

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 1er. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2.018 - FONACIDE

NIVEL: 30 MUNICIPALIDADES

ENTIDAD: 071 JOSE DOMINGO OCAMPOS

Código						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Grup	Subg	Det	Orig	F.F.	Det	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Devengado / Recaudado				Acumulado Cuat. Actual	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución	
										Enero	Febrero	Marzo	Abril					
						TOTAL INGRESOS	1,015,101,013	392,574,687	1,407,675,700	-	205,116,881	0	265,966,905	76,779,623	547,863,409	547,863,409	547,863,409	38.92%
100						INGRESOS CORRIENTES	304,530,304	56,237,342	360,767,646	-	0	0	109,856,144	23,033,887	132,890,031	132,890,031	132,890,031	36.84%
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	304,530,304	56,237,342	360,767,646	-	0	0	109,856,144	23,033,887	132,890,031	132,890,031	132,890,031	36.84%
		153				Transf. Consolidables de Ent. y Org. del Estado por Copar	304,530,304	56,237,342	360,767,646	-	0	0	109,856,144	23,033,887	132,890,031	132,890,031	132,890,031	36.84%
		153	070	10	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE 2017		56,237,342	56,237,342				86,303,414		86,303,414	86,303,414	86,303,414	153.46%
		153	070	10	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE 2018	304,530,304		304,530,304				23,552,730	23,033,887	46,586,617	46,586,617	46,586,617	15.30%
200						INGRESOS DE CAPITAL	710,570,709	131,220,464	841,791,173	-	0	0	156,110,761	53,745,736	209,856,497	209,856,497	209,856,497	24.93%
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	710,570,709	131,220,464	841,791,173	-	0	0	156,110,761	53,745,736	209,856,497	209,856,497	209,856,497	24.93%
		223				Transf. Consolidables de Ent. Y Org. del Est. por Copartic	710,570,709	131,220,464	841,791,173	-	0	0	156,110,761	53,745,736	209,856,497	209,856,497	209,856,497	24.93%
		223	070	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE 2017		131,220,464	131,220,464				101,154,392		101,154,392	101,154,392	101,154,392	77.09%
		223	070	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE 2018	710,570,709		710,570,709				54,956,369	53,745,736	108,702,105	108,702,105	108,702,105	15.30%
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	-	205,116,881	205,116,881	-	205,116,881	-	-	-	205,116,881	205,116,881	205,116,881	100.00%
	340					SALDO INICIAL EN CAJA	-	205,116,881	205,116,881	-	205,116,881	-	-	-	205,116,881	205,116,881	205,116,881	100.00%
		341				Saldo inicial de Recursos de Royalties y Compensaciones	-	205,116,881	205,116,881	-	205,116,881	-	-	-	205,116,881	205,116,881	205,116,881	100.00%
		343	010	10	003	Saldo inicial de Tesorería (varias) FONACIDE		205,116,881	205,116,881		205,116,881				205,116,881	205,116,881	205,116,881	100.00%



Lic. Mariene Figueredo Enciso
 Tesorera

Lic. Gustavo Recalde
 RUC: 1428370-0



Prof. Clemente Contreras Vera
 Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 1er. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2018

Nivel : 30 MUNICIPALIDADES
Entidad : 071 JOSE DOMINGO OCAMPOS
Tipo de Presupuesto : Programas de Acción
Programa : Desarrollo Municipal
Proyecto : Apoyo al Sector de Educacion, FONACIDE

Codigo					Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Acumulado Cuatrimestral	Obligado / Pagado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuest.	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
Grup	Subg	Obj	FF	O.f.					Enero	Febrero	Marzo	Abril					
					1,015,101,013	392,574,687	1,407,675,700	0	10,502,655	84,036,876	83,455,353	91,719,401	269,714,285	269,714,285	1,137,961,415	269,714,285	0
1					304,530,304	117,772,406	422,302,710	0	0	0	0	0	0	0	422,302,710	0	0
800					304,530,304	117,772,406	422,302,710	0	0	0	0	0	0	0	422,302,710	0	0
	840				304,530,304	117,772,406	422,302,710	0	0	0	0	0	0	0	422,302,710	0	0
		848.30.003			304,530,304	117,772,406	422,302,710	0	0	0	0	0	0	0	422,302,710	0	0
					710,570,709	274,802,281	985,372,990	0	10,502,655	84,036,876	83,455,353	91,719,401	269,714,285	269,714,285	715,658,705	269,714,285	0
2					710,570,709	(114,338,820)	596,231,889	0	0	0	0	0	0	0	596,231,889	0	0
500					710,570,709	(114,338,820)	596,231,889	0	0	0	0	0	0	0	596,231,889	0	0
	520				710,570,709	(114,338,820)	596,231,889	0	0	0	0	0	0	0	596,231,889	0	0
		520.30.003			710,570,709	(114,338,820)	596,231,889	0	0	0	0	0	0	0	596,231,889	0	0
900					0	389,141,101	389,141,101	0	10,502,655	84,036,876	83,455,353	91,719,401	269,714,285	269,714,285	119,426,816	269,714,285	0
	980				0	389,141,101	389,141,101	0	10,502,655	84,036,876	83,455,353	91,719,401	269,714,285	269,714,285	119,426,816	269,714,285	0
		980.30.003			0	389,141,101	389,141,101	0	10,502,655	84,036,876	83,455,353	91,719,401	269,714,285	269,714,285	119,426,816	269,714,285	0



Marlene Figueredo Enciso
 Lic. Marlene Figueredo Enciso
 Tesorera

Gustavo Recalde
 RC & ASOCIADOS
 Lic. Gustavo Recalde
 RUC: 1428370-0



Clemente Contreras Vera
 Prof. Clemente Contreras Vera
 Intendente Municipal



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	JOSÉ DOMINGO OCAMPOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 560 ALUMNOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Resolución, Contrato, Facturas, recibo de dinero, planilla de entrega.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	560 alumnos a ser beneficiadas por el almuerzo escolar para escuelas públicas, según presupuesto 2018	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	El aumento en el presupuesto vigente obedece a una ampliación presupuestaria según Ordenanza municipal que afecta al rubro.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR									
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	422.302.710	0	422.302.710	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 7 AULAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, facturas, certificados, recepción.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	7 aulas a ser construidas según microplanificación municipal a ser aprobada por el MEC en el distrito de Jose Domingo Ocampos, según presupuesto municipal 2018	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	La disminución en el presupuesto vigente obedece a una reprogramación presupuestaria que afecta el rubro.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION 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	596.231.889	0	596.231.889	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva						
Indicador:	66 / 100 PORCENTAJE	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, facturas, recibos de dinero.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	6 deudas pendientes de pago de gastos de capital de ejercicios anteriores, según presupuesto municipal 2018.	100,00	0,00	100,00	66,00	0,00	0,00	66	66 %	
Observación:	El aumento en el presupuesto vigente obedece a una ampliación presupuestaria según ordenanza municipal y una ampliación del presupuesto que afecta el rubro.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PAGO DE DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR.									
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	389.141.101	0	389.141.101	269.714.285	0	0	269.714.285	69 %
Totales de:	FONACIDE		1.407.675.700	0	1.407.675.700	269.714.285	0	0	269.714.285	19 %