

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                     |                   |                     |                      |                      |                  |                                        |                 |                 |         |       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2021                                                                                                                                                                                                                                                       | Cuatrimestre:                            | ANUAL               | Departamento:     | GUAIRÁ              | Municipalidad:       | SAN SALVADOR         | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Período) |                 |                 |         |       |
| Organismo Financiador:                      | FONACIDE                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                     |                   |                     |                      |                      |                  |                                        |                 |                 |         |       |
| Producto Final:                             | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                     | Unidad de Medida: | ALUMNOS             |                      | Ejecución Productiva |                  |                                        |                 |                 |         |       |
| Indicador:                                  | 169 / 169 ALUMNOS                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                     |                   |                     | Meta                 |                      | 1º Cuatrimestre  | 2º Cuatrimestre                        | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |       |
| Medios De Verificación:                     | Contrato, planilla de entrega, nota de remisión, informe de nutricionista, entre otros.                                                                                                                                                                    |                                          |                     |                   |                     | Inicial              | Modificaciones       | Vigente          |                                        |                 |                 |         |       |
| Descripción:                                | 169 alum de la educ. inicial y educación escolar básica del 1º y 2º ciclo que reciben kit de alim. no perecederos en el año 2021. Las Esc. Ben. son: Esc. Jose de la Esperanza Alvares; Esc. San Roque                                                     |                                          |                     |                   |                     | 195,00               | -26,00               | 169,00           | 0,00                                   | 169,00          | 169,00          | 169     | 67 %  |
| Observación:                                | Se modificó la meta productiva teniendo en cuenta autorización del MEC el cual se adjunta via SGMR más una nota aclaratoria de la misma. La ejecución presupuestaria es menor a la productiva debido a que parte de última aún no fue pagada al proveedor. |                                          |                     |                   |                     |                      |                      |                  |                                        |                 |                 |         |       |
| 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 | 242.592.810         | 0                 | 242.592.810         | 0                    | 95.000.000           | 33.000.000       | 128.000.000                            | 53 %            |                 |         |       |
| Producto Final:                             | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                     | Unidad de Medida: | AULAS               |                      | Ejecución Productiva |                  |                                        |                 |                 |         |       |
| Indicador:                                  | 2 / 4 AULAS                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                     |                   |                     | Meta                 |                      | 1º Cuatrimestre  | 2º Cuatrimestre                        | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |       |
| Medios De Verificación:                     | Contrato de adjudicación, factura, avance de obras, entre otros.                                                                                                                                                                                           |                                          |                     |                   |                     | Inicial              | Modificaciones       | Vigente          |                                        |                 |                 |         |       |
| Descripción:                                | Reparación de bloque de 2 aulas en la Esc. Bás. N° 102 Bernardino Caballero y 2 aulas de la Esc. José de la Esperanza Alvarez.                                                                                                                             |                                          |                     |                   |                     | 4,00                 | 0,00                 | 4,00             | 1,00                                   | 1,00            | 0,00            | 2       | 50 %  |
| Observación:                                | Se ha reducido el presupuesto para asignar recursos a mejoramiento del camino de la Esc. Virgen de Fátima.                                                                                                                                                 |                                          |                     |                   |                     |                      |                      |                  |                                        |                 |                 |         |       |
| 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         |                 |         |       |
| 520                                         | 30                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSTRUCCIONES                           | 448.395.328         | -57.000.000       | 391.395.328         | 80.000.000           | 96.000.000           | 0                | 176.000.000                            | 45 %            |                 |         |       |
| Producto Final:                             | 30032 - CAMINOS TERRAPLENADOS MANTENIDOS Y                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                     | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS    |                      | Ejecución Productiva |                  |                                        |                 |                 |         |       |
| Indicador:                                  | 7125 / 7125 METROS CUADRADOS                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                     |                   |                     | Meta                 |                      | 1º Cuatrimestre  | 2º Cuatrimestre                        | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |       |
| Medios De Verificación:                     | Contrato, Resolución, factura, certificados y actas de obras                                                                                                                                                                                               |                                          |                     |                   |                     | Inicial              | Modificaciones       | Vigente          |                                        |                 |                 |         |       |
| Descripción:                                | Mejoramiento del camino de la Esc. Virgen de Fátima de Isla Valle                                                                                                                                                                                          |                                          |                     |                   |                     | 7.125,00             | 0,00                 | 7.125,00         | 0,00                                   | 0,00            | 7.125,00        | 7.125   | 100 % |
| Observación:                                | Producto incluido en el 3er cuatrimestre para mejorar la condiciones del camino de la Esc. Bas. Virgen de Fátima                                                                                                                                           |                                          |                     |                   |                     |                      |                      |                  |                                        |                 |                 |         |       |
| 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         |                 |         |       |
| 520                                         | 30                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSTRUCCIONES                           | 57.000.000          | 0                 | 57.000.000          | 0                    | 0                    | 57.000.000       | 57.000.000                             | 100 %           |                 |         |       |

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

Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR



Intendente  
MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |       |                     |                |                     |                      |                  |                                        |                 |                 |                 |         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cuatrimestre:                                     | ANUAL | Departamento:       | GUAIRÁ         | Municipalidad:      | SAN SALVADOR         | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Período) |                 |                 |                 |         |
| Producto Final:                             | 30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |       | Unidad de Medida:   | COMPUTADORAS   |                     | Ejecución Productiva |                  |                                        |                 |                 |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 40 COMPUTADORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |       |                     |                | Meta                |                      |                  | 1º Cuatrimestre                        | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | Contrato, orden de compra y factura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |       |                     |                | Inicial             | Modificaciones       | Vigente          |                                        |                 |                 |                 |         |
| Descripción:                                | Adquisición de equipos informáticos para le Escuela San Roque; Virgen de Fatima y Jose de la Esperanza Alvarez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |       |                     |                | 40,00               | 0,00                 | 40,00            | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0               | 0 %     |
| Observación:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |       |                     |                |                     |                      |                  |                                        |                 |                 |                 |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - 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         |         |
| 540                                         | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION |       | 100.000.000         | 0              | 100.000.000         | 0                    | 0                | 0                                      | 0               |                 | 0 %             |         |
| 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:                     | Contrato, planilla de entrega, nota de remisión, informe de nutricionista, avance de obras, factura, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |       |                     |                | Inicial             | Modificaciones       | Vigente          |                                        |                 |                 |                 |         |
| Descripción:                                | 960: Deuda por provisión de almuerzo escolar del año 2020. 980: Deuda por Construcción de un bloque administrativo en la Esc. Bernardino Caballero del año 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |       |                     |                | 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.<br>- AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.<br>- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR.<br>- 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 |       | 55.946.741          | 0              | 55.946.741          | 55.547.400           | 0                | 0                                      | 55.547.400      |                 | 99 %            |         |
| 980                                         | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE |       | 120.000.000         | 0              | 120.000.000         | 120.000.000          | 0                | 0                                      | 120.000.000     |                 | 100 %           |         |
| Totales de:                                 | FONACIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |       | 1.023.934.879       | -57.000.000    | 966.934.879         | 255.547.400          | 191.000.000      | 90.000.000                             | 536.547.400     |                 | 55 %            |         |

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

Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR



Intendente  
MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR