


INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal:	2016
Cuatrimestre:	Tercer Cuatrimestre
Departamento:	Cazapa
Municipalidad:	Buena Vista
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
FONACIDE	Almuerzo Escolar	170 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 262 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año 2016	3	30	3	848	253.196.387	163.488.000	65	262	Alumnos	262	170	65	Contrato, factura, acta de entrega y recepción, boleta de remisión.	Se realizó una reprogramación presupuestaria, aumentando presupuesto para este rubro.	
	Proyecto de Infraestructura en Educación	4 aulas construidas en el año 2016 / 5 aulas planificadas para construir en el año 2016	3	30	3	520	612.839.479	580.226.482	95	5	Aulas	5	4	80	Contrato, cuadro comparativo de ofertas, factura, certificado de obras entre otros.	Se realizó una reprogramación presupuestaria, aumentando presupuesto para este rubro. Inicialmente se tenía un precio referencial muy por debajo en comparación al precio de costo de la ejecución.	
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	4 unidades de equipos de fotocopiadoras / 5 equipos de oficina y computación para el año 2016.	3	30	3	540	25.000.000	22.900.000	92	5	Fotocopiadoras	5	4	80	Contrato, factura, acta de entrega y recepción	Se realizó una reprogramación presupuestaria, creando presupuesto para este rubro. Inicialmente se tenía un precio referencial muy por debajo en comparación al precio, calidad y costo de la adquisición.	
	Proyecto de Infraestructura en Educación	2 pago por deuda por Proyecto de Infraestructura en Educación, deuda del año 2015 / 2 pago por deuda por Proyecto de Infraestructura en Educación, según planificación municipal 2016	3	30	3	980	68.948.210	68.948.210	100	2	Deuda	2	2	100	Contrato, comparativo de ofertas, factura, certificado de obras, entre otros	Se realizó una reprogramación presupuestaria, anexando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio.	


Lic. Florencio Oviedo A.
 Contador
 Ruc.: 1454088 - 6

 
Estanislao Silvero A.
 Intendente Municipal



Municipalidad de Buena Vista

Mcal. Lopez y Colon
munibuena@gmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - FONACIDE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

CODIGOS						CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Devengado	Total Recaudado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución
Grupo	SubGr.	Origen	Detalle	F.F.	O.F.								
100	150					TOTAL DE INGRESOS	543.987.958	415.996.118	959.984.076	932.282.079	932.282.079	27.701.997	50,69
						INGRESOS CORRIENTES	163.196.387	90.000.000	253.196.387	244.885.787	244.885.787	8.310.600	65,36
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163.196.387	90.000.000	253.196.387	244.885.787	244.885.787	8.310.600	96,7
		153					Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticpac.	163.196.387	90.000.000	253.196.387	244.885.787	8.310.600	96,7
		153	080	030	003	Aporte del Gobierno Central con Fonacide	163.196.387	90.000.000	253.196.387	244.885.787	244.885.787	8.310.600	96,7
200	220					INGRESOS DE CAPITAL	380.791.571	210.000.000	590.791.571	571.400.174	571.400.174	19.391.397	96,7
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.791.571	210.000.000	590.791.571	571.400.174	571.400.174	19.391.397	96,7
						Transferencias Consolidables de Entidades a Organismos del Estado por Coparticipacion	380.791.571	210.000.000	590.791.571	571.400.174	571.400.174	19.391.397	96,7
			223	070	011	003	Aporte del Gobierno entral con Fonacide	380.791.571	210.000.000	590.791.571	571.400.174	571.400.174	19.391.397
300	340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	115.996.118	115.996.118	115.996.118	115.996.118	0	100,0
						SALDO INICIAL EN CAJA	0	115.996.118	115.996.118	115.996.118	115.996.118	0	100,0
			343	023	030	003	Saldo Inicial de Tesoreria Fonacide (Capital)	0	115.996.118	115.996.118	115.996.118	115.996.118	0
TOTALES							543.987.958	415.996.118	959.984.076	932.282.079	932.282.079	27.701.997	97,1



Hugo César Ortigoza
Tesorería



Estanislao Sivero A.
Intendente Municipal

Municipalidad de Buena Vista

Mcal. Lopez y Colon
munibuena@gmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - FONACIDE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

CODIGOS						CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Obligado	Total Pagado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	Obligaciones pend. de Pago
Grupo	SubGr.	Origen	Detalle	E.F.	O.F.									
						TOTAL DE GASTOS	543.987.958	415.996.118	959.984.076	835.562.692	835.562.692	124.421.384	87,0	0
800						GASTOS CORRIENTES	163.196.387	90.000.000	253.196.387	163.488.000	163.488.000	89.708.387	64,6	0
						TRANSFERENCIAS	163.196.387	90.000.000	253.196.387	163.488.000	163.488.000	89.708.387	64,6	0
	840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	163.196.387	90.000.000	253.196.387	163.488.000	163.488.000	89.708.387	64,6	0
		848		030	003	Transferencias para Complementos Nutricional en la Escuela	163.196.387	90.000.000	253.196.387	163.488.000	163.488.000	89.708.387	64,6	0
500						GASTOS DE CAPITAL	380.791.571	325.996.118	706.787.689	672.074.692	672.074.692	34.712.997	95,1	0
	520					INVERSION FISICA	380.791.571	257.047.908	637.839.479	603.126.482	603.126.482	34.712.997	94,6	0
		520		030	003	CONSTRUCCIONES	380.791.571	232.047.908	612.839.479	580.226.482	580.226.482	32.612.997	94,7	0
						Construcciones	380.791.571	232.047.908	612.839.479	580.226.482	580.226.482	32.612.997	94,7	0
						ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	0	25.000.000	25.000.000	22.900.000	22.900.000	2.100.000	91,6	0
		540		030	003	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	0	25.000.000	25.000.000	22.900.000	22.900.000	2.100.000	91,6	0
900						OTROS GASTOS	0	68.948.210	68.948.210	68.948.210	68.948.210	0	100,0	0
	980					Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital	0	68.948.210	68.948.210	68.948.210	68.948.210	0	100,0	0
		980		030	003	Anteriores	0	68.948.210	68.948.210	68.948.210	68.948.210	0	100,0	0
TOTALES							543.987.958	415.996.118	959.984.076	835.562.692	835.562.692	124.421.384	87,0	0



Hugo César Ortigoza
Tesorería



Estanislao Silvero A.
Intendente Municipal