

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	J. AUGUSTO SALDIVAR	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	513 / 513 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, adjudicaciones, actas de entrega, nota de remisión			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	PROVISION DE ALMUERZO PARA 2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ESCUELA BAS. N° 6206 VIRGEN DE FATIMA Y ESCUELA BAS. N° 5638 REVERENDO. PADRE DOCTOR ANTONIO TERSTIEGUE			513,00	0,00	513,00	0,00	513,00	513	67 %	
Observación:	Aum en presu debido a ampliacion presupuestaria. Presup preparado para entrega en 2do y 3er cuatrimestre ya que la autorizacion no es valido para todo el periodo, por eso la diferencia en porcentajes Se adj autoriz del MEC en el 2do cuat.										
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	528.760.631	36.563.749	565.324.380	0	217.193.250	327.689.700	544.882.950	96 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	13 / 25 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, Facturas, Certificado de Obras, Actas de Inicio de Obras.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	AULAS A SER MANTENIDAS Y REPARADAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EN EL DISTRITO DE J. AUGUSTO SALDIVAR, (ESC. BAS.N° 6207 SANTA CATALINA, ESC. BAS.N° 7063 SANTA ROSA			25,00	0,00	25,00	2,00	1,00	10,00	13	52 %
Observación:	Disminucion de presupuesto, segun reprogramacion municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS - 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	
520	30	CONSTRUCCIONES	1.172.074.805	-26.492.633	1.145.582.172	61.542.868	68.378.474	472.992.153	602.913.495	53 %	
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva							
Indicador:	99 / 100 PORCENTAJE	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicacion, factura, Recibo.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	960 (PAGO POR KITS DE ALIMENTOS ENTREGADOS EN EL 2021 Y NO CANCELADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO) - 980 (CONSTRUCCIONES DE AULA EN ESC. VIRGEN DE FATIMA, CONSTRUCCION DE MURALLA EN LA ESC. SANTA ROSA)			100,00	0,00	100,00	0,00	99,00	0,00	99	99 %
Observación:	Aumento de Presupuesto, segun reprogramacion municipal										
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. - 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	2.000.000	111.808.047	113.808.047	0	113.808.047	0	113.808.047	100 %	
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	J. AUGUSTO SALDIVAR	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	160 / 160 MESAS PEDAGOGICAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Nota de Pedido Interno, Orden de Compra, Facturas.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE MESAS PEDAGOGICAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE J.A. SALDIVAR (ESCUELA BAS. N° 7437 SAN FRANCISCO, ESC. BAS. N°2858 DEFENSORES DEI						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160	100 %
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		34.200.000	0	34.200.000	32.000.000	0	0	32.000.000	94 %			
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	160 / 160 SILLAS PEDAGOGICAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Nota de Pedido Interno, Orden de Compra, Facturas.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE SILLAS PEDAGOGICAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE J.A. SALDIVAR (ESCUELA BAS. N° 7437 SAN FRANCISCO, ESC. BAS. N°2858 DEFENSORES						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160	100 %
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		25.800.000	0	25.800.000	24.000.000	0	0	24.000.000	93 %			
Totales de:	FONACIDE			1.763.535.436	121.879.163	1.885.414.599	117.542.868	399.379.771	800.681.853	1.317.604.492	70 %			

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