



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	CAAGUAZÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	1272 / 1272 ALUMNOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Factura, OP, CDP, Nota de Remisión, Contrato, Acta de entrega			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Entrega de Almuerzo escolar a 1.272 alumnos de la Inst.; Nane Maitei, 6 de Enero, Sta. Tsa. del Niño Jesús, Frac. Meissner, Federico Llamosas, Ykua, Niño Jesús, Iván Benjamín, Juana Lara, Carlos Ant			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1.272,00	0,00	1.272	33 %
Observación:	La diferencia entre la Ejecución Financiera y Productiva; corresponde a que el almuerzo escolar es entregado y pagado según contrato. Se adjunta Autorización del MEC										
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	936.078.391	0	936.078.391	0	181.896.000	0	181.896.000	19 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	0 / 6 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de seis aulas a instituciones educativas; (1) Colegio Nac. Jazmin Poty, (2) Esc. Bás. N°3516 María Blazer Heutter y (3)Esc. Bás. N° 1830 Roque González de Santa Cruz			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	6,00	0,00	0,00	0 %
Observación:	Se ha disminuido la Ejecución Financiera por motivo a que el mismo sea ejecutada en otro producto.										
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	871.015.198	-609.676.038	261.339.160	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	0 / 16 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Reparación de diez y seis Aulas en Inst. Educ.: 5 Centro Educ. de Alto D., 3 Col. Nac. Carlos Antonio López, 2 Esc. Bás. Domingo Savio, 1 Esc. Bás. Don Tomás Romero P. y 5 Esc. Bás. Próceres de Mayo			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	16,00	0,00	0,00	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS 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	600.000.000	0	600.000.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	CAAGUAZÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	0 / 2 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de baños a Instituciones Educativas; Colegio Nacional Doña Visitación Giménez y Escuela Nacional de Comercio			Inicial	Modificaciones	Vigente	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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	10552 / 14260 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de empedrado 14260m2 en Instituciones Educativas, tales como; Esc. Básica N°5915 Limpia Concepción y Colegio Nacional José Domínguez Fernández			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	10.552,00	0,00	10.552	74 %
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		513.907.000	0	513.907.000	0	360.406.060	0	360.406.060	70 %
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 40000 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de 40.000 metros cuadros de cercado a Ins. Educ.; Esc. Bás. Tte.Cor. Fulgencio Yegros, Esc.Bás. Sagrado Corazón de Jesús, Esc. Bás. Laura Soledad y Esc. Especial Renacer			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0 %

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	CAAGUAZÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS									
Indicador:	0 / 1 COCINAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Construcción de una Cocina - Comedor en la Escuela Básica N° 5027 Paraguay Pyahu			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %			
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES													
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		150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE									
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato, factura, OP, CDP, Certificado			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Deuda capital 2021 por Empe.Col. Inm.; Const. de aula en Esc. Cristo Rey, Esc. Pedro Juan. C.; Repar. de aulas en Es.San Pedro, Esc.Pedro Juan C.; SSHH en Esc.Laura Sol., San Pedro, Esc. M. Ros, 1º Nov.			Inicial	Modificaciones	Vigente	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %
Observación:	Se ha aumentado el presupuesto financiero por necesidad de cancelar las deudas de capital año 2021													
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		138.311.080	0	138.311.080	138.311.080	0	0	138.311.080	100 %			
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		335.893.567	95.769.038	431.662.605	335.893.567	95.769.038	0	431.662.605	100 %			
Producto Final:	30152 - VEREDAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES									
Indicador:	0 / 1200 METROS LINEALES			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Construcción de Vereda 1.200 metros lineal a Instituciones Educ.; Esc.Bás. N°2902 Domingo Savio, Esc. Bás. N° 1739 TTe. Cor. Fulgencio Yegros y Esc. Especial N° 16 Benacer			Inicial	Modificaciones	Vigente	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
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		200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	FONACIDE			4.095.205.236	-513.907.000	3.581.298.236	474.204.647	638.071.098	0	1.112.275.745	31 %			

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 65 - MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	1.074.389.471	0	1.074.389.471	409.684.598	409.684.598	38
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.074.389.471	0	1.074.389.471	409.684.598	409.684.598	38
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.074.389.471	0	1.074.389.471	409.684.598	409.684.598	38
200						INGRESOS DE CAPITAL	2.506.908.765	0	2.506.908.765	955.930.729	955.930.729	38
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.506.908.765	0	2.506.908.765	955.930.729	955.930.729	38
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.506.908.765	0	2.506.908.765	955.930.729	955.930.729	38
TOTAL GENERAL:							3.581.298.236	0	3.581.298.236	1.365.615.327	1.365.615.327	38

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 31/08/2022

000005

NIVEL: 30 ENTIDAD: 65 - MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO	% EJECUCI
500	30			INVERSION FÍSICA	2.506.908.765	-431.662.605	2.075.246.160	360.406.060	1.714.840.100	356.951.254	3.454.806	17
520	30			CONSTRUCCIONES	2.506.908.765	-431.662.605	2.075.246.160	360.406.060	1.714.840.100	356.951.254	3.454.806	17
520	30	3	5	CONSTRUCCIONES	2.506.908.765	-431.662.605	2.075.246.160	360.406.060	1.714.840.100	356.951.254	3.454.806	17
800	30			TRANSFERENCIAS	1.074.389.471	-138.311.080	936.078.391	181.896.000	754.182.391	181.896.000	0	19
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.074.389.471	-138.311.080	936.078.391	181.896.000	754.182.391	181.896.000	0	19
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.074.389.471	-138.311.080	936.078.391	181.896.000	754.182.391	181.896.000	0	19
900	30			OTROS GASTOS	0	569.973.685	569.973.685	569.973.685	0	569.973.685	0	100
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	138.311.080	138.311.080	138.311.080	0	138.311.080	0	100
960	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	138.311.080	138.311.080	138.311.080	0	138.311.080	0	100
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	431.662.605	431.662.605	431.662.605	0	431.662.605	0	100
980	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	431.662.605	431.662.605	431.662.605	0	431.662.605	0	100
TOTAL GENERAL:					3.581.298.236	0	3.581.298.236	1.112.275.745	2.469.022.491	1.108.820.939	3.454.806	31

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL