



GOBIERNO NACIONAL

SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y FINANCIEROS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 489/2013
 INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONADICE

Ejercicio	Cuarto Trimestre	Municipio	Comunidad	Plan Desarrollo Municipal 2016	Indicador	Categoría / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Realizada	%	Línea de base			Ejecución presupuestada			Método de Verificación	Observaciones								
						Tipos de ítem	DT	OP				OS	Desglose	Rúbrica	Cantidad de Medidas	Nº de Años	%										
2016	Cuarto Trimestre	Luján	Comunidad de Desarrollo Urbano	Municipio de Escuintla	Contratación del Personal de Control Sanitario	11 Honorarios a pagar por Control Sanitario en el Año 2016 / 13 Honorarios a ser pagados a Municipalidad por Control Sanitario. Puntaje para el Año 2016	2	30	3	147	28,600,000	19,269,232	67	13	Servicios	13	11	85	Compromiso de Pago - Dinero	La diferencia existente entre el avance financiero con el fisco se debe a la obligación de la deuda pendiente con el fisco por el periodo anterior, es por ello que en el avance fisco no se ha considerado la operación.							
																					52.091	Descentes en almuerzo escolar entregados en el año 2016 / 52.091	52.091	52.091	100	L.C.O. Compromiso de Pago - Dinero	Se ha modificado el presupuesto inicial, puesto que había quedado un remanente de saldo por el cual se ha reorientado para realizar inversiones en el año 2016.
																					1.240	Alumnos de la Educación Inicial y Educación Recorrida en el año 2016 / 1.240 Alumnos planteados para el año 2016	1.240	1.240	100	L.C.O. Compromiso de Pago - Dinero	
2016	Cuarto Trimestre	Luján	Comunidad de Desarrollo Urbano	Municipio de Escuintla	Proyecto de Infraestructura en Educación	42 Reparaciones y Mantenimientos en 7 instalaciones a ser reparadas y finalizadas en el año 2016 / 35 Reparaciones y Mantenimientos a ser reparadas y finalizadas en el año 2016	3	30	3	520	645,782,778	645,782,778	100	42	Obras	42	42	100	L.C.O. Compromiso de Pago - Dinero	Se ha modificado el presupuesto inicial, puesto que había quedado un remanente de saldo por el cual se ha reorientado para realizar inversiones en el año 2016.							
																					42	Reparaciones y Mantenimientos en 7 instalaciones a ser reparadas y finalizadas en el año 2016 / 35 Reparaciones y Mantenimientos a ser reparadas y finalizadas en el año 2016	42	42	100	L.C.O. Compromiso de Pago - Dinero	
																					35	Reparaciones y Mantenimientos en 7 instalaciones a ser reparadas y finalizadas en el año 2016 / 35 Reparaciones y Mantenimientos a ser reparadas y finalizadas en el año 2016	35	35	100	L.C.O. Compromiso de Pago - Dinero	

Municipalidad de Cap. Escuintla
 Director General
 Escuintla, Guatemala

MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA
 HACIENDA
 Director de Hacienda
 Escuintla, Guatemala

MUNICIPALIDAD DE CAPITAL
 HACIENDA
 Director de Hacienda
 Escuintla, Guatemala

Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	4.500 ml de preparación y arreglo de empuje constructivo en el año / 2016	3	30	3	520	391.817.222	391.779.516	100	4.500 ml de preparación y arreglo de empuje constructivo en el año / 2016	4.500	ml	4.500	4.500	100	Comprobante de Pago, Recibo de Dinero	Se ha modificado el presupuesto inicial, se ha podido incrementar la planificación.
Proyectos de Infraestructura en Educación	2 Construcción de Pisos Aterrizaje para 2 Instituciones Educativas en el año / 2	3	30	3	520	21.590.000	21.590.000	100	Construcción 2 Pisos Aterrizaje para Instituciones Educativas, según planificación 2016	2	Cmst	2	2	100	Comprobante de Pago, Recibo de Dinero	Se ha ampliado la meta inicial como así también se ha modificado el presupuesto inicial, presupuesto que se son más de pozos en instituciones educativas.
	5000 ml de pavimento Tipo Adhucado construido en el año / 2000 ml de Asfalto y 3000 ml de Gravel para el mes de Mayo 2016	3	30	3	520	\$5.900.000	\$5.900.000	100	Construcción de 5000 ml de pavimento Tipo Adhucado y 3000 ml de Asfalto y 3000 ml de Gravel para el mes de Mayo 2016	5.000	ml	5.000	5.000	100	Comprobante de Pago, Recibo de Dinero	Para la Adquisición del Mátiz, se realizó una compra de Mátiz en el mes de mayo del 2016, disminuyéndose del rubro 590 asignado el 20% asignado por Ley 1.092 otorgado en el mes de mayo del 2016, por lo tanto el rubro 105.2015 de la Dirección General de Presupuesto.
	1 Adquisición de Mátiz, para uso de instituciones educativas y estudiantes / 1 Adquisición de Mátiz para traslado de estudiantes	3	30	3	530	218.000.000	218.000.000	100	Adquisición de 1 Adquisición de Mátiz para uso de estudiantes e Instituciones Educativas	1	Mátiz	1	1	100	L.C.O Comprobante de Pago, Recibo de Dinero	Con relación al presupuesto asignado al inicio del periodo, se realizó una de restitución de presupuesto, por lo tanto se ha comprado el mátiz, y el saldo restante se ha restituido para usar el crédito presupuestario de el rubro de 590, quedando así el rubro en efecto.
0 Aulas temporales y pabellón en 1 Institución Educativa en el año / 1 Aulas planificadas a reparar y mantener en 1 Institución Educativa para el año 2016	3	30	3	590	0	0	0	1	1	Aulas	1	0	0	0	0	0



Dr. N. Soto Trujillo
Secretaría General



Dr. A. Soto Trujillo
Dirección de Adm. y Finanzas



Dr. A. Soto Trujillo
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE INGRESOS

Nivel: 030
 Entidad Responsable: Municipalidad de Capitán Meza
 Unidad Responsable: Hacienda Municipal
 Tipo de Presupuesto: FONACIDE

Desde: 01/01/2016
 Hasta: 31/12/2016

Codigo	Cuenta Descripción	Presupuesto Inicial	Modif.	Presupuesto Actual	Asignado		3 Cuatrimestre				Asignado Cuatrimestre	Desagotado	Residual	% Ejec.
					Anterior	Actual	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
100	INGRESOS	1.255.000,000	297.133,000	2.161.133,000	632.874,350		661.713,981	232.718,213		398.432,296	1.619.231,161	1.519.231,161	71,80	
100-150	INGRESOS GOBIERNOS	466.500,000	51.000,000	487.500,000	189.846,235		198.514,104	68.884,240		297.298,434	487.244,639	487.244,639	99,94	
100-150-150	TRANSFERENCIAS CONSOLID. ENTIDADES Y ORG. EST. POR COP-TRIB.	466.500,000	51.000,000	487.500,000	189.846,235		198.514,104	68.884,240		297.298,434	487.244,639	487.244,639	99,94	
100-210	INGRESOS DE CAPITAL	466.500,000	51.000,000	487.500,000	189.846,235		198.514,104	68.884,240		297.298,434	487.244,639	487.244,639	99,94	
100-210-210	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES ENTIDADES Y ORG. DEL ESTADO	466.500,000	51.000,000	487.500,000	189.846,235		198.514,104	68.884,240		297.298,434	487.244,639	487.244,639	99,94	
200	INGRESOS DE CAPITAL	948.500,000	119.000,000	1.067.500,000	442.974,395		463.199,789	253.814,071		719.033,862	1.165.088,457	1.162.088,457	108,85	
200-210-210	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES ENTIDADES Y ORG. DEL ESTADO	948.500,000	119.000,000	1.067.500,000	442.974,395		463.199,789	253.814,071		719.033,862	1.165.088,457	1.162.088,457	108,85	
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	948.500,000	119.000,000	1.067.500,000	442.974,395		463.199,789	253.814,071		719.033,862	1.165.088,457	1.162.088,457	108,85	
300-310	SALDO INICIAL EN C.A.M.	948.500,000	119.000,000	1.067.500,000	442.974,395		463.199,789	253.814,071		719.033,862	1.165.088,457	1.162.088,457	108,85	
300-310-310	Agente del Gobierno Central con apalancamiento (FONACIDE)	948.500,000	119.000,000	1.067.500,000	442.974,395		463.199,789	253.814,071		719.033,862	1.165.088,457	1.162.088,457	108,85	
300-310-310-310	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	948.500,000	119.000,000	1.067.500,000	442.974,395		463.199,789	253.814,071		719.033,862	1.165.088,457	1.162.088,457	108,85	
300-310-310-310-310	Saldo Inicial de Recursos Institucionales	948.500,000	119.000,000	1.067.500,000	442.974,395		463.199,789	253.814,071		719.033,862	1.165.088,457	1.162.088,457	108,85	
300-310-310-310-310-310	Recurso por Adhesión Especifica - FONACIDE	948.500,000	119.000,000	1.067.500,000	442.974,395		463.199,789	253.814,071		719.033,862	1.165.088,457	1.162.088,457	108,85	



Agr. Germán Solinger Santander
 Intendente Municipal
 Distrito de Capitán Meza

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

Nivel: 030
 Entidad Responsable: Municipalidad de Capatzen Meza
 Unidad Responsable: Intendencia Municipal
 Tipo de Presupuesto: FONACIDE

Desde: 01/01/2016
 Hasta: 31/12/2016

Codigo	Cuenta Descripción	Presupuesto Inicial	Modific. Actual	Presupuesto Actual	Acreditado Anterior	Sedimentado	3º Cuatrimestre		Acreditado Cuatrimestre	Obligado	Saldo Previs.	Pagado P. P.	Oblig. P. P.
							Setiembre	Octubre					
TOTAL DE GASTOS		1,432,000.000	907,153.000	2,322,153.000	1,092,098.109	3,000.000	533,413.688	614,212,271	1,160,246,150	2,257,744,258	9,340,792	2,249,850,453	2,284,616
100	GASTOS CORRIENTES	408,500.000	74,045,918	480,545,918	10,500.000	3,000.000	433,409,600	4,269,232	460,678,832	471,178,832	9,340,792	468,294,216	2,284,616
1001-40-	SERVICIOS PERSONALES	28,600.000	-	28,600.000	10,500.000	3,000.000	1,500.000	4,269,232	8,790,232	19,269,232	9,340,792	16,284,616	2,284,616
1001-40-147-030-000	Personal Contratado	28,600.000	-	28,600.000	10,500.000	3,000.000	1,500.000	4,269,232	8,790,232	19,269,232	9,340,792	16,284,616	2,284,616
800	TRANSFERENCIAS	377,900.000	74,045,918	451,945,918	-	-	451,909,600	-	451,909,600	451,909,600	36,318	451,909,600	-
800-840-	Transferencias Certificates al Sector Privado	377,900.000	74,045,918	451,945,918	-	-	451,909,600	-	451,909,600	451,909,600	36,318	451,909,600	-
800-840-848-030-000	Transferencia para complementos nutricionales en escuelas publicas	377,900.000	74,045,918	451,945,918	-	-	451,909,600	-	451,909,600	451,909,600	36,318	451,909,600	-
500	GASTOS DE CAPITAL	948,500.000	833,107,142	1,781,607,142	1,081,598,109	-	80,004,088	619,963,139	609,567,277	1,781,565,436	41,706	1,781,565,436	-
500-230-	Inversion Fisica	948,500.000	833,107,142	1,781,607,142	1,081,598,109	-	80,004,088	619,963,139	609,567,277	1,781,565,436	41,706	1,781,565,436	-
500-230-520-030-000	Construcciones	677,500.000	886,107,142	1,563,607,142	863,598,109	-	80,004,088	619,963,139	609,567,277	1,563,565,436	41,706	1,563,565,436	-
500-230-520-030-000	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	271,000.000	-	218,000.000	218,000.000	-	-	-	-	218,000.000	-	218,000.000	-
500-530-	Adquisiciones de Maquinaria, Equipos y Herramientas Mayores	271,000.000	-	218,000.000	218,000.000	-	-	-	-	218,000.000	-	218,000.000	-
500-530-539-030-000	Otros Causos de Inversión y Reparaciones Mayores	271,000.000	-	218,000.000	218,000.000	-	-	-	-	218,000.000	-	218,000.000	-
500-539-	Otros Causos de Inversión y Reparaciones Mayores	271,000.000	-	218,000.000	218,000.000	-	-	-	-	218,000.000	-	218,000.000	-
500-539-590-030-000	Otros Causos de Inversión y Reparaciones Mayores	271,000.000	-	218,000.000	218,000.000	-	-	-	-	218,000.000	-	218,000.000	-

Municipalidad de Capatzen Meza
 Intendencia Municipal
 Oficina General

Municipalidad de Capatzen Meza
 Intendencia Municipal
 Directorio de Hacienda

Municipalidad de Capatzen Meza
 Intendencia Municipal
 Distrito de Capatzen Meza