

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	LOMA GRANDE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	411 / 411 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	OP, CDP, CONTRATO, FACTURA, NOTAS DE REMISION, RECIBO, ORDEN DE COMPRA ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESC. BÁSICA N°286 DON PEDRO A. CÁRDENAS Y LA ESC. BÁSICA N° 3902 TTE MANUEL FRANCO SEGÚN MICROPLANIFICACIÓN PARA ESTE EJERCICIO FISCAL			411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	411,00	411	67 %
Observación:	La aut. del MEC se anexa al presente inf. y la dif. del % productivo con el % financiero es consid. que debido a la disp. financiera solo se puede hacer entrega en el 2do y 3er cuat. Además se ha aumentado el presup. vigente para cubrir la planific.										
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	209.227.919	16.745.982	225.973.901	0	60.136.296	165.158.180	225.294.476	100 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 2 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	OP, CDP, CONTRATO, ACTA DE INICIO, FACTURA, CERTIFICADO DE OBRAS ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE 4 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3902 TENIENTE MANUEL FRANCO PLANIFICADO PARA ESTE EJERCICIO 2023			4,00	-2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	El presupuesto inicial se ha modificado y disminuido a fin de re programar a otro de mayor urgencia, considerando que la ejecución de aulas no se ejecutaran en el presente ejercicio										
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	338.519.356	-338.519.356	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	7000 / 7003 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	OP, CDP, CONTRATO, ACTA DE INICIO, FACTURA, CERTIFICADO DE OBRAS ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO EN LA COMPANIA VILLA FLOR ALREDEDOR DE LA ESC. BÁSICA N° 719 SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ PLANIFICADO PARA ESTE PERIODO 2023			5.480,00	1.523,00	7.003,00	0,00	5.860,00	1.140,00	7.000	100 %
Observación:	Este producto fue aumentado tanto en las cantidad como en el presupuesto a efecto de "poder cumplir con la necesidad y el contrato adjudicado.-										
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	90.000.000	140.935.000	230.935.000	0	182.813.249	47.792.751	230.606.000	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	LOMA GRANDE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	OP, CDP, CONTRATO, ACTA DE INICIO, FACTURA, CERTIFICADO DE OBRAS ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	PAGO DE DEUDA PENDIENTE POR CONSTRUCCIONES DE AMPLIACION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA MARISCAL ESTIGARRIBIA PRESUPUESTADO PARA ESTE 2023			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100	100 %
Observación:	FINALIZADO.										
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	12.895.894	0	12.895.894	0	12.127.233	0	12.127.233	94 %	
Producto Final:	30104 - PISTA DEPORTIVAS REPARADAS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	358 / 358 METROS LINEALES			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	OP, CDP, CONTRATO, ACTA DE INICIO, FACTURA, CERTIFICADO DE OBRAS ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN EL COLEGIO NACIONAL DE LOMA GRANDE PLANIFICADO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL			358,00	0,00	358,00	0,00	310,00	48,00	358	100 %
Observación:	El presupuesto inicial fue ampliado a efecto de poder cumplir con la ejecución total y el costo de la obra										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA										
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	166.065.000	238.056.335	404.121.335	0	154.241.430	244.012.420	398.253.850	99 %	
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 0 METROS CUADRADOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	OP, CDP, CONTRATO, ACTA DE INICIO, FACTURA, CERTIFICADO DE OBRAS ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA EN EL COLEGIO NACIONAL DE LOMA GRANDE, PLANIFICADO PARA ESTE PERIODO 2023 SEGUN MICROPLANIFICACION			486,00	-486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SIN EJECUCIÓN. DISMINUCIÓN TOTAL DE LA META PRODUCTIVA Y PRESUPUESTO FINANCIERO POR REPROGRAMACION DE PRODUCTO A PAVIMENTO PÉTREO										
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	170.000.000	-170.000.000	0	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	LOMA GRANDE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	156 / 156 SILLAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	OP, CDP, CONTRATO, FACTURA, NOTAS DE REMISION, RECIBO, ORDEN DE COMPRA ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA LAS ESCUELAS JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Y TTE. MANUEL FRANCO PLANIFICADAS PARA ESTE EJERCICIO FISCAL						66,00	90,00	156,00	0,00	0,00	156,00	156	100 %
Observación:	Se ha modificado el producto y presupuesto, a efecto de cumplir con los objetivos de este proyecto													
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		39.279.071	2.536.978	41.816.049	0	0	41.750.000	41.750.000	100 %			
Totales de:		FONACIDE		1.025.987.240	-110.245.061	915.742.179	0	409.318.208	498.713.351	908.031.559	99 %			

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 37 - MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	209.227.919	16.745.982	225.973.901	176.951.352	176.951.352	78
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	209.227.919	16.745.982	225.973.901	176.951.352	176.951.352	78
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	209.227.919	16.745.982	225.973.901	176.951.352	176.951.352	78
200					INGRESOS DE CAPITAL	488.198.477	39.073.957	527.272.434	412.886.487	412.886.487	78
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	488.198.477	39.073.957	527.272.434	412.886.487	412.886.487	78
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	488.198.477	39.073.957	527.272.434	412.886.487	412.886.487	78
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	162.495.844	162.495.844	162.495.844	162.495.844	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	162.495.844	162.495.844	162.495.844	162.495.844	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	162.495.844	162.495.844	162.495.844	162.495.844	100
TOTAL GENERAL:						697.426.396	218.315.783	915.742.179	752.333.683	752.333.683	82

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 01/01/2023 AL 31/12/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 37 - MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FÍSICA	488.198.477	188.673.907	676.872.384	670.609.850	6.262.534	510.812.900	159.796.950
520	30			CONSTRUCCIONES	488.198.477	146.857.858	635.056.335	628.859.850	6.196.485	469.062.900	159.796.950
521	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	488.198.477	-257.263.477	230.935.000	230.606.000	329.000	230.606.000	0
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	404.121.335	404.121.335	398.253.850	5.867.485	238.456.900	159.796.950
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	41.816.049	41.816.049	41.750.000	66.049	41.750.000	0
541	30	3	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	41.816.049	41.816.049	41.750.000	66.049	41.750.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	209.227.919	16.745.982	225.973.901	225.294.476	679.425	150.222.576	75.071.900
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	209.227.919	16.745.982	225.973.901	225.294.476	679.425	150.222.576	75.071.900
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	209.227.919	16.745.982	225.973.901	225.294.476	679.425	150.222.576	75.071.900
900	30			OTROS GASTOS	0	12.895.894	12.895.894	12.127.233	768.661	12.127.233	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	12.895.894	12.895.894	12.127.233	768.661	12.127.233	0
980	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	12.895.894	12.895.894	12.127.233	768.661	12.127.233	0
TOTAL GENERAL:					697.426.396	218.315.783	915.742.179	908.031.559	7.710.620	673.162.709	234.868.850

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL