



Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	CAAZAPÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	1000 / 1000 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS Y RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO(Esc Bas N6804 Don Ezequiel rivas, Esc Bas N 543 Avelino Irala compañía arroyo pora)			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000	100 %
Observación:	Se aumenta el presup según reprogramacion municipal, diferencia % por falta de disponibilidad , se adjunta nota del MEC										
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	750.000.000	459.689.540	1.209.689.540	231.420.000	276.236.000	338.932.000	846.588.000	70 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	20 / 28 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS Y RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, SEGUN PLANIFICACION 2020(Colegio Nacional Fray Luis de Bolaños, Esc Nacional de Comercio caazapa, Colegio Nacional Nu Pyahu guazu)			20,00	8,00	28,00	10,00	0,00	10,00	20	71 %
Observación:	Se aumenta el presupuesto y la meta, según reprogramacion municipal										
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	
520	30	CONSTRUCCIONES	1.000.000.000	400.000.000	1.400.000.000	500.000.000	0	426.036.838	926.036.838	66 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	17 / 28 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS Y RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, (Colegio Nacional Nu Pyahu guazu, Esc Bas N 546 Niño Jesus colonia cosme, Esc N890 Sagrado Corazon de jesus rosario guavi)			20,00	8,00	28,00	12,00	0,00	5,00	17	61 %
Observación:	Se aumenta el presupuesto y la meta, según reprogramacion 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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	750.000.000	421.012.653	1.171.012.653	424.196.186	0	300.000.000	724.196.186	62 %	
Totales de:	FONACIDE		2.500.000.000	1.280.702.193	3.780.702.193	1.155.616.186	276.236.000	1.064.968.838	2.496.821.024	66 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	CAAZAPÁ	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:	5 / 6 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS Y RECIBOS	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	PAGO POR SERVICIOS DE PROFESIONALES, POR REALIZAR TAREAS DE ASESORIAS CONTABLES E INFORMATICOS AL DISTRITO	1,00	5,00	6,00	1,00	2,00	2,00	5	83 %	
Observación:	aumento de presupuesto y meta, segun reprogramacion municipal									
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
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000.000	9.600.000	10.600.000	120.000	4.717.124	4.384.000	9.221.124	87 %
Producto Final:	30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	200 / 800 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS Y RECIBOS	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS EMPEDRADOS EN CALLES DEL DISTRITO, SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL (BARRIO SAN ROQUE)	600,00	200,00	800,00	0,00	0,00	200,00	200	25 %	
Observación:	Aumento de presupuesto y meta, segun reprogramacion municipal									
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
520	30	CONSTRUCCIONES	600.000.000	200.000.000	800.000.000	0	0	180.456.850	180.456.850	23 %
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA	Unidad de Medida:	COMPUTADORAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	8 / 8 COMPUTADORAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Llamado, contrato, factura	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Compra de equipos informaticos (computadora), para el Municipio	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8	100 %	
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- 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
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	31.600.000	0	31.600.000	0	0	31.508.000	31.508.000	100 %

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

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	CAAZAPÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	92 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS Y RECIBOS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION POR DEUDA CONTRAIDA CON BANCO CONTINENTAL, POR PRESTAMO PARA REPARACION Y MANTEN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2019						100,00	0,00	100,00	2,00	90,00	0,00	92	92 %
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. - 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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
733	30	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO		200.000.000	0	200.000.000	0	185.000.000	0	185.000.000	93 %			
713	30	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO		45.000.000	0	45.000.000	5.441.066	25.868.739	0	31.309.805	70 %			
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	168 / 200 LITROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS Y RECIBOS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DISTRITO, SEGUN PLANIFICACION						5.600,00	-5.400,00	200,00	0,00	168,00	0,00	168	84 %
Observación:	Disminucion de presupuesto y meta segun reprogramacion municipal													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		387.000.000	-381.000.000	6.000.000	0	5.100.000	0	5.100.000	85 %			
Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1000 / 1000 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Orden de Compras, Facturas						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	COMPRA DE TERRENO PARA USO DE DOMINIO MUNICIPAL						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000	100 %
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
510	30	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES		110.000.000	0	110.000.000	0	105.000.000	0	105.000.000	95 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	CAAZAPÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30070 - INSUMOS DE OFICINA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	UTILES DE OFICINA		Ejecución Productiva				
Indicador:	100 / 100 UTILES DE OFICINA			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Nota de Pedido Interno, Orden de Compras, Facturas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Compra articulos de oficina, para uso administrativo del Distrito (toner, cartuchos, carpetas, etc)			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
340	30	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	31.500.000	0	31.500.000	0	31.500.000	0	31.500.000	100 %	
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva				
Indicador:	360 / 1000 METROS LINEALES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS Y RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACION DE CAMINOS DE TODO TIEMPO, EN COMPAÑIAS DEL DISTRITO, SEGUN PLANIFICACION (BARRIO SANTA TERESITA)			600,00	400,00	1.000,00	0,00	360,00	0,00	360	36 %
Observación:	aumento de presupuesto y meta, segun reprogramacion municipal										
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	
520	30	CONSTRUCCIONES	600.000.000	429.299.053	1.029.299.053	0	423.220.568	0	423.220.568	41 %	
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 2 PROYECTOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS Y RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	PAGO POR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO, SEGUN PLANIFICACION (CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS)			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
580	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	CAAZAPÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES			Ejecución Productiva						
Indicador:	50 / 50 REPARACIONES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS Y RECIBOS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENI Y REPARAC DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DISTRITO, (CAMION TUMBA FORD, CAMION COMPACTADOR, TRACTOR VALTRA, CAMIONETA HILUX)						50,00	0,00	50,00	40,00	5,00	5,00	50	100 %
Observación:	Se aumenta el presupuesto , segun reprogramacion municipal													
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			
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		255.000.000	181.931.013	436.931.013	215.199.000	74.932.013	146.732.987	436.864.000	100 %			
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	40 / 40 SERVICIOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS Y RECIBOS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	PAGO A PROFESIONALES, POR TRABAJOS DE FISCALIZACION DE OBRAS, UOC, CONTABLES Y JURIDICOS PARA EL DISTRITO, SEGUN PLANIFICACION						40,00	0,00	40,00	0,00	35,00	5,00	40	100 %
Observación:	Se aumenta el presupuesto, segun reprogramacion municipal, se anexa planilla de profesionales													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		180.000.000	62.000.000	242.000.000	0	220.000.000	22.000.000	242.000.000	100 %			
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	99 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS Y RECIBOS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	TRANASFERENCIAS A ORGANIZACION, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL DISTRITO, SEGUN PLANIFICACION (Comision Directiva Centro civico polideportivo)						100,00	0,00	100,00	95,00	2,00	2,00	99	99 %
Observación:	Comision Pro camino Isla Guazu, Comision Club 3 de Febrero SAN BLAS, Comision Pro camino Vecinal Compañía SAN MIGUEL, aumento de presupuesto segun reprog municipal por tal motivo la diferencia %													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
874	30	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/		1.380.000.000	300.000.000	1.680.000.000	1.314.895.000	57.500.000	19.600.000	1.391.995.000	83 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	CAAZAPÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30157 - INSUMOS ADQUIRIDOS PARA OBRAS PUBLICAS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	350 / 350 METROS CÚBICOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificado de Obras, Actas de Inicio de Obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Compra de materiales para obras de mejoramiento de la institucion y obras publicas dentro del distrito						200,00	150,00	350,00	0,00	140,00	210,00	350	100 %
Observación:	Se aumenta el presupuesto y la meta segun reprogramacion municipal													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, EN OBRAS PUBLICAS, PARA BIENES PUBLICOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
340	30	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		218.500.000	147.400.000	365.900.000	0	154.948.500	210.936.000	365.884.500	100 %			
Producto Final:	30174 - EQUIPAMIENTOS DE TALLERES MUNICIPALES PARA			Unidad de Medida:	EQUIPAMIENTOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	4 / 4 EQUIPAMIENTOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS Y RECIBOS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS , PARA EL TALLER MUNICIPAL (HIDROLAVADORA, PRENSA HIDRAULICA)						2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	0,00	4	100 %
Observación:	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO Y LA META, SEGUN REPROGRAMACION MUNICIPAL, EL PAGO CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE LOS PRODUCTOS													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS, APARATOS, HERRAMIENTAS, FUMIGADORAS, HIDROLAVADORAS, ACCESORIOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		780.000.000	779.800.000	1.559.800.000	735.000.000	307.200.000	517.400.000	1.559.600.000	100 %			
Producto Final:	30203 - SUELDO - LEY 6528/2020, PARA EL EF 2020.			Unidad de Medida:	SALARIO			Ejecución Productiva						
Indicador:	20 / 20 SALARIO						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, planillas, liquidacion						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago de salarios a funcionarios permanentes del Distrito						20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20	100 %
Observación:	Se adjunta planilla													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- SALARIOS EXCEPCIONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, DE CONFORMIDAD A LA LEY 6528/20													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
111	30	SUELDOS		160.600.000	0	160.600.000	0	0	160.600.000	160.600.000	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	CAAZAPÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30205 - DIETAS - LEY 6528/2020, PARA EL EF 2020.			Unidad de Medida:	DIETAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	12 / 12 DIETAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, planillas, liquidacion						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago en concepto de dietas a funcionarios/autoridades del Distrito						12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PARA PAGO DE DIETAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 -DE MANERA EXCEPCIONAL EN CONCORDANCIA CON LA LEY 6528/2020													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
112	30	DIETAS	17.425.000	0	17.425.000	0	0	17.425.000	17.425.000	100 %				
Producto Final:	30206 - GASTOS DE REPRESENTACION - LEY 6528/2020, PARA			Unidad de Medida:	GASTOS DE REPRESENTACION			Ejecución Productiva						
Indicador:	10 / 10 GASTOS DE REPRESENTACION						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, planillas, liquidacion						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago en concepto de gastos de representacion a funcionarios/autoridades del Distrito						10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10	100 %
Observación:	Se adjunta planilla													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- GASTOS DE REPRESENTACION DE MANERA EXCEPCIONAL EN CONCORDANCIA CON LA LEY 6528/2020, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
113	30	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	24.000.000	0	24.000.000	0	0	24.000.000	24.000.000	100 %				
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		5.041.625.000	1.729.030.066	6.770.655.066	2.270.655.066	1.594.986.944	1.335.042.837	5.200.684.847	77 %				

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