

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	CARAGUATAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:	FONACIDE											
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	505 / 505 ALUMNOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, acta de entrega, facturas y resoluciones			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Almuerzo escolar para: Esc. Bas. N° 1560 Doña Elisa Mora de Halley; Esc. Bas. N° 1741 Profesora Adela Galeano de Tobal; Esc. Bas. N° 649 Humbeto Dominguez Dibb Alfonso Loma; Esc. Bas. N° 432 San Luis			793,00	-288,00	505,00	0,00	0,00	505,00	505	33 %	
Observación:	Esc. Bas. N° 1011 Don Jose Ojeda Peralta. La diferencia entre el porcentaje es que solo el presupuesto da para entregar el ultimo cuatrimestre. - SE ANEXA AUTORIZACION DEL MEC, Se redujo la meta de acuerdo a la Autorizacion 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	300.000.000	0	300.000.000	0	0	243.152.000	243.152.000	81 %		
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva								
Indicador:	1 / 1 AULAS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas y Certificados de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Reparación de Bloque de Aula y mejoras en la Escuela Básica N° 1560 Doña Elisa Mora de Halley			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %	
Observación:												
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	48.500.000	0	48.500.000	0	0	48.500.000	48.500.000	100 %		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	3 / 3 BAÑOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Resoluciones, certificados de obras y facturas			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construccion de 3 baños para: Escuela Bas. N° 447 Francisco Miranda, Colegio Nacional Gral. Geney, Escuela Bas N°3931 San Francisco de Asis - Vera Costa			3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	1,00	3	100 %	
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	407.000.000	0	407.000.000	0	159.651.750	240.129.766	399.781.516	98 %		

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	CARAGUATAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	442 / 730 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Resoluciones, certificados de obras y facturas						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Cercado Perimetral del Colegio Nacional Juan Evangelista y Colegio Nacional Francisco Miranda - Fulgencio Yegros.						960,00	-230,00	730,00	192,00	250,00	0,00	442	61 %
Observación:	Este producto se disminuyo considerando que no sera utilizado en su totalidad													
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			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		214.553.216	-48.500.000	166.053.216	43.682.425	56.921.050	0	100.603.475	61 %			
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, acta de entrega, facturas y resoluciones						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago de Deuda por la Provision de Almuerzo escolar del año 2022						100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100	100 %
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		70.933.378	0	70.933.378	0	70.933.378	0	70.933.378	100 %			
Producto Final:	30105 - PIZARRAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	PIZZARRAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	50 / 50 PIZARRAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, acta de entrega, facturas y resoluciones						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de Pizarras para aulas en las diferentes escuelas de Caraguatay: COLEG. GRAL. IGNACIO GENES, COL. NACIONAL DEMETRIO AQUINO, ESC. BAS. N° 874 SAN JUAN EVANGELISTA. ESC. BAS. N° 303 ALFONSO						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, ACCESORIOS, ARTICULOS DE ENSEÑANZA													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
534	30	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES		74.000.000	0	74.000.000	73.150.000	0	0	73.150.000	99 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	CARAGUATAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1292 / 1292 SILLAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, acta de entrega, facturas y resoluciones						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de sillas para: Colegio Gral Genes; Esc. Bas. N° 37 Comandante Lara; Col. Nac. Francisco Lara; Col. Nac. Demetrio Aquino; Esc. Bas. N° 874 San Juan Evangelista; Col. Nac. Tacuary;						1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00	1.292	100 %
Observación:	Esc. Bas. N° 303 Alfonso Loma; Esc. Bas. N° 3931 San Francisco de Asis; Esc. Bas. N° 649 Humberto Dominguez; Col. Nac. Maria Auxiliara; Esc. N° 3932 a Inmaculada; La diferencia en % se debe que el costo de las sillas fue menor a lo presupuestado													
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		283.500.000	0	283.500.000	243.570.000	0	0	243.570.000	86 %			
Totales de:				1.398.486.594	-48.500.000	1.349.986.594	360.402.425	287.506.178	531.781.766	1.179.690.369	87 %			

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 31 - MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	300.000.000	70.933.378	370.933.378	229.957.661	229.957.661	62
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	70.933.378	370.933.378	229.957.661	229.957.661	62
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	70.933.378	370.933.378	229.957.661	229.957.661	62
200						INGRESOS DE CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	536.567.879	536.567.879	77
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	536.567.879	536.567.879	77
		223	50	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	700.000.000	0	700.000.000	536.567.879	536.567.879	77
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	279.053.216	279.053.216	279.053.216	279.053.216	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	279.053.216	279.053.216	279.053.216	279.053.216	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	279.053.216	279.053.216	279.053.216	279.053.216	100
TOTAL GENERAL:							1.000.000.000	349.986.594	1.349.986.594	1.045.578.756	1.045.578.756	77

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 01/01/2023 AL 31/12/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 31 - MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

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	700.000.000	279.053.216	979.053.216	865.604.991	113.448.225	810.657.386	54.947.605
520	30			CONSTRUCCIONES	416.500.000	205.053.216	621.553.216	548.884.991	72.668.225	493.937.386	54.947.605
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	416.500.000	205.053.216	621.553.216	548.884.991	72.668.225	493.937.386	54.947.605
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	74.000.000	74.000.000	73.150.000	850.000	73.150.000	0
534	30	3	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	74.000.000	74.000.000	73.150.000	850.000	73.150.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	283.500.000	0	283.500.000	243.570.000	39.930.000	243.570.000	0
541	30	3	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	283.500.000	0	283.500.000	243.570.000	39.930.000	243.570.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	300.000.000	0	300.000.000	243.152.000	56.848.000	120.148.000	123.004.000
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	0	300.000.000	243.152.000	56.848.000	120.148.000	123.004.000
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	300.000.000	0	300.000.000	243.152.000	56.848.000	120.148.000	123.004.000
900	30			OTROS GASTOS	0	70.933.378	70.933.378	70.933.378	0	70.933.378	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	70.933.378	70.933.378	70.933.378	0	70.933.378	0
960	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	70.933.378	70.933.378	70.933.378	0	70.933.378	0
TOTAL GENERAL:					1.000.000.000	349.986.594	1.349.986.594	1.179.690.369	170.296.225	1.001.738.764	177.951.605

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL