

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 31 - MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

GRUPO	SUB-GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	420.000.000	0	420.000.000	201.403.595	201.403.595	48
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	420.000.000	0	420.000.000	201.403.595	201.403.595	48
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	420.000.000	0	420.000.000	201.403.595	201.403.595	48
200						INGRESOS DE CAPITAL	980.000.000	0	980.000.000	469.941.720	469.941.720	48
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	980.000.000	0	980.000.000	469.941.720	469.941.720	48
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	980.000.000	0	980.000.000	469.941.720	469.941.720	48
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.295.199.309	1.295.199.309	1.295.199.309	1.295.199.309	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.295.199.309	1.295.199.309	1.295.199.309	1.295.199.309	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.295.199.309	1.295.199.309	1.295.199.309	1.295.199.309	100
<b>TOTAL GENERAL:</b>							<b>1.400.000.000</b>	<b>1.295.199.309</b>	<b>2.695.199.309</b>	<b>1.966.544.624</b>	<b>1.966.544.624</b>	<b>73</b>



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE  
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 31 - MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FISICA	980.000.000	1.116.315.116	2.096.315.116	308.634.630	1.787.680.486	150.799.221	157.835.409
520	30			CONSTRUCCIONES	530.000.000	1.116.315.116	1.646.315.116	308.634.630	1.337.680.486	150.799.221	157.835.409
520	30	3	3	CONSTRUCCIONES	530.000.000	1.116.315.116	1.646.315.116	308.634.630	1.337.680.486	150.799.221	157.835.409
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	450.000.000	0	450.000.000	0	450.000.000	0	0
540	30	3	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	450.000.000	0	450.000.000	0	450.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	420.000.000	98.896.749	518.896.749	194.454.000	324.442.749	194.454.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	420.000.000	98.896.749	518.896.749	194.454.000	324.442.749	194.454.000	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	420.000.000	98.896.749	518.896.749	194.454.000	324.442.749	194.454.000	0
900	30			OTROS GASTOS	0	79.987.444	79.987.444	79.987.444	0	54.810.581	25.176.863
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	79.987.444	79.987.444	79.987.444	0	54.810.581	25.176.863
980	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	79.987.444	79.987.444	79.987.444	0	54.810.581	25.176.863
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>1.400.000.000</b>	<b>1.295.199.309</b>	<b>2.695.199.309</b>	<b>583.076.074</b>	<b>2.112.123.235</b>	<b>400.063.802</b>	<b>183.012.272</b>



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	CARAGUATAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	493 / 493 ALUMNOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Facturas Legales, contratos, resoluciones, adjudicaciones.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Alumnos que serán beneficiadas con el almuerzo escolar para el año 2021 de las Esc. Bás. Nros: N°1741 Prof. Adela Galeano, N°649 Humberto Dominguez Dibb, N°303 Alfonso Loma, N°1011 Jose Peralta.-			493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	493,00	493	33 %
Observación:	Se adjunta autorizacion del MEC										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	518.896.749	0	518.896.749	0	0	194.454.000	194.454.000	37 %	
Producto Final:	30005 - ARMARIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	ARMARIOS						
Indicador:	0 / 200 ARMARIOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Facturas legales, contratos, adjudicaciones, resoluciones, actas de recepción.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de armarios para aulas, para las sgtes instituciones: Esc.Bas.447 Francisco Miranda, Col.Nac. Gral.Genes, Esc.Bás.1560 Doña Elisa Mora de Halley, conforme planificación municipal 2021.-			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE ARMARIOS, ESCRITORIOS, MESAS, SILLAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	3 / 7 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Facturas legales, contratos, adjudicaciones, resoluciones, actas de fiscalización.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de aulas en el Colegio Nacional Francisco Miranda, Esc. Bás. N° 649 Humberto Dominguez Dibb y en la Esc. Bás. N° 374 General Genes conforme a planificación municipal año 2021.-			7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	3,00	3	43 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	718.000.000	0	718.000.000	0	0	308.634.630	308.634.630	43 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	CARAGUATAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 55 AULAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas legales, contratos, adjudicaciones, resoluciones, actas de fiscalización.-						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparaciones de aulas de las entidades educativas: Colegio Nacional Francisco Miranda y Esc. Bás. N° 37 Cmde. Lara conforme a planificación municipal año 2021.-						55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		735.315.116	0	735.315.116	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 2 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas legales, contratos, adjudicaciones, resoluciones, actas de fiscalización.-						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de baños en la institución educativa de la Esc. Bás. N° 37 Cmde. Lara. conforme a planificación municipal año 2021.-						2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		112.000.000	0	112.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 5 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas legales, contratos, adjudicaciones, resoluciones, actas de fiscalización.-						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación de baños en la institución educativa del Esc.Bás.N° 649 Humberto Dominguez Dibb y la Esc. Bás. N° 37 Cmde. Lara conforme a planificación municipal año 2021.-						5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		81.000.000	0	81.000.000	0	0	0	0	0 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	CARAGUATAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30053 - ESCRITORIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	ESCRITORIOS						
Indicador:	0 / 200 ESCRITORIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Facturas legales, contratos, adjudicaciones, resoluciones, actas de recepción.-			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de escritorios para aulas, para las sgtes instituciones: Esc.Bas.447 Francisco Miranda, Col.Nac. Gral.Genes, Esc.Bás. N° 1560 Doña Elisa Mora de Halley, Esc.Bás.N° 649 Humberto Domínguez			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Facturas legales, recibos de dinero, contratos, resoluciones, actas de fiscalización.-			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Deuda de capital de los contratos de infraestructuras N° 04, 05, 06, 07, 08, 09 Años 2020 y adenda del contrato N° 19/2019 que serán canceladas en el año 2021 conforme planificación municipal.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	100,00	100	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	79.987.444	0	79.987.444	0	0	79.987.444	79.987.444	100 %	
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS						
Indicador:	0 / 200 SILLAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Facturas legales, contratos, adjudicaciones, resoluciones, actas de recepción.-			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de sillas para aulas, para las sgtes instituciones: Esc.Bas.447 Francisco Miranda, Col.Nac. Gral.Genes, Esc.Bás. N° 1560 Doña Elisa Mora de Halley, Esc.Bás.N° 649 Humberto Domínguez Dibb			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	CARAGUATAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1000 SILLAS PEDAGOGICAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas legales, contratos, resoluciones, actas de recepción, notas de pedidos.-						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de sillas pedagógicas para aulas, para las sgtes instituciones: Esc.Bas.447 Francisco Miranda, Col.Nac. Gral.Genes, Esc.Bás. N°1560 Elisa Mora de Halley, Esc.Bás.N° 649 Humberto Domínguez						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0 %			
<b>Totales de:</b>				<b>2.695.199.309</b>	<b>0</b>	<b>2.695.199.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583.076.074</b>	<b>583.076.074</b>	<b>22 %</b>		

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.