

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	DR. BOTTRELL	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:	FONACIDE											
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	194 / 194 ALUMNOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, Orden de Compra, acta de entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Almuerzo escolar a proveer a Alumnos de la Esc. 239 Carmen B de Gorostiaga y Esc. 6598 Virgen de Lujan			194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	194,00	194	33 %	
Observación:	Presupuesto aumentado para cubrir más días. El pago por el servicio se realizó en su totalidad en el 3er cuatrimestre, conforme contrato, por ello la diferencia en % de ejecución financiera con productiva. Se remite vía SGMR la 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	156.712.000	15.816.540	172.528.540	0	0	171.234.600	171.234.600	99 %		
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva								
Indicador:	9 / 9 AULAS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, certificados y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Reparación de aulas prevista a realizar en la Esc. 6598 Virgen de Lujan y Esc. N° 239 Carmen B. de Gorostiaga			3,00	6,00	9,00	0,00	3,00	6,00	9	100 %	
Observación:	Presupuesto y meta aumentados para incluir la reparación de aulas de la Esc. N° 239 CARMEN B. DE GOROSTIAGA y por costo mayor de las obras propuestas											
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	88.000.000	219.492.145	307.492.145	0	80.886.953	225.679.968	306.566.921	100 %		
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	1 / 1 BAÑOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, certificados y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Baño reparado del Col. Nac. Dr. Bottrell			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	100 %	
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS											
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	31.695.540	0	31.695.540	31.695.540	0	0	31.695.540	100 %		

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

Director Administrativo  
 MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL



Intendente  
 MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	DR. BOTTRELL	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	1 / 1 COCINAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, certificados y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Ampliación de la cocina a realizar en la Esc. 6598 Virgen de Lujan			1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	100 %	
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:	Contratos, Resolución de contrato, factura, nota de remisión, acta de entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago de deuda pendiente de ejercicio anterior por provisión de almuerzo escolar			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %
Observación:	Presupuesto aumentado para cubrir la deuda del ejercicio anterior por almuerzo escolar										
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	41.288.000	6.864.000	48.152.000	41.288.000	6.864.000	0	48.152.000	100 %	
Producto Final:	30101 - PATIO DE HONOR PARA LA FORMACION ENTREGADOS			Unidad de Medida:	PATIO DE HONOR		Ejecución Productiva				
Indicador:	1 / 1 PATIO DE HONOR			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, certificados y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Patio de honor para formación a construir en la Esc. 6598 Virgen de Lujan			1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:	Presupuesto sobrante reasignado a otra obra.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION PATIO DE HONOR PARA LA FORMACIÓN										
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	30.000.000	-1.000.000	29.000.000	0	29.000.000	0	29.000.000	100 %	

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

Director Administrativo  
 MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL



Intendente  
 MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	DR. BOTTRELL	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30103 - PISTA DEPORTIVAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 0 METROS LINEALES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, certificados y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de pista deportiva a ejecutar en el Col. Nac. Dr. Bottell			600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Producto eliminado para siguiente año, para asignar recursos a la reparación de aulas de la Esc. N° 239 Carmen B de Gorostiada, cual es de mayor necesidad.										
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	80.754.460	-80.754.460	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	2100 / 6000 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, certificados y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Arborización del futuro parque lineal de la Avenida 40, cercanías a la Esc. 239 Carmen B. de Gorostiaga de la ciudad de Dr. Bottrell			6.000,00	0,00	6.000,00	1.600,00	500,00	0,00	2.100	35 %
Observación:	Presupuesto reducido para asignar recursos a otras obras de ejecución mas prioritarios										
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	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	132.000.000	-3.000.000	129.000.000	34.920.000	10.330.000	0	45.250.000	35 %	
Producto Final:	30113 - PUPITRES ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	PUPITRES		Ejecución Productiva				
Indicador:	110 / 110 PUPITRES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, Orden de Compra, Acta de Entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pupitres adquiridos para alumnos de la Esc. 6598 Virgen de Lujan, Esc 239 Carmen de Gorostiaga y Colegio Dr. Bottrell			110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.660.000	0	15.660.000	15.660.000	0	0	15.660.000	100 %	

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

Director Administrativo  
 MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL



Intendente  
 MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	DR. BOTTRELL	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	110 / 110 SILLAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, Orden de Compra, Acta de Entrega						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Sillas adquiridas para alumnos de la Esc. 6598 Virgen de Lujan, Esc 239 Carmen de Gorostiaga y Colegio Dr. Bottrell						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		13.890.000	0	13.890.000	13.890.000	0	0	13.890.000	100 %			
<b>Totales de:</b>				<b>FONACIDE</b>	<b>660.000.000</b>	<b>157.418.225</b>	<b>817.418.225</b>	<b>137.453.540</b>	<b>197.080.953</b>	<b>396.914.568</b>	<b>731.449.061</b>	<b>89 %</b>		

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

\_\_\_\_\_  
 Director Administrativo  
 MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL



\_\_\_\_\_  
 Intendente  
 MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL