

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

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	700.000.000	0	700.000.000	115.753.877	115.753.877	17
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700.000.000	0	700.000.000	115.753.877	115.753.877	17
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	700.000.000	0	700.000.000	115.753.877	115.753.877	17
200						INGRESOS DE CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	270.092.380	270.092.380	39
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	270.092.380	270.092.380	39
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	0	700.000.000	270.092.380	270.092.380	39
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.584.800.664	1.584.800.664	1.584.800.664	1.584.800.664	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.584.800.664	1.584.800.664	1.584.800.664	1.584.800.664	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.584.800.664	1.584.800.664	1.584.800.664	1.584.800.664	100
TOTAL GENERAL:							1.400.000.000	1.584.800.664	2.984.800.664	1.970.646.921	1.970.646.921	66

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 01/01/2022 AL 31/08/2022

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 FÍSICA	700.000.000	1.347.365.720	2.047.365.720	382.331.820	1.665.033.900	378.894.043	3.437.777
520	30			CONSTRUCCIONES	350.000.000	1.347.365.720	1.697.365.720	382.331.820	1.315.033.900	378.894.043	3.437.777
520	30	3	3	CONSTRUCCIONES	350.000.000	1.347.365.720	1.697.365.720	382.331.820	1.315.033.900	378.894.043	3.437.777
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	350.000.000		350.000.000		350.000.000		0
540	30	3	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	350.000.000		350.000.000		350.000.000		0
800	30			TRANSFERENCIAS	700.000.000	124.595.186	824.595.186	221.426.400	603.168.786	218.107.695	3.318.705
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	700.000.000	124.595.186	824.595.186	221.426.400	603.168.786	218.107.695	3.318.705
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	700.000.000	124.595.186	824.595.186	221.426.400	603.168.786	218.107.695	3.318.705
900	30			OTROS GASTOS	0	112.839.758	112.839.758		112.839.758		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0		0		0		0
960	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0		0		0		0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	112.839.758	112.839.758		112.839.758		0
980	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	112.839.758	112.839.758		112.839.758		0
TOTAL GENERAL:					1.400.000.000	1.584.800.664	2.984.800.664	603.758.220	2.381.042.444	597.001.738	6.756.482

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	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:	793 / 793 ALUMNOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	contratos, resoluciones, notas de pedido, orden de compra, adjudicación			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Alumnos de las Escuelas: Basica N° 37 Comandante Lara; Basica N° 1560 Doña Elisa Mora de Halley; Profesora Adela Galeano de Tobai; Humberto Dominguez Dibb; Alfonso Loma; San Luis, Don Jose Ojeda Perla			793,00	0,00	793,00	0,00	793,00	0,00	793	33 %
Observación:	Escuela Gral. DIM Cesar Barrientos; Maria Auxiliadora; La Inmaculada										
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	824.595.186	0	824.595.186	0	221.426.400	0	221.426.400	27 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	1 / 3 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	contratos, factura, resoluciones, proyectos			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA NRO 37 COMANDANTE LARA CONFORME A PLANIFICACION MUNICIPAL 2022			3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	1	33 %
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	372.839.758	0	372.839.758	0	126.052.820	0	126.052.820	34 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	6 / 9 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	FACTURAS LEGALES, CONTRATOS, RESOLUCIONES, PROYECTOS			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AULAS DE LA ESCUELA BASICA COMANDANTE LARA CONFORME A PLANIFICACION MUNICIPAL 2022			9,00	0,00	9,00	5,00	1,00	0,00	6	67 %
Observación:	Precios diferenciados, por tal motivo la diferencia %										
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	395.000.000	0	395.000.000	167.200.000	12.813.000	0	180.013.000	46 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	CARAGUATAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	1 / 6 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Facturas legales, contratos, resoluciones, proyectos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ESCUELA VERA COSTA, FRANCISCO MIRANDA YEGROS, MARIA AUXILIADORA MCAL ESTIGARRIBIA Y CONDTE LARA SEGUN PLANIFICACION 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	0,00	1	17 %
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	642.750.000	0	642.750.000	76.266.000	0	0	76.266.000	12 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 2158 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	facturas legales, contratos, resoluciones, proyectos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	COSNTRUCCION DE EMPEDRADO ACCESO A CLEGIO NACIONAL FRANCISCO MIRANDA			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
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	164.000.000	0	164.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 300 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	contratos, factura, resoluciones, proyectos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL LICEO MARIA AUXILIADORA SEGUN PLANIFICACION 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS										
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	122.775.962	0	122.775.962	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	CARAGUATAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATOS, FACTURAS LEGALES, RESOLUCIONES			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	DEUDA DE CAPITAL DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTUTAS CVE NRO 02/2021 CONSTRUCCION DE AULAS DEL COLEGIO HUMBERTO DOMINGUEZ DIBB			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
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	112.839.758	0	112.839.758	0	0	0	0	0 %		
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 1292 SILLAS PEDAGOGICAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA LEGAL, CONTRATO, RESOLUCION, ACTA DE RECEPCION			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	ADQUISICION DE SILLAS PEDAGOGICAS PARA LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL 2022			1.292,00	0,00	1.292,00	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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0 %		
Totales de:	FONACIDE		2.984.800.664	0	2.984.800.664	243.466.000	360.292.220	0	603.758.220	20 %		

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