

Ejercicio Financiero	2017																	Medios de Verificación	Observaciones							
	Primer Cuatrimestre																									
	Caazapa																									
Municipalidad: Moisés S. Bertoni																										
Plan de Desarrollo Municipal 2017																										
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador*	Cuentas / Códigos				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva							Medios de Verificación	Observaciones				
			Tipo de Prop.	FP	OP	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance					Acumulado Anual	% Anual		
Descripción	Registro	Unidad de Medida					Inicial	Vigente						1° Cuatr.	2° Cuatr.	3° Cuatr.										
Royalties y Compensaciones	Servicio de Personal Vial, Servicio de Caudrilla	0 cuadras con servicio de limpieza/ 48 cuadras con servicios de limpiezas a ser realizadas, según Planificación Municipal 2017.	2	30	11	144	53.400.000	53.400.000	-	-	-	-	0	48	Cuadras	48	48	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Ninguna
	Honorarios Profesionales	3 Honorarios Profesionales pagados de 10 Honorarios Profesionales a pagar según Presupuesto Municipal 2017	2	30	11	145	30.000.000	30.000.000	9.000.000	-	-	9.000.000	30	10	Honorarios	10	10	3	0	0	0	3	30	Facturas, Contratos, Planillas.	Ninguna	
	Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	0 Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones / 5 Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones, según planificación municipal 2017	2	30	11	240	11.600.000	11.600.000	-	-	-	-	0	5	Mantenimiento	5	5	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Ninguna
	Servicios Técnicos y Profesionales	11 Servicios Técnicos y Profesionales realizados y pagados, / 24 Servicios Técnicos y Profesionales a ser realizados y pagados, según planificación municipal 2017	2	30	11	260	15.000.000	33.651.200	15.000.000	-	-	15.000.000	45	24	Servicios	24	24	11	0	0	0	11	45	Facturas, Contratos, Informe de Trabajo.	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.	
	Combustibles	0 Litros de Gasoil comprados / 30.612 Litros de Gasoil a comprar según Planificación Municipal 2017	2	30	11	360	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	0	30612	Litros	30612	30612	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Ninguna
	Obligaciones Pendientes de Pagos	3 Deudas Pagadas de / 3 compromisos contraídos del ejercicio anterior, según planificación.	2	30	11	960	0	41.348.800	41.348.800	-	-	41.348.800	100	3	Deudas	3	3	3	0	0	0	3	100	Factura, orden de compra, contrato.	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.	
	Construcciones	16 km de Caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017/65 Km Caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017.	3	30	11	820	760.000.000	1.153.721.968	279.044.000	-	-	279.044.000	24	65	Kilómetros	65	65	16	0	0	0	16	24	Factura, Contrato, Adjudicaciones y Certificados de Obras.	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.	
	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	0 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores / 3 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores durante el periodo 2017.	3	30	11	530	140.000.000	140.000.000	-	-	-	-	0	3	Unidades	3	3	0	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna
	Transferencias de Capital al Sector Privado	5 Transferencias de Capital al Sector Privado / 11 Transferencias de Capital al Sector Privado según Presupuesto Municipal 2017.	3	30	11	870	150.000.000	150.000.000	70.099.725	-	-	70.099.725	47	11	Comisiones	11	11	5	0	0	0	5	47	Acta de Compromiso, Recibo, Resoluciones.	Ninguna	
Fonade	Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° en el año 2017/408 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° en el año 2017	3	30	3	848	288.000.000	571.943.957	-	-	-	-	0	408	Alumnos	408	408	0	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.
	Proyecto de Infraestructura en Educación	2 construcciones aulas en el año 2017, / 4 construcciones de aulas planificado para el 2017.	3	30	3	820	364.647.500	462.874.241	240.117.500	-	-	240.117.500	52	4	Aulas	4	4	2	0	0	0	2	52	Factura, Contrato, Fiscalización y certificación.	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.	
		1 construcciones de Murallas en el año 2017, 2 construcciones de murallas perimetrales planificado para el 2017.	3	30	3	820	307.482.500	307.482.500	134.200.000	-	-	134.200.000	44	2	Obras	2	2	1	0	0	0	1	44	Factura, Contrato, Fiscalización y certificación.	Ninguna	
	Adquisición de Muebles y Enseres	10 Adquisición de Muebles y Enseres / 10 compras de escritorios y sillas para instituciones educativas programadas para el año 2017.	3	30	3	560	0	146.900.000	146.900.000	-	-	146.900.000	100	10	Unidades	10	10	10	0	0	0	10	100	Nota de pedido interno, acta de entrega/recepción y recibos de bienes, facturas.	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.	
	Obligaciones Pendientes de Pagos	8 Obligaciones pendientes de pagos corrientes / 8 deudas pendientes de ejercicio anterior a ser abonados, según planificación municipal 2017	3	30	3	980	0	216.410.334	216.410.334	-	-	216.410.334	100	8	Deudas	8	8	8	0	0	0	8	100	Contrato, factura, fiscalización y certificación de obra, planillas de informes.	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.	

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.
 Al solo efecto de conciliación. No resarse limitado.
 ** De conformidad a la Ley N° 4758(12) y Decreto Reglamentario N° 9966(12).
 Art. 13 inciso c) del subsector remanente a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.
 *** Conforme al marco normativo de la SENATUR.
 **** Centro de Salud, Punto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc., conforme al plan.

Director Administrativo
Municipalidad de Moisés S. Bertoni

Lic. Florencio Oviedo A.
Ruc.: 1454088 - 6
Contador



Intendente
Municipalidad de Moisés S. Bertoni

Econ. Ulises Martínez
Intendente Municipal
Dr. Moisés Bertoni