



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	PARAGUARÍ	Municipalidad:	GRAL. BERNARDINO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	240 / 240 ALUMNOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISION, FACTURA LEGAL, PLANILLA DE UTILIZACION DE COMBUSTIBLE.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	PROVISION DE ALMUERZO A LAS ESC.Nro.116 REP. DEL SALVADOR, Nro. 2193 SANTIAGO VALDEZ, Nro. 615 SAN ANTONIO DE PAUDA, Nro.784 GRAL. B. CABALLERO, Nro.5381 VIRGEN DE FATIMA, Nro.6969 NIÑO SALVADOR, Nro.153			226,00	14,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240	33 %
Observación:	LA DIFERENCIA ENTRE EL % PRODUCTIVA Y EL % FINANCIERO, ES DEBIDO A QUE LA ADM. SOLO PUDO ENTREGAR POR UN TIEMPO LIMITADO DE ACUERDO AL PRESU. DISP., LA META INICIAL FUE MODIFICADA A FIN DE AJUSTAR A LA CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS Y AUTORIZADOS										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	130.354.499	0	130.354.499	0	0	110.172.819	110.172.819	85 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	1 / 6 AULAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIÓN, CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRA, FACTURA, RECIBO			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACIONES DE AULAS EN LA ESC. BAS. Nro. 5374 GRAL. JOSE E. DIAZ, Y EN LA ESC. BAS.Nro. 2197 CRISTO REY			6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1,00	1	17 %
Observación:	LA DIFERENCIA ENTRE EL % DE EJEC. PRODUCTIVA Y EL % DE EJEC. FINANCIERA ES QUE EL COSTO DE LA MISMA FUE MAYOR A LO INICIALMENTE PREVISTA										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	338.274.536	0	338.274.536	0	0	132.500.000	132.500.000	39 %	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 1 BAÑOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIÓN, CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRA, FACTURA, RECIBO			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS EN LA ESC. BAS. Nro. 153 MCAL.FRANCISCO SOLANO LOPEZ			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se redujo el monto asignado a este producto, a fin de ampliar el producto de Pista deportiva, y poder cumplir con el contrato de ejecución de esta obra										
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	150.000.000	-8.794.543	141.205.457	0	0	0	0	0 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	PARAGUARÍ	Municipalidad:	GRAL. BERNARDINO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	45 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISION, FACTURA LEGAL, PLANILLA DE UTILIZACION DE COMBUSTIBLE.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	DEUDA PENDIENTE POR LA PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR DEL AÑO 2021			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	45,00	0,00	45	45 %
Observación:											
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.										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	103.770.950	0	103.770.950	0	45.000.000	0	45.000.000	43 %	
Producto Final:	30103 - PISTA DEPORTIVAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	300 / 300 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	RESOLUCIÓN, CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRA, FACTURA, RECIBO			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA EN LA ESC, BASC. Nro.116 REPÚBLICA DEL SALVADOR			Inicial	Modificaciones	Vigente	150,00	150,00	0,00	300	100 %
Observación:	El aumento se debe a modificacion del contrato inicial firmado para la ejecucion de la Pista en la Esc Nro. 116 fue de Gs. 179.565.543, que corresponde a una adenda ampliatoria del contrato										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA										
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	170.771.000	8.794.543	179.565.543	86.374.821	93.190.722	0	179.565.543	100 %	
Totales de:	FONACIDE		893.170.985	0	893.170.985	86.374.821	138.190.722	242.672.819	467.238.362	52 %	

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: 137 - MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	273.609.962	-42.012.916	231.597.046	215.721.061	215.721.061	93
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	273.609.962	-42.012.916	231.597.046	215.721.061	215.721.061	93
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	273.609.962	-42.012.916	231.597.046	215.721.061	215.721.061	93
200					INGRESOS DE CAPITAL	638.423.245	-98.023.137	540.400.108	294.126.876	294.126.876	54
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	638.423.245	-98.023.137	540.400.108	294.126.876	294.126.876	54
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	638.423.245	-98.023.137	540.400.108	294.126.876	294.126.876	54
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	121.173.831	121.173.831	121.173.831	121.173.831	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	121.173.831	121.173.831	121.173.831	121.173.831	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	121.173.831	121.173.831	121.173.831	121.173.831	100
TOTAL GENERAL:						912.033.207	-18.862.222	893.170.985	631.021.768	631.021.768	71

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 31/12/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 137 - MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO

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	638.423.245	20.622.291	659.045.536	312.065.543	346.979.993	312.065.543	0
520	30			CONSTRUCCIONES	638.423.245	20.622.291	659.045.536	312.065.543	346.979.993	312.065.543	0
520	30	3	9	CONSTRUCCIONES	638.423.245	20.622.291	659.045.536	312.065.543	346.979.993	312.065.543	0
800	30			TRANSFERENCIAS	273.609.962	-143.255.463	130.354.499	110.172.819	20.181.680	110.172.819	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	273.609.962	-143.255.463	130.354.499	110.172.819	20.181.680	110.172.819	0
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	273.609.962	-143.255.463	130.354.499	110.172.819	20.181.680	110.172.819	0
900	30			OTROS GASTOS	0	103.770.950	103.770.950	45.000.000	58.770.950	45.000.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	103.770.950	103.770.950	45.000.000	58.770.950	45.000.000	0
960	30	3	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	103.770.950	103.770.950	45.000.000	58.770.950	45.000.000	0
TOTAL GENERAL:					912.033.207	-18.862.222	893.170.985	467.238.362	425.932.623	467.238.362	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL