

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	AMAMBAY	Municipalidad:	KARAPAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	282 / 282 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Nota de Pedido Interno, Orden de Compras, Facturas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONTRATACION DE SERVICIO, ALMUERZO ESC. A ESC. BAS. 7804 JOSEFINA PLA, ESC. BAS 5006 SAN ISIDRO, ESC. BAS. 7314 1ro DE MAYO Y ESC BAS. 5007 1RO DE MARZO SEGÚN PLANIFICACION AÑO 2023			282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	282,00	282	67 %
Observación:	La autorizacion del MEC fue anexada en el 1er cuatrimestre, lo abonado corresponde por la provision del presente cuatrimestre segun contrato, por tal motivo la diferencia %, Modificacion de presupuesto, segun reprogramacion municipal										
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	245.934.235	43.027.616	288.961.851	0	133.950.000	137.475.000	271.425.000	94 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 1 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Certificado de Obras, Factura Legal, Orden de Inicio de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REFACCION DE UN PABELLON DE 3 AULAS EN ESC. 4521 INMACULADA CONCEPCION SEGÚN PLANIFICACION AÑO 2023			3,00	-2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:	Modificacion de Presup conforme a reprogramacion aprobada por resolucion municipal. Se disminuye la meta por que se deja sin efecto la obra programada para realizar otra obra que requiere de prioridad por la urgencia requerida.										
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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	136.011.843	-103.271.843	32.740.000	0	32.740.000	0	32.740.000	100 %	
Producto Final:	30032 - CAMINOS TERRAPLENADOS MANTENIDOS Y	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	31772 / 33600 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Certificado de Obras, Factura Legal, Orden de Inicio de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CAMINIOS TERRAPLENADOS MEJORAMIENTO ACCESO A LOCALES ESCOLARES. ESCUELA BENEFICIADA - ESCUELA BASICA Nº 5007 1RO. DE MARZO SEGUN PLANIFICACION AÑO 2023			33.600,00	0,00	33.600,00	7.392,00	0,00	24.380,00	31.772	95 %
Observación:	Modificacion de Presup conforme a reprogramacion aprobada por resolucion municipal.										
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	114.769.309	-67.466.819	47.302.490	25.700.000	0	19.100.000	44.800.000	95 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	AMAMBAY	Municipalidad:	KARAPAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 3 COCINAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Certificado de Obras, Factura Legal, Orden de Inicio de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 7314 "1º DE MAYO" - ESC. 4521 INMACULADA CONCEPCION Y ESC. BAS. 5007 1º DE MARZO SEGÚN PLANIFICACION AÑO 2023						2,00	1,00	3,00	0,00	1,00	2,00	3	100 %
Observación:	Modificación de Presup conforme a reprogramacion aprobada por resolucion municipal. Aumento de meta para incorporar a la Esc. Bás. Nº 5007 1º de Marzo													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES - EQUIPAMIENTO DE COCINA-COMEDORES													
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		223.065.395	223.318.960	446.384.355	28.772.375	128.555.323	289.056.657	446.384.355	100 %			
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 6 EQUIPOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Nota de Pedido Interno, Orden de Compras, Facturas						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LAS ESCUELAS BASICAS Nº 7804 JOSEFINA PLA, ESC. BAS. Nº 5006 SAN ISIDRO Y ESC. BAS. 5000 "14 DE MAYO"						6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
542	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0 %			
543	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	70 / 200 MESAS PEDAGOGICAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Nota de Pedido Interno, Orden de Compras, Facturas						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQ. DE MESAS PEDAGOGICAS PARA ESC. 4000 14 DE MAYO, ESC. 5007 1ro DE MARZO, ESC. 5006 SAN ISIDRO, ESC. 7314 1ro DE MAYO, ESC. 7804 JOSEFINA PLA, ESC. 6561 SAN LORENZO						200,00	0,00	200,00	70,00	0,00	0,00	70	35 %
Observación:	ESC. 4521 INMACULADA CONCEPCION Y COL. NAC. 14 DE MAYO													
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		35.000.000	0	35.000.000	12.340.000	0	0	12.340.000	35 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	AMAMBAY	Municipalidad:	KARAPAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 200 SILLAS PEDAGOGICAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Nota de Pedido Interno, Orden de Compras, Facturas						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQ. DE SILLAS PEDAGOGICAS PARA ESC. 4000 14 DE MAYO, ESC. 5007 1ro DE MARZO, ESC. 5006 SAN ISIDRO, ESC. 7314 1ro DE MAYO, ESC. 7804 JOSEFINA PLA ESC. 6561 SAN LORENZO						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	ESC. 4521 INMACULADA CONCEPCION Y COL. NAC. 14 DE MAYO													
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			
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0 %			
Totales de:				FONACIDE	819.780.782	95.607.914	915.388.696	66.812.375	295.245.323	445.631.657	807.689.355	88 %		

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