



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	PARAGUARI	Municipalidad:	GRAL. BERNARDINO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	240 / 240 ALUMNOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCIÓN, FACTURA, INFORME			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR A LAS ESCUELAS: ESC. REPUBLICA DEL SALVADOR, FRANCISCO SOLANO LOPEZ, BERNARDINO CABALLERO, SAN ANTONIO DE PAUDA, SANTIAGO CANO Y VIRGEN DE FATIMA			240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240	67 %
Observación:	La dif. entre el % prod. y finan. es debido a que de acuerdo a la disponibilidad financiera solo se previo para la entrega en el 2do y 3er cuatrimestre. La Autorizacion del MEC se anexo en 2do cuatrimestre										
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	185.000.000	0	185.000.000	0	62.999.940	97.934.191	160.934.131	87 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 3 AULAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ORDEN DE INICIO, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE AULAS EN LAS ESC. RCA. DEL SALVADOR, MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ, COLEGIO NAC SAGRADO CORAZON DE JESUS, MARIA AUXILIADORA			4,00	-1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	3	100 %
Observación:	SE HA DISMINUIDO ESTE PRODUCTO A FIN DE RE PROGRAMAR A OTRO DE MAYOR NECESIDAD y la dif % financiero y productivo es por que el costo de las aulas fue inferior a lo previsto inicialmente										
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	600.000.000	-174.012.229	425.987.771	82.165.820	61.724.180	150.309.617	294.199.617	69 %	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	2 / 2 BAÑOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ORDEN DE INICIO, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL COLEGIO NACIONAL DON ALBINO OZUNA TORRES Y ESC. BASC. Nro. 153 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ			1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2	100 %
Observación:	SE HA MODIFICADO ESTE PRODUCTO PARA CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO DE LA MICRO PLANIFICACIÓN Y SE HA AUMENTADO LA CANTIDAD Y EL PRESUPUETSO										
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	114.987.771	174.012.229	289.000.000	0	38.663.005	249.968.058	288.631.063	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	PARAGUARI	Municipalidad:	GRAL. BERNARDINO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva				
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta								
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCIÓN, FACTURA, INFORME			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	DEUDA PENDIENTE EN CONCEPTO DE ALMUERZO ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022			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. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.											
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		46.000.000	0	46.000.000	46.000.000	0	0	46.000.000	100 %	
Totales de:				945.987.771	0	945.987.771	128.165.820	163.387.125	498.211.866	789.764.811	83 %	

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: 137 - MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	231.000.000	0	231.000.000	195.812.340	195.812.340	85
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	231.000.000	0	231.000.000	195.812.340	195.812.340	85
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	231.000.000	0	231.000.000	195.812.340	195.812.340	85
200					INGRESOS DE CAPITAL	539.000.000	0	539.000.000	456.895.462	456.895.462	85
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	539.000.000	0	539.000.000	456.895.462	456.895.462	85
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	539.000.000	0	539.000.000	456.895.462	456.895.462	85
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	175.987.771	175.987.771	175.987.771	175.987.771	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	175.987.771	175.987.771	175.987.771	175.987.771	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	175.987.771	175.987.771	175.987.771	175.987.771	100
TOTAL GENERAL:						770.000.000	175.987.771	945.987.771	828.695.573	828.695.573	88

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: 137 - MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO

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	539.000.000	175.987.771	714.987.771	582.830.680	132.157.091	582.830.680	0
520	30			CONSTRUCCIONES	539.000.000	175.987.771	714.987.771	582.830.680	132.157.091	582.830.680	0
522	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	539.000.000	175.987.771	714.987.771	582.830.680	132.157.091	582.830.680	0
800	30			TRANSFERENCIAS	231.000.000	-46.000.000	185.000.000	160.934.131	24.065.869	145.630.131	15.304.000
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	231.000.000	-46.000.000	185.000.000	160.934.131	24.065.869	145.630.131	15.304.000
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	231.000.000	-46.000.000	185.000.000	160.934.131	24.065.869	145.630.131	15.304.000
900	30			OTROS GASTOS	0	46.000.000	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	46.000.000	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	0
960	30	3	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	46.000.000	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	0
TOTAL GENERAL:					770.000.000	175.987.771	945.987.771	789.764.811	156.222.960	774.460.811	15.304.000

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL