Ministerio de HACIENDA

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

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: B025002
Fecha/Hora 02/10/2018 13:38:34

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIIBARY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Organismo Financiador: FONACIDE

Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS
Indicador:	0 / 1032 ALUMNOS		
Medios De Verificación:	actas de entrega, remisiones, contratos, facturas.		
Descripción:	1032 alumnos almuerzo a ser entregado en instituciones educativas en el ejercicio 2018		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	554.042.952	0	554.042.952	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS
Indicador:	3 / 6 AULAS		
Medios De Verificación:	facturas legales, contratos, certificado de obras, actas de recepcion provisoria, definitiva		
Descripción:	1 aula construidas y terminadas / 6 aulas a ser construidas , Es. Francisco Solano Lopez, Escuela San Isidro, Es. Virgen de Loudes, Escuela Bas. Carmen Sperati, 1° de noviembre, Arsenio Erico		
Observación:	Las otras aulas se encuentran en proceso de construccion.		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
6,00	0,00	6,00	1,00	2,00	0,00	3	50 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	484.668.441	0	484.668.441	123.596.977	325.863.266	0	449.460.243	93 %

Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS
Indicador:	1 / 5 BAÑOS		
Medios De Verificación:	facturas, contratos, resoluciones, recibos, actas de recepciones		
Descripción:	5 construccion de baños a ser construidos(Escuela Basica N° 4530 Carmen Sperati, Escuela Santa Rita, Colegio General Bernardino Caballero, Colegio Nacional Virgen de Lourdes, Colegio San Roque Gonzal		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	1	20 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	218.404.948	0	218.404.948	39.799.962	0	0	39.799.962	18 %

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY * TESORERO MUNICIPAL *

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

Juan Manuel Lezcano Medina
Tesorero Municipal
Municipalidad de Capiibary

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY * INTENDENCIA *

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

Econ. César David González
Intedente Municipal

Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-06
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3025002
Fecha/Hora 02/10/2018 13:38:34

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIIBARY
Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						

Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS
Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS
Indicador:	0 / 400 METROS CUADRADOS
Medios De Verificación:	facturas, contratos, resoluciones, recibos, actas
Descripción:	400 metros cuadrados de construccion de cercado perimetral en la escuela Bas. N° 2910 San Ramon a ser construidos segun planificacion para el ejercicio 2018
Observación:	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

Ejecución Financiera					
1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
0	0	0	0	0 %	

Código/Concepto			Presupuesto		
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente
520	30	CONSTRUCCIONES	89.693.500	0	89.693.500

Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE
Unidad de Medida:	PORCENTAJE
Indicador:	93 / 100 PORCENTAJE
Medios De Verificación:	facturas, contratos, resoluciones, recibos, actas de recepcion provisoria, definitiva
Descripción:	obligaciones pendientes de pago a proveedores por construccion de aulas, cercados y sanitarios planificados 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 DEUDA 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.

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
100,00	0,00	100,00	93,00	0,00	0,00	93	93 %

Ejecución Financiera				
1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
652.766.932	0	0	652.766.932	93 %

Código/Concepto			Presupuesto		
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	700.000.000	0	700.000.000

Totales de:	FONACIDE	2.046.809.841	0	2.046.809.841	816.163.871	325.863.266	0	1.142.027.137	56 %

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY * TESORERO MUNICIPAL *

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

Juan Manuel Lezcano Medina
Tesorero Municipal
Municipalidad de Capiibary

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY * INTENDENCIA *

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

Econ. Cesar David González
Intendente Municipal

Ministerio de HACIENDA

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

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: I3025002
Fecha/Hora 02/10/2018 13:38:34

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIIBARY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)

Organismo Financiador: LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES

Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS
Indicador:	6409 / 6418 METROS CUADRADOS		
Medios De Verificación:	contratos, resoluciones, certificaciones, facturas, recibos, actas		
Descripción:	6418 metros de empedrados a ser construidos sobre la calle Pablo Medina, calle 3 de noviembre, lado oeste, calle Independencia Nacional, calle 2 de mayo, al Costado de la Ruta X las Residentas esquina		
Observación:	Los precios adjudicados difieren por cada licitacion. Se ha disminuido la construccion de empedrado a fin de permitir la construccion de la Plaza Medicos del Mundo.		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS		

Ejecución Productiva								
Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
6.418,00	0,00	6.418,00	770,00	5.639,00	0,00	6.409	100 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	736.361.940	-336.816.690	399.545.250	86.183.100	307.421.878	0	393.604.978	99 %

Producto Final:	30041 - COMUNIDADES INDIGENAS ASISTIDAS	Unidad de Medida:	FAMILIAS INDIGENAS ASISTIDAS
Indicador:	0 / 10 FAMILIAS INDIGENAS ASISTIDAS		
Medios De Verificación:	contratos, resolucion, facturas		
Descripción:	10 familias asistidas en comunidades indigenas planificadas para el ejercicio 2018		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL PARA EL ETNODESARROLLO. ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS		

Ejecución Productiva								
Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.796.284	0	12.796.284	80.000	0	0	80.000	0 %

Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE
Indicador:	7 / 100 PORCENTAJE		
Medios De Verificación:	Pago obligaciones pendientes de pago por construccion de cercado perimetral planificadas en el ejercicio 2018		
Descripción:	Pago por obligaciones pendientes de pago por construcciones de empedrados, cercados perimetrales.		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PAGO DEUDA 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.		

Ejecución Productiva								
Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
100,00	0,00	100,00	7,00	0,00	0,00	7	7 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
980	30	DEUDA PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	320.000.000	0	320.000.000	23.924.100	0	0	23.924.100	7 %

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY * TESORERO MUNICIPAL *

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

Juan Manuel Lezcano Medina
Tesorero Municipal
Municipalidad de Capiibary

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY * INTENDENCIA *

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

Econ. Cesar David González
Intendente Municipal

Ministerio de HACIENDA

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

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: I3025002
Fecha/Hora 02/10/2018 13:38:34

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIIBARY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR
Unidad de Medida:	LITROS
Indicador:	32007 / 51388 LITROS
Medios De Verificación:	facturas, contratos, resoluciones, vales
Descripción:	51338 litros de combustibles a ser adquiridos s/ planificadas en el ejercicio 2018
Observación:	Los combustibles a ser adquiridos son de diferentes precios (gasoil tipo I, tipo III y nafta razon por la cual existe diferencia entre la ejecucion productiva y la ejecucion financiera.
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
51.388,00	0,00	51.388,00	24.515,00	7.492,00	0,00	32.007	62 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328.000.000	0	328.000.000	110.998.748	44.472.700	0	155.471.448	47 %

Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS
Unidad de Medida:	METROS LINEALES
Indicador:	9000 / 13500 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:	Se han realizado a un menor costo de lo estimado es por ello que se aumenta la cantidad de metros lineales.
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
8.000,00	5.500,00	13.500,00	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000	67 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	299.996.000	0	299.996.000	149.996.000	29.618.000	0	179.614.000	60 %

Producto Final:	30082 - MATERIAS PRIMAS ENTREGADAS A PEQUEÑOS
Unidad de Medida:	PRODUCTORES BENEFICIADOS
Indicador:	0 / 350 PRODUCTORES BENEFICIADOS
Medios De Verificación:	actas de entregas, facturas, contratos, resoluciones
Descripción:	350 productores a ser beneficiados con la entrega de productos agricolas, fertilizantes, abonos y animales menores planificadas en el ejercicio 2018
Observación:	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, MATERIA PRIMA, CAL AGRÍCOLA, SEMILLAS, PLANTINES

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
410		BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0 %

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY TESORERO MUNICIPAL

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

Juan Manuel Lezcano Medina
Tesorero Municipal
Municipalidad de Capiibary

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY INTENDENCIA

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

Econ. César David González
Intedente Municipal

Ministerio de HACIENDA

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

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: I3025002
Fecha/Hora 02/10/2018 13:38:34

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIIBARY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	MUEBLES
Indicador:	0 / 15 MUEBLES		
Medios De Verificación:	facturas legales, contratos, resoluciones, remisiones.		
Descripción:	15 unidades de muebles de oficina a ser adquiridos en el ejercicio 2018		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30096 - PARADAS PEATONALES CONSTRUIDAS	Unidad de Medida:	PARADAS
Indicador:	1 / 1 PARADAS		
Medios De Verificación:	facturas legales, contratos, resoluciones		
Descripción:	1 parada peatonales construidos planificadas para el ejercicio 2018		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	61.771.600	0	61.771.600	0	61.771.600	0	61.771.600	100 %

Producto Final:	30106 - PLAZAS Y PARQUES CONSTRUIDAS/MEJORADAS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS
Indicador:	100 / 100 METROS CUADRADOS		
Medios De Verificación:	Contrato Resolucion de Adjudicacion, Facturas, Acta de Recepcion		
Descripción:	100 m2 de construccion de Plaza Medicos del Mundo		
Observación:	Se ha agregando un nuevo producto en el segundo cuatrimestre para la construccion de Plaza.		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100	100 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	180.397.040	0	180.397.040	0	180.397.040	0	180.397.040	100 %

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY * TESORERO MUNICIPAL *

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

Juan Manuel Lezcano Medina
Tesorero Municipal
Municipalidad de Capiibary

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY * INTENDENCIA *

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

Econ. César David González
Intendente Municipal

Ministerio de HACIENDA

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

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3025002
Fecha/Hora 02/10/2018 13:38:34

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIIBARY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Unidad de Medida:	REPARACIONES	Ejecución Productiva											
Indicador:	0 / 7 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
Medios De Verificación:	facturas legales, contratos, resoluciones			Inicial	Modificaciones	Vigente									
Descripción:	7 reparaciones de maquinarias, motoniveladora, camiones, tractor agricola, camioneta planificadas para el ejercicio 2018			7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %				
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES														

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30121 - REPUESTOS DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS	Unidad de Medida:	REPUESTOS	Ejecución Productiva											
Indicador:	0 / 1 REPUESTOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
Medios De Verificación:	facturas, contratos, resoluciones, recibos, actas de recepciones			Inicial	Modificaciones	Vigente									
Descripción:	1 acoplado para tractor agricola para reparacion de caminos planificados en el ejercicio 2018.			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %				
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE REPUESTOS MAYORES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS														

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO	Unidad de Medida:	JORNALEROS	Ejecución Productiva											
Indicador:	44 / 108 JORNALEROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
Medios De Verificación:	planillas, contratos y resoluciones			Inicial	Modificaciones	Vigente									
Descripción:	108 jornales a ser pagados a 9 personal durante el año personales de limpieza, choferes de maquinarias destinados para la reparaciones de caminos, planificados para el ejercicio 2018			108,00	0,00	108,00	6,00	38,00	0,00	44	41 %				
Observación:	Los montos asignados mensualmente a cada jornalero difieren acorde al tipo de trabajo.														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS														

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
144	30	JORNALES	70.000.000	35.000.000	105.000.000	7.850.000	50.750.000	0	58.600.000	56 %

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY * TESORERO MUNICIPAL *

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
Juan Manuel Lezcano Medina
Tesorero Municipal
Municipalidad de Capiibary

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY * INTENDENCIA *

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
Econ. César David González
Intendente Municipal

Ministerio de HACIENDA

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

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3025002
Fecha/Hora 02/10/2018 13:38:34

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIIBARY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE	Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva									
Indicador:	44 / 75 SERVICIOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	contrato, factura, resolucion			Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	Honorarios contratados para la elaboracion de proyectos, fiscalizaciones de obras, elaboracion de llamados, servicios contables y administrativos.			75,00	0,00	75,00	13,00	31,00	0,00	44	59 %		
Observación:	Los montos de los honorarios difieren acorde al tipo de servicios que se contratan.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES												

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES	80.000.000	0	80.000.000	18.500.000	29.000.000	0	47.500.000	59 %

Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva									
Indicador:	88 / 120 METROS LINEALES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	facturas, contratos, resoluciones, recibos, actas de recepciones			Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	100 metros lineales de alcantarilladosa ser construidos en las siguientes comunidades, calle 20 de julio lado este, calle 10 de junio, acceso al hospital distrital, acceso a la escuela san rafael			100,00	20,00	120,00	58,00	30,00	0,00	88	73 %		
Observación:	lugares a ser construidos, compañia piketei, compañia 30 de agosto, acceso al santuario sagrado corazon de jesus, calle 4 de mayo, acceso al club 4 de mayo, acceso al club 26 de febrero, acceso al cuerpo de bomberos voluntarios, accesocom, santa rita												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION												

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	179.742.418	127.049.650	306.792.068	103.822.034	127.049.650	0	230.871.684	75 %

Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva									
Indicador:	45 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	facturas legales, contratos, resoluciones			Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripción:	trasferencias a comisiones en instituciones educativas, deportivas, reparaciones de infraestructuras educativas planificadas para el ejercicio 2018			100,00	0,00	100,00	23,00	22,00	0,00	45	45 %		
Observación:	Los montos de los aportes difieren acorde a las necesidades de las entidades, comisiones razon por la cual existe una diferencia en la ejecucion productiva con la ejecucion financiera.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSION A ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA, FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERISTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSION A ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA, FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERISTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS												

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
871	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	506.237.027	0	506.237.027	117.752.000	60.475.000	0	178.227.000	35 %
842	30	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	72.000.000	0	72.000.000	47.602.000	16.000.000	0	63.602.000	88 %

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY * TESORERO MUNICIPAL *

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
Juan Manuel Lezcano Medina
Tesorero Municipal
Municipalidad de Capiibary

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY * INTENDENCIA *

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
Econ. Cesar David González
Intendente Municipal

Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-06
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3025002
Fecha/Hora 02/10/2018 13:38:34

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIIBARY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30164 - GALPONES CONSTRUIDOS PARA PRODUCCIÓN	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva									
Indicador:	245 / 245 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	facturas, contratos, resoluciones, recibos, actas de recepciones			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	galpones a ser construidos para productores s/planificacion del ejercicio 2018			245,00	0,00	245,00	206,00	39,00	0,00	245	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	147.076.150	29.370.000	176.446.150	123.472.745	52.973.405	0	176.446.150	100 %

Producto Final:	30168 - INSTRUMENTOS AGROPECUARIOS ADQUIRIDOS PARA	Unidad de Medida:	PRODUCTORES BENEFICIADOS	Ejecución Productiva									
Indicador:	0 / 70 PRODUCTORES BENEFICIADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	actas de entregas, facturas, contratos, resoluciones			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	70 productores a ser beneficiados con la entrega de chapas planificadas para el ejercicio 2018			70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, CUBIERTAS, CAMARAS										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0 %
Totales de:		LEY N° 5984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	3.609.378.459	-145.397.040	3.463.981.419	790.160.727	959.929.273	0	1.750.090.000	51 %

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
TESORERO MUNICIPAL

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

Juan Manuel Lezcano Medina
Tesorero Municipal
Municipalidad de Capiibary

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
INTENDENCIA

Intendente
MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

Econ. Cesar David González
Intedente Municipal

icipalidad de Capiibary

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 2. CUATRIMESTRE DE 2018

CODIGOS						CONCEPTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
							Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3=1+2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado 9+4	Total Recaudado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución
Grupo	SubGr.	Origen	Detalle	F.F.	O.F.						Mayo	Junio	Julio	Agost					
						TOTAL DE INGRESOS	3.463.981.419	0	3.463.981.419	2.319.048.067	0	0	0	0	0	2.319.048.067	2.319.048.067	1.144.933.352	66,95
100						INGRESOS CORRIENTES	632.796.284	0	632.796.284	403.809.613	0	0	0	0	0	403.809.613	403.809.613	228.986.671	63,81
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	632.796.284	0	632.796.284	403.809.613	0	0	0	0	0	403.809.613	403.809.613	228.986.671	63,81
		153				Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Copartic	632.796.284	0	632.796.284	403.809.613	0	0	0	0	0	403.809.613	403.809.613	228.986.671	63,81
		153	070	030	011	Aporte del Gobierno Central c/Royalties	632.796.284	0	632.796.284	403.809.613	0	0	0	0	0	403.809.613	403.809.613	228.986.671	63,81
200						INGRESOS DE CAPITAL	2.531.185.135	0	2.531.185.135	1.615.238.454	0	0	0	0	0	1.615.238.454	1.615.238.454	915.946.681	63,81
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.531.185.135	0	2.531.185.135	1.615.238.454	0	0	0	0	0	1.615.238.454	1.615.238.454	915.946.681	63,81
		223				Transferencias consolidables de Entidades y Os	2.531.185.135	0	2.531.185.135	1.615.238.454	0	0	0	0	0	1.615.238.454	1.615.238.454	915.946.681	63,81
		223	070	030	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	2.531.185.135	0	2.531.185.135	1.615.238.454	0	0	0	0	0	1.615.238.454	1.615.238.454	915.946.681	63,81
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	300.000.000	0	100,00
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	300.000.000	0	100,00
		343				Saldo Inicial de Tesoreria	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	300.000.000	0	100,00
		343	022	030	011	De Recursos con Afectación especifica (Royalties	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	300.000.000	0	100,00

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY SECRETARIA

Guillermo Garcia Britos
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY TESORERO MUNICIPAL

Juan Manuel Lezcano Medina
Tesorero Municipal
Municipalidad de Capiibary

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY INTENDENCIA

Cesar David González
Intendente Municipal

C.P. Lilian Noelia Caballero
Municipalidad de Capiibary

Municipalidad de Capiibary

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 2. CUATRIMESTRE DE 2018

Tipo Presupuesto:
Programa:
Subprograma:

CODIGOS						CONCEPTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
											Obligado / Pagado									
Grupo	SubGr.	Objeto	F.F.	O.F.	Dpt.		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3=1+2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Acumulado Cuatrimestre Actual 5+6+7+8	Total Obligado 9+4	Total Pagado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	Obligaciones pend. de Pago
						TOTAL DE GASTOS	3.463.981.419	0	3.463.981.419	790.160.727	188.580.040	375.463.489	218.189.444	192.446.300	974.679.273	1.764.840.000	1.764.840.000	1.699.141.419	50,95	0
						GASTOS CORRIENTES	632.796.284	0	632.796.284	185.010.748	16.850.000	18.000.000	62.385.200	57.737.500	154.972.700	339.983.448	339.983.448	292.812.836	53,73	0
						SERVISIOS PERSONALES	150.000.000	35.000.000	185.000.000	26.350.000	16.850.000	18.000.000	38.650.000	21.000.000	94.500.000	120.850.000	120.850.000	64.150.000	65,32	0
100						Personal Contratado	150.000.000	35.000.000	185.000.000	26.350.000	16.850.000	18.000.000	38.650.000	21.000.000	94.500.000	120.850.000	120.850.000	64.150.000	65,32	0
	140					Jornales Varios	70.000.000	35.000.000	105.000.000	7.850.000	11.350.000	12.500.000	27.150.000	13.500.000	64.500.000	72.350.000	72.350.000	32.650.000	68,90	0
		144	030	011	2	Honorarios Profesionales	80.000.000	0	80.000.000	18.500.000	5.500.000	5.500.000	11.500.000	7.500.000	30.000.000	48.500.000	48.500.000	31.500.000	60,63	0
		145	030	011	2	SERVICIOS NO PERSONALES	47.796.284	-35.000.000	12.796.284	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	12.736.284	0,47	0
200						Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Rep	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	240					Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Repar	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	12.736.284	0,47	0
		240	030	011	2	Servicios Técnicos y Profesionales	12.796.284	0	12.796.284	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	12.736.284	0,47	0
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	12.796.284	0	12.796.284	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	12.736.284	0,47	0
		260	030	011	2	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	363.000.000	0	363.000.000	110.998.748	0	0	23.735.200	20.737.500	44.472.700	155.471.448	155.471.448	207.528.552	42,83	0
300						Combustibles y Lubricantes	328.000.000	0	328.000.000	110.998.748	0	0	23.735.200	20.737.500	44.472.700	155.471.448	155.471.448	172.528.552	47,40	0
	360					Combustibles y Lubricantes	328.000.000	0	328.000.000	110.998.748	0	0	23.735.200	20.737.500	44.472.700	155.471.448	155.471.448	172.528.552	47,40	0
		360	030	011	2	Otros Bienes de Consumo	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0,00	0
	390					Otros Bienes de Consumo	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0,00	0
		390	030	011	2	TRANSFERENCIAS	72.000.000	0	72.000.000	47.602.000	0	0	0	16.000.000	16.000.000	63.602.000	63.602.000	8.398.000	88,34	0
800						Transferencias Corrientes al Sector Privado, varias	72.000.000	0	72.000.000	47.602.000	0	0	0	16.000.000	16.000.000	63.602.000	63.602.000	8.398.000	88,34	0
	840					Aportes a Entidades Educativas e Inst. s/ Fines Lucro	72.000.000	0	72.000.000	47.602.000	0	0	0	16.000.000	16.000.000	63.602.000	63.602.000	8.398.000	88,34	0
		842	030	011	2	GASTOS DE CAPITAL	2.831.185.135	0	2.831.185.135	605.149.979	171.730.040	357.463.489	155.804.244	134.708.800	819.706.573	1.424.856.552	1.424.856.552	1.406.328.583	50,33	0
400						BIENES DE CAMBIO	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	0,00	0
		410	414	011	2	Prod. e Insumos Agropecuarios y otros Gastos	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0,00	0
		410	418	011	2	Transporte Almacenaje y Otros Gastos	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00	0
		410	419	011	2	Insumos del Sector Agropecuario y Forestal, Varios	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00	0
500						INVERSION FISICA	1.954.948.108	-300.000.000	1.654.948.108	463.473.879	163.715.040	341.263.489	119.544.244	134.708.800	759.231.573	1.222.705.452	1.222.705.452	432.242.656	73,88	0
	520					Construcciones	1.724.948.108	-300.000.000	1.424.948.108	463.473.879	163.715.040	341.263.489	119.544.244	134.708.800	759.231.573	1.222.705.452	1.222.705.452	202.242.656	85,81	0
		520	030	011	2	Construcciones	1.724.948.108	-300.000.000	1.424.948.108	463.473.879	163.715.040	341.263.489	119.544.244	134.708.800	759.231.573	1.222.705.452	1.222.705.452	202.242.656	85,81	0
	530					Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0,00	0
		530	030	011	2	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0,00	0
	540					Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00	0
		540	030	011	2	Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00	0
	590					Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00	0
		590	030	011	2	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00	0
800						TRANSFERENCIAS	506.237.027	0	506.237.027	117.752.000	8.015.000	16.200.000	36.260.000	0	60.475.000	178.227.000	178.227.000	328.010.027	35,21	0
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	506.237.027	0	506.237.027	117.752.000	8.015.000	16.200.000	36.260.000	0	60.475.000	178.227.000	178.227.000	328.010.027	35,21	0
		871	030	011	2	Transferencias de Capital al Sector Privado, Varias	506.237.027	0	506.237.027	117.752.000	8.015.000	16.200.000	36.260.000	0	60.475.000	178.227.000	178.227.000	328.010.027	35,21	0
900						OTROS GASTOS	20.000.000	300.000.000	320.000.000	23.924.100	0	0	0	0	0	23.924.100	23.924.100	296.075.900	7,48	0
	980					Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores	20.000.000	300.000.000	320.000.000	23.924.100	0	0	0	0	0	23.924.100	23.924.100	296.075.900	7,48	0
		980	030	011	2	Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores	20.000.000	300.000.000	320.000.000	23.924.100	0	0	0	0	0	23.924.100	23.924.100	296.075.900	7,48	0

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY — SECRETARIA
Guillermo Garcia Britos
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY — TESORERO MUNICIPAL
Manuel Lezcano Medina
Tesorero Municipal
Municipalidad de Capiibary

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY — INTENDENCIA
Econ. Cesar David González
Intedente Municipal

C.P. Lilian Noelia Caballero
Municipalidad de Capiibary

unicipalidad de Capiibary

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 2. CUATRIMESTRE DE 2018

CODIGOS						CONCEPTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
							Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3=1+2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Acumulado Cuatrimestre Actual 5+6+7+8	Total Devengado 9+4	Total Recaudado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución
Grupo	SubGr.	Origen	Detalle	F.F.	O.F						Mayo	Junio	Julio	Agosto					
						TOTAL DE INGRESOS	2.046.809.841	0	2.046.809.841	1.349.022.026	728.886.949	0	0	0	728.886.949	2.077.908.975	2.077.908.975	-31.099.134	101,52
100						INGRESOS CORRIENTES	554.042.952	0	554.042.952	0	244.181.990	0	0	0	244.181.990	244.181.990	244.181.990	309.860.962	44,07
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	554.042.952	0	554.042.952	0	244.181.990	0	0	0	244.181.990	244.181.990	244.181.990	309.860.962	44,07
		153				Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticip	554.042.952	0	554.042.952	0	244.181.990	0	0	0	244.181.990	244.181.990	244.181.990	309.860.962	44,07
		153	050	030	003	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	554.042.952	0	554.042.952	0	244.181.990	0	0	0	244.181.990	244.181.990	244.181.990	309.860.962	44,07
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.292.766.889	-965.230.814	327.536.075	183.791.212	484.704.959	0	0	0	484.704.959	668.496.171	668.496.171	-340.960.096	204,10
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.292.766.889	-965.230.814	327.536.075	183.791.212	484.704.959	0	0	0	484.704.959	668.496.171	668.496.171	-340.960.096	204,10
		223				Transferencias consolidables de Entidades y Org	1.292.766.889	-965.230.814	327.536.075	183.791.212	484.704.959	0	0	0	484.704.959	668.496.171	668.496.171	-340.960.096	204,10
		223	050	030	003	Aportes del Gobierno Central con Ley 4758/12(Fo	1.292.766.889	-965.230.814	327.536.075	183.791.212	484.704.959	0	0	0	484.704.959	668.496.171	668.496.171	-340.960.096	204,10
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	200.000.000	965.230.814	1.165.230.814	1.165.230.814	0	0	0	0	0	1.165.230.814	1.165.230.814	0	100,00
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	200.000.000	965.230.814	1.165.230.814	1.165.230.814	0	0	0	0	0	1.165.230.814	1.165.230.814	0	100,00
		343				Saldo Inicial de Tesoreria	200.000.000	965.230.814	1.165.230.814	1.165.230.814	0	0	0	0	0	1.165.230.814	1.165.230.814	0	100,00
		343	022	030	003	De Recursos con Afectación especifica (Fonacide)	200.000.000	965.230.814	1.165.230.814	1.165.230.814	0	0	0	0	0	1.165.230.814	1.165.230.814	0	100,00

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY SECRETARIA

Guillermo Garcia
Secretario G

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY TESORERO MUNICIPAL

Manuel Lezcano Medina
Tesorero Municipal
Municipalidad de Capiibary

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY INTENDENCIA

Econ. Cesar David González
Intendente Municipal

C.P. Lilian Noelia Caballero
Municipalidad de Capiibary

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 2. CUATRIMESTRE DE 2018

Tipo Presupuesto:	
Programa:	
Subprograma:	

CODIGOS						CONCEPTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
											Obligado / Pagado								
Grupo	SubGr.	Objeto	F.F.	O.F.	Dpt.		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3=1+2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Acumulado Cuatrimestre Actual 5+6+7+8	Total Obligado 9+4	Total Pagado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	Obligaciones pend. de Pago
						TOTAL DE GASTOS	2.046.809.841	0	2.046.809.841	816.163.871	80.926.866	0	97.216.600	147.719.800	325.863.266	1.142.027.137	1.142.027.137	904.782.704	55,80	0
						GASTOS CORRIENTES	554.042.952	0	554.042.952	0	0	0	0	0	0	0	0	554.042.952	0,00	0
						TRANSFERENCIAS	554.042.952	0	554.042.952	0	0	0	0	0	0	0	0	554.042.952	0,00	0
800						Transferencias Corrientes al Sector Privado, varias	554.042.952	0	554.042.952	0	0	0	0	0	0	0	0	554.042.952	0,00	0
	840					Transferencia para Complemento Nutricional(FONAC	554.042.952	0	554.042.952	0	0	0	0	0	0	0	0	554.042.952	0,00	0
		848	030	003	2	GASTOS DE CAPITAL	1.492.766.889	0	1.492.766.889	816.163.871	80.926.866	0	97.216.600	147.719.800	325.863.266	1.142.027.137	1.142.027.137	350.739.752	76,50	0
						INVERSION FISICA	1.492.766.889	-700.000.000	792.766.889	163.396.939	80.926.866	0	97.216.600	147.719.800	325.863.266	489.260.205	489.260.205	303.506.684	61,72	0
500						Construcciones	1.492.766.889	-700.000.000	792.766.889	163.396.939	80.926.866	0	97.216.600	147.719.800	325.863.266	489.260.205	489.260.205	303.506.684	61,72	0
	520					Construcciones (FONACIDE)	1.492.766.889	-700.000.000	792.766.889	163.396.939	80.926.866	0	97.216.600	147.719.800	325.863.266	489.260.205	489.260.205	303.506.684	61,72	0
		520	030	003	2	OTROS GASTOS	0	700.000.000	700.000.000	652.766.932	0	0	0	0	0	652.766.932	652.766.932	47.233.068	93,25	0
900						Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores	0	700.000.000	700.000.000	652.766.932	0	0	0	0	0	652.766.932	652.766.932	47.233.068	93,25	0
	980					Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores	0	700.000.000	700.000.000	652.766.932	0	0	0	0	0	652.766.932	652.766.932	47.233.068	93,25	0
		980	030	003	2															

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY SECRETARIA

Guillermo Garcia Britos
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY TESORERO MUNICIPAL

Juan Manuel Lezcano Medina
Tesorero Municipal
Municipalidad de Capiibary

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY INTENDENCIA

Econ. Cesar David González
Intendente Municipal

C.P. Lilian Noelia Caballero
Municipalidad de Capiibary