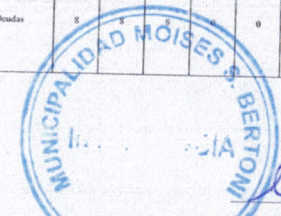


Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre
Departamento:	Caazapá
Municipalidad:	Moisés S. Bertoni
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones		
			Tipo de Prep.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Anualidad Anual	% Anual	Línea de base		Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial						Vigente				
Royalties y Compensaciones	Servicio de Personal Vial	0 cuadras con servicios de limpieza/ 12 cuadras con servicios de limpiezas a ser realizadas, según Planificación Municipal 2017.	2	30	11	144	53.400.000	53.400.000						0	12 cuadras con servicios de limpiezas a ser realizadas, según Planificación Municipal 2017	12	Servicio	48	12	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Ninguna
	Honorarios Profesionales	7 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	11.000.000			20.000.000	67	10 Honorarios Profesionales pagados por Fiscalización de Obras y Asesoría, según Presupuesto Municipal 2017	10	Honorarios	10	10	3	4	0	7	70	Factura, Contrato, Planillas.	Ninguna	
	Gastos para Servicios de Asco, Mantenimiento y Reparaciones	5 Gastos para Servicios de Asco, Mantenimiento y Reparaciones / 5 Gastos para Servicios de Asco, Mantenimiento y Reparaciones	2	30	11	240	11.600.000	41.600.000		39.500.000			39.500.000	95	5 Mantenimientos y Reparaciones de vehículos, según planificación municipal 2017.-	5	Mantenimientos	5	5	0	5	0	5	100	Factura, contrato, acta de pedido interno	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.	
	Servicios Técnicos y Profesionales	24 Servicios Técnicos y Profesionales/ 24 Servicios Técnicos y Profesionales	2	30	11	260	15.000.000	38.651.200	15.000.000	23.000.000			38.000.000	98	24 Servicios Técnicos y Profesionales	24	Servicio	24	24	11	13	0	24	100	Factura, Contrato, Informe de Trabajo	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.	
	Combustibles	26.632 Litros de Gasoil comprados/ 30.612 Litros de Gasoil a comprar según Planificación Municipal 2017	2	30	11	360	150.000.000	115.000.000		100.000.000			100.000.000	87	30.612 Litros de Gasoil s/ Planificación Municipal.	30612	Litros	30612	30612	0	26632	0	26632	87	Factura, contrato, Nota de pedido interno, orden de compra, utilización de combustible.	Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo presupuesto para este rubro.	
	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 por provisión de combustibles del ejercicio anterior, según planificación 2017.-	3	Deudas	3	3	3	0	0	3	100	Factura, orden de compra, contratos	Ninguna	
	Construcciones	47 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	520	750.000.000	1.128.721.968	279.644.000	546.640.000			825.684.000	73	65 Km Caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017.	65	Kilómetros	65	65	16	31	0	47	73	Factura, Contrato, Adjudicaciones y Certificados de Obras.	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.	
	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	1 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		7.500.000			7.500.000	5	3 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores.	3	Unidades	3	3	0	1	0	1	5	Factura, orden de compra, contratos	Ninguna	
	Transferencias de Capital al Sector Privado	11 Transferencias de Capital al Sector Privado/ 11 Transferencias de Capital al Sector Privado según Presupuesto Municipal 2017.	3	30	11	870	150.000.000	175.000.000	70.099.725	101.950.000			172.049.725	98	Transferencias a 11 Comisiones vecinales para Gastos de inversión en infraestructura según Presupuesto Municipal 2017.	11	Transferencias	11	11	5	6	0	11	98	Acta de Compromiso, Recibo, Resoluciones, Rendición de Cuentas.	Ninguna	
	Fondecide	Almuerzo Escolar	110 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		154.836.000			154.836.000	27	408 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° en el año 2017.	408	Alumnos	408	408	0	110	0	110	27	Factura, contrato, acta de entrega y recepción.	Ninguna
Proyecto de Infraestructura en Educación		2 construcciones de 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 a ser construidas en la Esc. Bás. N° 1893 San Miguel, Esc. Bás. N° 147 Esteban Tombolí Giannotti.	4	Aulas	4	4	2	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	520	307.452.500	307.452.500	134.200.000			134.200.000	44	2 murallas perimetrales a ser realizadas en la Esc. Bás. N° 147 Esteban Tombolí Giannotti, Colegio Nacional Moisés Bertoni.	2	Obras	2	2	1	0	0	1	44	Factura, Contrato, Fiscalización y certificación.	Ninguna		
Adquisición de Muebles y Enceres		10 Adquisición de Muebles y Enceres/ 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 compras de escritorios y sillas para instituciones educativas programadas para el año 2017.	10	Unidades	10	10	10	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.	3	30	3	960	0	216.410.334	216.410.334			216.410.334	100	8 deudas por construcciones en diferentes instituciones educativas del ejercicio anterior, según planificación municipal 2017.	8	Deudas	8				0	8	100	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 conceptualización. No requiere fondo.  
 \*\* De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12, Art. 13 inciso c) Los saldo remanentes a inversión pública y desarrollo del FONDECIDE.  
 \*\*\* Conforme al marco normativo de la SENATUR.  
 \*\*\*\* Centro de datos, punto de datos, presupuesto y compensación y royalties y compensaciones.  
 el sistema de rendición de cuentas del SAGEPES.

**Lic. Florencio Bvledo A.**  
 Contador  
 Director Administrativo  
 Municipalidad de Moisés S. Bertoni  
 Ruc.: 1454088 - 0



**Lic. Ulises Martínez**  
 Intendente