

Ejercicio Fiscal:	2024	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:	396 / 396 ALUMNOS				Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	L.C.O., ACTA DE ENTREGA, CONTRATO, NOTA DE REMISION Y RECEPCION, FACTURA, RECIBO.-			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	ALMUERZO ESCOLAR A ENTREGAR EN LAS ESCUELAS FRANCISCO AMARILLA, SAN FRANCISCO DE ASIS, VIRGEN DE CAACUPE, SAN VICENTE, SAN MIGUEL, SAN PPEDEDO, MCAL ESTIGARRIBIA, JUSTIN CHAPARRO Y DEF DEL CHACO.-			396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396	33 %	
Observación:	Aumento de presupuesto, segun reprogramacion municipal, Se adjunta autorizacion del MC y nota aclaratoria con referencia al 848 FF10- 1 Genuinio											
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	409.784.662	506.339.843	916.124.505	0	376.992.000	0	376.992.000	41 %		
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva								
Indicador:	0 / 25 AULAS				Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	LLAMADO, L.C.O, CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRA, COMPUTO METRICO, FACTURA, RECIBO.-			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	AULAS A ENTREGAR EN LAS ESCUELA BASICA N° 735 SAN JOSE, EN LA ESCUELA 1552 SAN VICENTE Y LA ESCUELA 1554 MCAL. JOSE FELIZ ESTIGARRIBIA -			15,00	10,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	PROYECTO AMPLIADO POR FONDOS 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	385.000.000	300.000.000	685.000.000	0	0	0	0	0 %		
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva								
Indicador:	1 / 23 AULAS				Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, LCO, CERTIFICADO DE OBRAS, COMPUTO METRICO, FACTURA LEGAL, RECIBO DE DINERO.-			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS EN LAS ESCUELAS PADRE FRANCISCO KLEHR, COLEGIO NACIONAL NUEVA ALBORADA			8,00	15,00	23,00	1,00	0,00	0,00	1	4 %	
Observación:	PROYECTO AMPLIADO POR FONDOS DE SALDO INICIAL EN CAJA.-											
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	285.794.723	450.000.000	735.794.723	36.797.933	0	0	36.797.933	5 %		

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	NUEVA ALBORADA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	0 / 6 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, ACTA DE RECEPCION, FACTURA, CCT.-			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS PARA LAS ESCUELAS SAN PEDRO, NVA ALBORADA.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	PROYECTO AGREGADO EN EL PRESENTE CUATRIMESTRE POR SALDO INICIAL EN CAJA										
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	279.526.223	0	279.526.223	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30026 - CAMINEROS REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	0 / 450 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, LLAMADO, PRESUPUESTO, CERTIFICADOS DE OBRAS.-			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CAMINEROS REPARADOS FRENTE A LA ESCUELA PADRE FRANCISCO KLEHR PLANIFICADO PARA EL AÑO 2024			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	PROYECTO AMPLIADO POR FONDOS DE SALDO INICIAL EN CAJA.-										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
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	38.067.899	257.381.556	295.449.455	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	68 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, RECIBO DE DINERO, FACTURA, INFORME.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	PAGO DE DEUDA PENDIENTE DE PAGO EN EL RUBRO 960 EJECUTADO AL 100% POR CONTRATACION DE NUTRICIONISTA PARA CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL -			Inicial	Modificaciones	Vigente	68,00	0,00	0,00	68	100 %
Observación:	PAGO DE DEUDA PENDIENTE DE PAGO EN EL RUBRO 980 EJECUTADO AL 100% POR MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA ESCUELA FRANCISCO KLEHR, Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ONCE ESTRELLAS EN CERCANIA DE LA ESCUELA SAN PEDRO.-										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	100 %	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	253.134.924	0	253.134.924	171.455.375	81.679.549	0	253.134.924	100 %	
Totales de:	FONACIDE		1.653.808.431	1.513.721.399	3.167.529.830	210.753.308	458.671.549	0	669.424.857	21 %	

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

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	412.284.662	0	412.284.662	96.206.996	96.206.996	23
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	412.284.662	0	412.284.662	96.206.996	96.206.996	23
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	412.284.662	0	412.284.662	96.206.996	96.206.996	23
200						INGRESOS DE CAPITAL	961.997.546	0	961.997.546	224.482.992	224.482.992	23
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	961.997.546	0	961.997.546	224.482.992	224.482.992	23
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	961.997.546	0	961.997.546	224.482.992	224.482.992	23
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.793.247.622	1.793.247.622	1.793.247.622	1.793.247.622	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.793.247.622	1.793.247.622	1.793.247.622	1.793.247.622	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.793.247.622	1.793.247.622	1.793.247.622	1.793.247.622	100
TOTAL GENERAL:							1.374.282.208	1.793.247.622	3.167.529.830	2.113.937.610	2.113.937.610	67

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 01/01/2024 AL 31/08/2024

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	961.997.546	1.033.772.855	1.995.770.401	36.797.933	1.958.972.468	36.797.933	0
520	30			CONSTRUCCIONES	961.997.546	1.033.772.855	1.995.770.401	36.797.933	1.958.972.468	36.797.933	0
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	192.399.509	103.049.946	295.449.455		295.449.455	0	0
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	769.598.037	930.722.909	1.700.320.946	36.797.933	1.663.523.013	36.797.933	0
800	30			TRANSFERENCIAS	412.284.662	503.839.843	916.124.505	376.992.000	539.132.505	376.992.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	412.284.662	503.839.843	916.124.505	376.992.000	539.132.505	376.992.000	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	412.284.662	503.839.843	916.124.505	376.992.000	539.132.505	376.992.000	0
900	30			OTROS GASTOS	0	255.634.924	255.634.924	255.634.924	0	255.634.924	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
960	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	253.134.924	253.134.924	253.134.924	0	253.134.924	0
980	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	253.134.924	253.134.924	253.134.924	0	253.134.924	0
TOTAL GENERAL:					1.374.282.208	1.793.247.622	3.167.529.830	669.424.857	2.498.104.973	669.424.857	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL