS AGROPECUARIOS ADQUIRIDOS PARA PRODUCTORES BENEFICIADOS	Unidad de Medida:	PRODUCTORES BENEFICIADOS	Meta	Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	%		
Indicador:	0 / 70 PRODUCTORES BENEFICIADOS			Inicial	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Medios De Verificación:	actas de entregas, facturas, contratos, resoluciones			Modificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Descripción:	70 productores a ser beneficiados con la entrega de chapas planificadas para el ejercicio 2018													
Observación:	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCION, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, CUBIERTAS, CAMARAS													
Proceso Interno para el Bien y Servicio:														
Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	%					
390	30OTROS BIENES DE CONSUMO	3.453.981,418	0	3.453.981,418	790.160,727	0	0	790.160,727						

Trobas de:

LEY N° 3994/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY



Presidente
MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY



Anexo al Decreto N° _____

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 1. CUATRIMESTRE 2018

ANEXO B-06-D

Nivel: 30

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CAPIBARAY

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	Descripcion	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3 = 1+2	Plan Estructural (*)	Total Derengado	Total Rescandado	% de Ejecucion
					TOTAL DE INGRESOS	2,046,809,841	0	2,046,809,841	0	1,349,022,026	1,349,022,026	65.91
100	150	153			INGRESOS CORRIENTES	554,042,952	0	554,042,952	0	0	0	0.00
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	554,042,952	0	554,042,952	0	0	0	0.00
					Transf. Copart. Ent. y Org. del Estado p/ Coparticipac.	554,042,952	0	554,042,952	0	0	0	0.00
200	220	223			INGRESOS DE CAPITAL	1,292,766,889	-965,230,814	327,536,075	0	183,791,212	183,791,212	56.11
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,292,766,889	-965,230,814	327,536,075	0	183,791,212	183,791,212	56.11
					Transferencias consolidables de Entidades y Organismos del Estado	1,292,766,889	-965,230,814	327,536,075	0	183,791,212	183,791,212	56.11
					Aportes del Gobierno Central con Ley 4758/12(Fonacide)	200,000,000	965,230,814	1,165,230,814	0	1,165,230,814	1,165,230,814	100.00
300	340	343			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	200,000,000	965,230,814	1,165,230,814	0	1,165,230,814	1,165,230,814	100.00
					SALDO INICIAL DE TESORERIA	200,000,000	965,230,814	1,165,230,814	0	1,165,230,814	1,165,230,814	100.00
					Deficuros con afectación específica (Fonacide)	200,000,000	965,230,814	1,165,230,814	0	1,165,230,814	1,165,230,814	100.00
					Total General	2,046,809,841	0	2,046,809,841	0	1,349,022,026	1,349,022,026	65.91



Econ. Cesar David Gonzalez
Intendente Municipal

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.
(*) La Columna 4 es aplicable solamente a las ONGs.



Intendente Manuel Luciano Medina
Tesorero

C.P. Lidian Mejía Caballero
Municipalidad de Capibary

Contador

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° _____

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 1. CUATRIMESTRE 2018

Nivel : MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY
Entidad : TIPO 2 - Programas de Acción
Tipo de Presupuesto : Fonacides
Programa : Fonacides
Sub Programa :
Proyecto :
Unidad Responsable : 1

Grupo	SubGr	Obj. del Gasto	FF.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1 + 2	Plan Financiero (*)	Total Obligado	Saldo Presupuestario 5 = 3 - 4	Total Pagado	Oblig
800	840	848	30	3	2	TOTAL DE GASTOS GASTOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS	2,046,809,841	0	2,046,809,841	0	816,163,871	1,230,645,970	816,163,871	
						Transferencias Corrientes al Sector Privado, varias	554,042,952	0	554,042,952	0	0	554,042,952	0	
						Transferencia para Complemento Nutricional(FONACIDE)	554,042,952	0	554,042,952	0	0	554,042,952	0	
						INVERSION FISICA	554,042,952	0	554,042,952	0	0	554,042,952	0	
						GASTOS DE CAPITAL	1,492,766,889	-700,000,000	792,766,889	0	163,396,939	629,369,950	163,396,939	
						CONSTRUCCIONES	1,492,766,889	-700,000,000	792,766,889	0	163,396,939	629,369,950	163,396,939	
						OTROS GASTOS	0	700,000,000	700,000,000	0	652,766,932	47,233,068	652,766,932	
						Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores	0	700,000,000	700,000,000	0	652,766,932	47,233,068	652,766,932	
						Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores	0	700,000,000	700,000,000	0	652,766,932	47,233,068	652,766,932	
Total General							2,046,809,841	0	2,046,809,841	0	816,163,871	1,230,645,970	816,163,871	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.
(* La columna 4 es aplicable solamente para las ONGs.



Econ. Cesar David Gonzalez
Intendente Municipal



Juan Manuel Leccano Medina
Tesorero

C.P. Lina Nohia Cahaller
Municipalidad de Capibary

Cantador

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 1. CUATRIMESTRE 2018

ANEXO B-06-01

Nivel: 30

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CABITZ'ABY

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	E.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3 = 1+2	Plan Financiero (*)	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
100	150	153	70	30	TOTAL DE INGRESOS INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transf. Consol. Ent. y Org. del Estado p/ Coparticipac. Aporte del Gobierno Central/Royalties	3,463,981,419 632,796,284 632,796,284 632,796,284 2,531,185,135	0 0 0 0 0	3,463,981,419 632,796,284 632,796,284 632,796,284 2,531,185,135	0 0 0 0 0	2,031,240,277 403,809,613 403,809,613 403,809,613 1,615,238,454	2,031,240,277 403,809,613 403,809,613 403,809,613 1,615,238,454	58.64 63.81 63.81 63.81 63.81
200	220	223	70	30	INGRESOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferencias consolidables de Entidades y Organismos del Estado Aportes del Gobierno Central con Royalties	2,531,185,135 2,531,185,135	0 0	2,531,185,135 2,531,185,135	0 0	1,615,238,454 1,615,238,454	1,615,238,454 1,615,238,454	63.81 63.81
300	340	223	70	30	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO SALDO INICIAL DE CAJA Saldo Inicial de Tesorería	300,000,000 300,000,000 300,000,000	0 0 0	300,000,000 300,000,000 300,000,000	0 0 0	12,192,210 12,192,210 12,192,210	12,192,210 12,192,210 12,192,210	4.06 4.06 4.06
Total General						3,463,981,419	0	3,463,981,419	0	2,031,240,277	2,031,240,277	58.64

Econ. César David González
Intendente Municipal

Juan Manuel Escano Medina
Tesorero

Contador

C.P. Lillian Norcia Caballero
Municipalidad de Cabaibary



Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.
(*) La Columna 4 es aplicable solamente a las ONGs.



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 1. CUATRIMESTRE 2018

Anexo B-06-05

Nivel : MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY
Entidad : TIPO 2 - Programas de Acción
Tipo de Presupuesto : Desarrollo Municipal (Royalties)
Programa : Desarrollo Municipal (Royalties)
Sub Programa :
Proyecto :
Unidad Responsable : 1

Grupo	SubGr	Obj. del Gasto	FF.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1 + 2	Plan Financiero (*)	Total Obligado	Saldo Presupuestario 5 = 3 - 4	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago 8 = 5 - 7
100						TOTAL DE GASTOS	3,663,981,419	0	3,663,981,419	0	790,160,727	2,673,820,692	790,160,727	0
100						GASTOS CORRIENTES	632,798,284	0	632,798,284	0	188,010,748	447,787,536	188,010,748	0
100						SERVICIOS PERSONALES	150,000,000	0	150,000,000	0	26,350,000	123,650,000	26,350,000	0
140						Personal Contratado	150,000,000	0	150,000,000	0	26,350,000	123,650,000	26,350,000	0
144						Honorarios Varios	70,000,000	0	70,000,000	0	7,850,000	62,150,000	7,850,000	0
145						Honorarios Profesionales	80,000,000	0	80,000,000	0	18,500,000	61,500,000	18,500,000	0
200						SERVICIOS NO PERSONALES	47,796,284	0	47,796,284	0	60,000	47,796,284	35,000,000	0
240						Gastos para Servicios de Aseso, Mantenimiento y Reparación	35,000,000	0	35,000,000	0	0	35,000,000	0	0
240						Gastos para Servicios de Aseso, Mantenimiento y Reparación	35,000,000	0	35,000,000	0	0	35,000,000	0	0
280						Servicios Técnicos y Profesionales	12,796,284	0	12,796,284	0	60,000	12,796,284	12,796,284	0
280						Servicios Técnicos y Profesionales	12,796,284	0	12,796,284	0	60,000	12,796,284	12,796,284	0
300						BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	363,000,000	0	363,000,000	0	110,998,748	217,001,252	110,998,748	0
360						Combustibles y Lubricantes	328,000,000	0	328,000,000	0	110,998,748	217,001,252	110,998,748	0
360						Combustibles y Lubricantes	328,000,000	0	328,000,000	0	110,998,748	217,001,252	110,998,748	0
390						Otros Bienes de Consumo	35,000,000	0	35,000,000	0	0	35,000,000	0	0
390						Otros Bienes de Consumo	35,000,000	0	35,000,000	0	0	35,000,000	0	0
400						TRANSPORTES	72,000,000	0	72,000,000	0	47,602,000	24,398,000	47,602,000	0
400						Transportes	72,000,000	0	72,000,000	0	47,602,000	24,398,000	47,602,000	0
480						Transferencias Críticas al Sector Privado, varias	72,000,000	0	72,000,000	0	47,602,000	24,398,000	47,602,000	0
480						Transferencias Críticas al Sector Privado, varias	72,000,000	0	72,000,000	0	47,602,000	24,398,000	47,602,000	0
400						APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS (dist. / Fines Luero	2,831,185,135	0	2,831,185,135	0	605,149,979	2,226,035,156	605,149,979	0
400						APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS (dist. / Fines Luero	2,831,185,135	0	2,831,185,135	0	605,149,979	2,226,035,156	605,149,979	0
400						GASTOS DE CAPITAL	350,000,000	0	350,000,000	0	0	350,000,000	0	0
400						GASTOS DE CAPITAL	350,000,000	0	350,000,000	0	0	350,000,000	0	0
410						Prod. e Insumos Agropícolas y otros Gastos	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0
410						Prod. e Insumos Agropícolas y otros Gastos	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0
410						Insumos del sector Agropícola y Fincas, Varios	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
410						Insumos del sector Agropícola y Fincas, Varios	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
500						INVERSION BERCA	1,954,948,108	-300,000,000	1,654,948,108	0	463,473,879	1,191,474,229	463,473,879	0
500						INVERSION BERCA	1,954,948,108	-300,000,000	1,654,948,108	0	463,473,879	1,191,474,229	463,473,879	0
520						Construcción	1,721,948,108	-300,000,000	1,421,948,108	0	463,473,879	961,474,229	463,473,879	0
520						Construcción	1,721,948,108	-300,000,000	1,421,948,108	0	463,473,879	961,474,229	463,473,879	0
530						Adquisición de Armatrices, Equipos y Herramientas Mayo	60,000,000	0	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0
530						Adquisición de Armatrices, Equipos y Herramientas Mayo	60,000,000	0	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0
530						Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayore	60,000,000	0	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0
530						Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayore	60,000,000	0	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0
540						Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0
540						Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0
540						Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0
540						Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0
590						Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0	0
590						Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0	0
590						Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0	0
590						Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0	0
800						TRASPASOS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	506,237,027	0	506,237,027	0	117,752,000	388,485,027	117,752,000	0
800						TRASPASOS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	506,237,027	0	506,237,027	0	117,752,000	388,485,027	117,752,000	0
800						TRASPASOS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	506,237,027	0	506,237,027	0	117,752,000	388,485,027	117,752,000	0
800						TRASPASOS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	506,237,027	0	506,237,027	0	117,752,000	388,485,027	117,752,000	0
870						Transferencias de Capital al Sector Privado, Varios	300,000,000	0	300,000,000	0	23,924,100	276,075,900	23,924,100	0
870						Transferencias de Capital al Sector Privado, Varios	300,000,000	0	300,000,000	0	23,924,100	276,075,900	23,924,100	0
870						Transferencias de Capital al Sector Privado, Varios	300,000,000	0	300,000,000	0	23,924,100	276,075,900	23,924,100	0
870						Transferencias de Capital al Sector Privado, Varios	300,000,000	0	300,000,000	0	23,924,100	276,075,900	23,924,100	0
900						DEUDAS PENDIENTES DE PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,000,000	300,000,000	320,000,000	0	23,924,100	296,075,900	23,924,100	0
900						DEUDAS PENDIENTES DE PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,000,000	300,000,000	320,000,000	0	23,924,100	296,075,900	23,924,100	0
900						DEUDAS PENDIENTES DE PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,000,000	300,000,000	320,000,000	0	23,924,100	296,075,900	23,924,100	0
900						DEUDAS PENDIENTES DE PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,000,000	300,000,000	320,000,000	0	23,924,100	296,075,900	23,924,100	0
						Tod. General	3,663,981,419	0	3,663,981,419	0	790,160,727	2,673,820,692	790,160,727	0

Observación: Los Informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada

(*) La columna 4 es aplicable solamente para las ONGs.



Egon Cesar David Gonzalez
Intendente Municipal



Juan Manuel Gaciano Medina
Tesorero

Contador
C.P. Lidian Acosta Caballero
Municipalidad de Capibary

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 1. CUATRIMESTRE 2018

Anexo B-06-05

Nivel : MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY
 Entidad : TIPO 2 - Programas de Acción
 Tipo de Presupuesto : Desarrollo Municipal (Royalties)
 Programa : Desarrollo Municipal (Royalties)
 Sub Programa :
 Proyecto :
 Unidad Responsable : 1

Grupo	SubGr	Obj. del Gasto	F.E.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1 + 2	Plan Financiero (*)	Total Obligado	Saldo Presupuestario 5 + 3 - 4	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago 8 - 5 - 7
100	140	144	30	11	2	TOTAL DE GASTOS	3,463,981,419	0	3,463,981,419	0	790,160,727	2,673,820,692	790,160,727	0
						GASTOS CORRIENTES	632,796,284	0	632,796,284	0	185,010,748	447,785,536	185,010,748	0
						SERVICIOS PERSONALES	150,000,000	0	150,000,000	0	26,350,000	123,650,000	26,350,000	0
						Personal Contratado	150,000,000	0	150,000,000	0	26,350,000	123,650,000	26,350,000	0
						Formales Varios	70,000,000	0	70,000,000	0	7,850,000	62,150,000	7,850,000	0
						Honorarios Profesionales	80,000,000	0	80,000,000	0	18,500,000	61,500,000	18,500,000	0
						SERVICIOS NO PERSONALES	47,296,284	0	47,296,284	0	60,000	47,296,284	60,000	0
						Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	35,000,000	0	35,000,000	0	0	35,000,000	0	0
						Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	35,000,000	0	35,000,000	0	60,000	35,000,000	60,000	0
						Sortidos Tecnológicos y Profesionales	12,796,284	0	12,796,284	0	60,000	12,736,284	60,000	0
						Servicios Técnicos y Profesionales	11,276,284	0	11,276,284	0	60,000	11,216,284	60,000	0
						BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	343,000,000	0	343,000,000	0	110,998,748	232,001,252	110,998,748	0
						Combustibles y lubricantes	328,000,000	0	328,000,000	0	110,998,748	217,001,252	110,998,748	0
						Otros Bienes de Consumo	328,000,000	0	328,000,000	0	110,998,748	217,001,252	110,998,748	0
						OTROS BIENES DE CONSUMO	35,000,000	0	35,000,000	0	0	35,000,000	0	0
						OTROS BIENES DE CONSUMO	35,000,000	0	35,000,000	0	0	35,000,000	0	0
						Transferencias Corrientes al Sector Privado, varias	72,000,000	0	72,000,000	0	47,602,000	24,398,000	47,602,000	0
						TRANSFERENCIAS	72,000,000	0	72,000,000	0	47,602,000	24,398,000	47,602,000	0
						Aportes a Entidades Educativas e Inst. de Fines Lucro	2,831,185,135	0	2,831,185,135	0	605,149,979	2,226,035,156	605,149,979	0
						GASTOS DE CAMBIO	350,000,000	0	350,000,000	0	0	350,000,000	0	0
						Prod. e Insumos de Proyectores y otros Gastos	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0
						Transporte y Almacenamiento y Otros Gastos	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
						Insumos del Sector Agropecuario y Forestal, Varios	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0
						INVERSION FINANCIERA	1,954,968,108	-300,000,000	1,654,968,108	0	463,473,879	1,191,474,229	463,473,879	0
						CONSTRUCCIONES	1,724,948,108	-300,000,000	1,424,948,108	0	463,473,879	961,474,229	463,473,879	0
						Construcciones	1,724,948,108	-300,000,000	1,424,948,108	0	463,473,879	961,474,229	463,473,879	0
						Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	60,000,000	0	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0
						Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	60,000,000	0	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0
						Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0
						Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0
						Operaciones de Inversión y Reparaciones Mayores	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0	0
						Operaciones de Inversión y Reparaciones Mayores	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0	0
						OTROS GASTOS	506,237,027	0	506,237,027	0	117,752,000	388,485,027	117,752,000	0
						TRANSFERENCIAS	506,237,027	0	506,237,027	0	117,752,000	388,485,027	117,752,000	0
						Transferencias de Capital al Sector Privado	506,237,027	0	506,237,027	0	117,752,000	388,485,027	117,752,000	0
						Transferencias de Capital al Sector Privado, Varios	506,237,027	0	506,237,027	0	117,752,000	388,485,027	117,752,000	0
						OTROS GASTOS	20,000,000	300,000,000	320,000,000	0	23,924,100	296,075,900	23,924,100	0
						Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores	20,000,000	300,000,000	320,000,000	0	23,924,100	296,075,900	23,924,100	0
						Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores	20,000,000	300,000,000	320,000,000	0	23,924,100	296,075,900	23,924,100	0
						Total General	3,463,981,419	0	3,463,981,419	0	790,160,727	2,673,820,692	790,160,727	0

Observaciones: Los instrumentos presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

(*) En columna 4 es aplicable solamente para las ONGs.



Econ. Cesar David González
 Intendente Municipal



Henry Manuel Lopera Medina
 Tesorero

Concejal
 C.P. Milian Medina Caballero
 Municipalidad de Capibary