

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

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	300.000.000	70.933.378	370.933.378	75.295.634	75.295.634	20
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	70.933.378	370.933.378	75.295.634	75.295.634	20
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	70.933.378	370.933.378	75.295.634	75.295.634	20
200						INGRESOS DE CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	175.689.811	175.689.811	25
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	175.689.811	175.689.811	25
		223	50	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	700.000.000	0	700.000.000	175.689.811	175.689.811	25
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	279.053.216	279.053.216	279.053.216	279.053.216	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	279.053.216	279.053.216	279.053.216	279.053.216	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	279.053.216	279.053.216	279.053.216	279.053.216	100
<b>TOTAL GENERAL:</b>							<b>1.000.000.000</b>	<b>349.986.594</b>	<b>1.349.986.594</b>	<b>530.038.661</b>	<b>530.038.661</b>	<b>39</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 01/01/2023 AL 30/04/2023**

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	279.053.216	979.053.216	360.402.425	618.650.791	359.211.086	1.191.339
520	30			CONSTRUCCIONES	416.500.000	205.053.216	621.553.216	43.682.425	577.870.791	42.491.086	1.191.339
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	416.500.000	205.053.216	621.553.216	43.682.425	577.870.791	42.491.086	1.191.339
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	74.000.000	74.000.000	73.150.000	850.000	73.150.000	0
534	30	3	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	74.000.000	74.000.000	73.150.000	850.000	73.150.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	283.500.000	0	283.500.000	243.570.000	39.930.000	243.570.000	0
541	30	3	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	283.500.000	0	283.500.000	243.570.000	39.930.000	243.570.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	70.933.378	70.933.378	0	70.933.378	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	70.933.378	70.933.378	0	70.933.378	0	0
960	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	70.933.378	70.933.378	0	70.933.378	0	0
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>1.000.000.000</b>	<b>349.986.594</b>	<b>1.349.986.594</b>	<b>360.402.425</b>	<b>989.584.169</b>	<b>359.211.086</b>	<b>1.191.339</b>

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER 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	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 793 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contratos, acta de entrega, facturas y resoluciones			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Almuerzo escolar para: Esc. Bas. N° 1560 Doña Elisa Mora de Halley; Esc. Bas. N° 1741 Profesora Adela Galeano de Tobal; Esc. Bas. N° 649 Humberto Domínguez Dibb Alfonso Loma; Esc. Bas. N° 432 San Luis			793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Esc. Bas. N° 1011 Don Jose Ojeda Peralta. La Autorización del Almuerzo se encuentra en su proceso de aprobación en el MEC. Una vez aprobado se adjuntará a la Planilla de Gestión.										
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	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 3 BAÑOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contratos, Resoluciones, certificados de obras y facturas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de 3 baños para: Escuela Bas. N° 447 Francisco Miranda, Colegio Nacional Gral. Geney, Escuela Bas N°3931 San Francisco de Asis - Vera Costa			3,00	0,00	3,00	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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	407.000.000	0	407.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	192 / 960 METROS CUADRADOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contratos, Resoluciones, certificados de obras y facturas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Cercado Perimetral del Colegio Nacional Juan Evangelista y Colegio Nacional Francisco Miranda - Fulgencio Yegros.			960,00	0,00	960,00	192,00	0,00	0,00	192	20 %
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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	214.553.216	0	214.553.216	43.682.425	0	0	43.682.425	20 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER 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						
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, acta de entrega, facturas y resoluciones			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Pago de Deuda por la Provision de Almuerzo escolar del año 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	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	
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	70.933.378	0	70.933.378	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30105 - PIZARRAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	PIZZARRAS						
Indicador:	50 / 50 PIZZARRAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, acta de entrega, facturas y resoluciones			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisicion de Pizarras para aulas en las diferentes escuelas de Caraguatay			Inicial	Modificaciones	Vigente	50,00	0,00	0,00	50	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, ACCESORIOS, ARTICULOS DE ENSEÑANZA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
534	30	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	74.000.000	0	74.000.000	73.150.000	0	0	73.150.000	99 %	
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS						
Indicador:	1292 / 1292 SILLAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, acta de entrega, facturas y resoluciones			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisicion de sillas para: Colegio Gral Genes; Esc. Bas. N° 37 Comandante Lara; Col. Nac. Francisco Lara; Col. Nac. Demetrio Aquino; Esc. Bas. N° 874 San Juan Evangelista; Col. Nac. Tacuary;			Inicial	Modificaciones	Vigente	1.292,00	0,00	0,00	1.292	100 %
Observación:	Esc. Bas. N° 303 Alfonso Loma; Esc. Bas. N° 3931 San Francisco de Asis; Esc. Bas. N° 649 Humberto Dominguez; Col. Nac. Maria Auxiliara; Esc. N° 3932 a Inmaculada; La diferencia en % se debe que el costo de las sillas fue menor a lo presupuestado										
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	
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	283.500.000	0	283.500.000	243.570.000	0	0	243.570.000	86 %	
Totales de:	FONACIDE		1.349.986.594	0	1.349.986.594	360.402.425	0	0	360.402.425	27 %	

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