

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEMBUJÚ	Municipalidad:	VILLALBÍN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:	FONACIDE											
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	77 / 77 ALUMNOS											
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS											
Descripción:	PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS DE LA (Esc. Bas. Nro. 748 Bibiano Ramirez, Esc. Bas. Nro. 2165 San Jose Artesano y Esc. Bas. Nro. 2211 Estanislao Vega)											
Observación:	La autorización del MEC fue anexoado en el 1er cuatrimestre, pago parcial por provision por tal motivo la diferencia %, Modificación de presupuesto, según reprogramación municipal											
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	494.274.234	-1.000.000	493.274.234	41.004.000	78.995.000	25.450.000	145.448.000	29 %		
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva								
Indicador:	16 / 20 AULAS											
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS											
Descripción:	AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS EN EL (Colegio Nlac. San Ramon, Esc. Bas. Nro.1811 Independencia Nacional, Esc. Bas. Nro. San Lorenzo, Esc. Bas. Darpeño Socorro, Colegio Nacional de Tte. Sanchez)											
Observación:	Modificación de presupuesto y meta, según reprogramación 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		
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	400.000.000	700.000.000	103.400.000	383.273.700	208.430.615	695.104.315	99 %		
Producto Final:	30032 - CAMINOS TERRAPLENADOS MANTENIDOS Y	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	0 / 1500 METROS CUADRADOS											
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS											
Descripción:	REPARACION, ADECUACION DE CAMINOS TERRAPLENADOS ACCESO A LA (Esc. Bas. Nro. 1811 Independencia Nacional, Esc. Bas. San Lorenzo Klu Bau, Esc. Bas. Darpeño Socorro)											
Observación:	Modificación de presupuesto, según reprogramación municipal											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS											
Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	744.106.546	-400.000.000	344.106.546	0	0	0	0	0 %		

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN



Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEMBU-CU	Municipalidad:	VILLALBÍN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)								
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS	Ejecución Productiva											
Indicador:	1 / 12 EQUIPOS			Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial		Modificaciones	Vigente	12.00	0.00	12.00	0.00	1.00	0.00	1	8 %		
Descripción:	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, S/PLANIFICACION MUNICIPAL (Colegio Nacional San Francisco, Colegio Nacional Lte. Sanchez, Esc.Bas Nro 748 Bibiano Ramire																
Observación:	EL PRODUCTO HA SIDO ADQUIRIDO SOLO FALTA CANCELAR LA DEUDA																
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual							
543	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	0	100.000.000	0	3.200.000	0	3.200.000	3 %							
Producto Final:	30099 - PARQUES INFANTILES EQUIPADOS			Unidad de Medida:	PARQUES	Ejecución Productiva											
Indicador:	0 / 5 PARQUES			Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial		Modificaciones	Vigente	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %		
Descripción:	Equipamiento de parques infantiles para alumnos de instituciones educativas del Distrito s/ Planificación Municipal																
Observación:																	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	EQUIPAMIENTO DE PARQUES INFANTILES																
Código/Concepto				Presupuesto		Ejecución Financiera											
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual							
534	30	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0 %							
Producto Final:	30177 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DEL ALMUERZO			Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva											
Indicador:	6 / 6 SERVICIOS			Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial		Modificaciones	Vigente	6.00	0.00	6.00	0.00	4.00	2.00	6	100 %		
Descripción:	CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA PLANIFICACION, VERIFICACION DEL ALMUERZO ESCOLAR EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL																
Observación:	Los documentos correspondientes fueron anexados en el 2do. cuatrimestre Modificación de presupuesto, según reprogramación municipal																
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR, CONTRATACION DE NUTRICIONISTA, TECNOLOGA DE ALIMENTOS, COCINERA EN EL MARCO DEL PROCESO SIMPLIFICADO PARA ADQUISICIÓN 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							
147	30	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC.,	13.200.000	1.000.000	14.200.000	0	9.600.000	4.523.364	14.123.364	99 %							
Totales de:	FONACIDE		1.691.580.780	0	1.691.580.780	144.404.000	475.068.700	238.403.979	657.876.679	51 %							

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCU	Municipalidad:	VILLALBIN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Organismo Financiador:	LEY N° 3994/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES														
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecucion Productiva											
Indicador:	29 / 30 SERVICIOS				Meta		1° Cuatrimestre			2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	30.00	0.00	30.00	7.00	12.00	10.00	28	97 %
Descripción:	SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONATABLE, INFORMATICO Y OTROS SIPLANIFICACION MUNICIPAL														
Observación:	Modificación de presupuesto, según reprogramación municipal														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS														
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecucion Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
286	30CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		181.500.000	60.000.000	241.500.000	44.198.236	69.800.000	110.800.000	224.798.236	93 %					
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA	Unidad de Medida:	EQUIPOS	Ejecucion Productiva											
Indicador:	0 / 40 EQUIPOS				Meta		1° Cuatrimestre			2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
Descripción:	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO DENTRO DE LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO, SEGUN PLANIFICACION														
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS														
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecucion Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
543	30ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION		85.000.000	0	85.000.000	0	0	0	0	0 %					
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecucion Productiva											
Indicador:	95 / 100 PORCENTAJE				Meta		1° Cuatrimestre			2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS				Inicial	Modificaciones	Vigente	100.00	0.00	100.00	0.00	95.00	0.00	95	95 %
Descripción:	DEUDAS PENDIENTES DE PAGOS POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR														
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.														
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecucion Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
960	30DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		35.000.000	0	35.000.000	0	33.377.000	0	33.377.000	95 %					

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN



Intendente
MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	NIEMBUCU	Municipalidad:	VILLALBÍN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS	Ejecución Productiva						
Indicador:	13650 / 27300 LITROS			Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente	4.641,00		6.279,00	2.730,00	13.650	
Descripción:	Compra de combustibles y lubricantes para vehículos y maquinarias del Distrito, según planificación			27.300,00	0,00	27.300,00						
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Código/Concepto												
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
361		30COMBUSTIBLES	232.168.850	0	232.168.850	38.800.000	57.000.000	33.000.000	128.800.000	55 %		
362		30LUBRICANTES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0 %		
Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 100 METROS CUADRADOS			Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente	100,00		0,00	0,00	0	
Descripción:	INMUEBLE A SER ADQUIRIDO PARA USO COMUNAL S/PLANIFICACION MUNICIPAL			100,00	0,00	100,00						
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE INMUEBLES PARA PLAZAS, VERTEDEROS, ESTADIOS, SALONES, ASENTAMIENTOS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS											
Código/Concepto												
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
511		30TIERRAS Y TERRENOS	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0	0 %		
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva						
Indicador:	21150 / 45000 METROS LINEALES			Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente	45.000,00		45.000,00	7.200,00	4.050,00	
Descripción:	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DE CAMINOS EN LAS CIAS, ISLA RO Y, TTE. SANCHEZ, SAN FRANCISCO, SAMANIEGO CUE, ISLA REAL, Y CONSTRUCCION			45.000,00	0,00	45.000,00						
Observación:	Modificación de presupuesto, según reprogramación municipal											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS											
Código/Concepto												
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
521		30CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO	2.137.475.402	-150.000.000	1.987.475.402	351.574.546	193.109.346	394.229.252	838.913.144	47 %		

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



S(único)

Ejercicio Fiscal:		2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEMBUÇÚ	Municipalidad:	VILLALBÍN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)												
Producto Final:		30082 - MATERIAS PRIMAS ENTREGADAS A PEQUEÑOS			Unidad de Medida:	PRODUCTORES BENEFICIADOS					Ejecución Productiva											
Indicador:		20 / 100 PRODUCTORES BENEFICIADOS									Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
Medios De Verificación:		RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS									Inicial		Modificaciones		Vigente							
Descripción:		COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA, SEGUN PLANIFICACION									100,00		0,00		100,00		20,00		0,00		20 %	
Observación:																						
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, MATERIA PRIMA, CAL AGRÍCOLA, SEMILLAS, PLANTINES																				
		Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera																
OG		OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual							
410		30BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL		85.000.000	0	85.000.000	0		16.900.000		0		16.900.000		20 %							
Producto Final:		80111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS																
Indicador:		7 / 30 PROYECTOS			Ejecución Productiva																	
Medios De Verificación:		RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS																				
Descripción:		ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS S/PLANIFICACION MUNICIPAL(REPARACION DE CAMINOS, AULAS, ETC)																				
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		OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual							
588		30ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION VARIOS		180.000.000	0	180.000.000	0		20.000.000		19.250.000		39.250.000		22 %							
Producto Final:		30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES																
Indicador:		11 / 20 REPARACIONES			Ejecución Productiva																	
Medios De Verificación:		RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS																				
Descripción:		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE USO INSTITUCIONAL, TRACTOR AGRICOLA, CAMION VOLQUETE, IMPLEMENTOS AGRICOLAS, CAMIONETA S/PLANIFICACION MUNICIPAL																				
Observación:																						
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES																				
		Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera																
OG		OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual							
597		30REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS		180.000.000	0	180.000.000	0		26.800.000		0		75.900.000		102.700.000		57 %					

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

Director Administrativo

MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN



Intendente

MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN

Ejercicio Fiscal:		2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	NIEMBUCU	Municipalidad:	VILLALBIN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:		30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES	Ejecución Productiva									
Indicador:		0 / 6 REPARACIONES			Meta											
Medios De Verificación:		RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
Descripción:		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, Y LIMPIEZA, REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DEL DISTRITO, SEGUN PLANIFICACION														
Observación:																
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES - REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES														
Código/Concepto		Presupuesto														
OG		FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
244			30MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0 %					
243			30MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0 %					
Producto Final:		30121 - REPUESTOS MAYORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPUESTOS	Ejecución Productiva									
Indicador:		2 / 40 REPUESTOS			Meta											
Medios De Verificación:		RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
Descripción:		ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TRACTOR AGRICOLA, CAMION TUMBA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE USO INSTITUCIONAL, SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL														
Observación:																
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		- ADQUISICION DE RESPUESTOS MAYORES PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS														
Código/Concepto		Presupuesto														
OG		FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
538			30HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	420.000.000	0	420.000.000	22.000.000	0	0	22.000.000	5 %					
Producto Final:		30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS	Ejecución Productiva									
Indicador:		270 / 380 JORNALEROS			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
Medios De Verificación:		RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS														
Descripción:		CONTRATACION DE JORNALEROS, PARA SERVICIO DE CUADRILLA DE LIMPIEZA, MANT. DE CALLEDENTRO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PLANIE MILINIC														
Observación:																
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS														
Código/Concepto		Presupuesto														
OG		FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
144			30JORNALEROS	345.700.000	0	345.700.000	62.722.500	64.884.500	131.235.000	258.642.000	75 %					

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



Favila

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCU	Municipalidad:	VILLALBIN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)								
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva											
Indicador:	0 / 7 SERVICIOS					Meta		Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS					Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
Descripción:	HONORARIOS PROFESIONALES POR FIZCALIZACION DE OBRAS ENCARADAS POR LA INTENDENCIA SEGÚN PRESUPUESTO MUNICIPAL					7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %			
Observación:																	
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	304	HONORARIOS PROFESIONALES		60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0 %						
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva											
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE					Meta		Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS					Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
Descripción:	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ENTIDADES EDUC. E INST PRIVY SIN FINES DE LUCRO SIPLANIFICACION MUNICIPAL					100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %			
Observación:																	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERISTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECIALES, ONGS, 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	304	PORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0 %						
Producto Final:	30188 - INSTRUMENTOS AGROPECUARIOS ADQUIRIDOS PARA			Unidad de Medida:	PRODUCTORES BENEFICIADOS	Ejecución Productiva											
Indicador:	0 / 100 PRODUCTORES BENEFICIADOS					Meta		Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS					Inical	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
Descripción:	COMPRA DE INSTRUMENTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES DE LA ZONA, SEGÚN PLANIFICACION					100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %			
Observación:																	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, CUBIERTAS, CAMARAS																
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera										
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
394	304	HERRAMIENTAS MENORES		9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0 %						

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



8 (ceho)

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCU	Municipalidad:	VILLALBIN	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)												
Producto Final:	30189 - INSUMOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	PERSONAS ASISTIDAS			Ejecución Productiva													
Indicador:	0 / 250 PERSONAS ASISTIDAS			Meta		Inicial		Modificaciones		Vigente		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			250.00		0.00		250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0 %	
Descripción:	PROVISION DE ALIMENTOS A PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES DEL DISTRITO																				
Observación:	Modificación de presupuesto, según reprogramación municipal																				
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION, PROVISION Y ENTREGA DE ALIMENTOS VARIOS PARA PERSONAS VULNERABLES																				
Código/Concepto				Presupuesto				Ejecución Financiera													
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual								% Anual			
311	30	ALIMENTOS PARA PERSONAS		125 000.000	-95.000.000	30 000.000	0	0	0	0								0 %			
Producto Final:	30185 - REPARACIONES DE LOCALES Y EDIFICIOS MENORES			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva													
Indicador:	55 / 100 METROS CUADRADOS			Meta		Inicial		Modificaciones		Vigente		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			100.00		0.00		100.00		35.00		0.00		0.00		0.00		35		35 %	
Descripción:	REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL																				
Observación:																					
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE EDIFICIOS, INMUEBLES Y LOCALES MENORES																				
Código/Concepto				Presupuesto				Ejecución Financiera													
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual								% Anual			
242	30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y		10 000.000	0	10 000.000	3 800.000	0	0	3 800.000								38 %			
Producto Final:	30190 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva													
Indicador:	0 / 500 METROS CUADRADOS			Meta		Inicial		Modificaciones		Vigente		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		85 %	
Descripción:	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, A FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DISTRITO, MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL																				
Observación:	Modificación de presupuesto según reprogramación municipal. Lo ejecutado corresponde al rubro 522 de 450 m2, según lo presupuestado, quedando en compra de materiales 420 por un total de 50 m2, que a la fecha no tiene ejecución																				
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICION 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			
420	30	MINERALES		78 000.000	0	78 000.000	0	0	0	0								0 %			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		500 000.000	150 000.000	650 000.000	235 282.242	376 902.198	612 184.438	612 184.438								94 %			
Totales de:	LEY N° 3894/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			5 129 344 252	-35 000.000	5 094 344 252	549 895 282	690 153 088	1 141 316 448	2 381 364 818								47 %			

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

