

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimstre:	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		Ejecución Productiva							
Indicador:	358 / 358 ALUMNOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA, NOTA DE REMISION, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR, EN INSTITUCIONES EDUCTIVAS DEL DISTRITO: ESC. ITE BROZON, ESC. CARLOS A. LOPEZ, ESC. FRAY FERNANDO CABALLERO, ESC. CELSO AYALA, ESC. DOI					400,00	-42,00	358,00	0,00	0,00	358,00	358	33 %	
Observación:	Se adjunta autorización del MEC, y la diferencia entre el % financiero y el % productivo es en consideración a que se ha abonado por lo efectivamente , y se ha disminuido el producto y presupuesto inicial considerando la necesidad requerida .-													
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		478.951.851		-296.884.283		182.067.568		0	0	105.252.000	105.252.000	58 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 0 AULAS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICACION DE OBRAS, CONTRATO, ACTA DE RECEPCION					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	CONSTRUCCION DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, COL. NAC. 21 DE JULIO					2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	LA DISMINUCIÓN SE REALIZO A FIN DE CUBRIR EL GASTO DE OTRO PRODUCTO (SANITARIOS NUEVOS)													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION 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		300.000.000		-300.000.000		0		0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 0 AULAS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICACION DE OBRAS, CONTRATO, ACTA DE RECEPCION					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	REPARACION TOTAL DE BLOQUES AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO COLEG. NAC. DOMINGO MARTINEZ DE IRALA; ESC. BAS. N° 44 CAP. P. J. CABALLERO; ESC. BAS. N° 491 MARIA AUXILIADORA					6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	LA DISMINUCION SE DEBE A QUE NO SE EJECUTARÁ EL PROYECTO INICIALMENTE PLANIFICADO													
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		489.022.594		-489.022.594		0		0	0	0	0	0 %

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

02 (DOS)

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	TOBATÍ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 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:	CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO; ESC. BAS. 692 DEFENSRES DEL CHACO Y EC. BAS. 3907 JUAN ANTE VALLEJOS.					2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2	100 %
Observación:	La modificación del presupuesto financiero se debe al incremento del costo del proyecto inicialmente presupuestado												
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			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	260.000.000	5.532.285	265.532.285	0	0	265.532.285	265.532.285	100 %			
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	4 / 4 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:	REPARACION TOTAL Y RECONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO; ESC. BAS. TELMA SALVONI, ESC. BAS. AMISTAD; ESC. BAS. TAKUATY, ESC. BAS. SAN RAFAEL					4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4	100 %
Observación:	EL PRESUPUESTO INICIAL FUE AMPLIADO A EFECTO DE PODER CUBRIR EL MONTO DEL CONTRATO ADJUDICADO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PRODUCTO												
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	260.000.000	12.994.331	272.994.331	0	0	272.994.331	272.994.331	100 %			
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 2024 Y PAGO P/ Y REPARACION DE AULAS ESC. BAS. SAN JOSE CPDTE AL EJERCICIO 2024					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %
Observación:	EL O.G 980-DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERC. ANTERIORES TIENE UNA EJECUCIÓN PRODUCTIVA DEL 0(CERO) %El aumento se realizo con una programación para cubrir el monto requerido en este producto para su pago												
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	171.798.900	0	171.798.900	171.798.900	0	0	171.798.900	100 %			
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	19.336.219	0	19.336.219	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	FONACIDE		1.979.109.564	-1.067.380.261	911.729.303	171.798.900	0	643.778.616	815.577.516	89 %			

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