

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	CARAGUATAY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Organismo Financiador:	GENUINO												
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, PLANILLAS, FACTURAS Y RESOLUCIONES					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA: "Alumnos de la Escuela Básica Nº 1560 Doña Eliza Mora de Halley Escuela Básica Nº 1741 Prof. Adela Galeano de Tobal Escuela Básica Nº 649 Humberto Domínguez Y OTROS					505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	505,00	505	67 %
Observación:	La diferencia entre % se debe que el presupuesto solo da para entregar parte del Segundo y tercer cuatrimestre. EL 2DO CUATRIMESTRE YA SE ANEXO LA AUTORIZACION DEL MEC. SE AUMENTO EL RUBRO PARA PODER CUBRIR EL TERCER CUATRIMESTRE												
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	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		222.948.609		176.791.391	399.740.000		0	125.153.837	274.586.163	399.740.000	100 %
Totales de:		GENUINO		222.948.609		176.791.391	399.740.000		0	125.153.837	274.586.163	399.740.000	100 %

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

Ejercicio Fiscal:	2024	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:	0 / 505 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: Escuela Básica Nº 1560 Doña Eliza Mora de Halley, Escuela Básica Nº 1741 Prof. Adela Galeano de Tobal, Escuela Básica Nº 649 Humberto Domínguez Dibb, Escuela Básica Nº 303					793,00	-288,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se disminuye para poder ampliar los recursos de FF 10 del Tesoro se acuerdo a la Ley.- SE ANEXA LA NOTA ACLARATORIA												
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	-167.944.609	39.051.391	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 / 3 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					2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se disminuye para ajustar a la nueva Ley 7264 ley de compensacion												
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	-248.380.087	26.619.913	0	0	0	0	0 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	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:	SE DISMINUYE PARA AMPLIAR OTRO RUBROS QUE SE NECESITAN, RAZON POR CUAL EXISTE LA DIFERENCIA ENTRE LOS PORCENTAJES												
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	-55.004.000	33.000.000	33.000.000	0	0	33.000.000	100 %		
Totales de:		FONACIDE		711.500.000	-471.328.696	240.171.304	174.500.000	0	0	174.500.000	73 %		

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE  
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	-227.948.609	72.051.391	72.051.391	72.051.391	100
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	-227.948.609	72.051.391	72.051.391	72.051.391	100
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	-227.948.609	72.051.391	72.051.391	72.051.391	100
200						INGRESOS DE CAPITAL	700.000.000	-531.880.087	168.119.913	168.119.913	168.119.913	100
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000.000	-531.880.087	168.119.913	168.119.913	168.119.913	100
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	-531.880.087	168.119.913	168.119.913	168.119.913	100
TOTAL GENERAL:							1.000.000.000	-759.828.696	240.171.304	240.171.304	240.171.304	100

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 31/12/2024

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
100	30			SERVICIOS PERSONALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
147	30	3	3	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	700.000.000	-531.880.087	168.119.913	141.500.000	26.619.913	117.000.000	24.500.000
520	30			CONSTRUCCIONES	416.500.000	-248.380.087	168.119.913	141.500.000	26.619.913	117.000.000	24.500.000
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	416.500.000	-248.380.087	168.119.913	141.500.000	26.619.913	117.000.000	24.500.000
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	283.500.000	-283.500.000	0	0	0	0	0
541	30	3	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	283.500.000	-283.500.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	295.000.000	-255.948.609	39.051.391	0	39.051.391	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	295.000.000	-255.948.609	39.051.391	0	39.051.391	0	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	295.000.000	-255.948.609	39.051.391	0	39.051.391	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	0
960	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	0
TOTAL GENERAL:					1.000.000.000	-759.828.696	240.171.304	174.500.000	65.671.304	150.000.000	24.500.000

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL