

Municipalidad de Dr. Moisés S. Bertoni

Avenida 14 de Mayo y Augusto Roa Bastos
munibertoni@hotmail.com

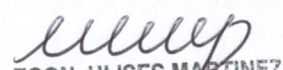


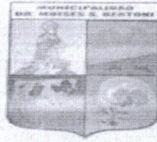
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - FONACIDE CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2017

CODIGOS						CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución
Grupo	SubGr.	Origen	Detalle	F.F.	O.F.						Enero	Febrero	Marzo	Abril					
100	150	153	070	030	003	TOTAL DE INGRESOS	960.000.000	745.581.032	1.705.581.032	0	555.581.032	0	218.786.268	172.674.840	947.042.140	947.042.140	947.042.140	758.538.892	56
						INGRESOS CORRIENTES	288.000.000	57.000.000	345.000.000	0	0	0	79.766.717	51.802.452	131.569.169	131.569.169	131.569.169	213.430.831	38
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	288.000.000	57.000.000	345.000.000	0	0	0	79.766.717	51.802.452	131.569.169	131.569.169	131.569.169	213.430.831	38
	220	153	070	030	003	Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado p/Coparticipac.	288.000.000	57.000.000	345.000.000	0	0	0	79.766.717	51.802.452	131.569.169	131.569.169	131.569.169	213.430.831	38
						Aportes del Gobierno Central con Fonacide	288.000.000	57.000.000	345.000.000	0	0	0	79.766.717	51.802.452	131.569.169	131.569.169	131.569.169	213.430.831	38
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	672.000.000	133.000.000	805.000.000	0	0	0	139.019.551	120.872.388	259.891.939	259.891.939	259.891.939	545.108.061	32
223	070	030	003	003	Transferencias consolidables de Entidades y Organismos de Estado	672.000.000	133.000.000	805.000.000	0	0	0	139.019.551	120.872.388	259.891.939	259.891.939	259.891.939	545.108.061	32	
					Aportes del Gobierno Central con Fonacide	672.000.000	133.000.000	805.000.000	0	0	0	139.019.551	120.872.388	259.891.939	259.891.939	259.891.939	545.108.061	32	
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	555.581.032	555.581.032	0	555.581.032	0	0	0	555.581.032	555.581.032	555.581.032	0	100	
300	340	021	030	003	SALDO INICIAL DE CAJA	0	555.581.032	555.581.032	0	555.581.032	0	0	0	0	555.581.032	555.581.032	555.581.032	0	100
					Saldo Inicial Recursos Institucionales	0	555.581.032	555.581.032	0	555.581.032	0	0	0	555.581.032	555.581.032	555.581.032	0	100	
					Saldo Inicial de Recursos con Afectación específica (Fonacide)	0	555.581.032	555.581.032	0	555.581.032	0	0	0	555.581.032	555.581.032	555.581.032	0	100	
TOTALES						960.000.000	745.581.032	1.705.581.032	0	555.581.032	0	218.786.268	172.674.840	947.042.140	947.042.140	947.042.140	758.538.892	56	


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




ECON. ULISES MARTINEZ
INTENDENTE
MOISES S. BERTONI

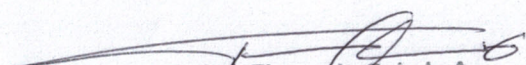


Municipalidad de Dr. Moisés S. Bertoni

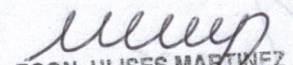
Avenida 14 de Mayo y Augusto Roa Bastos
munibertoni@hotmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - FONACIDE CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2017

CODIGOS						CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Obligado	Total Pagado	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	Obligaciones pend. de Pago
Grupo	SubGr.	Origen	Detalle	F.F.	O.F.						Enero	Febrero	Marzo	Abril						
						TOTAL DE GASTOS	960.000.000	745.581.032	1.705.581.032	0	291.183.048	260.643.524	139.793.000	46.008.262	737.627.834	737.627.834	737.627.834	967.953.198	43,25	0
800						GASTOS CORRIENTES	288.000.000	283.943.957	571.943.957	0	0	0	0	0	0	0	0	571.943.957	0,00	0
	840					TRANSFERENCIAS	288.000.000	283.943.957	571.943.957	0	0	0	0	0	0	0	0	571.943.957	0,00	0
						Transferencias Corrientes al Sector Privado, varias	288.000.000	283.943.957	571.943.957	0	0	0	0	0	0	0	0	571.943.957	0,00	0
						Transferencia a Ent. E Inst. Educat. p/Comp. Nutricional	288.000.000	283.943.957	571.943.957	0	0	0	0	0	0	0	0	571.943.957	0,00	0
		848		030	003															
500						GASTOS DE CAPITAL	672.000.000	461.637.075	1.133.637.075	0	291.183.048	260.643.524	139.793.000	46.008.262	737.627.834	737.627.834	737.627.834	396.009.241	65,07	0
	520					INVERSION FISICA	672.000.000	245.226.741	917.226.741	0	167.520.000	198.812.000	139.793.000	15.092.500	521.217.500	521.217.500	521.217.500	396.009.241	56,83	0
						Construcciones	672.000.000	98.326.741	770.326.741	0	79.680.000	184.172.000	95.373.000	15.092.500	374.317.500	374.317.500	374.317.500	396.009.241	48,59	0
		520		030	003	Construcciones de Obras de Uso Público(FONACIDE)	672.000.000	98.326.741	770.326.741	0	79.680.000	184.172.000	95.373.000	15.092.500	374.317.500	374.317.500	374.317.500	396.009.241	48,59	0
						Adq. de Equipos de Oficina y Computación	0	146.900.000	146.900.000	0	87.840.000	14.640.000	44.420.000	0	146.900.000	146.900.000	146.900.000	0	100,00	0
		540		030	003	Adquisicion de Muebles y Enceres	0	146.900.000	146.900.000	0	87.840.000	14.640.000	44.420.000	0	146.900.000	146.900.000	146.900.000	0	100,00	0
900						OTROS GASTOS	0	216.410.334	216.410.334	0	123.663.048	61.831.524	0	30.915.762	216.410.334	216.410.334	216.410.334	0	100,00	0
	980					Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	0	216.410.334	216.410.334	0	123.663.048	61.831.524	0	30.915.762	216.410.334	216.410.334	216.410.334	0	100,00	0
						Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	0	216.410.334	216.410.334	0	123.663.048	61.831.524	0	30.915.762	216.410.334	216.410.334	216.410.334	0	100,00	0
		980		030	003															
						TOTAL	960.000.000	745.581.032	1.705.581.032	0	291.183.048	260.643.524	139.793.000	46.008.262	737.627.834	737.627.834	737.627.834	967.953.198	43	0


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




ECON. ULISES MARTINEZ
INTENDENTE
MOISES S. BERTONI

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 491/2011
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre
Departamento:	Caazapa
Municipalidad:	Moisés S. Bertoni
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017

Reservas de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Ejecutiva					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones						
			Tipo de Prep.	FF	OF	Ox2			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta		Avance				Acumulado + Anual	% Anual								
														Descripción	Pagativa	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuad.	2° Cuad.	3° Cuad.					% Anual					
Royalties y Compensaciones	Servicio de Personal Vial, Servicio de Cuadrilla	0 cuadrillas pagadas a cuadrilleros de limpieza/48 cuadrillas pagadas a cuadrilleros de limpieza según Planificación Municipal 2017.	2	30	11	144	53.400.000	53.400.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	Mantenimiento	5	5	5	0	0	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	0	0	0	0	Facturas, Contratos, Informes 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	0	Litros	30612	30612	30612	0	0	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	3	0	0	0	3	100	0	0	0	0	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	750.000.000	1.153.721.968	279.044.000	-	-	-	279.044.000	24	65	Kilometros	65	65	16	0	0	0	16	24	0	0	0	0	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	0	Unidades	3	3	3	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	Alumnos	408	408	408	0	0	0	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	520	364.547.500	462.874.241	240.117.500	-	-	-	240.117.500	52	4	Aulas	4	4	2	0	0	0	2	52	0	0	0	0	Factura, Contrato, Fiscalización y certificación.	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.	
	Adquisición de Muebles y Encores	10 Adquisición de Muebles y Encores / 10 compras de escritorios y sillas para instituciones educativas programadas para el año 2017.	3	30	3	540	0	146.900.000	146.900.000	-	-	-	146.900.000	100	10	Unidades	10	10	10	0	0	0	10	100	0	0	0	0	Nota de pedido interno, acta de entrega/recepción y recepción 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	8	0	0	0	8	100	0	0	0	0	Contrato, factura, fiscalización y certificación de obras, 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 centralización. No requiere llenado.
 ** De conformidad a la Ley N° 4798/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.
 Art. 13 inciso c) Ley sobre salarios remanentes 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.; conformes al marco

Director Administrativo
Municipalidad de Moisés S. Bertoni

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



Econ. Ulises Martínez
Intendente Municipal
Dr. Moisés Bertoni

Intendente
Municipalidad de Moisés S. Bertoni