

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	CAPIATÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Organismo Financiador:	FONACIDE													
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	2226 / 2226 ALUMNOS						Meta							
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, NOTA REMISION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	2.226 ALUMNOS DE LAS EB. 6955 OSCAR AGUILERA, 7739 VIRGEN DEL CARMEN, 7905 EL SALVADOR, 2851 PIO AGUSTIN MAIDANA, 7626 MUNICIPAL BELEN Y OTRAS BENEFICIADOS CON ALIMENTACION ESCOLAR						2.226,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00	2.226,00	2.226	67 %
Observación:	ASIGNACION FINANCIERA AUMENTADA POR MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL PRODUCTO. 0 AUTORIZACION EN ARCHIVO ADJUNTADOS EN EL SEGUNDO CUATRIM. DIF. ENTRE EJEC PROD Y FINANC. SE DEBE A MAYOR PRECIO CONTRATADO DERIVADO DE LA LICITACION													
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.541.059.389	1.662.266.932	3.203.326.321	0	630.871.040	2.016.310.800	2.647.181.840	83 %				
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	6 / 14 AULAS						Meta							
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, CERTIFICADO, FACTURA, RECIBO						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	14 AULAS A CONSTRUIR EN LAS EB. 15378 LUIS MARIA ARGANA, EB 319 VIRGEN DEL ROSARIO, EB 5969 ESC.COMUNITARIA, EB 1502 PROF. PETRONA MARTINEZ, EB 3731 SAGRADO CORAZON DE JESUS.						20,00	-6,00	14,00	0,00	0,00	6,00	6	43 %
Observación:	ASIGNACIONES PRODUCTIVA Y FINANCIERA DISMINUIDAS PARA APLICAR A OTRO PRODUCTO CON MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS													
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	2.900.000.000	-1.812.266.932	1.087.733.068	0	0	481.264.388	481.264.388	44 %				
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	20 / 20 AULAS						Meta							
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, CERTIFICADO, FACTURA, RECIBO						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	20 AULAS A SER REPARADAS EN LAS EB. 6867 MUNIC.SAN WENCESLAO, EB 3731 SAGRADO CORAZON DE JESUS, EB 3366 JORGE ALBERTO ROJAS B, COLEGIO NACIONAL COSTA SALINAS, EB 1697 BLANCA SPINZI						20,00	0,00	20,00	2,00	10,00	8,00	20	100 %
Observación:	ASIGNACIÓN FINANCIERA AUMENTADA POR MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL PRODUCTO													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS													
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	629.769.397	150.000.000	779.769.397	69.608.140	310.746.000	393.761.772	774.115.912	99 %				

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	CAPIATÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	950 / 1200 MESAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, NOTA REMISION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	ADQUISICION DE 1200 MESAS PARA AULAS DE LAS EB.6684 NUEVA ESPERANZA,EB 81 MARIA AUXILIADORA,EB 3366 JORGE ALBERTO ROJAS.EB 3924 VIRGEN DE LA CANDELARIA			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	950,00	0,00	950	79 %	
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	251.100.000	0	251.100.000	0	201.254.000	0	201.254.000	80 %		
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	475 / 600 MESAS PEDAGOGICAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, NOTA REMISION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	ADQUISICION DE 600 MESAS PEDAGOGICAS PARA AULAS DE LAS EB. 15378 MUNIC LUIS M. ARGANA, EB 81 MARIA AUXILIADORA,EB 6684 NUEVA ESPERANZA,EB 330 MARGARITA VEIA DE BIBOLINI Y OTRAS			600,00	0,00	600,00	0,00	475,00	0,00	475	79 %	
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	120.000.000	0	120.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	75 %		
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	950 / 1200 SILLAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, NOTA REMISION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	ADQUISICION DE 1200 SILLAS PARA AULAS DE LAS EB.6684 NUEVA ESPERANZA,EB 81 MARIA AUXILIADORA,EB 3366 JORGE ALBERTO ROJAS.EB 3924 VIRGEN DE LA CANDELARIA			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	950,00	0,00	950	79 %	
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	228.000.000	0	228.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	79 %		

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	CAPIATÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	475 / 600 SILLAS PEDAGOGICAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, NOTA REMISION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE 600 SILLAS PEDAGOGICAS PARA AULAS DE LAS EB. 15378 MUNIC LUIS M. ARGANA, EB 81 MARIA AUXILIADORA, EB 6684 NUEVA ESPERANZA, EB 330 MARGARITA VEIA DE BIBOLINI Y OTRAS						600,00	0,00	600,00	0,00	475,00	0,00	475	79 %
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		108.000.000	0	108.000.000	0	85.000.000	0	85.000.000	79 %			
Totales de:				5.777.928.786	0	5.777.928.786	69.608.140	1.497.871.040	2.891.336.960	4.458.816.140	77 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	CAPIATÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 30 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCIÓN, FACTURA.-	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	30 SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA FISCALIZACIONES DE OBRAS PUBLICAS Y DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.-	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
266	30	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	400.829.091	0	400.829.091	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	78826 / 119200 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, CERTIFICADO, FACTURA, RECIBO	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	119.200 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADOS A CONSTRUIR, EN LAS CALLES. FRAY JUAN DE SAN FERNANDO, PALO SANTO Y JULIAN REJALA, 22 DE AGOSTO Y ALBORADA	119.200,00	0,00	119.200,00	1.881,00	40.050,00	36.895,00	78.826	66 %	
Observación:	ASIGNACION FINANCIERA DISMINUIDA PARA APLICAR A OTRO PRODUCTO CON MAYOR NECESIDAD EMERGENTE.									
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	8.344.338.718	-10.000.000	8.334.338.718	131.665.750	2.820.935.056	2.511.272.230	5.463.873.036	66 %
Producto Final:	30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION	Unidad de Medida:	DESMALEZADORAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	30 / 30 DESMALEZADORAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, NOTA DE REMISION, FACTURA	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	30 DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA EJECUTAR TAREAS DE LIMPIEZA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30	100 %	
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
532	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	115.000.000	0	115.000.000	0	0	113.819.200	113.819.200	99 %

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	CAPIATÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	15 / 20 EQUIPOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCIÓN, FACTURA, NOTA DE REMISIÓN						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE 20 EQUIPOS INFORMATICOS: GABINETE, Y SUS PERIFERICOS, NOTEBOOK, IMPRESORAS LASER JET, UPS DE 600 KVA.						20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	15,00	15	75 %
Observación:	ASIGNACIÓN FINANCIERA AUMENTADA POR MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL PRODUCTO. EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A OG 542 - G. 0 = 0% Y OG 543 G. 107.449.000 = 98%, RESULTANDO EN PROMEDIO: 49%													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
543	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		100.000.000	10.000.000	110.000.000	0	0	107.449.000	107.449.000	98 %			
542	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	52436 / 57780 LITROS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONVENIO, FACTURA, RENDICION DE CUENTAS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE 57.780 LITROS DE GASOIL Y 320 LITROS DE LUBRICANTES PARA PARQUE AUTOMOTOR: MOTONIVELADORA, PALA CARGADORA, RETROEXCAVADORA, TRACTORES Y CAMIONES VOLQUETE						57.780,00	0,00	57.780,00	5.706,00	38.500,00	8.230,00	52.436	91 %
Observación:	EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A OG 361 - G. 469.241.746 = 90% Y OG 362 G. 54.589.365 = 85%, RESULTANDO EN PROMEDIO: 88%													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
362	30	LUBRICANTES		63.926.970	0	63.926.970	0	0	54.589.365	54.589.365	85 %			
361	30	COMBUSTIBLES		520.000.000	0	520.000.000	54.204.800	401.021.411	14.015.535	469.241.746	90 %			
Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 20000 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCIÓN, FACTURA.-						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	20.000 METROS CUADRADOS DE INMUEBLE A SER ADQUIRIDOS PARA PLAZAS, PARQUES Y APERTURA DE CALLE, EN LOS BARRIOS: CERRITO, YATAITY Y NARANJATY						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE INMUEBLES PARA PLAZAS, VERTEDEROS, ESTADIOS, SALONES, ASENTAMIENTOS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
511	30	TIERRAS Y TERRENOS		529.000.000	0	529.000.000	0	0	0	0	0 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	CAPIATÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS						
Indicador:	0 / 60 CUBIERTAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, NOTA REMISION, FACTURA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE 60 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA: MOTONIVELADORA, PALA CARGADORA, RETROEXCAVADORA, TRACTORES Y CAMIONES VOLQUETES DEL PARQUE AUTOIMOTOR MUNICIPAL			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	ASIGNACIÓN FINANCIERA AUMENTADA POR MAYOR REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
392	30	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	160.000.000	27.000.001	187.000.001	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES						
Indicador:	0 / 10 MUEBLES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, NOTA DE REMISIÓN, FACTURA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	10 ESCRITORIOS PARA OFICINAS OPERATIVAS - DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD, A SER ADQUIRIDO DURANTE EL AÑO 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	ASIGNACIONES FINANCIERA Y PRODUCTIVA CREADAS POR REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL PRODUCTO										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30089 - MOTONIVELADORAS ADQUIRIDAS PARA LA			Unidad de Medida:	MOTONIVELADORAS						
Indicador:	0 / 0 MOTONIVELADORAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, NOTA REMISION, FACTURA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE 0 MOTONIVELADORA PARA USO EN CONSTRUCCIONES DE CALLES Y CAMINOS VECINALES			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	ASIGNACIÓN PRODUCTIVA Y FINANCIERA SUPRIMIDA, QUEDANDO SIN EFECTO LA PROGRAMACION DEL PRODUCTO										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
531	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	668.850.000	-668.850.000	0	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	CAPIATÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30093 - PALA CARGADORAS ADQUIRIDAS PARA LA			Unidad de Medida:	PALA CARGADORAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 PALA CARGADORAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, NOTA REMISION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE 1 PALA CARGADORA PARA USO EN CONSTRUCCIONES DE CALLES Y CAMINOS VECINALES						1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:	ASIGNACION FINANCIERA AUMENTADA POR MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL PRODUCTO													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
531	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN		327.075.000	1.126.650.000	1.453.725.000	0	1.453.725.000	0	1.453.725.000	100 %			
Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	380 / 500 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, CERTIFICADO, FACTURA, RECIBO						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	500 METROS CUADRADOS REMODELACION DEL PALACETE MUNICIPAL UBICADO EN MCAL. LOPEZ C/ RUTA PY 02- KM22,500						500,00	0,00	500,00	0,00	200,00	180,00	380	76 %
Observación:														
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		500.000.000	0	500.000.000	0	195.000.000	185.000.000	380.000.000	76 %			
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES			Ejecución Productiva						
Indicador:	8 / 36 REPARACIONES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCIÓN, FACTURA, NOTA DE REMISIÓN						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	36 SERVICIOS DE REPARACIONES DE MAQUINARIAS, COMO MOTONIVELADORA, PALA CARGADORA, RETROEXCAVADORA, TRACTORES Y CAMIONES VOLQUETES DEL PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPAL						36,00	0,00	36,00	0,00	2,00	6,00	8	22 %
Observación:	ASIGNACIÓN FINANCIERA DISMINUIDA PARA APLICAR A OTRO PRODUCTO CON MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
243	30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,		364.000.000	-27.000.001	336.999.999	0	5.515.000	69.704.456	75.219.456	22 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	CAPIATÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30121 - REPUESTOS MAYORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPUESTOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 REPUESTOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, NOTA REMISION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICIÓN DE 1 ROTATIVA C/ PIEZA ACCESORIA DE TRACTOR AGRICOLA						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	ASIGNACIÓN FINANCIERA DISMINUIDA PARA APLICAR A OTRO PRODUCTO CON MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS MAYORES PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
538	30	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		120.000.000	-20.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30124 - RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	RODADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 RODADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, NOTA REMISION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE 1 CAMIONETA TIPO MINIBUS PARA USO DEL DEPARTAMENTOM DE OBRAS.-						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, AUTOMOTORES TERRESTRES, CAMIONES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, MICROBUSES, TRANSPORTE PARA ALUMNOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
537	30	EQUIPOS DE TRANSPORTE		200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS		Ejecución Productiva							
Indicador:	410 / 410 JORNALEROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCIÓN, FACTURA.-						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	410 JORNALEROS CONTRATADOS COMO OPERARIOS DE LAS MAQUINARIAS EN OBRAS VIALES Y LIMPIEZA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO						410,00	0,00	410,00	80,00	190,00	140,00	410	100 %
Observación:	ASIGNACIÓN FINANCIERA AUMENTADA POR MAYOR REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL PRODUCTO													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
144	30	JORNALES		1.100.000.000	150.000.000	1.250.000.000	205.755.000	522.390.000	493.614.000	1.221.759.000	98 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	CAPIATÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30143 - TRACTORES ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	TRACTORES						
Indicador:	1 / 1 TRACTORES			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCIÓN, FACTURA, NOTA DE REMISIÓN			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE 1 TRACTOR AGRICOLA CON ROTATIVA PARA TRABAJOS DE PREPARADO DE HUERTAS FAMILIARES Y CULTIVOS DE AUTOSUSTENTOS			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	ASIGNACIÓN FINANCIERA DISMINUIDA PARA APLICAR A OTRO PRODUCTO CON REQUERIMIENTO EMERGENTE.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
532	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	521.960.529	-115.000.000	406.960.529	0	400.960.529	0	400.960.529	99 %	
Producto Final:	30154 - VOLQUETES ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	VOLQUETES						
Indicador:	0 / 0 VOLQUETES			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	RESOLUCION, CONTRATO, NOTA REMISION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE 0 CAMION OLQUETE PARA USO EN CONSTRUCCIONES DE CALLES Y CAMINOS VECINALES			1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	ASIGNACIÓN PRODUCTIVA Y FINANCIERA SUPRIMIDA, QUEDANDO SIN EFECTO LA PROGRAMACION DEL PRODUCTO										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
531	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	457.800.000	-457.800.000	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30178 - SERVICIOS EXTERNOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	0 / 70 SERVICIOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCIÓN, FACTURA, NOTA DE REMISIÓN			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	70 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REALIZACION DE ASEO URBANO, LIMPIEZA, FUMIGACION, RECOLECCION DE BASURA, INSTALACIONES VARIAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
245	30	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	196.000.000	0	196.000.000	0	0	0	0	0 %	
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		14.758.780.308	15.000.000	14.773.780.308	391.625.550	5.799.546.996	3.549.463.786	9.740.636.332	66 %	

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



MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Intendencia Municipal

Capiatá, 17 de abril de 2024

Señora

Econ. MARIA MERCEDES MARTINEZ, Directora General
Dirección General de Departamentos y Municipios
Ministerio de Economía y Finanzas
Asunción

Señora Directora General:

En cumplimiento del artículo 213° de la Ley N° 7050/2023 “**QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**” y su reglamentación, artículo 416° del Decreto N° 8759/2023 “**POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7050/23 ‘QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023’**”, me dirijo a Ud. y por su digno intermedio a donde corresponda, con el objeto de remitir adjunto, el “**Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos de Gobiernos Municipales**” – Anexo B 01 08; de la **Municipalidad de Capiatá**, correspondiente al **Tercer Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludar a la Señora Directora, con la seguridad de mi alta estima y consideración.

Atentamente,

Abg. LAURA GAMARRA de TALAVERA
Intendente Municipal