

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ	Municipalidad:	ISLA UMBÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	47 / 47 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR, PARA ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITOS, SEGUN PLANIFICACION (Esc.Bas. 580 San Sebastian, 1283 Padre Ramon Mayans, 1285 Sagrado Corazon de Jesus, 1286 Jos	47,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47	100 %	
Observación:	La autorización del MEC, fue anexada en el 1er cuatrimestre, Modificación de presupuesto, según reprogramación municipal, pago parcial por provisión por tal motivo la diferencia %									
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	258.495.963	4.500.000	262.995.963	70.200.000	70.200.000	71.550.336	211.950.336	81 %
Producto Final:	30005 - ARMARIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS	Unidad de Medida:	ARMARIOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	16 / 25 ARMARIOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Compra de armarios para instituciones educativas del Distrito, (Esc.Bas No. 580 - San Sebastian (2) - 1283 Padre Ramon Mayans, 1285, Sagrado Corazon de Jesus, 1286 Jose Dolores Lopez (2))	10,00	15,00	25,00	6,00	10,00	0,00	16	64 %	
Observación:	Modificación de meta, según planificación municipal									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE ARMARIOS, ESCRITORIOS, MESAS, SILLAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	6.264.000	0	0	6.264.000	63 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	17 / 20 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Mantenimiento de Aulas en Instituciones Educativas del Distritos s/planificacion.(Esc.Bas. 265 San Atanacio, 580 Sa Sebastian, 1283 Padre Ramon Mayans, 1285 Sagrado Corazon de Jesus, 1286 Jose Dolore	20,00	0,00	20,00	1,00	9,00	7,00	17	85 %	
Observación:	Modificación de presupuesto, según reprogramación municipal									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS 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	365.000.000	117.326.606	482.326.606	17.714.486	232.500.000	173.782.500	423.996.986	88 %

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ	Municipalidad:	ISLA UMBÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	98 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Pago de deudas por provision de almuerzo escolar periodo 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	98,00	0,00	0,00	98	98 %
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.										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	9.000.000	0	9.000.000	8.812.596	0	0	8.812.596	98 %	
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	400 / 460 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Mantenimiento de Caminos de accesos a Instituciones Educativas del Distritos s/planificacion.(Esc.Bas. 265 San Atanacio, 580 Sa Sebastian, 1283 Padre Ramon Mayans, 1285 Sagrado Corazonn de Jesus, 1286			Inicial	Modificaciones	Vigente	292,00	0,00	108,00	400	87 %
Observación:	Modificacion 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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	318.757.248	-121.826.606	196.930.642	145.000.000	0	26.760.636	171.760.636	87 %	
Producto Final:	30177 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DEL ALMUERZO			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	6 / 6 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Contratacion de profesion Elaboracion y Seguimiento del Proyecto Almuerzo Escolar en Instituciones educativas del distritoal			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	2,00	3,00	6	100 %
Observación:	Los documentos correspondientes fueron anexados en el 1er cuatrimestre										
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.,	23.400.000	0	23.400.000	3.600.000	7.200.000	10.800.000	21.600.000	92 %	
Totales de:	FONACIDE		984.653.211	0	984.653.211	251.591.082	309.900.000	282.893.472	844.384.554	86 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	ISLA UMBÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	30007 - ASISTENCIA MEDICA ENTREGADA	Unidad de Medida:	PERSONAS ASISTIDAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	50 / 50 PERSONAS ASISTIDAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Compra de medicamentos para personas de escasos recursos del Distrito, según planificación	100,00	-50,00	50,00	38,00	0,00	12,00	50	100 %	
Observación:	Modificación de presupuesto, según reprogramación municipal									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION, PROVISIÓN Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
352	30	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	26.081.901	-11.050.000	15.031.901	10.000.000	0	5.000.000	15.000.000	100 %
Producto Final:	30008 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE	Unidad de Medida:	PERSONAS ASISTIDAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	40 / 40 PERSONAS ASISTIDAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Asistencia a personas de escasos recursos y en situación de emergencia, y pobreza extrema del Distrito	40,00	0,00	40,00	6,00	5,00	29,00	40	100 %	
Observación:	Modificación del producto, según reprogramación municipal									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ASISTENCIA A GRUPOS VULNERABLES, DE ESCASOS RECURSOS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
272	30	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000	-8.000.000	17.000.000	4.000.000	3.000.000	10.000.000	17.000.000	100 %
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	10 / 10 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Mantenimiento de sistemas informáticos, Asesorías contables, jurídicas y administrativas para el Municipio, según planificación	10,00	0,00	10,00	5,00	3,00	2,00	10	100 %	
Observación:	Modificación del producto, según reprogramación municipal									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS 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
261	30	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60.000.000	0	60.000.000	20.000.000	16.500.000	23.500.000	60.000.000	100 %
266	30	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	81.000.000	10.000.000	91.000.000	40.794.000	40.165.000	10.000.000	90.959.000	100 %

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	ÑEMBU CÚ	Municipalidad:	ISLA UMBÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30025 - CAMINEROS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva							
Indicador:	97 / 100 METROS LINEALES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Compra de Cemento y Varillas para el mejoramiento de camineros Isleria a Isla Umbu (Centro), Isleria Costa Pucu, Valle Poi a Ruta IV, Loma clavel, Camba Cua Paraiso y Centro, Boqueron						80,00	20,00	100,00	42,00	34,00	21,00	97	97 %
Observación:	Modificación del producto, según reprogramación municipal													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN 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	50.000.000	50.000.000	100.000.000	26.500.000	21.126.500	49.780.000	97.406.500	97 %				
Producto Final:	30033 - CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR ADQUIRIDO			Unidad de Medida:	CAMION COMPACTADORES		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 CAMION COMPACTADORES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Compra de un Camion transportador de basuras						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
537	30	EQUIPOS DE TRANSPORTE	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %				
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 4 EQUIPOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Compra de equipos de informática y fotocopiadora, para uso municipal						4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	50 %
Observación:	Modificación del producto, según reprogramación municipal, el costo de los producto son diferenciados por tal motivo la diferencia %													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - 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				
542	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0 %				
543	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	11.500.000	21.500.000	0	3.740.000	17.450.000	21.190.000	99 %				

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	ISLA UMBÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	65 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Pagos de deudas del Ejercicio Anterior, corrientes por Servicios de Tecnicos de Informaticas, Capital, por construccion de adoquinado, Elaboracion proyectos de Inversion (reparacion de calles, etc)			Inicial	Modificaciones	Vigente	30,00	35,00	0,00	65	65 %
Observación:	Modificacion de presupuesto, segun reprogramacion municipal										
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	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	450.000.000	-10.000.000	440.000.000	101.344.077	89.248.958	0	190.593.035	43 %	
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	5.300.000	-1.800.000	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	100 %	
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	18810 / 19000 LITROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Compra DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DISTRITO			Inicial	Modificaciones	Vigente	40,00	12.500,00	6.270,00	18.810	99 %
Observación:	Modificacion de presupuesto, segun reprogramacion municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 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	
361	30	COMBUSTIBLES	110.300.000	45.500.000	155.800.000	0	82.581.000	72.500.000	155.081.000	100 %	
362	30	LUBRICANTES	10.732.932	8.500.000	19.232.932	8.815.374	10.000.000	0	18.815.374	98 %	
Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 50 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Compra de terreno para uso municipal			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Modificacion del producto, segun reprogramacion municipal										
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	
511	30	TIERRAS Y TERRENOS	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	ISLA UMBÚ	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			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Compra de artículos de oficinas, como ser cartucho de tintas, bolígrafos, lapices, carpetas, biblioratos, tonner						100,00	0,00	100,00	84,00	0,00	16,00	100	100 %
Observación:	Modificación de presupuesto, según reprogramación municipal													
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
342	30	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		7.000.000	16.050.000	23.050.000	5.910.000	7.080.000	10.038.049	23.028.049	100 %			
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	5 / 5 CUBIERTAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Compra de cubiertas para la camioneta, Tractores Agrícolas, Motoniveladora						10,00	-5,00	5,00	2,00	3,00	0,00	5	100 %
Observación:	Modificación de presupuesto, según reprogramación municipal													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE 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			
392	30	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		12.000.000	-7.950.000	4.050.000	2.750.000	1.300.000	0	4.050.000	100 %			
Producto Final:	30072 - INSUMOS QUIMICOS ENTREGADOS A PRODUCTORES			Unidad de Medida:	PRODUCTORES BENEFICIADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	14 / 14 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 fertilizantes y herbicidas para pequeños productores de la zona, según planificación						20,00	-6,00	14,00	10,00	4,00	0,00	14	100 %
Observación:	Modificación del producto, según reprogramación municipal													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE FERTILIZANTES, HERBICIDAS, INSECTICIDAS, PLAGUICIDAS, PESTICIDAS, PULVERIZADORAS, PINTURAS, SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
354	30	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		10.000.000	-3.000.000	7.000.000	5.000.000	2.000.000	0	7.000.000	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	ISLA UMBÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva				
Indicador:	10000 / 10000 METROS LINEALES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparacion y Mantenimiento de caminos vecinales del Distritos de Isleria, Costa Pucu, Takutupyta, Velle Poi, boqueron, Camba Cua, centro y Paraiso			10.000,00	0,00	10.000,00	3.100,00	3.000,00	3.900,00	10.000	100 %
Observación:	Modificacion del producto, 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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	350.000.000	44.000.000	394.000.000	110.000.000	100.000.000	182.000.000	392.000.000	99 %	
Producto Final:	30082 - MATERIAS PRIMAS ENTREGADAS A PEQUEÑOS			Unidad de Medida:	PRODUCTORES BENEFICIADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	100 / 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 productores como ser Semillas de hortalizas, Maiz, avenas, cal agricolas, balanceados)			50,00	50,00	100,00	15,00	30,00	55,00	100	100 %
Observación:	Modificacion de presupuesto, segun reprogramacion municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, MATERIA PRIMA, CAL AGRÍCOLA, SEMILLAS, PLANTINES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
410	30	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	70.000.000	120.000.000	15.000.000	47.067.500	53.405.000	115.472.500	96 %	
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES		Ejecución Productiva				
Indicador:	10 / 10 MUEBLES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Compra de muebles y enseres para uso Municipal, segun planificacion (sillas, mesas, etc)			10,00	0,00	10,00	0,00	5,00	5,00	10	100 %
Observación:	Modificacion del producto, segun reprogramacion municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	5.000.000	15.000.000	0	4.660.000	9.500.000	14.160.000	94 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	ISLA UMBÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	105 / 500 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparacion y Mantenimiento del Edificio Municipal						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	105,00	105	21 %
Observación:	Modificacion del producto, segun reprogramacion municipal													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN 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			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		280.000.000	-126.500.000	153.500.000	0	0	31.807.453	31.807.453	21 %			
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	5 / 10 PROYECTOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Proyectos de inversion, para obras encaradas por el Distrito, segun planificacion (reparación de calles, palacete, aulas, etc)						10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	5,00	5	50 %
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
589	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS		60.000.000	0	60.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	50 %			
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES			Ejecución Productiva						
Indicador:	42 / 50 REPARACIONES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparaciones de maquinarias, Motoniveladora, Retropala y tractores Agrícolas, camioneta doble cabina, camion tumba, motocoarga						40,00	10,00	50,00	9,00	25,00	8,00	42	84 %
Observación:	Modificacion del producto, segun reprogramacion municipal													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
597	30	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS		150.000.000	160.000.000	310.000.000	32.674.760	95.800.000	131.407.759	259.882.519	84 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	ISLA UMBÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES	Ejecución Productiva					
Indicador:	10 / 10 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación de maquinarias y equipos electricos de la institucion municipal, segun planificacion (Reparaciones menores de Motocarga, desmalezadoras, motosierra, Moto.)			10,00	0,00	10,00	4,00	3,00	3,00	10	100 %
Observación:	Modificación de presupuesto, segun reprogramacion municipal										
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			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
243	30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	-1.020.000	3.980.000	2.450.000	550.000	690.000	3.690.000	93 %	
244	30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	4.000.000	7.020.000	11.020.000	3.600.000	4.250.000	3.170.000	11.020.000	100 %	
Producto Final:	30121 - REPUESTOS MAYORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPUESTOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	1 / 3 REPUESTOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Compra de repuestos mayores para vehiculos y maquinarias del Distrito			3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1	33 %
Observación:	El costo de los productos son diferenciados, por tal motivo la diferencia %										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS MAYORES PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
538	30	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	1.050.000	1.050.000	4 %	
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS	Ejecución Productiva					
Indicador:	60 / 60 JORNALEROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Contratacion de Jornaleros, para limpieza y Mantenimiento de calles del Distritos			60,00	0,00	60,00	18,00	15,00	27,00	60	100 %
Observación:	Modificacion del producto, segun reprogramacion municipal										
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			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
144	30	JORNALES	153.600.000	-17.000.000	136.600.000	45.600.000	42.600.000	46.600.000	134.800.000	99 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	NEEMBUCÚ	Municipalidad:	ISLA UMBÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	13 / 13 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Contratación de Profesional para asesoramiento Jurídico a la Institucion			Inicial	Modificaciones	Vigente	4,00	4,00	5,00	13	100 %
Observación:	Modificación del producto, según reprogramación municipal										
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	16.250.000	-1.250.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	100 %	
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Transferencias de recursos para organizaciones del Distrito, según planificación			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Modificación de presupuesto, según reprogramación municipal										
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 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30169 - INSUMOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	PERSONAS ASISTIDAS						
Indicador:	20 / 20 PERSONAS ASISTIDAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Compra de alimentos para filias en estado de vulnerabilidad dentro del Distrito, (arroz, azúcar, yerba, fideo, aceite, etc)			Inicial	Modificaciones	Vigente	9,00	9,00	2,00	20	100 %
Observación:	Modificación del producto, según reprogramación municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-ADQUISICION, PROVISIÓN 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	10.000.000	4.000.000	14.000.000	4.457.500	4.400.000	5.000.000	13.857.500	99 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ	Municipalidad:	ISLA UMBÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:	30173 - ALUMBRADO E ILUMINACIÓN INSTALADOS			Unidad de Medida:	COLUMNAS DE ALUMBRADO			Ejecución Productiva							
Indicador:	500 / 500 COLUMNAS DE ALUMBRADO							Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Instalación de iluminación eléctrica en distintas zonas del distrito (avenidas, Plazas, rotondas, espacio verdes)							500,00	0,00	500,00	175,00	170,00	155,00	500	100 %
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS, POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS														
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	431.327.606	0	431.327.606	150.000.000	144.800.000	130.000.000	424.800.000	98 %					
Producto Final:	30186 - REPUESTOS MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPUESTOS			Ejecución Productiva							
Indicador:	10 / 10 REPUESTOS							Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Compra de repuestos menores, para vehiculos y maquinarias del Distrito, segun planificacion							10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10	100 %
Observación:	Modificacion de presupuesto, segun reprogramacion municipal														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS														
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
346	30	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	10.500.000	20.500.000	0	20.072.000	0	20.072.000	98 %					
Producto Final:	30192 - CAMINOS ADOQUINADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Indicador:	425 / 500 METROS CUADRADOS							Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción y colocación de adoquinado en calles del pueblo de acuerdo a planificación							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	425,00	425	85 %
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, ADOQUINADOS, 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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	191.731.726	0	191.731.726	0	0	162.938.148	162.938.148	85 %					

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	ÑEEMBUCÚ	Municipalidad:	ISLA UMBÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30207 - ARTICULOS DE LIMPIEZA ADQUIRIDOS - LEY 6528/2020,			Unidad de Medida:	UNIDAD		Ejecución Productiva				
Indicador:	11 / 11 UNIDAD			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Compra de artículos de limpieza para el Municipio, segun planificacion (jabones, lavandinas, detergentes, trapos de pisos, escobas,)			10,00	1,00	11,00	8,00	2,00	1,00	11	100 %
Observación:	Modificacion de presupuesto, segun reprogramacion municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ARTICULOS DE LIMPIEZA ADQUIRIDOS - LEY 6528/2020, PARA EL EF 2020, UNICAMENTE PARA EL EJERCICIO 2020										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
341	30	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		7.000.000	5.500.000	12.500.000	5.361.500	5.000.000	2.000.000	12.361.500	99 %
Totales de:				2.806.324.165	240.000.000	3.046.324.165	602.757.211	750.940.958	992.836.409	2.346.534.578	77 %

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



MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU
Calle San Atanasio y 2 de mayo
TELEF. 021 3299363.
Correo: islaumbu_muni@hotmail.com
Ñeembucú – Paraguay

Isla Umbú, 02 de abril de 2024.-

Economista
María Mercedes Martínez, Directora
Dirección General de Departamentos y Municipios
Vice Ministerio de Administración Financiera
Ministerio de Economía y Finanzas

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a quién corresponda, en nombre y representación de la Municipalidad de Isla Umbú - Departamento de Ñeembucú, con el objeto de hacer entrega de acuerdo a lo solicitado en la Circular No. MH/UDM 02/2014, correspondiente al **TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023:**

- **Formulario - Anexo B01-08.**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla atentamente.

Abg. Jorge Milciades Marecos Veloso
Intendente Municipal