

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. Nº 286 Don Pedro A. Cardenas y Nº 3902 Tte. Manuel Franco.			340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	67 %	
Observación:	Se aumenta el presupuesto según reprogramación municipal, la autorización 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:	Construcción de 1 aula en la Escuela Basica Nº 719 Roque Gonzalez de Santa Cruz.			100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
Observación:	Modificación 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:	Reparación de paredes de un aula en la Escuela Bas. Nº 719 Roque Gonzalez de Santa Cruz, y reparación de techo y paredes de un escenario en la Esc. Bas. Nº 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	Cuatrimestre:	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 sgts. 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.