

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	LORETO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	172 / 172 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Factura Crédito, recibo, Nota de remisión, acta de recepción			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	172 alumnos proveídos con almuerzo escolar de 172 alumnos a proveer con almuerzo escolar de acuerdo a la programación escolar año 2023 (Se adjunta autorización del MEC)			172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	172	33 %
Observación:	Escuela proveída (Esc. N° 1312 Vitalina Torres, Esc. N° 2077 Virgen de Lourdes y Esc. N° 6960 Santísima Trinidad) Diferencia porcentual entre la ejecución productiva y financiera debido a que el costo fue menor al presupuestado.										
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	291.848.879	0	291.848.879	41.507.040	0	0	41.507.040	14 %	
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS	Unidad de Medida:	COCINAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 2 COCINAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, orden de Inicio, Certificado, Acta de recepción provisoria y definitiva, factura y recibo			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	0 Cocina Comedor entregado de 2 Cocina Comedor a entregar según planificación (Esc. Bas. N° 1728 Loreto Arce y Esc. Bas. N° 2077 Virgen de Lourde)			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES										
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	486.414.799	0	486.414.799	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS	Unidad de Medida:	MESAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 648 MESAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, Orden de Entrega, Nota de remisión, Acta de recepción, factura y recibo			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	0 MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS DE 648 MESAS PARA AULAS A ADQUIRIR SEGÚN PLANIFICACIÓN			648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	(COL. NACIONAL JHON F. KENEDY, ESC. BAS. N° 1312 VITALINA TORRES, BAS. N° 29 EXPECTACION BERNAL, ESC.. BAS. N° 2084 VIRGEN DEL CAMINO, ESC. BAS. 2077 VIRGEN DE LOURDES)										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
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	103.680.000	0	103.680.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	LORETO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 648 SILLAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Orden de Entrega, Nota de remisión, Acta de recepción, factura y recibo						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	0 SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS DE 648 SILLAS PARA AULA A ADQUIRIR SEGÚN PLANIFICACIÓN						648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	COL. NACIONAL JHON F. KENEDY, ESC. BAS. N° 1312 VITALINA TORRES, BAS. N° 29 EXPECTACIÓN BERNAL, ESC.. BAS. N° 2084 VIRGEN DEL CAMINO, ESC. BAS. 2077 VIRGEN DE LOURDES)													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		90.885.919	0	90.885.919	0	0	0	0	0 %			
<b>Totales de:</b>				<b>972.829.597</b>	<b>0</b>	<b>972.829.597</b>	<b>41.507.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.507.040</b>	<b>4 %</b>			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	LORETO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 13 SERVICIOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, Informe de trabajo, factura crédito/contado y/o recibo	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	0 Asesoría Contable de 13 Asesoría Contable planificado para el año 2023	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
266	30	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	85.800.000	0	85.800.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR	Unidad de Medida:	LITROS	Ejecución Productiva						
Indicador:	4082 / 12640 LITROS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Convenio, Nota de remisión, factura y recibo	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	4082 litros de combustible adquiridos de 12.640 litros de combustible planificado para el año 2023	12.640,00	0,00	12.640,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082	32 %	
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	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	107.440.978	0	107.440.978	34.700.442	0	0	34.700.442	32 %
Producto Final:	30089 - MOTONIVELADORAS ADQUIRIDAS PARA LA	Unidad de Medida:	MOTONIVELADORAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 MOTONIVELADORAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, Acta de recepción, Nota de remisión factura y recibo	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	1 moto-niveladora adquirida de 1 moto-niveladora planificada	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	100 %	
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
531	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	750.000.000	0	750.000.000	750.000.000	0	0	750.000.000	100 %

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	LORETO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30148 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PRODUCTORES			Unidad de Medida:	PRODUCTORES ASISTIDOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 4 PRODUCTORES ASISTIDOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de solicitud, contrato, factura, rendición de cuentas						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	3 prod asistidos de 4 productores a asistir s/ planificación 2023 (Cte. de mujeres mburukuja Poty, Cte. de mujeres productoras Ma. Auxiliadora, Asoc. de Prod. Hortícolas de Riego, org. camp. teko Pyahu						4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	3	75 %
Observación:	Diferencia porcentual entre la ejecución productiva y la ejecución financiera debido a que las transferencias varían de acuerdo a los proyectos presentados por cada comité													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A PRODUCTORES INDIVIDUALES Y/O ORGANIZACIONES, COMITE Y COMISIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESCA, TURISMO Y COMUNIDADES INDIGENAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
873	30	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,		193.240.979	0	193.240.979	42.000.000	0	0	42.000.000	22 %			
Producto Final:	30192 - CAMINOS ADOQUINADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 3460 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, orden de Inicio, Certificado, Acta de recepción provisoria y definitiva, factura y recibo						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	0 mts2 de caminos adoquinados construidos de 3460 mts2 de caminos adoquinados a construir en las calles 8 de Diciembre y Manuela Cardozo						3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		795.927.830	0	795.927.830	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			1.932.409.787	0	1.932.409.787	826.700.442	0	0	826.700.442	43 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	LORETO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Organismo Financiador:	40% APORTE INC. LEY N° 4372/2011												
Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 14 METROS LINEALES					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, orden de Inicio, Certificado, Acta de recepción provisoria y definitiva, factura y recibo					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	0 mts lineales de sistema de alcantarillas construidos de 14 mts lineales de sistema de alcantarillas planificado en las calles Cesar Garcete y Pa'i Garcia					14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION												
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0	0	0 %			
Totales de:		40% APORTE INC. LEY N° 4372/2011	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0	0	0 %			

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE**  
**DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023**

NIVEL: 30 ENTIDAD: 5 - MUNICIPALIDAD DE LORETO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FÍSICA	680.980.718	0	680.980.718	0	680.980.718	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	486.414.799	0	486.414.799	0	486.414.799	0	0
522	30	3	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	486.414.799	0	486.414.799	0	486.414.799	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	194.565.919	0	194.565.919	0	194.565.919	0	0
541	30	3	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	194.565.919	0	194.565.919	0	194.565.919	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	291.848.879	0	291.848.879	41.507.040	250.341.839	41.507.040	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	291.848.879	0	291.848.879	41.507.040	250.341.839	41.507.040	0
848	30	3	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	291.848.879	0	291.848.879	41.507.040	250.341.839	41.507.040	0
<b>TOTAL GENERAL:</b>					972.829.597	0	972.829.597	41.507.040	931.322.557	41.507.040	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE  
 DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 5 - MUNICIPALIDAD DE LORETO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	291.848.879	0	291.848.879	52.474.503	52.474.503	18
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	291.848.879	0	291.848.879	52.474.503	52.474.503	18
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	291.848.879	0	291.848.879	52.474.503	52.474.503	18
200					INGRESOS DE CAPITAL	680.980.718	0	680.980.718	122.440.508	122.440.508	18
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	680.980.718	0	680.980.718	122.440.508	122.440.508	18
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	680.980.718	0	680.980.718	122.440.508	122.440.508	18
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	1.742.213.026	1.742.213.026	0
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	1.742.213.026	1.742.213.026	0
		343	20	30	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	0	0	871.106.513	871.106.513	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	871.106.513	871.106.513	0
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>972.829.597</b>	<b>0</b>	<b>972.829.597</b>	<b>1.917.128.037</b>	<b>1.917.128.037</b>	<b>197</b>

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL