



MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MEZA
INTENDENCIA MUNICIPAL
Capitán Meza - Itapúa - Paraguay
Calle Ex Proyecto 14-18 Esq. Guido Montalbetti
e-mail: capitanmeza3097@gmail.com

000000

Telf. 0768 245 250

Capitán Meza Km 16, 16 de Marzo del 2.018.-

Señora

Econ. María Mercedes Martínez – Directora General

Unidad de Departamentos y Municipios

Presente:

En representación de la Municipalidad de Capitán Meza, tenemos el agrado de dirigimos a Usted, a fin de remitir la RECTIFICACION de los Informes de Gestión Municipal por Resultados - Ley N° 4.891/2013 con S.I.M.E. N° 10398/2018, Formulario Anexo B-01-08 – Royalties y Compensaciones Ley 3984/10 y FONACIDE Ley N°4758/12, correspondiente al 3° Cuatrimestre del Ejercicio 2.017.-

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla muy atentamente.-

C.P.N. Nancy Pacheco de Kretschmer
Secretaria General



Agr. Germán Solinger Santander
Intendente Municipal

Daniel Duarte F.
Unidad de Departamento y Municipios
SSEAF - MH

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual			
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.			3º Cuat.		
	Contratación de Personal y Programación Esc. Y Control Sanitario	11 Honorarios a pagar por Control Sanitario en el Año / 13 Honorarios a ser pagados a Nutricionista por Control Sanitario, Planificado para el Año 2017	2	030	003	147	19.500.000	19.500.000	4.326.924	6.000.000	6.000.000	16.326.924	84	13 Honorarios a ser pagados a Nutricionista por Control Sanitario, Planificado para el Año 2017	13	Honorarios	13	13	3	4	4	11	85	Comprobantes de Pago, Planilla de Liquidación	
	Almuerzo Escolar	42.843 Raciones de almuerzo escolar entregados en el año 2017 / 52.150 Raciones Almuerzo de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica, planificados para el año 2017	2	030	003	348	550.500.000	547.615.384	-	331.000.000	118.856.000	449.856.000	82	52.150 Raciones Almuerzo de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica, planificados para el año 2017.	52150	Raciones	52150	52150	0	31524	11319	42843	82	O.P., Factura, Recibo, Contrato, L.C.O.	La diferencia entre el avance financiero y el avance físico en %, en la cantidad de alumnos se debe a que el contrato era un contrato abierto, por lo tanto se ha realizado la entrega del almuerzo la disponibilidad de los recursos financieros de dicho fondo.
		449 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º que reciben almuerzo escolar en el año / de 1.136 Alumnos planificados para el año 2017												1.136 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º que reciben almuerzo escolar, planificado para el año 2017.	1136	Alumnos	1136	1136	0	687	449	449	40	L.C.O., Notas de Remisión	
	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes	1 Pago de Deuda Pendiente con la Nutricionista correspondiente al Honorario del Periodo Anterior / Pago de 1 Deuda con Nutricionista correspondiente a Honorarios del Periodo Anterior, Planificado para el Año 2.017.-	2	030	003	960	-	2.884.616	2.884.616	-	-	2.884.616	100	Pago de 1 Deuda con Nutricionista correspondiente a Honorarios del Periodo Anterior, Planificado para el Año 2.017.-	1	Deuda	1	1	1	0	0	1	100	Comprobantes de Pago, Planilla de Liquidación	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	33 Reparaciones y Mantenimientos en 5 Instituciones a ser reparadas y pintadas en el año / 35 reparaciones y Mantenimientos en 5 Instituciones Educativas a reparar y mantener para el año 2.017.-	3	030	003	520	750.000.000	1.001.442.373	452.000.000	100.180.151	362.095.274	914.275.425	91	Obras a Realizar: 35 reparaciones y Mantenimientos (Reparar Techo, Pintura, Iluminación) en 5 Instituciones Educativas a reparar y mantener para el año 2.017.-	35	Obras	35	35	21	4	8	33	94	Contrato, Comprobante de Pago, Obras de recepción.	Se ha ampliado el presupuesto inicial puesto que se requería de mayor presupuesto ya que las reparaciones a realizar constituirían un monto de reparación elevado ya que se encontraban en bastante deterioro.
		1 Obra Realizada (Cercado en Escuela Pública del Distrito) en el Año / 1 Construcción de Cercado en Escuela Pública del Distrito, Planificado para el Año 2.017.-	3	030	003	520	-	20.000.000	10.000.000	9.500.000	-	19.500.000	98	Obras a Realizar: 1 Construcción de Cercado en Escuela Pública del Distrito, Planificado para el Año 2.017.-	1	Obra	1	1	0	1	0	1	100	Contrato, Comprobante de Pago.	La obra ya ha sido finalizado.
		0 Construcción de Aulas en Escuelas en el Año / Construcción de 6 Aulas en Escuelas Varias del Distrito, Planificado para el Año 2.017.-	3	030	003	520	200.000.000	81.000.000	-	-	-	-	0	Obras a Realizar: Construcción de 6 Aulas en Escuelas Varias del Distrito, Planificado para el Año 2.017.-	6	Aulas	6	6	0	0	0	0	0	0	

FONACIDE LEY 4758/2012



Subir
Martin G. Scheid V.
ic. Ciencias Contables y Administrativas
RUC: 763524-9

Georgina
Georgina Solinger Santander
Intendente Municipal
Distrito de Capitán Meza

Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	2.250 ml de preparación y arreglos de caminos y enripiado construidos en el año / 2.250 ml de preparación y arreglos de caminos y enripiado en inmediaciones de Instituciones Educativas, planificado para el Año 2.017.-	3	030	003	520	-	93.000.000	20.500.000	52.000.000	20.000.000	92.500.000	99	Obras a Realizar: 2.250 ml de preparación y arreglos de caminos y enripiado en inmediaciones de Instituciones Educativas, planificado para el Año 2.017.-	2250	MI	500	2250	500	1260	490	2250	100	Contrato, Comprobante de Pago.	Se ha ampliado la meta inicial, como así también el presupuesto ya que había más colegios que necesitaban el enripiado por el camino que pasa frente al predio, es por ello que se ha modificado la meta inicial como también el presupuesto.-
	1 Trabajo de extensión de líneas eléctricas para Iluminación en escuelas del distrito realizados en el año / 1 Trabajo de extensión de líneas eléctricas para Iluminación en Instituciones Educativas, para el Año 2.017.-	3	030	003	520	-	26.000.000	-	25.920.000	-	25.920.000	100	1 Trabajo de extensión de líneas eléctricas para Iluminación en Instituciones Educativas, para el Año 2.017.-	1	Obras	0	1	0	1	0	1	100	Contrato, Comprobante de Pago.	Se ha modificado el presupuesto inicial y se ha ampliado el presupuesto de enripiado como así también el presupuesto para el trabajo de iluminación en escuelas.-
	25 adquisiciones de Muebles y Equipos para Instituciones Educativas del distrito, realizados en el año / Adquisición de 25 de Muebles y Equipos para Instituciones Educativas del distrito, para el Año 2.017.-	3	030	003	540	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100	Adquisición de 25 de Muebles y Equipos para Instituciones Educativas del distrito, para el Año 2.017.-	25	Unidades	0	25	0	0	25	25	100	Contrato, Factura Legal, Orden de Pago.-	
	23 adquisiciones de Equipos de Informática y Accesorios (Notebooks, Impresoras, Proyectoras) para Instituciones Educativas del distrito realizados en el año / Adquisición de 23 Equipos de Informática y Accesorios (Notebooks, Impresoras, Proyectoras) para Instituciones Educativas del distrito, para el Año 2.017.-	3	030	003	540	-	110.000.000	-	45.000.000	54.400.000	99.400.000	90	Adquisición de 23 Equipos de Informática y Accesorios (Notebooks, Impresoras, Proyectoras) para Instituciones Educativas del distrito, para el Año 2.017.-	23	Unidades	0	23	0	18	5	23	100	Contrato, Factura Legal, Orden de Pago.-	Se ha reestructurado el presupuesto y se ha ampliado la meta para la adquisición de los equipos de informática, es por ello que hay una diferencia entre el avance financiero y el avance físico.-
	0 Adquisición de Pupitres para Escuelas del Distrito en el Año / Adquisición de 2.000 Pupitres para Escuelas del Distrito, planificado para el Año 2.017.-	3	030	003	590	380.000.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	Adquisición de 2.000 Pupitres para Escuelas del Distrito, planificado para el Año 2.017.-	2.000	Unidades	2.000	2.000	-	-	-	0	0	

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.
Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.

** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.

Art. 13 inciso c) Los saldo remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

*** Conforme al marco normativo de la SEMATUR.

**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc.; conforme al marco legal vigente del MSPBS.

Telhuall
Director Administrativo
Municipalidad de Capitán Meza



Martin O. Scheid V.
Lic. Ciencias Contables y Administrativas
RUC: 763524-9

Geper

Intendente Municipal
Municipalidad de Capitán Meza
Distrito de Capitán Meza

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE INGRESOS

Nivel: 030

Entidad Responsable: Municipalidad de Capitán Meza

Desde: 01/01/2017

Unidad Responsable: Intendencia Municipal

Hasta: 31/12/2017

Tipo de Presupuesto: FONACIDE Ley N° 4758/2012

Codigo	Cuenta Descripción	Presupuesto Inicial	Modific.	Presupuesto Actual	Acumulado Anterior	3° Cuatrimestre				Acumulado Cuatrimestre	Devengado	Recaudado	% Ejec.
						Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
	INGRESOS	1.900.000.000	11.442.373	1.911.442.373	1.326.564.357	-	218.816.613	-	87.223.621	306.040.234	1.632.604.591	1.632.604.591	85,41
100-	INGRESOS CORRIENTES	570.000.000	-	570.000.000	423.067.849	-	38.899.876	-	-	38.899.876	461.967.725	461.967.725	81,05
100-150-	TRANSFERENCIAS	570.000.000	-	570.000.000	423.067.849	-	38.899.876	-	-	38.899.876	461.967.725	461.967.725	81,05
100-150-153-	TRANSF. CONSOLID. ENTIDADES Y ORG. EST. POR COP.TRIB.	570.000.000	-	570.000.000	423.067.849	-	38.899.876	-	-	38.899.876	461.967.725	461.967.725	81,05
100-150-153-070-030-003	Aporte del Gobierno Central con Royalties (fonacide)	570.000.000	-	570.000.000	423.067.849	-	38.899.876	-	-	38.899.876	461.967.725	461.967.725	81,05
200-	INGRESOS DE CAPITAL	1.330.000.000	-	1.330.000.000	892.054.135	-	179.916.737	-	87.223.621	267.140.358	1.159.194.493	1.159.194.493	87,16
200-220-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.330.000.000	-	1.330.000.000	892.054.135	-	179.916.737	-	87.223.621	267.140.358	1.159.194.493	1.159.194.493	87,16
200-220-223-	TRANSF. CONSOLIDABLES ENTIDADES Y ORG. DEL ESTADO	1.330.000.000	-	1.330.000.000	892.054.135	-	179.916.737	-	87.223.621	267.140.358	1.159.194.493	1.159.194.493	87,16
200-220-223-070-030-003	Aporte del Gobierno Central con Royalties (FONACIDE)	1.330.000.000	-	1.330.000.000	892.054.135	-	179.916.737	-	87.223.621	267.140.358	1.159.194.493	1.159.194.493	87,16
300-	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	-	11.442.373	11.442.373	11.442.373	-	-	-	-	-	11.442.373	11.442.373	100,00
300-340-	SALDO INICIAL EN CAJA	-	11.442.373	11.442.373	11.442.373	-	-	-	-	-	11.442.373	11.442.373	100,00
300-340-343-	Saldo Inicial de Recursos Institucionales	-	11.442.373	11.442.373	11.442.373	-	-	-	-	-	11.442.373	11.442.373	100,00
300-340-343-023-030-003	Recursos por Afectación Específica - FONACIDE	-	11.442.373	11.442.373	11.442.373	-	-	-	-	-	11.442.373	11.442.373	100,00

Martin O. Sch...
 Martin O. Sch...
 Lic. Ciencias Contables y
 Administrativas
 R.U.C. 763524 - 9



German G. Santander
 German G. Santander
 Intendencia Municipal
 Distrito de Capitán Meza

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

Nivel: 030

Entidad Responsable: Municipalidad de Capitán Meza
 Unidad Responsable: Intendencia Municipal
 Tipo de Presupuesto: FONACIDE Ley N° 4758/2012

Desde: 01/01/2017
 Hasta: 31/12/2017

Codigo	Cuenta Descripción	Presupuesto Inicial	Modific.	Presupuesto Actual	Acumulado Anterior	3° Cuatrimestre				Acumulado Cuatrimestre	Acumulado Anterior	Saldo Presup.	Pagado	Oblig. P. P.
						Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
	TOTAL DE GASTOS	1.900.000.000	11.442.373	1.911.442.373	1.059.311.691	7.000.000	199.256.000	-	365.095.274	571.351.274	1.630.662.965	280.779.408	1.630.662.965	-
	GASTOS CORRIENTES	570.000.000	-	570.000.000	344.211.540	-	121.856.000	-	3.000.000	124.856.000	469.067.540	100.932.460	469.067.540	-
100	SERVICIOS PERSONALES	19.500.000	-	19.500.000	10.326.924	-	3.000.000	-	3.000.000	6.000.000	16.326.924	3.173.076	16.326.924	-
100-140	Personal Contratado	19.500.000	-	19.500.000	10.326.924	-	3.000.000	-	3.000.000	6.000.000	16.326.924	3.173.076	16.326.924	-
100-140-147-030-003	Cont. del Personal p/ Prog. de Alm. Esc. Y Control Sanitario	19.500.000	-	19.500.000	10.326.924	-	3.000.000	-	3.000.000	6.000.000	16.326.924	3.173.076	16.326.924	-
900	TRANSFERENCIAS	550.500.000	- 2.884.616	547.615.384	331.000.000	-	118.856.000	-	-	118.856.000	449.856.000	97.759.384	449.856.000	-
800-840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	550.500.000	- 2.884.616	547.615.384	331.000.000	-	118.856.000	-	-	118.856.000	449.856.000	97.759.384	449.856.000	-
800-840-848-030-003	Transferencia para complemento nutricional en escuelas Pub.	550.500.000	- 2.884.616	547.615.384	331.000.000	-	118.856.000	-	-	118.856.000	449.856.000	97.759.384	449.856.000	-
900	OTROS GASTOS	-	2.884.616	2.884.616	2.884.616	-	-	-	-	-	2.884.616	-	2.884.616	-
900-960	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Ctes. de Ejerc. Ant.	-	2.884.616	2.884.616	2.884.616	-	-	-	-	-	2.884.616	-	2.884.616	-
900-960-960-030-003	Deudas Pendientes de Pagos - Ctes	-	2.884.616	2.884.616	2.884.616	-	-	-	-	-	2.884.616	-	2.884.616	-
	GASTOS DE CAPITAL	1.330.000.000	11.442.373	1.341.442.373	715.100.151	7.000.000	77.400.000	-	362.095.274	446.495.274	1.161.595.425	179.846.948	1.161.595.425	-
500	INVERSION FISICA	1.330.000.000	11.442.373	1.341.442.373	715.100.151	7.000.000	77.400.000	-	362.095.274	446.495.274	1.161.595.425	179.846.948	1.161.595.425	-
500-520	Construcciones	950.000.000	271.442.373	1.221.442.373	670.100.151	-	20.000.000	-	362.095.274	382.095.274	1.052.195.425	169.246.948	1.052.195.425	-
500-520-520-030-003	Construcciones	950.000.000	271.442.373	1.221.442.373	670.100.151	-	20.000.000	-	362.095.274	382.095.274	1.052.195.425	169.246.948	1.052.195.425	-
500-540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	-	120.000.000	120.000.000	45.000.000	7.000.000	57.400.000	-	-	64.400.000	109.400.000	10.600.000	109.400.000	-
500-540-540-030-003	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	-	120.000.000	120.000.000	45.000.000	7.000.000	57.400.000	-	-	64.400.000	109.400.000	10.600.000	109.400.000	-
500-590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	380.000.000	- 380.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500-590-590-030-003	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	380.000.000	- 380.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Martin O. Scherer
 Lic. Ciencias Contables y
 Administrativas
 R.U.C. 763524-9



Guillermo S. Sandoval
 Intendencia Municipal
 División de Presupuesto