

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	NUEVA ALBORADA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 417 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 ENTREGADO A LAS ESCUELAS FRANCISCO AMARILLA A., SAN FRANCISCO DE ASIS, VIRGEN DE CAACUPE, SAN VICENTE, SAN MIGUEL, SAN PEDRO, MCAL ESTIGARRIBIA, JUSTIN CHAPARRO G., DEF. DEL CHACO.-	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	LA AUTORIZACION DEL MEC, SERA ANEXADA EN EL TERCER CUATRIMESTRE , SE AMPLIO EL PRESUPUESTO POR SALDO INICIAL EN CAJA.-									
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	372.378.455	404.837.383	777.215.838	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 5 AULAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	contratos, certificaciones, facturas, recibos	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	AULAS A ENTREGAR EN LAS ESCUELAS NUEVA ALBORADA, SAN FRANCISCO DE ASIS, VIRGEN DECAACUPE.-	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	PRODUCTO AGREGADO POR AMPLIACION DE SALDO INICIAL EN CAJA.-									
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	233.408.469	0	233.408.469	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 20 AULAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Reparación de aulas en las escuelas COLEGIO NACIONAL DE NUEVA ALBORADA, ESC. BAS. N° 813 RVDO. PADRE FRANCISCO KLEHR S.V.D., Escuela Básica N° 1439 Doña Catalina Salinas de Cáceres	10,00	10,00	20,00	0,00	2,00	0,00	2	10 %	
Observación:	AMPLIACION DE LA META Y EL PRESUPUESTO PUESTO QUE SE HA AMPLIADO EL SALDO INICIAL EN CAJA POR ORDENANZA MUNICIPAL.									
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	427.460.743	450.000.000	877.460.743	0	79.779.316	0	79.779.316	9 %

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	NUEVA ALBORADA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 10 BAÑOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO EN EL COLEGIO NACIONAL DE NUEVA ALBORADA*, Doña Catalina Salinas de Cáceres						4,00	6,00	10,00	0,00	3,00	0,00	3	30 %
Observación:	AMPLIACION DE LA META Y DEL PRESUPUESTO SEGUN SALDO INICIAL EN CAJA.-													
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		196.422.320	250.000.000	446.422.320	0	122.637.940	0	122.637.940	27 %			
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 2550 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, contratos, certificados de obras, cuadros comparativos, recibos, entre otras.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS EN INMEDIACIONES DE LAS ESCUELAS SAN PEDRO, CATALINA SALMA DE CACERES Y SAN FRANCISCO DE ASIS -						2.500,00	50,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	AMPLIACION DE META Y DE PRESUPUESTO POR AMPLIACION DE SALDO INICIAL EN CAJA.-													
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		245.000.000	3.252.304	248.252.304	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	FONACIDE			1.474.669.987	1.108.089.687	2.582.759.674	0	202.417.256	0	202.417.256	8 %			

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 99 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	372.378.455	0	372.378.455	211.537.391	211.537.391	57
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	372.378.455	0	372.378.455	211.537.391	211.537.391	57
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	372.378.455	0	372.378.455	211.537.391	211.537.391	57
200						INGRESOS DE CAPITAL	868.883.063	0	868.883.063	493.587.246	493.587.246	57
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	868.883.063	0	868.883.063	493.587.246	493.587.246	57
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	868.883.063	0	868.883.063	493.587.246	493.587.246	57
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.341.498.156	1.341.498.156	1.341.498.156	1.341.498.156	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.341.498.156	1.341.498.156	1.341.498.156	1.341.498.156	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.341.498.156	1.341.498.156	1.341.498.156	1.341.498.156	100
TOTAL GENERAL:							1.241.261.518	1.341.498.156	2.582.759.674	2.046.622.793	2.046.622.793	79

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 31/08/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 99 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA

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	868.883.063	936.660.773	1.805.543.836	202.417.256	1.603.126.580	202.417.256	0
520	30			CONSTRUCCIONES	868.883.063	936.660.773	1.805.543.836	202.417.256	1.603.126.580	202.417.256	0
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	245.000.000	3.252.304	248.252.304	0	248.252.304	0	0
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	623.883.063	933.408.469	1.557.291.532	202.417.256	1.354.874.276	202.417.256	0
800	30			TRANSFERENCIAS	372.378.455	404.837.383	777.215.838	0	777.215.838	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	372.378.455	404.837.383	777.215.838	0	777.215.838	0	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	372.378.455	404.837.383	777.215.838	0	777.215.838	0	0
TOTAL GENERAL:					1.241.261.518	1.341.498.156	2.582.759.674	202.417.256	2.380.342.418	202.417.256	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL