

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|-----------------------|------|------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 203.100.000 | 594.448.274 | 797.548.274 | 614.878.694 | 182.669.580 | 614.878.694 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 3 | APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000.000 | -11.500.000 | 3.500.000 | 3.050.000 | 450.000 | 3.050.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 3 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 180.000.000 | 607.148.274 | 787.148.274 | 607.166.000 | 179.982.274 | 607.166.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.100.000 | 800.000 | 6.900.000 | 4.662.694 | 2.237.306 | 4.662.694 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 50.000.000 | 133.077.227 | 183.077.227 | 111.000.000 | 72.077.227 | 111.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 3 | APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 133.077.227 | 183.077.227 | 111.000.000 | 72.077.227 | 111.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | 2.000.000 | 8.500.000 | 10.500.000 | 7.778.501 | 2.721.499 | 7.778.501 | 0 |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 910 | 30 | 1 | 3 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 7.778.501 | 721.499 | 7.778.501 | 0 |
| 960 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 7.778.501 | 721.499 | 7.778.501 | 0 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | 2.958.346.869 | 1.633.816.620 | 4.592.163.489 | 3.227.166.860 | 1.364.996.629 | 3.227.166.860 | 0 |

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: 37 - MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

| 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 | 420.000.000 | 200.137.515 | 620.137.515 | 282.580.298 | 337.557.217 | 282.580.298 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | 350.000.000 | 200.137.515 | 550.137.515 | 282.580.298 | 267.557.217 | 282.580.298 | 0 |
| 520 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES | 350.000.000 | 200.137.515 | 550.137.515 | 282.580.298 | 267.557.217 | 282.580.298 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | 3 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | 180.000.000 | 607.148.274 | 787.148.274 | 607.166.000 | 179.982.274 | 607.166.000 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 180.000.000 | 607.148.274 | 787.148.274 | 607.166.000 | 179.982.274 | 607.166.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 180.000.000 | 607.148.274 | 787.148.274 | 607.166.000 | 179.982.274 | 607.166.000 | 0 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | 600.000.000 | 807.285.789 | 1.407.285.789 | 889.746.298 | 517.539.491 | 889.746.298 | 0 |

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
 DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 37 - MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

| GRUPO | SUB-GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | O.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|-----------------------|-----------|--------|---------|------|------|---|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 100 | | | | | | INGRESOS CORRIENTES | 180.000.000 | 73.579.152 | 253.579.152 | 155.636.484 | 155.636.484 | 61 |
| | 150 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 180.000.000 | 73.579.152 | 253.579.152 | 155.636.484 | 155.636.484 | 61 |
| | | 153 | 70 | 30 | 3 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 180.000.000 | 73.579.152 | 253.579.152 | 155.636.484 | 155.636.484 | 61 |
| 200 | | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | 420.000.000 | 171.684.688 | 591.684.688 | 363.151.802 | 363.151.802 | 61 |
| | 220 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 420.000.000 | 171.684.688 | 591.684.688 | 363.151.802 | 363.151.802 | 61 |
| | | 223 | 70 | 30 | 3 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 420.000.000 | 171.684.688 | 591.684.688 | 363.151.802 | 363.151.802 | 61 |
| 300 | | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | 0 | 562.021.949 | 562.021.949 | 562.021.949 | 562.021.949 | 100 |
| | 340 | | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 562.021.949 | 562.021.949 | 562.021.949 | 562.021.949 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | 3 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 562.021.949 | 562.021.949 | 562.021.949 | 562.021.949 | 100 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | 600.000.000 | 807.285.789 | 1.407.285.789 | 1.080.810.235 | 1.080.810.235 | 77 |

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: | LOMA GRANDE | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Organismo Financiador: | FONACIDE | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO | | | Unidad de Medida: | ALUMNOS | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 340 / 340 ALUMNOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contrato, acta de recepción del bien, planilla de entrega del bien.- | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Kits de alimento escolar a ser proveídos a alumnos de la Esc. Bas. N° 286 Don Pedro A. Cardenas y N° 3902 Tte. Manuel Franco. | | | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 340 | 67 % |
| Observación: | Se aumenta el presupuesto segun reprogramacion municipal, la autorizacion del MEC fue anexado en el 2º 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 | 180.000.000 | 607.148.274 | 787.148.274 | 0 | 380.528.000 | 226.638.000 | 607.166.000 | 77 % | |
| Producto Final: | 30011 - AULAS ENTREGADAS | | | Unidad de Medida: | AULAS | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 0 / 1 AULAS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contratos, facturas, certificados de obras | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Construccion de 1 aula en la Escuela Basica N° 719 Roque Gonzalez de Santa Cruz. | | | 100,00 | -99,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | Modificacion de meta a fin de cumplir con lo planificado por el gobierno municipal. En Proceso Licitatorio. | | | | | | | | | | |
| 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 | 220.812.442 | 0 | 220.812.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Producto Final: | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS | | | Unidad de Medida: | AULAS | | Ejecución Productiva | | | | |
| Indicador: | 2 / 2 AULAS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contratos, facturas, certificados de obras | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Reparacion de paredes de un aula en la Escuela Bas. N° 719 Roque Gonzalez de Santa Cruz, y reparacion de techo y paredes de un escenario en la Esc. Bas. N° 3902 Tte. Manuel Franco. | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2 | 100 % |
| 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 | 111.892.092 | 0 | 111.892.092 | 0 | 111.892.092 | 0 | 111.892.092 | 100 % | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimstre: | ANUAL | Departamento: | CORDILLERA | Municipalidad: | LOMA GRANDE | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | | | |
| Producto Final: | 30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 616 / 616 METROS CUADRADOS | | | | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contratos, facturas, certificados de obras | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Construcción de muralla dentro del Colegio Nacional de Loma Grande | | | | | | 616,00 | 0,00 | 616,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 616 | 100 % |
| Observación: | Modificación del presupuesto a fin de cumplir con las metas propuestas, diferencia porcentual y financiera se debe a que los pagos se realizan de acuerdo a disponibilidad financiera. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 129.187.558 | 88.245.423 | 217.432.981 | 129.187.558 | 41.500.646 | 2 | 170.688.206 | 79 % | | | |
| Producto Final: | 30084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS | | | Unidad de Medida: | MESAS | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 6 MESAS | | | | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contrato, acta de recepción del bien, planilla de entrega del bien.- | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Mesa para computadora a ser adquiridas para las srgs. instituciones educativas: Esc. Mcal Jose Felix Estigaribia, Esc. Roque Gonzalez de Santa Cruz y Esc. Tte. Manuel Franco | | | | | | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | En Proceso Licitatorio.- | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | | | |
| Totales de: | FONACIDE | | | 711.892.092 | 695.393.697 | 1.407.285.789 | 129.187.558 | 533.920.738 | 226.638.002 | 889.746.298 | 63 % | | | |

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