



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	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			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Factura, OP, CDP, Nota de Remisión, Contrato, Acta de entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Entrega de Almuerzo escolar a 1.272 alumnos de la Inst.; Nane Maiteti, 6 de Enero, Sta. Tsa. del Niño Jesús, Frac. Meissner, Federico Llamosas, Ykua, Niño Jesús, Iván Benjamín, Juana Lara, Carlos Ant			1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	1.272	67 %
Observación:	La diferencia entre la Ejecución Financiera y Productiva; corresponde a que el almuerzo escolar es entregado y pagado según contrato. Se aclara que la Autorización del MEC se ha adjuntado en el segundo cuatrimestre 2022.										
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	754.182.391	936.078.391	100 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	0 / 7 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra			Inicial	Modificaciones	Vigente	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.(1)Esc. Las Mercedes			6,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se ha aumentado la meta debido a una nueva necesidad de la Inst. Educ. La diferencia entre las ejecuciones, es porque el pago se realizó al anticipo financiero según contrato. Se ha disminuido el presupuesto financiero para utilizar 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	119.955.349	119.955.349	46 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	0 / 16 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra			Inicial	Modificaciones	Vigente	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			16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Existe una diferencia entre las ejecuciones puesto que el pago corresponde al anticipo según contrato.										
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	99.955.349	99.955.349	17 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	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			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º 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:	Existe una diferencia entre las ejecuciones puesto que se ha pagado el anticipo según contrato. El avance de las obras se encuentran en un 60%.										
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	
520	30	CONSTRUCCIONES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	79.955.349	79.955.349	80 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	14260 / 14260 METROS CUADRADOS			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 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	3.708,00	14.260	100 %
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	513.907.000	0	513.907.000	0	360.406.060	134.484.940	494.891.000	96 %	
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			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º 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:	La diferencia correspondiente entre las ejecuciones, es debido a que el pago se realizó al anticipo financiero según contrato.										
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	250.000.000	0	250.000.000	0	0	60.768.824	60.768.824	24 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	CAAGUAZÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS			Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 1 COCINAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de una Cocina - Comedor en la Escuela Básica N° 5027 Paraguay Pyahu			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	La diferencia correspondiente entre las ejecuciones, es debido a que el pago se realizó al anticipo financiero según contrato.											
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	58.697.116	58.697.116	39 %		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva				
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, factura, OP, CDP, Certificado			Inicial	Modificaciones	Vigente						
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.			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			Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 1200 METROS LINEALES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, OP, factura, certificado, orden de inicio de obra			Inicial	Modificaciones	Vigente						
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 Renacer			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	Existe una diferencia entre la ejecución financiera y la ejecución productiva porque el pago se realizó al anticipo según contrato.											
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	59.186.523	59.186.523	30 %		
Totales de:	FONACIDE		4.095.205.236	-513.907.000	3.581.298.236	474.204.647	638.071.098	1.367.185.841	2.479.461.586	69 %		

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	636.520.627	636.520.627	59
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.074.389.471	0	1.074.389.471	636.520.627	636.520.627	59
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.074.389.471	0	1.074.389.471	636.520.627	636.520.627	59
200						INGRESOS DE CAPITAL	2.506.908.765	0	2.506.908.765	1.485.214.802	1.485.214.802	59
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.506.908.765	0	2.506.908.765	1.485.214.802	1.485.214.802	59
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.506.908.765	0	2.506.908.765	1.485.214.802	1.485.214.802	59
TOTAL GENERAL:							3.581.298.236	0	3.581.298.236	2.121.735.429	2.121.735.429	59



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR
Lic. Luisa Yolanda Gómez Leguizamón
Contadora



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
Ing. Severo José Ríos Núñez
Intendente Municipal

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022**

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
500	30			INVERSION FÍSICA	2.506.908.765	-431.662.605	2.075.246.160	973.409.510	1.101.836.650	894.712.394	78.697.116
520	30			CONSTRUCCIONES	2.506.908.765	-431.662.605	2.075.246.160	973.409.510	1.101.836.650	894.712.394	78.697.116
520	30	3	5	CONSTRUCCIONES	2.506.908.765	-431.662.605	2.075.246.160	973.409.510	1.101.836.650	894.712.394	78.697.116
800	30			TRANSFERENCIAS	1.074.389.471	-138.311.080	936.078.391	936.078.391	0	428.792.000	507.286.391
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.074.389.471	-138.311.080	936.078.391	936.078.391	0	428.792.000	507.286.391
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.074.389.471	-138.311.080	936.078.391	936.078.391	0	428.792.000	507.286.391
900	30			OTROS GASTOS	0	569.973.685	569.973.685	569.973.685	0	569.973.685	0
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
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
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
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
TOTAL GENERAL:					3.581.298.236	0	3.581.298.236	2.479.461.586	1.101.836.650	1.893.478.079	585.983.507



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR
Lic. Luisa Yolanda Gómez Leguizamón
Contadora



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
Ing. Severo José Ríos Núñez
Intendente Municipal