

Ejercicio Fiscal:	2023	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:	0 / 415 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 EDUCATIVAS DEL DISTRITO: ESC. TTE BROZON, ESC. CARLOS A. LOPEZ, ESC. FRAY FERNANDO CABALLERO, ESC. CELSO AYALA, ESC. DOLO			415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	EL RUBRO NO FUE EJECITADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA										
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	127.213.682	0	127.213.682	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	0 / 4 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 4 AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, ESC BAS CELSO GERVACIO AYALA, ESC BAS SAN JOSE OBRERO, COL NAC VILLA DE LAS MERCEDES, ESC BAS VIRGEN DE LOS REMEDIOS			4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	345.600.000	0	345.600.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	15 / 16 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. SAN JOSE; ESC. BAS. N° 44 CAP. P J CABALLERO; ESC. BAS. DOLORES DE MINO; ESC. BAS M.P. C. BENJAMIN; CLO.NAC. COSTA ALEGRE			16,00	0,00	16,00	4,00	9,00	2,00	15	94 %
Observación:											
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	717.229.284	0	717.229.284	172.074.678	407.219.120	89.645.349	668.939.147	93 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	TOBATÍ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 2 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICACION DE OBRAS, CONTRATO, ACTA DE RECEPCION						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	PAGO P/ REPARACION DE SS.H DIFERENCIADO ESC. BAS CAP, CABALLERO Y ESC. BAS JUAN ANTE VALLEJOS						2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1	50 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS													
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		191.200.000	0	191.200.000	89.233.560	0	0	89.233.560	47 %			
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:	FACTURA, NOTA DE REMISION, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	PAGO P/ PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR CPDTE AL EJERCICIO 2022 Y PAGO P/ CONSTRUCCION DE DE SS.HH DIFERENCIADO ESC. VIRGEN DE LOS REMEDIOS Y REPARACION DE AULAS ESC. BAS. SAN JOSE CPDTE AL EJERCICIO 2022						100,00	0,00	100,00	52,00	42,00	6,00	100	100 %
Observación:	EL RUBRO FUE OBLIGADO PERO NO FUE PAGADO EN SU TOTALIDAD. NO OBSTANTE EL PRODUCTO FUE PROVEIDO EN SU TOTALIDAD													
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			
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		126.241.850	0	126.241.850	106.905.631	0	19.336.219	126.241.850	100 %			
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		392.683.200	0	392.683.200	73.628.100	147.256.200	171.798.900	392.683.200	100 %			
Totales de:	FONACIDE			1.900.168.016	0	1.900.168.016	441.841.969	554.475.320	280.780.468	1.277.097.757	67 %			

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