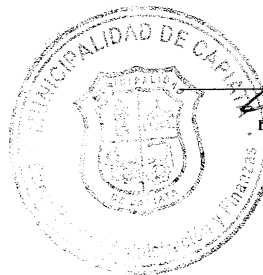


INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

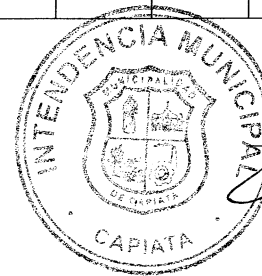
Art. 164 Ley Nº 5554/2016 - modificado por el artículo 8 de la LEY 5581/2016

Ejercicio Fiscal:		2016															
Trimestre:		TERCERO															
Departamento:		CENTRAL															
Municipalidad:		CAPIATA															
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal 2015 - 2016															
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			TP	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación *	Observaciones			
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance	%
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2 ciclo, matriculados en el año 2016 que reciben Almuerzo Escolar en el año / 1.550 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2 ciclo planificados para beneficiarlos durante 2016. -	3	30	3	848	6.695.327.511	0	0	1.550 (un mil quinientos cincuenta) 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 2016.	1.550	Alumnos	1.550	0	0	Lista de Alumnos Matriculados. Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar. Factura Legal.	en proceso de llamado
	Proyectos de Infraestructura en Educación	10 aulas construidas terminadas en el año 2016 de 55 aulas planificadas para construir en el año 2016	3	30	3	520	3.693.204.032	172.512.808	5	55 (cincuenta y cinco) aulas a ser construidas en centros educativos del Municipio, según Planificación Municipal 2016	55	Aulas	55	10	18	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	La diferencia entre la Ejecución Financiera y el Avance Productivo obedece al pago de la cancelación de 10 aulas iniciadas desde el 2015
		0 baños sexados construidos en el año / 10 escuelas con necesidad de baño del municipio en el año 2016	3	30	3	520	700.000.000	0	0	10 (diez) baños a ser construidos en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	10	Sanitarios	10	0	0		en proceso de llamado
		2 aulas refaccionadas, reparadas, remodeladas, ampliadas en el año 2016 de 2 aulas con necesidades de refacción, reparación, remodelación y ampliación en el año 2016	3	30	3	520	89.240.970	79.863.147	89	2 (dos) Aulas construidas refaccionadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	2	Aulas	2	2	100		Contrato en ejecución
	Equipamiento en las Instituciones Públicas	0 equipos educativos y recreacionales entregadas en el 2016 / 50 equipos, planificados a entregar en el año 2016	3	30	3	530	325.830.956	0	0	50 (cincuenta) unidades de equipos educativos y recreacionales a ser entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	50	Sillas con mesas individuales	50	0	0	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	Indicador, Asignación Financiera y Línea de Base modificadas, según Ordenanza Municipal
		0 sillas con mesa individual entregadas en el 2016 / 3.350 sillas con mesa individual, planificadas a entregar en el año 2016	3	30	3	540	830.000.000	0	0	3.350 (tres mil trescientos cincuenta) unidades de Sillas con mesas individuales a ser entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	3.350	Sillas con mesas individuales	3.350	0	0	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal	en proceso de adjudicación

La Municipalidad declara bajo Fe de Juramento que los datos consignados en el formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



JULIO CESAR LEDEZMA
 Director Administrativo y Financiero
 Municipalidad de Capiatá



Lic. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ O.
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Capiatá



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL FONACIDE

Correspondiente al 3º trimestre del 2016, que comprende desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de setiembre de 2016

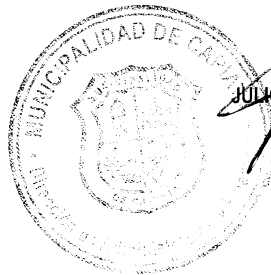
ANEXO B-06-04

NIVEL: 30

MUNICIPALIDADES

Entidad: 172 CAPIATA

Gr	S-Gr	Orig	Detalle	FF	OF	Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Actualizado 3 = 1+2	Devengado	Recaudado	% de Ejecucion
						TOTAL DE INGRESOS	4.362.214.380	7.971.389.089	12.333.603.469	9.875.628.845	9.875.628.845	80,07
100						INGRESOS CORRIENTES	1.359.928.984	744.216.838	2.104.145.822	1.315.488.764	1.315.488.764	62,52
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.359.928.984	744.216.838	2.104.145.822	1.315.488.764	1.315.488.764	62,52
		153				Transferencias Consolidables E. y O. E.x Coparticipación	1.359.928.984	744.216.838	2.104.145.822	1.315.488.764	1.315.488.764	62,52
		153	050	30	3	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	1.359.928.984	744.216.838	2.104.145.822	1.315.488.764	1.315.488.764	62,52
200						INGRESOS DE CAPITAL	3.002.285.396	1.736.505.955	4.738.791.351	3.069.473.785	3.069.473.785	64,77
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.002.285.396	1.736.505.955	4.738.791.351	3.069.473.785	3.069.473.785	64,77
		223				Transferencias Consolidables E. y O. E.x Coparticipación	3.002.285.396	1.736.505.955	4.738.791.351	3.069.473.785	3.069.473.785	64,77
		223	050	30	3	Aportes del Gob. Central con FONACIDE	3.002.285.396	1.736.505.955	4.738.791.351	3.069.473.785	3.069.473.785	64,77
300						RECURSO DE FINANCIAMIENTO	0	5.490.666.296	5.490.666.296	5.490.666.296	5.490.666.296	100,00
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	5.490.666.296	5.490.666.296	5.490.666.296	5.490.666.296	100,00
		343				Saldo Inicial de recursos institucionales	0	5.490.666.296	5.490.666.296	5.490.666.296	5.490.666.296	100,00
		343	021	30	3	Recursos con afectación específica (FONACIDE)	0	5.490.666.296	5.490.666.296	5.490.666.296	5.490.666.296	100,00



JULIO CESAR LEDESMA CACERES
UAF - RESPONSABLE



LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS
INTENDENTE MUNICIPAL



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR OBJETO DE GASTOS DEL FONACIDE
Correspondiente al 3º trimestre, que comprende desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de setiembre de 2016

NIVEL

30

MUNICIPALIDADES

ENTIDAD

172

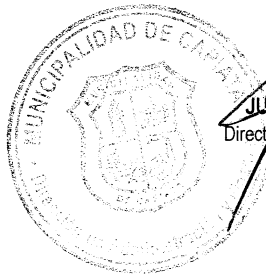
CAPIATA

ANEXO B 06 05

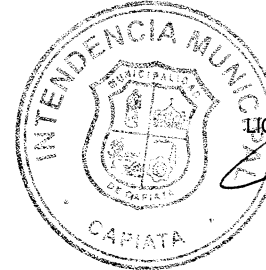
TIPO DE PRESUPUESTO

CONSOLIDADOS DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIÓN

CODIGO						DESCRIPCIÓN	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Actualizado	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago 7 = 4-6
Gr	S-G	OG	F.F.	O.F.	Dpto								
TOTAL DE GASTOS							<u>4.362.214.380</u>	<u>7.971.389.089</u>	<u>12.333.603.469</u>	<u>252.375.955</u>	<u>12.081.227.514</u>	<u>252.375.955</u>	<u>0</u>
GASTOS CORRIENTES							<u>1.359.928.984</u>	<u>5.335.398.527</u>	<u>6.695.327.511</u>	<u>0</u>	<u>6.695.327.511</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>800</u>	TRANSFERENCIAS						<u>1.359.928.984</u>	<u>5.335.398.527</u>	<u>6.695.327.511</u>	<u>0</u>	<u>6.695.327.511</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	848	30	003	11	Transferencias al Programa de Alimentación Escolar	1.359.928.984	5.335.398.527	6.695.327.511	0	6.695.327.511	0	0	
GASTOS DE CAPITAL							<u>3.002.285.396</u>	<u>2.635.990.562</u>	<u>5.638.275.958</u>	<u>252.375.955</u>	<u>5.385.900.003</u>	<u>252.375.955</u>	<u>0</u>
<u>500</u>	INVERSIONES FISICAS						<u>2.401.828.317</u>	<u>2.080.616.685</u>	<u>4.482.445.002</u>	<u>252.375.955</u>	<u>4.230.069.047</u>	<u>252.375.955</u>	<u>0</u>
	<u>520</u>	Construcciones					<u>2.401.828.317</u>	<u>2.080.616.685</u>	<u>4.482.445.002</u>	<u>252.375.955</u>	<u>4.230.069.047</u>	<u>252.375.955</u>	<u>0</u>
	520	30	003	11	Construcciones	2.401.828.317	2.080.616.685	4.482.445.002	252.375.955	4.230.069.047	252.375.955	0	
	<u>530</u>	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas					<u>0</u>	<u>325.830.956</u>	<u>325.830.956</u>	<u>0</u>	<u>325.830.956</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	530	30	003	11	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas	0	325.830.956	325.830.956	0	325.830.956	0	0	
	<u>540</u>	Adquisición de Equipos de Oficina y Comput					<u>600.457.079</u>	<u>229.542.921</u>	<u>830.000.000</u>	<u>0</u>	<u>830.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	540	30	003	11	Adquisición de Equipos de Oficina y Comput	600.457.079	229.542.921	830.000.000	0	830.000.000	0	0	



JULIO CESAR LEDESMA
Director Administrativo y Financiero



LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS
INTENDENTE MUNICIPAL