

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	CARMELO PERALTA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:	FONACIDE											
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	80 / 80 ALUMNOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA.			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	80 alumnos de la Escuela Luis María Argaña de Isla Margarita a recibir el servicio de almuerzo escolar durante el ejercicio fiscal 2023.			80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80	33 %	
Observación:	80 Alumnos beneficiados con la provisión de 5.360 platos de almuerzo escolar entregados desde abril a julio en la Esc. Luis María Argaña. La ampliación del presupuesto se debe al saldo inicial de caja Resol N° 35/23.											
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	215.271.218	243.923.852	459.195.070	0	107.200.000	0	107.200.000	23 %		
Producto Final:	30058 - GALPONES CONSTRUIDOS-REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	0 / 780 METROS CUADRADOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificación de Obras, informes de avances, contrato y factura legal			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	780m2 de Galpón a ser construido en el Colegio Nacional La Esperanza de Pto Sastre .			780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	la disminución en el presupuesto se debe a la necesidad de cubrir deuda de ejercicio anterior 2022 por construcción de aula en Esc. Alejo García.											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO, ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REMODELACIÓN, REFACCIÓN DE ESPACIOS EXPERIMENTALES DE COLEGIOS TÉCNICOS (GALPONES, CRIADEROS, TALLERES)											
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	405.893.639	-59.240.062	346.653.577	0	0	0	0	0 %		
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:	Doc. de obligación, contrato, factura legal y recibo.			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	100% de deuda pendiente por gastos de construcciones del 2022: en Esc. Alejo García.			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %	
Observación:	El aumento en el presupuesto se debe a la necesidad de cubrir deuda de ejercicio anterior de construcción de aula en Esc. Alejo García.											
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		
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	96.405.870	64.270.580	160.676.450	96.405.870	64.270.580	0	160.676.450	100 %		
Totales de:	FONACIDE		717.570.727	248.954.370	966.525.097	96.405.870	171.470.580	0	267.876.450	28 %		

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	CARMELO PERALTA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30031 - CAMINOS TERRAPLENADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	4721 / 8921 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Certificación de Obras, informes de avances, contrato y factura legal.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	total de 8921 m2 de caminos terraplenados a ser construidos en Carmelo Peralta, la primera etapa consistió en 4721 m2 construidos en Barrio San Blas			4.721,00	4.200,00	8.921,00	4.721,00	0,00	0,00	4.721	53 %
Observación:	La modificación en meta y presupuesto se debe a la necesidad de realizar más metros cuadrados de terraplén en el distrito de Carmelo Peralta.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	165.950.000	149.965.639	315.915.639	165.950.000	0	0	165.950.000	53 %	
Producto Final:	30034 - CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR ALQUILADO	Unidad de Medida:	CAMION COMPACTADORES ALQUILADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 2 CAMION COMPACTADORES ALQUILADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	2 alquileres de camiones compactadores a ser contratados en el ejercicio 2023.			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ALQUILER DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMIÓN COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURAS, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORAS, RASTRAS, ROLOS, DISCOS DE ARADO, CORPIDORAS, BARRERAS, GENERADORES DE ENERGIA, MEZCLADORAS, RODADOS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
252	30	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37.491.410	0	37.491.410	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	19000 / 19000 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Certificación de Obras, informes de avances, contrato y factura legal.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	19000m2 de canal construido en los barrios San Miguel, San Blas y Virgen del Carmen			19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN DE CANALES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	196.150.000	0	196.150.000	196.150.000	0	0	196.150.000	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	CARMELO PERALTA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS	Ejecución Productiva					
Indicador:	4477 / 7616 LITROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	4477 litros de combustible adquiridos durante el primer y segundo cuatrimestre, para usos varios de maquinarias y transporte en la institución municipal.			7.616,00	0,00	7.616,00	1.659,00	2.818,00	0,00	4.477	59 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
361	30	COMBUSTIBLES	86.842.646	0	86.842.646	19.310.000	32.634.928	0	51.944.928	60 %	
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 8 MUEBLES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	8 muebles para oficina 4 escritorios, 3 armarios, 1 mesa a ser adquiridos durante el año 2023 para distintas dependencias de la institución municipal según necesidad.			8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA										
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	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 745 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificación de Obras, informes de avances, contrato y factura legal.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	745 m2 de plaza a ser construido en Barrio San Miguel.			745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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	144.970.909	0	144.970.909	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	CARMELO PERALTA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30108 - PORTICOS DE ACCESO CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	PORTICOS						
Indicador:	0 / 4 PORTICOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificación de Obras, informes de avances, contrato y factura legal.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	4 pórticos a ser construidos en diferentes barrios del distrito: Puerto Sastre, Comunidad Indígena María Auxiliadora, Isla Margarita y San Miguel			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- RESTAURACION, REPARACION DE ESPACIOS, EDIFICACIONES, PORTICOS DE ACCESO, OBRAS TURISTICAS, PARQUES, ASENTAMIENTOS TEMATICOS-AUTOCTONOS										
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	208.000.000	0	208.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS						
Indicador:	0 / 10 PROYECTOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, HOJA DE RECEPCION DEL SERVICIO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	10 proyectos a ser elaborados 1-Const. galpon Col La Esperanza 2-Const Porticos 3-Const Puente Pto sastre 4-Const Muro de Contencion 5-Const. de Mataderia 6-Const Baño en Espacio Publico 7-Const Plaza			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	el aumento en el presupuesto se debe a que el costo de los proyectos será mayor a lo estimado.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
589	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	25.000.000	30.000.000	55.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30112 - PUENTES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS						
Indicador:	0 / 3000 METROS CÚBICOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificación de Obras, informes de avances, contrato y factura legal.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	3000 metros cúbicos de puente a ser construido en Pto Sastre.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE PUENTES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
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	122.599.674	0	122.599.674	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	CARMELO PERALTA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	56 / 91 JORNALEROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	56 jornaleros contratados por la municipalidad para realización de trabajos varios en el distrito.						91,00	0,00	91,00	20,00	36,00	0,00	56	62 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
144	30	JORNALES		200.200.000	0	200.200.000	43.323.072	72.600.000	0	115.923.072	58 %			
Producto Final:	30179 - MUROS DE CONTENION CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 80000 METROS CÚBICOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificación de Obras, informes de avances, contrato y factura legal.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	80000metros cúbicos de muro de contención a ser construido en Isla Margarita.						80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENION													
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		235.500.000	0	235.500.000	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			1.442.704.639	179.965.639	1.622.670.278	424.733.072	105.234.928	0	529.968.000	33 %			

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