



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										
Medios De Verificación: CONTRATOS, PLANILLAS, FACTURAS Y RESOLUCIONES Inicial Modificaciones Vigente										
Descripción: PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA: "Alumnos de la Escuela Básica N° 1560 Doña Eliza Mora de Halley Escuela Básica N° 1741 Prof. Adela Galeano de Tobal Escuela Básica N° 649 Humberto Domínguez Y OTROS										
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 N° 1560 Doña Eliza Mora de Halley, Escuela Básica N° 1741 Prof. Adela Galeano de Tobal, Escuela Básica N° 649 Humberto Domínguez Dibb, Escuela Básica N° 303					793,00	-288,00	505,00	0,00	0,00	0,00	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	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
Indicador:	3 / 3 AULAS					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Medios De Verificación:	Contratos, Resoluciones, Facturas y Certificados de Obras													
Descripción:	Reparación de aulas en la Escuela Básica N° 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	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
Indicador:	0 / 3 BAÑOS					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Medios De Verificación:	Contratos, Resoluciones, Facturas y Certificados de Obras													
Descripción:	Construcción de Sanitarios para la Escuela Básica María Auxiliadora					2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0 %		
Observación:	Se disminuye para ajustar a la nueva Ley 7264 ley de compensación													
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										
Medios De Verificación: Contratos y recepciones de almuerzo escolar, facturas Inicial Modificaciones Vigente 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 3º Cuatrimestre Acumulado Anual % Anual										
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.

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			INVERSIÓN 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