

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	179.614.745	179.614.745	26
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700.000.000	0	700.000.000	179.614.745	179.614.745	26
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	700.000.000	0	700.000.000	179.614.745	179.614.745	26
200						INGRESOS DE CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	419.101.074	419.101.074	60
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	419.101.074	419.101.074	60
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	0	700.000.000	419.101.074	419.101.074	60
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
<b>TOTAL GENERAL:</b>							<b>1.400.000.000</b>	<b>1.584.800.664</b>	<b>2.984.800.664</b>	<b>2.183.516.483</b>	<b>2.183.516.483</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 01/01/2022 AL 31/12/2022**

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	1.348.643.469	698.722.251	1.121.622.186	227.021.283
520	30			CONSTRUCCIONES	350.000.000	1.347.365.720	1.697.365.720	1.338.643.469	358.722.251	1.111.622.186	227.021.283
520	30	3	3	CONSTRUCCIONES	350.000.000	1.347.365.720	1.697.365.720	1.338.643.469	358.722.251	1.111.622.186	227.021.283
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	350.000.000	0	350.000.000	10.000.000	340.000.000	10.000.000	0
540	30	3	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	350.000.000	0	350.000.000	10.000.000	340.000.000	10.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	700.000.000	124.595.186	824.595.186	497.805.750	326.789.436	382.872.372	114.933.378
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	700.000.000	124.595.186	824.595.186	497.805.750	326.789.436	382.872.372	114.933.378
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	700.000.000	124.595.186	824.595.186	497.805.750	326.789.436	382.872.372	114.933.378
900	30			OTROS GASTOS	0	112.839.758	112.839.758	105.154.251	7.685.507	105.154.251	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	105.154.251	7.685.507	105.154.251	0
980	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	112.839.758	112.839.758	105.154.251	7.685.507	105.154.251	0
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>1.400.000.000</b>	<b>1.584.800.664</b>	<b>2.984.800.664</b>	<b>1.951.603.470</b>	<b>1.033.197.194</b>	<b>1.609.648.809</b>	<b>341.954.661</b>

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Ejercicio Fiscal:	2022	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:	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	793,00	793	67 %
Observación:	Escuela Gral. DIM Cesar Barrientos; Maria Auxiliadora; La Inmaculada, LA AUTORIZACION DEL MEC FUE ANEXADO EN EL 2DO CUATRIMESTRE										
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	276.379.350	497.805.750	60 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	3 / 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	2,00	3	100 %
Observación:	SE DISMINUYO CONSIDERANDO QUE NO SERA UTILIZADO EN SU TOTALIDAD										
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	-80.000.000	292.839.758	0	126.052.820	147.702.568	273.755.388	93 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	7 / 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 y bloques de aulas de las escuelas Basicas N° 37 y 874 San Juan Evangelista.-			9,00	0,00	9,00	5,00	1,00	1,00	7	78 %
Observación:	Se aumenta el presupuesto según reprogramación municipal, 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	180.000.000	575.000.000	167.200.000	12.813.000	322.851.000	502.864.000	87 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	CARAGUATAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 6 BAÑOS						Meta							
Medios De Verificación:	Facturas legales, contratos, resoluciones, proyectos						Inicial	Modificaciones	Vigente	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						6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	2,00	3	50 %
Observación:	SE DISMINUYO PARA CUBRIR OTROS PRODUCTOS													
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	-200.000.000	442.750.000	76.266.000	0	156.853.781	233.119.781	53 %			
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1440 / 2158 METROS CUADRADOS						Meta							
Medios De Verificación:	facturas legales, contratos, resoluciones, proyectos						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	COSNTRUCCION DE EMPEDRADO ACCESO A CLEGIO NACIONAL FRANCISCO MIRANDA						2.158,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440	67 %
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	109.112.300	109.112.300	67 %			
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 METROS CUADRADOS						Meta							
Medios De Verificación:	contratos, factura, resoluciones, proyectos						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL LICEO MARIA AUXILIADORA SEGUN PLANIFICACION 2022						300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	ESTE PRODUCTO SE CANCELO CONSIDERANDO QUE NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2022													
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	-122.775.962	0	0	0	0	0	0 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	CARAGUATAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE DEUDAS DE CAPITAL			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	93 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS, FACTURAS LEGALES, RESOLUCIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	DEUDA DE CAPITAL DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTUTAS CVE NRO 02/2021 CONSTRUCCION DE AULAS DEL COLEGIO HUMBERTO DOMINGUEZ DIBB			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	93,00	93	93 %
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	105.154.251	105.154.251	93 %	
Producto Final:	30114 - RAMPAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	960 / 960 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, Resoluciones, certificados de obras y facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PARA LA ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA DE LA CÑIA GENERAL GENE			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	960,00	960	100 %
Observación:	ESTE PRODUCTO SE INCORPORO EN EL PRESENTE CUATRIMESTRE										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE RAMPAS										
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	222.775.962	0	222.775.962	0	0	219.792.000	219.792.000	99 %	
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS						
Indicador:	35 / 1292 SILLAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA LEGAL, CONTRATO, RESOLUCION, ACTA DE RECEPCION			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE SILLAS PEDAGOGICAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL 2022 ESCUELA BASICA NRO.37 COMANDANTE LARA			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	35,00	35	3 %
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	10.000.000	10.000.000	3 %	
Totales de:	FONACIDE		3.207.576.626	-222.775.962	2.984.800.664	243.466.000	360.292.220	1.347.845.250	1.951.603.470	65 %	

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