

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	NUEVA GERMANIA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	166 / 166 ALUMNOS	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:	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR A LA ESC. 236 MCAL. JOSE FELIZ ESTIGARRIBIA.			166,00	0,00	166,00	166,00	166,00	166,00	100 %	
Observación:	MODIFICACION PRESUP. VIGENTE POR AMPLIACION DE SALDO INICIAL DE CAJA. LA AUTORIZ DEL MEC FUE ANEXADO EL CUATRIMESTRE PASADO										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	150.000.000	52.183.351	202.183.351	42.108.000	41.002.000	107.900.000	191.010.000	94 %	
Producto Final:	30005 - ARMARIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS	Unidad de Medida:	ARMARIOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 5 ARMARIOS	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:	ADQUISICION DE 1 ARMARIO EL COL. NACIONAL GRAL. BERNARDINO CABALLERO , 1 ARMARIO PARA ESC. 6441 TEKOMBO'ERA, 1 ARMARIO EN ESC. 7318 TIERRA PROMETIDA Y 2 ARMARIOS EN - ESC. 3706 DOÑA HERIBERTA FRANCO			5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	0,00	3	60 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE ARMARIOS, ESCRITORIOS, MESAS, SILLAS										
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	6.250.000	0	6.250.000	3.750.000	0	0	3.750.000	60 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 3 AULAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contratos, Certificado de Obras, Factura Legal, Orden de Inicio de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REFACCIÓN DE 1 AULA TIPO PREESCOLAR 5,80x6,80 EN LA ESC BÁSICA N° 236 MARISCAL J.F. ESTIGARRIBIA Y 2 AULAS EN CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA			3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	1,00	3	100 %
Observación:	MODIFICACION PRESUP. VIGENTE POR REPROGRAMACION , LA OBRTAS FUERON CULMINADAS										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	195.500.000	5.976.637	201.476.637	54.427.000	140.306.000	0	194.733.000	97 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	NUEVA GERMANIA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	120 / 120 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:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA						120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120	100 %
Observación:	MODIFICACION PRESUP. VIGENTE POR REPROGRAMACION DE SALDO DEL PRODUCTO 30012-AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS SEGÚN RESOLUCION MUNICIPAL													
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		55.000.000	23.830.000	78.830.000	0	0	78.830.000	78.830.000	100 %			
Producto Final:	30053 - ESCRITORIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	ESCRITORIOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 3 ESCRITORIOS						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:	ADQUISICION DE 2 ESCRITORIO PARA PROF. DEL COLEGIO NACIONAL GRAL. BERNARDINO CABALLERO Y 1 ESCRITORIO PARA PROF. DEL CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA						3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3	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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		3.450.000	0	3.450.000	3.450.000	0	0	3.450.000	100 %			
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES			Ejecución Productiva						
Indicador:	7695 / 9271 METROS LINEALES						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:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS ACCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PLANIFICADAS PARA EL AÑO 2023. ASENTAMIENTO LA GERMANINA TRAMO ESC. 2268 MERCEDES SILVERA						3.500,00	5.771,00	9.271,00	3.500,00	1.275,00	2.920,00	7.695	83 %
Observación:	MODIFICACION PRESUP. VIGENTE POR AMPLIACION DE SALDO INICIAL DE CAJA. MODIF. DE META CONFORME REPROGRAMACION APROBADO POR RESOLUCION													
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		54.500.000	90.000.000	144.500.000	54.500.000	19.913.400	45.000.000	119.413.400	83 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	NUEVA GERMANIA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	108 / 115 MESAS 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:	ADQUISICION DE MESAS PEDAGOGICAS PARA ESC. 236 MCAL. J.F. ESTIGARRIBIA - ESC. 2268 MERCEDES SILVERA - ESC. 3706 DONA HERIBERTA FRANCO - ESC. BÁS. Nº 7318 TIERRA PROMETIDA						115,00	0,00	115,00	108,00	0,00	0,00	108	94 %
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			
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		19.053.000	0	19.053.000	18.000.000	0	0	18.000.000	94 %			
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 3 SILLAS						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:	ADQUISICION DE 2 SILLAS PARA PROF. DEL COLEGIO NACIONAL GRAL. BERNARDINO CABALLERO Y 1 SILLA PARA PROF. DEL CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA						3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3	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			
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		537.000	0	537.000	537.000	0	0	537.000	100 %			
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	108 / 116 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:	ADQUISICION DE SILLAS PEDAGOGICAS PARA ESC. 236 MCAL. J.F. ESTIGARRIBIA - ESC. 2268 MERCEDES SILVERA - ESC. 3706 DONA HERIBERTA FRANCO - ESC. BÁS. Nº 7318 TIERRA PROMETIDA						116,00	0,00	116,00	108,00	0,00	0,00	108	93 %
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			
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		15.710.000	0	15.710.000	14.760.000	0	0	14.760.000	94 %			
Totales de:	FONACIDE			500.000.000	171.989.988	671.989.988	191.532.000	201.221.400	231.730.000	624.483.400	93 %			

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