



Municipalidad de San Juan Nepomuceno

Mcal. Estigarribia e/ Curupaty y Pa'i Fariña
munisjn@hotmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 4. TRIMESTRE DE 2016

CODIGOS						CONCEPTO	1 Presupuesto Inicial	2 Modificaciones	3 Presupuesto Vigente 3=1+2	4 Acumulado Trimestre Vencido	5 Devengado / Recaudado			8 Acumulado Trimestre Actual 5+6+7	9 Total Devengado 8+4	Total Recaudado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución
Grupo	SubGr.	Origen	Detalle	F.F.	O.F.						6 Octubre	7 Noviembre	7 Diciembre					
						TOTAL DE INGRESOS	1.255.000.000	445.709.093	1.700.709.093	924.330.634	0	491.259.024	212.347.613	703.606.637	1.627.937.271	1.627.937.271	72.771.822	94,33
100						INGRESOS CORRIENTES	376.500.000	60.000.000	436.500.000	203.586.461	0	147.377.707	63.704.284	211.081.991	414.668.452	414.668.452	21.831.548	93,22
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	376.500.000	60.000.000	436.500.000	203.586.461	0	147.377.707	63.704.284	211.081.991	414.668.452	414.668.452	21.831.548	93,22
		153				Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	376.500.000	60.000.000	436.500.000	203.586.461	0	147.377.707	63.704.284	211.081.991	414.668.452	414.668.452	21.831.548	93,22
		153	070	030	003	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	376.500.000	60.000.000	436.500.000	203.586.461	0	147.377.707	63.704.284	211.081.991	414.668.452	414.668.452	21.831.548	93,22
200						INGRESOS DE CAPITAL	878.500.000	140.000.000	1.018.500.000	475.035.080	0	343.881.317	148.643.329	492.524.646	967.559.726	967.559.726	50.940.274	93,22
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	878.500.000	140.000.000	1.018.500.000	475.035.080	0	343.881.317	148.643.329	492.524.646	967.559.726	967.559.726	50.940.274	93,22
		223				Transferencias consolidables de Entidades y Organismos	878.500.000	140.000.000	1.018.500.000	475.035.080	0	343.881.317	148.643.329	492.524.646	967.559.726	967.559.726	50.940.274	93,22
		223	070	030	003	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	878.500.000	140.000.000	1.018.500.000	475.035.080	0	343.881.317	148.643.329	492.524.646	967.559.726	967.559.726	50.940.274	93,22
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	245.709.093	245.709.093	245.709.093	0	0	-	0	245.709.093	245.709.093	0	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	245.709.093	245.709.093	245.709.093	0	0	-	0	245.709.093	245.709.093	0	100
		343	010	030	003	Saldo Inicial de Recursos con Afectacion Especifica - FN	0	245.709.093	245.709.093	245.709.093	0	0	-	0	245.709.093	245.709.093	0	100
						TOTAL DE INGRESOS	1.255.000.000	445.709.093	1.700.709.093	924.330.634	0	491.259.024	212.347.613	703.606.637	1.627.937.271	1.627.937.271	72.771.822	94,33



Vestor Orlando Rojas Villalba
Intendente Municipal

Lic. Maura Godoy
Contadora General
Munic. de San Juan Nepomuceno



Municipalidad de San Juan Nepomuceno

Mcal Estigarribia e/ Curupaty y Pa'i Farfán
munisjn@hotmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 4. TRIMESTRE DE 2016

Tipo Presupuesto:	
Programa:	
Subprograma:	

CODIGOS						1	2	3	4	5	6	7	8	9				
CONCEPTO						Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3+1+2	Acumulado Trimestre Vencido	Obligado / Pagado			Acumulado Trimestre Actual 5+6+7	Total Obligado 8+4	Total Pagado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	Obligaciones pend. de Pago
Grupo	SubGr.	Origen	Detalle	F.F.	O.F.					Octubre	Noviembre	Diciembre						
						1.255.000.000	445.709.093	1.700.709.093	586.964.334	161.967.000	223.741.500	139.468.500	525.177.000	1.112.141.334	1.112.141.334	588.567.759	74,11	0
						376.500.000	133.712.728	510.212.728	238.830.000	0	43.785.500	0	43.785.500	282.615.500	282.615.500	153.884.500	62,77	0
800						376.500.000	60.000.000	436.500.000	238.830.000	0	43.785.500	0	43.785.500	282.615.500	282.615.500	153.884.500	75,06	0
	840					376.500.000	60.000.000	436.500.000	238.830.000	0	43.785.500	0	43.785.500	282.615.500	282.615.500	153.884.500	75,06	0
		848		030	003	376.500.000	60.000.000	436.500.000	238.830.000	0	43.785.500	0	43.785.500	282.615.500	282.615.500	153.884.500	75,06	0
						0	73.712.728	73.712.728	0	0	0	0	0	0	0	73.712.728	0	0
900						0	73.712.728	73.712.728	0	0	0	0	0	0	0	73.712.728	0	0
	960					0	73.712.728	73.712.728	0	0	0	0	0	0	0	73.712.728	0	0
		961		030	003	0	73.712.728	73.712.728	0	0	0	0	0	0	0	73.712.728	0	0
						878.500.000	311.996.365	1.190.496.365	348.134.334	161.967.000	179.956.000	139.468.500	481.391.500	829.525.834	829.525.834	360.970.531	78,97	0
						878.500.000	140.000.000	1.190.496.365	207.303.600	161.967.000	179.956.000	139.468.500	481.391.500	688.695.100	688.695.100	285.626.500	78,39	0
500						808.500.000	140.000.000	948.500.000	181.482.000	161.967.000	179.956.000	139.468.500	481.391.500	662.873.500	662.873.500	285.626.500	81,99	0
	520					808.500.000	140.000.000	948.500.000	181.482.000	161.967.000	179.956.000	139.468.500	481.391.500	662.873.500	662.873.500	285.626.500	81,99	0
		520		030	003	808.500.000	140.000.000	948.500.000	181.482.000	161.967.000	179.956.000	139.468.500	481.391.500	662.873.500	662.873.500	285.626.500	81,99	0
						70.000.000	0	70.000.000	25.821.600	0	0	0	0	25.821.600	25.821.600	44.178.400	36,89	0
	540					70.000.000	0	70.000.000	25.821.600	0	0	0	0	25.821.600	25.821.600	44.178.400	36,89	0
		540		030	003	70.000.000	0	70.000.000	25.821.600	0	0	0	0	25.821.600	25.821.600	44.178.400	36,89	0
						0	171.996.365	171.996.365	140.830.734	0	0	0	0	140.830.734	140.830.734	31.165.631	81,88	0
900						0	171.996.365	171.996.365	140.830.734	0	0	0	0	140.830.734	140.830.734	31.165.631	81,88	0
	980					0	171.996.365	171.996.365	140.830.734	0	0	0	0	140.830.734	140.830.734	31.165.631	81,88	0
		980		030	003	0	171.996.365	171.996.365	140.830.734	0	0	0	0	140.830.734	140.830.734	31.165.631	81,88	0
						1.255.000.000	445.709.093	1.700.709.093	586.964.334	161.967.000	223.741.500	139.468.500	525.177.000	1.112.141.334	1.112.141.334	(1.112.141.334)	74,11	0



[Handwritten Signature]
Dr. Orlando Rojas Villalba
 Intendente Municipal

[Handwritten Signature]
Lic. Maura Godoy
 Contadora General
 Munic. de San Juan Nepomuceno

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

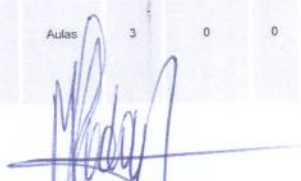
Art. 186 Ley N° 5386/2015

Ejercicio Fiscal: 2016
 Trimestre: CUARTO
 Departamento: CAAZAPA
 Municipalidad: SAN JUAN NEPOMUCENO
 Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2016

Recursos de FONACIDE	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva								
			Tipo de Presp.	FF	OF				OG	Línea de base				Medios de Verificación	Observaciones		
										Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta			Avance	%
FONACIDE	Almuerzo Escolar	2574 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados, que reciben Almuerzo Escolar en el año 2016/ 2574 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo, matriculados, que reciben Almuerzo Escolar en el año 2016	3	30	3	848	436.500.000	282.615.500	65	2574 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2°, matriculados en el año 2016, y que forman parte del listado remitidos por el MEC, mediante Microplanificación año 2016	2.574	Alumnos	2.574	2.574	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal	La diferencia entre la ejecución financiera y la ejecución física, se debió a la se obtuvo a un precio mas bajo que el estimado.
	Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios anteriores	0 Deudas Pendientes de Pago/ 2 Deudas a pagar según Planificación para el año 2016.-	3	30	3	960	73.712.728	0	0	1 Provision de Almuerzo Escolar según Planificación Municipal 2016.-	2	Deudas	2	0	0	Notas de Remisión, Planillas de Provision y Facturas Legales.-	
		8 aulas construidas en el año 2016 /9 aulas planificadas para construir en el año 2016	3	30	3	520	636.850.727	582.373.500	91	09 aulas a ser construidas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016.	9	Aulas	9	8	91		
	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 sanitarios construidos en el año 2016/ 3 sanitarios planificados para construir en el año 2016	3	30	3	520	69.550.230	0	0	3 Sanitarios a ser construidos en centros educativos, según planificación Municipal 2016.	3	Sanitarios	3	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
	0 aulas refaccionadas, reparadas, remodeladas, ampliadas en el año 2016 / 3 aulas con necesidades de refacción, reparación, remodelación y ampliación en el año 2016	3	30	3	520	41.999.770	0	0	3 Aulas a ser refaccionadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016 y microplanificación del MEC	3	Aulas	3	0	0			




 Víctor Orlando Rojas Villalba
 Intendente Municipal


 Lic. Maura Godoy
 Contadora General
 Munic. de San Juan Nepomuceno

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 186 Ley N° 5386/2015

Ejercicio Fiscal:	2016
Trimestre:	CUARTO
Departamento:	CAAZAPA
Municipalidad:	SAN JUAN NEPOMUCENO
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016

Recursos de FONACIDE	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF				OG	Línea de base				Medios de Verificación	Observaciones	
										Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta			Avance
	Inversión Pública para el desarrollo	3 espacios públicos, urbanos, plazas y parques mejorados en el año 2016 / 8 espacios públicos, urbanos, plazas y parques existentes en la jurisdicción de la municipalidad en el año 2016	3	30	3	520	210.099.273	80.500.000	38	8 espacios públicos, urbanos, plazas y parques existentes en la jurisdicción de la municipalidad en el año 2016	8	Obras	8	3	38	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal
	Equipamiento en las Instituciones Públicas	207 sillas para alumnos entregadas en el año 2016 / 280 Sillas para alumnos planificadas a entregar en el año 2016	3	30	3	540	35.000.000	12.910.800	37	280 sillas para alumnos entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016.	280	Sillas	280	0	0	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal
		207 pupitres para alumnos entregadas en el año 2016 / 280 pupitres para alumnos planificadas a entregar en el año 2016	3	30	3	540	35.000.000	12.910.800	37	280 pupitres para alumnos entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016.	280	Pupitres	280	207	74	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal
	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios anteriores	2 Deudas pendientes/ 3 Deudas a pagar planificadas para el año 2016	3	30	3	980	171.996.365	140.830.734	82	Pago de 2 Construcciones de Aulas y 1 de supervisión educativa construidas en el año 2015 s/ planificación municipal 2016.	3	Deudas	3	2	82	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal

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.




Nestor Orlando Rojas Villalba
 Intendente Municipal


Lic. Maura Godoy
 Contadora General
 Munic. de San Juan Nepomuceno