



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	DR. BOTTRELL	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
-------------------	------	---------------	-------	---------------	--------	----------------	--------------	------------------	--

Organismo Financiador:	FONACIDE								
------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	253 / 253 ALUMNOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, contrato, acta de recepción, factura, entre otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	253 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 253 alumnos planificados para el año 2018			253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	253,00	253	67 %

Observación: Se realizó una modificación presupuestaria aumentando el presupuesto para este rubro debido a la necesidad del municipio. Existe una diferencia entre las ejecuciones debido a que el costo del almuerzo fue superior a lo estipulado.

Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	243.762.500	60.000.000	303.762.500	0	109.886.000	126.252.000	236.138.000	78 %

Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 0 AULAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Ninguna			1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

Observación: Se ha realizado una modificación presupuestaria quitando todo el presupuesto de este producto, para utilizar en otro de mayor necesidad.

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
520	30	CONSTRUCCIONES	103.500.000	-103.500.000	0	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	6 / 8 AULAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	6 Reparación de aulas construidas en el año 2018 / 8 aulas planificadas para reparar en la Esc. Nro. 6.598 Virgen de Lujan en el año 2018			6,00	2,00	8,00	3,00	3,00	0,00	6	75 %

Observación: Se realizó 6 Reparaciones de Aulas en la Esc. N° 6.598 Virgen de Luján debido al mal estado en que se encontraba. Se realizó una reprogramación aumentando la meta establecida debido a la necesidad del municipio.

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
520	30	CONSTRUCCIONES	292.498.130	0	292.498.130	135.000.000	66.000.000	0	201.000.000	69 %

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL

Intendente Municipal
Municipalidad de Dr. Bottrell
MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL





Ejercicio Fiscal:		2018	Cuatrimestre:		Anual	Departamento:		GUAIRÁ	Municipalidad:		DR. BOTTRELL	Eje Estratégico:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:		30015 - BAÑOS ENTREGADOS				Unidad de Medida:		BAÑOS								
Indicador:		1 / 2 BAÑOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:		Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros.				Inicial	Modificaciones	Vigente								
Descripción:		1 Construcción de Baño Sexado en la Esc. Bas. Virgen de Lujan / 2 construcción de baño planificados para construir en el año 2018				2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1	50 %			
Observación:		La diferencia entre la ejecución productiva y financiera, es debido a que el costo del Baño fue superior a lo estipulado.														
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
520	30	CONSTRUCCIONES		243.500.000	0	243.500.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000	62 %				
Producto Final:		30026 - CAMINEROS REPARADOS				Unidad de Medida:		METROS LINEALES								
Indicador:		6500 / 10000 METROS LINEALES				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:		Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros				Inicial	Modificaciones	Vigente								
Descripción:		6.500 Metros lineales de Reparación de caminos vecinales en el año 2018 para beneficio de la Esc. Básica Virgen de Lujan / 10 Metros Lineales de Reparación de caminos planificada para el año 2018 para beneficio de la Esc. Básica Virgen de Lujan				10.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500	65 %			
Observación:		La obra se realizo para el Beneficio de la Esc. Básica Virgen de Lujan debido al mal estado en que se encontraba														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		- CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS - 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					
520	30	CONSTRUCCIONES		110.624.532	0	110.624.532	72.000.000	0	0	72.000.000	65 %					
Producto Final:		30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS				Unidad de Medida:		METROS CUADRADOS								
Indicador:		1 / 1 METROS CUADRADOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:		Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros				Inicial	Modificaciones	Vigente								
Descripción:		1 muralla perimetral construida en el año 2017 / 1 muralla perimetral planificadas				1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %			
Observación:		La obra inicio en el año 2017 y sera concluida en el año 2018. La muralla perimetral se realizo en la Esc. Básica N 6.598 Virgen de Lujan debido a la necesidad de dicha Escuela														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS														
Código/Concepto		Presupuesto				Ejecución Financiera										
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
520	30	CONSTRUCCIONES		32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	100 %					

Eduardo Ramos
Contador
C.I.: 1258109 - J

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL

Pedro Tomás Bogado
Intendente Municipal
Municipalidad de Dr. Bottrell




Intendente
MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Anual	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	DR. BOTTRELL	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			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	1 Deuda de Reparación de tinglado en el año 2017 / 1 Deuda de Reparación del Tinglado Tacuapity para beneficio de la Esc. Tacuapity y de la comunidad de Tacuapity			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100	100 %
Observación:	La obra inicio en el año 2017 y fue concluida en el año 2018. La obra se realizo para el Beneficio de la Esc. Tacuapity y de la comunidad										
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	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	14.500.000	0	14.500.000	0	14.500.000	0	14.500.000	100 %	
Producto Final:	30104 - PISTA DEPORTIVAS REPARADAS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 0 METROS LINEALES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Ninguna.			1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se ha realizado una modificación presupuestaria quitando todo el presupuesto de este producto, para destinarlo a otro de mayor necesidad.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA										
Código/Concepto		Presupuesto				Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	14.500.000	-14.500.000	0	0	0	0	0	0 %	
Totales de:	FONACIDE		1.054.885.162	-58.000.000	996.885.162	207.000.000	222.386.000	276.252.000	705.638.000	71 %	


Lic. Fernando Ramos
Contador
Ruc.: 12591273

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL


Pedro Tomas Bogado
Intendente Municipal
Municipalidad de Dr. Bottrell

Intendente
MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL

