

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	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:	0 / 793 ALUMNOS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Resoluciones, Facturas y remisión de almuerzo					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Servicios de Almuerzo: Esc. Basica Nº 1741 Prof Adela Galeano - Esc. Basica Nº 649 Humberto Dominguez - Esc. Basica Nº 303 Alfonso Loma - Esc. Basica San Luis - Esc. Don Jose Ojeda Peralta -					793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Esc. Cesar Barrientos - Esc. Sagrado Corazón de Jesus y la Esc. la Inmaculada. El proyecto del Almuerzo esta en su etapa de aprobación.-												
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		206.996.000		0	206.996.000		0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 3 AULAS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Resoluciones, Facturas y Certificados de Obras					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación de aulas en la Escuela Básica Nº 1560 Doña Elisa Mora de Halley					3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3	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		141.500.000		0	141.500.000		141.500.000	0	0	141.500.000	100 %
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 2 BAÑOS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Resoluciones, Facturas y Certificados de Obras					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Sanitarios para la Escuela Basica Maria Auxiliadora y Colegio Nacional Mariscal.					2,00	0,00	2,00	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		275.000.000		0	275.000.000		0	0	0	0	0 %

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	CARAGUATAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva						
Indicador:	37 / 100 PORCENTAJE					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos y recepciones de almuerzo escolar, facturas					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago de Deuda Flotante en concepto de Almuerzo escolar del año 2023					100,00	0,00	100,00	37,00	0,00	0,00	37	37 %
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		88.004.000	0	88.004.000	33.000.000	0	0	33.000.000	37 %		
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1292 SILLAS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Resoluciones, Facturas y Acta de Recepción					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisicion de Sillas para las escuelas, segun microplanificación.-					1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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		283.500.000	0	283.500.000	0	0	0	0	0 %		
Producto Final:	30177 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DEL ALMUERZO			Unidad de Medida:	SERVICIOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 SERVICIOS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Resoluciones, Facturas y Informes de Trabajo					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Contratación de Profesional para Programa de Alimentación Escolar y Control Sanitario					1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Este producto está previsto para contratar un Profesional para fiscalizar la entrega del almuerzo escolar. Lo cual se encuentra en proceso recién. Razón por la cual no se tiene todavía el proyecto del almuerzo del MEC y el contrato de la profesional												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE PERSONAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR, CONTRATACION DE NUTRICIONISTA, TECNOLOGA DE ALIMENTOS, COCINERA EN EL MARCO DEL PROCESO SIMPLIFICADO PARA ADQUISICIÓN 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		
147	30	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC.,		5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0 %		
Totales de:	FONACIDE			1.000.000.000	0	1.000.000.000	174.500.000	0	0	174.500.000	17 %		

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

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	0	300.000.000	72.051.391	72.051.391	24
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	0	300.000.000	72.051.391	72.051.391	24
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	0	300.000.000	72.051.391	72.051.391	24
200						INGRESOS DE CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	168.119.913	168.119.913	24
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	168.119.913	168.119.913	24
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	0	700.000.000	168.119.913	168.119.913	24
TOTAL GENERAL:							1.000.000.000	0	1.000.000.000	240.171.304	240.171.304	24

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

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	% EJECUCI
100	30			SERVICIOS PERSONALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
147	30	3	3	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	700.000.000	0	700.000.000	141.500.000	558.500.000	117.000.000	24.500.000	17
520	30			CONSTRUCCIONES	416.500.000	0	416.500.000	141.500.000	275.000.000	117.000.000	24.500.000	28
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	416.500.000	0	416.500.000	141.500.000	275.000.000	117.000.000	24.500.000	28
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	283.500.000	0	283.500.000	0	283.500.000	0	0	0
541	30	3	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	283.500.000	0	283.500.000	0	283.500.000	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	295.000.000	-88.004.000	206.996.000	0	206.996.000	0	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	295.000.000	-88.004.000	206.996.000	0	206.996.000	0	0	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	295.000.000	-88.004.000	206.996.000	0	206.996.000	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	88.004.000	88.004.000	33.000.000	55.004.000	33.000.000	0	37
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	88.004.000	88.004.000	33.000.000	55.004.000	33.000.000	0	37
960	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	88.004.000	88.004.000	33.000.000	55.004.000	33.000.000	0	37
TOTAL GENERAL:					1.000.000.000	0	1.000.000.000	174.500.000	825.500.000	150.000.000	24.500.000	15

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL