

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	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:	null / 483 ALUMNOS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes, factura					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provision de almuerzo escolar para alumnos de las Escuelas: Escuela Basica 6206 Virgen de Fatima y Esc Basica 5638 Reverendo Padre Dr Terstiege					483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	null	0 %
Observación:	Autorizacion en proceso, sera adjuntado el siguiente 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	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	544.369.631	0	544.369.631	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 14 AULAS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	NOTA DE REMISION, CONTRATO, ADJUDICACION ETC.					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de aulas en las sgtes instituciones: ESC. BAS.Nº 6207 SANTA CATALINA, ESC. BAS.Nº 7063 SANTA ROSA, segun presupuesto					16,00	-2,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Disminucion en el presupuesto y metas debido a reprogramacion presupuestaria												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION 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	1.609.474.805	-194.080.410	1.415.394.395	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 4 AULAS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes, factura					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparacion de aulas en la Escuela Basica Nro 7063 Santa Rosa de Lima					4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	1	25 %
Observación:	Diferencia porcentual obedece a que los pagos se realizan de forma parcial y de acuerdo a disponibilidad presupuestaria												
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	88.414.610	0	88.414.610	0	6.064.335	0	6.064.335	7 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	J. AUGUSTO SALDIVAR	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	497 / 497 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de cercado perimetral en la Escuela Basica Nro 6545 Dr. Eusebio Ayala						497,00	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00	497	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS													
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		105.665.800	0	105.665.800	0	105.665.800	0	105.665.800	100 %			
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:	Resolucion, contrato, informes						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Deuda de ejercicios del periodo 2022 en concepto de provision de almuerzo escolar en la EB 6206 Virgen de Fatima y EB 5638 Reverendo Padre Dr Terstiege						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %
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		194.691.000	0	194.691.000	194.691.000	0	0	194.691.000	100 %			
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	620 / 750 MESAS PEDAGOGICAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, contrato, informes, factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provision de mesas pedagogicas para la EB 2785 Heroes del Chaco, EB 5970 J. Augusto Sadivar y EB 1994 Raul Peña						750,00	0,00	750,00	620,00	0,00	0,00	620	83 %
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		115.000.000	0	115.000.000	95.800.000	0	0	95.800.000	83 %			
Totales de:	FONACIDE			2.657.615.846	-194.080.410	2.463.535.436	290.491.000	111.730.135	0	402.221.135	16 %			

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