

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	CARMEN DEL PARANÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	616 / 616 ALUMNOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	L.C.O., CONTRATO, NOTA DE REMISION Y RECEPCION, COMPROBANTE, RETENCION, RECIBO DE DINERO.-			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADOS A LAS ESCUELAS FULGENCIO YEGROS, SAN JUAN BOSCO, SAN FRANCISCO, SARA DE CENTURION, GERMAN WILCKE, MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ, NIÑOS DE ACOSTA ÑU, PEDRP J. CABALLERO			616,00	0,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616	100 %
Observación:	AMPLIACION DE PRESUPUESTO PUESTO QUE SE PRECISABA DE MAS PARA PODER CUMPLIR CON EL CONTRATO DE ALIMENTOS, LA AUTORIZACION DEL MEC FUE ANEXADA N EL 2DO CUATRI										
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	385.335.449	528.142.073	913.477.522	22.112.000	300.394.864	590.279.521	912.786.385	100 %	
Producto Final:	30005 - ARMARIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	ARMARIOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	11 / 11 ARMARIOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contratos, actas de recepción, facturas, recibos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ARMARIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS PARA LAS ESCUELAS GERMAN WILCKE, FRANCISCO SOLANO LOPEZ, VIRGEN DE FATIMA, NIÑOS DE ACOSTA ÑU.-			11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11	100 %
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	14.272.000	0	14.272.000	0	14.272.000	0	14.272.000	100 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 1 AULAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU.-			3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	DISMINUCION DEL PRESUPUESTO Y DE LA META POR REPROGRAMACION DEL PRESUPUESTO S/ RESOLUCION.-										
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	215.132.986	-115.000.000	100.132.986	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	CARMEN DEL PARANÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	10 / 20 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Reparación de aulas en las escuelas COLEGIO NACIONAL SAN FRANCISCO, Y ESCUELA NACIONAL GERMAN WILCKE			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	10,00	10	50 %
Observación:	SE HA AMPLIADO EL PRESUPUESTO Y LA META DEL PRODUCTO POR AMPLIACION DEL SALDO EN CAJA DE LOS FONDOS DEL FONACIDE REFLEJADO EN EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO 2022. POR ENDE SE AMPLIÓ LA META Y EL PRESUPUESTO.										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	327.460.743	310.656.878	638.117.621	0	0	314.538.907	314.538.907	49 %	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	0 / 1 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO EN EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	DISMINUCION DE LA META Y EL PRESUPUESTO PARA USO DEL SALDO PRESUPUESTARIO EN OTRO PRODUCTO.-										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	186.522.320	-100.000.000	86.522.320	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	1 / 2 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, actas de recepción, facturas, recibos			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS EN LA ESCUELA FRANCISCO SOLANO LOPEZ DE CARMEN DEL PARANA			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1,00	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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	97.541.000	0	97.541.000	0	41.891.732	6.141.518	48.033.250	49 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	CARMEN DEL PARANÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	3190 / 5500 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	RESOLUCION DE ADJUDICACION, CONTRATO DE OBRA, ORDEN DE PAGO, RECIBO DE DINERO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE INICIO			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS EN INMEDIACIONES DE LA ESCUELA SAN FRANCISCO Y NIÑOS DE ACOSTA ÑU, ÁREAS RURALES, QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LÍMITES DEL DISTRITO -			Inicial	Modificaciones	Vigente	3.190,00	0,00	0,00	3.190	58 %
Observación:											
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	170.000.000	0	170.000.000	99.363.159	0	0	99.363.159	58 %	
Producto Final:	30053 - ESCRITORIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	ESCRITORIOS						
Indicador:	11 / 11 ESCRITORIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, actas de recepción, facturas, recibos			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ESCRITORIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS PARA LAS ESCUELAS GERMAN WILCKE, FRANCISCO SOLANO LOPEZ, VIRGEN DE FATIMA, NIÑOS DE ACOSTA ÑU -			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	11,00	0,00	11	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	15.510.000	0	15.510.000	0	15.510.000	0	15.510.000	100 %	
Producto Final:	30084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS						
Indicador:	200 / 200 MESAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	contratos, actas de recepción, facturas, recibos			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS PARA LAS ESCUELAS GERMAN WILCKE, FRANCISCO SOLANO LOPEZ, VIRGEN DE FATIMA, NIÑOS DE ACOSTA ÑU -			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	200,00	0,00	200	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	83.930.000	0	83.930.000	0	83.930.000	0	83.930.000	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	CARMEN DEL PARANÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30099 - PARQUES INFANTILES EQUIPADOS			Unidad de Medida:	PARQUES						
Indicador:	3 / 3 PARQUES			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CONTRATO, NOTAS DE REMISION, NOTAS DE RECEPCION, SOLICITUD, LLAMADO, FACTURA, RECIBO, ACTAS DE ENTREGA.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	PARQUES INFANTILES EQUIPADOS EN LAS ESCUELAS N° 2315 Sara de Centurión, Escuela Básica N° 1590 Mcal. Francisco Solano López, Escuela Básica N° 7902 San Francisco			3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3	100 %
Observación:	PRODUCTO AGREGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO POR AMPLIACION DE SALDO INICIAL EN CAJA.-										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- EQUIPAMIENTO DE PARQUES INFANTILES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
534	30	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	71.000.000	0	71.000.000	0	0	70.500.000	70.500.000	99 %	
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS						
Indicador:	197 / 197 SILLAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	RECEPCION, FACTURA, REMISION, CONTRATO, ORDEN DE COMPRA,-			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS PARA LAS ESCUELAS GERMAN WILCKE, FRANCISCO SOLANO LOPEZ, VIRGEN DE FATIMA, NIÑOS DE ACOSTA ÑU.-			197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197	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	29.747.000	0	29.747.000	0	29.747.000	0	29.747.000	100 %	
Totales de:	FONACIDE		1.596.451.498	623.798.951	2.220.250.449	121.475.159	485.745.596	981.459.946	1.588.680.701	72 %	

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 100 - MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	385.335.449	0	385.335.449	333.610.700	333.610.700	87
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	385.335.449	0	385.335.449	333.610.700	333.610.700	87
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	385.335.449	0	385.335.449	333.610.700	333.610.700	87
200						INGRESOS DE CAPITAL	899.116.049	0	899.116.049	778.427.970	778.427.970	87
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	899.116.049	0	899.116.049	778.427.970	778.427.970	87
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	899.116.049	0	899.116.049	778.427.970	778.427.970	87
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	935.798.951	935.798.951	935.798.951	935.798.951	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	935.798.951	935.798.951	935.798.951	935.798.951	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	935.798.951	935.798.951	935.798.951	935.798.951	100
TOTAL GENERAL:							1.284.451.498	935.798.951	2.220.250.449	2.047.837.621	2.047.837.621	92

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 100 - MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FÍSICA	899.116.049	407.656.878	1.306.772.927	675.894.316	630.878.611	529.719.091	146.175.225
520	30			CONSTRUCCIONES	899.116.049	193.197.878	1.092.313.927	461.935.316	630.378.611	315.760.091	146.175.225
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	170.000.000	0	170.000.000	99.363.159	70.636.841	99.363.159	0
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	729.116.049	193.197.878	922.313.927	362.572.157	559.741.770	216.396.932	146.175.225
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	71.000.000	71.000.000	70.500.000	500.000	70.500.000	0
534	30	3	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	71.000.000	71.000.000	70.500.000	500.000	70.500.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	143.459.000	143.459.000	143.459.000	0	143.459.000	0
541	30	3	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	143.459.000	143.459.000	143.459.000	0	143.459.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	385.335.449	528.142.073	913.477.522	912.786.385	691.137	912.786.385	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	385.335.449	528.142.073	913.477.522	912.786.385	691.137	912.786.385	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	385.335.449	528.142.073	913.477.522	912.786.385	691.137	912.786.385	0
TOTAL GENERAL:					1.284.451.498	935.798.951	2.220.250.449	1.588.680.701	631.569.748	1.442.505.476	146.175.225

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL