

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	TOBATÍ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	377 / 377 ALUMNOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	FACTURA, NOTA DE REMISION, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR, EN INSTITUCIONES EDUCTIVAS DEL DISTRITO: ESC. TTE. CNEI RAMN BROZON, ESC. BAS. DON CARLOS A LOPEZ, ESC. FRAY FERNANDO CABALLERO Y LA DIFERENCIA ENTRE LA EJECUCION PRUDCTIVA Y FINANCIERA SE DEBE A QUE POR DISPONIBILIDAD FINANECIA FUERON ENTREGADOS EN EL 3ER CUAT, EL SERVICIO FUE PROVEIDO EN SU TOTALIDAD CONFORME AL CONTRATO DE ADJUDICACION CPDTE			370,00	7,00	377,00	0,00	0,00	377,00	377	33 %
Observación:											
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		424.003.364	0	424.003.364	0	0	392.683.200	392.683.200	93 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	0 / 3 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICACION DE OBRAS, CONTRATO, ACTA DE RECEPCION			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, ESC BAS CAP P JUAN CABALLERO, CENTRO EDUCATIVO SANTA TERESITA COLEGIO NACIONAL VILLA DE MERCEDES			4,00	-1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SE REALIZA UNA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA A FIN DE DESTINAR EL SALDO A OTRAS NECESIDADES PRORITARIAS										
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
520	30	CONSTRUCCIONES		339.967.352	-100.600.000	239.367.352	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	12 / 18 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICACION DE OBRAS, CONTRATO, ACTA DE RECEPCION			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	REPARACION TOTAL DE BLOQUES DE AULAS: ESC.BAS. LUCIO FLORES GUANES, COL. NAC. VILLA DE LAS MERCEDES Y ESC. BAS SAN JOSE			15,00	3,00	18,00	2,00	0,00	10,00	12	67 %
Observación:	SE REALIZA UNA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA PARA DESTINAR EL RUBRO A OTRAS NECESIDADES.										
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
520	30	CONSTRUCCIONES		608.241.132	0	608.241.132	76.884.533	0	302.708.780	379.593.313	62 %

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	TOBATÍ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICACION DE OBRAS, CONTRATO, ACTA DE RECEPCION			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE SS.HH DIFERENCIADO TIPOLOGIA MEC - EN LA ESC. BAS N° 1822 VIRGEN DE LOS REMEDIOS			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
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	100.600.000	0	100.600.000	0	0	100.600.000	100.600.000	100 %	
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, NOTA DE REMISION, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	PAGO P/ PROVISION DE KITS DE ALIMENTACION ESCOLAR EN INSTITUUVIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO; ESC. TTE CNEL RAMON BROZZON, ESC. DON CARLOS A LOPEZ, ESC. FRAY FERNANDO CABALLERO Y CPDTE AL EJERCICIO 2021			Inicial	Modificaciones	Vigente	30,00	30,00	40,00	100	100 %
Observación:	REPARACION TOTAL DE PABELLONES ESC. VIRGEN DE LOS REMEDIOS Y REPARACION DE BLOQUE DE 4 AULAS ES. BAS 3904; PENDIENTES DE PAGO CORESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021										
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. - 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	251.557.093	0	251.557.093	55.215.493	98.170.800	98.170.800	251.557.093	100 %	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	24.608.201	0	24.608.201	24.608.201	0	0	24.608.201	100 %	
Totales de:	FONACIDE		1.748.977.142	-100.600.000	1.648.377.142	156.708.227	98.170.800	894.162.780	1.149.041.807	70 %	

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

2 (DOS)