

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	CAPITÁN MEZA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 385 ALUMNOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	CONTRATOS, NOTAS DE REMISION, FACTURAS ,RECIBOS, LLAMADOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO EN LAS ESCUELAS JOSE MARÍA ARGAÑA Y MARÍA FELICIDAD GONZALEZ.-			385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SE HA DISMINUIDO EL PRESUPUESTO S/ CIRCULAR UDM PARA USO DE PRESUPUESTO POR RECURSOS DEL TESORO.-										
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	417.062.500	-158.812.500	258.250.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 5 AULAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADOS, FACTURAS ,RECIBOS, CERTIFICADOS DE OBRAS.-			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	AULAS ENTREGADAS EN LAS ESCUELAS N° 1217 AMAMBAY Y LA ESCUELA FRANCISCO SOLANO LOPEZ.-			5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	10 / 14 AULAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADOS, FACTURAS ,RECIBOS, CERTIFICADOS DE OBRAS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS EN LA ESCUELA HARUO MASUZAWA, Y EN LA ESCUELA CNEL. JOSE MARIA ARGAÑA Y LA ESCUELA BASICA 1218 IRIS.-			14,00	0,00	14,00	5,00	5,00	0,00	10	71 %
Observación:	PRECIO DIFERENCIADO DE LAS OBRAS, POR TAL MOTIVO LA DIFERENCIA %										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	636.467.657	0	636.467.657	242.067.720	280.890.283	0	522.958.003	82 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	CAPITÁN MEZA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	0 / 4 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADOS, FACTURAS ,RECIBOS, CERTIFICADOS DE OBRAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	BAÑOS ENTREGADOS EN LAS ESCUELAS FRANCISCO SOLANO LOPEZ Y HERNANDARIAS DE CAPITAN MEZA PUERTO.-			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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	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:	97 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS, NOTAS DE REMISION, FACTURAS ,RECIBOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO, PAGO DE DEUDA EN EL RUBRO 960 POR DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EN LA ESCUELA MARIA FELICIDAD GONZALEZ Y JOSE MARIA ARGANA PAGADO EN UN 47%.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	49,00	48,00	0,00	97	97 %
Observación:	PAGO DE DEUDA POR CERTIFICACIONES DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA HARUO MASUZAWA REALIZADAS EN EL PERIODO ANTERIOR, DEUDA PAGADA EN UN 97%.-										
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	192.551.218	0	192.551.218	91.437.500	96.250.000	0	187.687.500	97 %	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	145.559.769	0	145.559.769	72.559.769	0	0	72.559.769	50 %	
Producto Final:	30124 - RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	RODADOS						
Indicador:	0 / 1 RODADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADO PARA ADQUISICION, ORDEN DE COMPRA, FACTURAS ,RECIBOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACIÓN DE VALOR PUBLICO - ADQUISICION DE MINIBUS PARA TRASLADO DE LOS ALUMNOS QUE VIVEN EN ZONA ALEJADAS DE SU INSTITUCION EDUCATIVA -			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	LA ADQUISICION DEL MINIBUS FUE UNA PLANIFICACIÓN PREVISTA EN EL PRESUPUESTO, AUN ESTA EN ESTUDIO TANTO DENTRO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL COMO EN EL LEGISLATIVO MUNICIPAL DICHA ADQUISICION, ESTANDO EN ESTUDIO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.-										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, AUTOMOTORES TERRESTRES, CAMIONES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, MICROBUSES, TRANSPORTE PARA ALUMNOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
537	30	EQUIPOS DE TRANSPORTE	299.800.000	0	299.800.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	CAPITÁN MEZA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30153 - VEREDAS REPARADAS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 200 METROS LINEALES						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	LLAMADO, CONTRATO, FACTURA, ORDEN, CERTIFICADOS DE OBRAS, RECIBOS.-						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	VEREDAS REPARADAS EN CERCANÍAS DEL COLEGIO NACIONAL HARUO MASUZAWA CAPITAN MEZA CENTRO KM 16.-						200,00	0,00	200,00	0,00	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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		39.200.000	0	39.200.000	0	0	0	0	0 %			
Totales de:				2.130.641.144	-158.812.500	1.971.828.644	406.064.989	377.140.283	0	783.205.272	40 %			

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

NIVEL: 30 ENTIDAD: 97 - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MEZA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	508.500.000	-158.812.500	349.687.500	115.706.250	115.706.250	33
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	508.500.000	-158.812.500	349.687.500	115.706.250	115.706.250	33
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	508.500.000	-158.812.500	349.687.500	115.706.250	115.706.250	33
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.186.500.000	0	1.186.500.000	269.981.250	269.981.250	23
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.186.500.000	0	1.186.500.000	269.981.250	269.981.250	23
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.186.500.000	0	1.186.500.000	269.981.250	269.981.250	23
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	435.641.144	435.641.144	435.641.144	435.641.144	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	435.641.144	435.641.144	435.641.144	435.641.144	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	435.641.144	435.641.144	435.641.144	435.641.144	100
TOTAL GENERAL:							1.695.000.000	276.828.644	1.971.828.644	821.328.644	821.328.644	42

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 01/01/2024 AL 31/08/2024

NIVEL: 30 ENTIDAD: 97 - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MEZA

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	1.186.500.000	188.967.657	1.375.467.657	522.958.003	852.509.654	522.958.003	0
520	30			CONSTRUCCIONES	886.700.000	188.967.657	1.075.667.657	522.958.003	552.709.654	522.958.003	0
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	39.200.000	0	39.200.000	0	39.200.000	0	0
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	847.500.000	188.967.657	1.036.467.657	522.958.003	513.509.654	522.958.003	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	299.800.000	0	299.800.000	0	299.800.000	0	0
537	30	3	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	299.800.000	0	299.800.000	0	299.800.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	508.500.000	-250.250.000	258.250.000	0	258.250.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	508.500.000	-250.250.000	258.250.000	0	258.250.000	0	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	508.500.000	-250.250.000	258.250.000	0	258.250.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	338.110.987	338.110.987	260.247.269	77.863.718	260.247.269	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	192.551.218	192.551.218	187.687.500	4.863.718	187.687.500	0
960	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	192.551.218	192.551.218	187.687.500	4.863.718	187.687.500	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	145.559.769	145.559.769	72.559.769	73.000.000	72.559.769	0
980	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	145.559.769	145.559.769	72.559.769	73.000.000	72.559.769	0
TOTAL GENERAL:					1.695.000.000	276.828.644	1.971.828.644	783.205.272	1.188.623.372	783.205.272	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL