

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALÍAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	90010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL			Unidad de Medida:	SERVICIOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	11 / 11 SERVICIOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedido, contrato, resolución, informe, factura.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	contratación de servicios técnicos para soporte informático, asesoramiento administrativo-contable, y otros surgidos según necesidad institucional.			11,00	0,00	11,00	1,00	5,00	5,00	11	100 %
Observación:	el presupuesto sufrió una modificación según reprogramación presupuestaria.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
260		30SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.088.000	1.294.000	12.382.000	88.000	6.059.000	6.147.000	12.294.000	99 %	
Producto Final:	30032 - CAMINOS TERRAPLENADOS MANTENIDOS Y			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	1482 / 2600 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedido, licitación, contrato, resolución, factura, acta de apertura, certificación.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	mantenimiento de caminos terraplenados en las compañías del distrito de f. yegros, según necesidad surgidas en el periodo.			2.285,00	315,00	2.600,00	0,00	780,00	702,00	1.482	57 %
Observación:	Se procedió a una modificación presupuestaria, según disposición y reprogramación de la Intendencia.										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520		30CONSTRUCCIONES	320.000.000	19.949.450	339.949.450	0	98.331.000	94.912.378	193.243.378	57 %	
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	8 / 10 COMPUTADORAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedido, licitación, contrato, resolución, factura, acta de recepción.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	adquisición de computadoras e impresoras para la municipalidad			10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	0,00	8	80 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540		30ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	40.000.000	0	40.000.000	32.955.000	0	0	32.955.000	82 %	

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



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS



Intendente
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	90 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Nota de pedido, contrato, resolución, informe, factura a credito.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	pagos de contratos de gastos corrientes (contrato de adq. combustible) y de capital (cementado sobre las calle luis bosch y arsenio davalos) pendientes de pago al cierre del ejercicio fiscal 2021			Inicial	Modificaciones	Vigente	30,00	50,00	10,00	90	90 %
Observación:	El pres. sufrió una modificación por reprogramación presupuestaria.										
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. - 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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		489.834.167	-3.949.999	485.884.168	139.530.232	250.000.000	65.050.000	454.580.232	94 %
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		34.683.000	19.000.000	53.683.000	34.683.000	0	0	34.683.000	65 %
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	24955 / 30000 LITROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	licitación, nota de pedido, orden de compra, contrato, factura, planilla.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	adquisición de combustible para maquinarias municipales y camioneta municipal.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	19.250,00	5.705,00	24.955	83 %
Observación:	La meta y el presupuesto sufrieron una modificación según reprogramación municipal.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		250.000.000	50.000.000	300.000.000	0	192.953.000	57.047.000	250.000.000	83 %
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS						
Indicador:	4 / 5 CUBIERTAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Nota de pedido, licitación, contrato, resolución, factura, acta de recepción.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	adquisición de camaras y cubiertas para tractor			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	2,00	2,00	4	80 %
Observación:	La meta y el presupuesto sufrieron una modificación según reprogramación institucional.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO		34.154.356	5.000.000	39.154.356	0	17.146.000	15.442.455	32.588.455	83 %

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



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS



Intendente
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS						
Indicador:	12 / 12 PROYECTOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Nota de pedido, licitación, contrato, resolución, factura, informe.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	elaboración de proyectos de obras como sistemas de alcantarillado, mantenimiento de caminos vecinales, y otros proyectos a ser realizados según necesidad del municipio.			Inicial	Modificaciones	Vigente	4,00	4,00	4,00	12	100 %
Observación:	PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERÍA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:											
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
580	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	0	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	100 %	
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	8 / 10 REPARACIONES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Nota de pedido, contrato, resolución, informe, factura.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	reparación de maquinarias mayores de la institución como tractor agrícola y tumba municipal.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	6,00	1,00	8	80 %
Observación:	El presupuesto sufrió una modificación por reprogramación municipal.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	353.355.350	202.685.349	556.040.699	37.714.121	316.604.752	68.177.610	422.496.483	76 %	
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	1 / 6 REPARACIONES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Nota de pedido, licitación, contrato, resolución, factura, acta de recepción.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Reparación de parte del tractor de massey y desmalezadoras.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1,00	0,00	1	17 %
Observación:	el presupuesto sufrió una modificación por resolución presupuestaria										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y	30.000.000	-1.794.000	28.206.000	0	5.499.582	0	5.499.582	19 %	

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



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS



Intendente
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS		Ejecución Productiva							
Indicador:	37 / 39 JORNALEROS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Nota de pedido, contrato, resolución, informe, factura.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	contratación de operario de maquinas pesadas (retroexcavadora, tractor agrícola, y camion volquete) para realización de trabajos, según necesidad municipal						39,00	0,00	39,00	10,00	13,00	14,00	37	95 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
144	30	JORNALES		78.500.000	0	78.500.000	20.500.000	26.000.000	28.500.000	75.000.000	96 %			
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	44 / 44 SERVICIOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Nota de pedido, contrato, resolución, informe, factura.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	contratación de profesionales para ejecuciones de proyectos municipales, específicamente asesoría administrativa, uoc.						42,00	2,00	44,00	13,00	15,00	16,00	44	100 %
Observación:	El pres. y la meta sufrieron una reprogramación por disposición y reprogramación presupuestaria.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		97.500.000	5.500.000	103.000.000	30.000.000	32.500.000	40.500.000	103.000.000	100 %			
Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva							
Indicador:	200625 / 200625 METROS LINEALES					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Nota de pedido, licitación, contrato, resolución, factura, acta de inicio y recepción						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	construcción de sistemas de alcantarillado en las compañías isla saka, pindoyu, san rafael, costa lima, yvyra katu, y dentro del casco urbano de la ciudad de F. Yegros						300.625,00	-100.000,00	200.625,00	48.100,00	126.444,00	26.081,00	200.625	100 %
Observación:	El presupuesto y la meta sufrieron una reprogramación por disposición municipal.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		481.771.622	-150.000.000	331.771.622	76.840.000	211.506.120	43.425.502	331.771.622	100 %			



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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS



Intendente
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	90 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	solicitud, resolución, contrato, factura. acta			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	transferencia a instituciones para inversiones, como ser Centro cultural, comisaria, Esc. de musica, comision de la parroquia y fomento distrital de f. yegros			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	42,00	48,00	90	90 %
Observación:	El presupuesto sufrio una modificacion por reprogramacion municipal.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERISTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
874		30APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/	428.740.284	48.000.000	476.740.284	0	181.800.000	246.000.000	427.800.000	90 %	
Producto Final:	30184 - CERCADO A PREDIOS MUNICIPALES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	260788 / 260788 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	licitacion, contrato, acta de inicio, certificaciones, factura			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	cercado perimetral de la institucion cultural municipal			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	260.788,00	260.788	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL A PREDIOS Y FINGAS MUNICIPALES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520		30CONSTRUCCIONES	104.315.200	0	104.315.200	0	0	104.315.200	104.315.200	100 %	
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		2.783.941.978	195.684.800	2.979.626.778	382.310.353	1.348.399.454	779.517.145	2.510.226.952	84 %	



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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Intendente
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Página 7 de 7