



Ejercicio Fiscal	2022	Cuatrimestre	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	LAMBARÉ	E/je Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALÍAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	30025 - CAMINEROS CONSTRUIDOS		Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	0 / 1021 METROS LINEALES									
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, Certificación de Obras, Informes de avances, contrato y factura legal									
Descripción:	Construcción de caminos dentro del distrito de Lambaré									
Observación:										
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										
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			% Anual
520	300	CONSTRUCCIONES		760.000,000	0	760.000,000	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	0 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS		Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 4500 METROS CUADRADOS									
Medios De Verificación:	Certificación de Obras, Informes de avances, contrato y factura legal									
Descripción:	Construcción de empedrados en diferentes arterias dentro del distrito de Lambaré									
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			% Anual
520	300	CONSTRUCCIONES		1.958.400,000	0	1.958.400,000	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	0 %
Producto Final:	30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS		Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 4200 METROS CUADRADOS									
Medios De Verificación:	Certificación de Obras, Informes de avances, contrato y factura legal									
Descripción:	Reparación de empedrados en diferentes arterias dentro del distrito de Lambaré									
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			% Anual
520	300	CONSTRUCCIONES		1.750.000,000	0	1.750.000,000	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	0 %

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ

Intendente
MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ



Ejercicio Fiscal	2022	Cuartimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	LAMBARÉ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva											
Indicador:	0 / 650 METROS CUADRADOS	Inicial	650,00	Modificaciones	0,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	0,00	Acumulado Anual	0,00	% Anual	0 %
Medios De Verificación:	Certificación de Obras, informes de avances, contrato y factura legal														
Descripción:	Construcción de Cunetas y Bardenas en diferentes arroyos dentro del distrito de Lambaré														
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE CANALES, ADQUISIÓN 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					
520	300	CONSTRUCCIONES	841.000,000	0	841.000,000	0	0	0	0	0 %					
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA	Unidad de Medida:	COMPUTADORAS	Ejecución Productiva											
Indicador:	34 / 40 COMPUTADORAS	Inicial	25,00	Modificaciones	15,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	34,00	3º Cuatrimestre	0,00	Acumulado Anual	0,00	% Anual	34 %
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO,ACTA DE ENTREGA														
Descripción:	Adquisición de Equipo Informáticos (servidores, computadoras avanzadas, computadoras intermedias, antivirus, corporativos, impresoras multifunción, scanner, data center, y ups.														
Observación:	Modificación en presupuesto y meta debido a la necesidad de adquirir mayor cantidad de Equipos Informáticos y Muebles para uso institucional.														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS														
Código/Concepto															
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
540	30A	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.890,000	62.383,500	113.273,500	0	97.655,000	0	97.655,000	86 %					
Producto Final:	30051 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PERCENTAJE	Ejecución Productiva											
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE	Inicial	100,00	Modificaciones	0,00	1º Cuatrimestre	52,00	2º Cuatrimestre	48,00	3º Cuatrimestre	0,00	Acumulado Anual	0,00	% Anual	100 %
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, informes, factura														
Descripción:	Pago de deudas Ejer. Ant, rubro 980 por la Adquisición de 2 Vaqueteras (Diosa S.A) y rubro 960 Combustible Petropar														
Observación:	Se aumento de los rubros 360 y 390 para pago a la empresa SAMMAR S.A por adquisición de mezcla asfáltica en frío del periodo 2021														
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, AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.														
Código/Concepto															
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
960	30E	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	411.936,936	0	411.936,936	313.250,000	98.686,936	0	411.936,936	100 %					
960	30E	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	41.395,000	46.750,000	88.145,000	0	88.145,000	0	88.145,000	100 %					

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



Ejercicio Fiscal	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	LAMBARÉ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR	Unidad de Medida:	LITROS												
Indicador:	42115 / 91555 LITROS														
Medios De Verificación:	Acuerdo, Factura, Ticket de Carga de Combustible, Listado de movimiento de flota y Listado de Moviles Autorizados														
Descripción:	Provisión de Combustible para uso de la Institución														
Observación:	La modificación del presupuesto de debe a la necesidad de realizar el pago empresa SAMMAR S.A por adquisición de mezcla asfáltica en frío para obras de Urgencia vía de la ciudad.														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
		Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Ejecución Productiva	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
OG	FF	30COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		770.000.000	-14.150.000	755.850.000	0	344.913.445	0	344.913.445	0	0	344.913.445	46 %	
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES												
Indicador:	0 / 5000 METROS LINEALES														
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, Certificación de Obras, Informes de avances, contrato y factura legal														
Descripción:	Reparaciones y Mantenimiento de caminos en las calles San Rafael, Augusto Roa Guirnada, Asunción, Santa Rosa y Santo Domingo														
Observación:															
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 ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS														
		Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Ejecución Productiva	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
OG	FF	30CONSTRUCCIONES		2.960.600.000	0	2.960.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30080 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUENTES	Unidad de Medida:	METROS CUBICOS												
Indicador:	0 / 20 METROS CÚBICOS														
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, Certificación de Obras, Informes de avances, contrato y factura legal														
Descripción:	Reparación de puentes dentro del distrito de Lambaré														
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MEJORAMIENTO DE PUENTES, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS														
		Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Ejecución Productiva	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
OG	FF	30CONSTRUCCIONES		780.000.000	0	780.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0 %	

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ

Intendente
MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ



Ejercicio Fiscal	B022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipio:	LAMBARÉ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30112 - Puentes Construidos	Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS								
Indicador:	0 / 20 METROS CÚBICOS										
Medios De Verificación:	Certificación de Obras, informes de avances, contrato y factura legal										
Descripción:	Construcción de Puentes dentro del distrito de Lambaré										
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE Puentes, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
OG	FF	30CONSTRUCCIONES		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
				950.000.000	98.686.936	1.048.686.936	0	0	0	0	0%
Producto Final:	30121 - REPUESTOS MAYORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Unidad de Medida:	REPUESTOS								
Indicador:	0 / 50 REPUESTOS										
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO,ACTA DE ENTREGA										
Descripción:	Adquisición de repuestos para camiones, motoniveladora y tractor de la municipalidad										
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MAYORES PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
OG	FF	30ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
				396.750.000	0	396.750.000	0	0	0	0	0%
Producto Final:	30124 - RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	RODADOS								
Indicador:	0 / 1 RODADOS										
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO,ACTA DE ENTREGA										
Descripción:	Rodado para uso de la municipalidad										
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- LA autorización esta en proceso para su aprobación en la junta municipal, Se Aumenta para la Adquisición de Retroexcavadora y Mampelacargadora ID.Nº416894										
OG	FF	30ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
				300.000.000	283.250.000	563.250.000	0	0	0	0	0%

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ

Intendente
MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ



Ejercicio Fiscal	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	LAMBARÉ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Producto Final:	30127 - RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	Unidad de Medida:	KILOMETROS							
Indicador:	21 / 25 KILOMETROS									
Medios De Verificación:	Certificación de Obras, Informes de avances, contrato y factura legal									
Descripción:	Construcción de Asfalto dentro el distrito de Lambaré en los Barrios Santo Domingo, San Isidro, Mbachón1, Luis María Argueta, Santa Rosa 1 y Santa Rosa 2									
Observación:	La modificación presupuestaria se debe a la necesidad de adquisición de Maquinarias de Retroexcavadora para uso de la institución.									
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										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	4.017.015.317	-424.320.436	3.592.694.881	1.923.660.271	1.142.652.831	0	3.066.313.102	85 %
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO	Unidad de Medida:	JORNALEROS							
Indicador:	11 / 31 JORNALEROS									
Medios De Verificación:	Resolución, Contrato, Informes y Factura									
Descripción:	Contratación del Personal para limpieza de calles, avenidas, mantenimientos y limpieza de las 63 plazas en el distrito de Lambaré.									
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										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
144	30	JORNALLES	1.050.000.000	0	1.050.000.000	126.489.897	232.895.047	0	359.384.944	34 %
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS	Unidad de Medida:	PORCENTAJE							
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE									
Medios De Verificación:	Resolución, contrato, Informes, factura									
Descripción:	Trasferencias de recursos al sector privado bomberos voluntarios y comisiones para mejoramiento de plazas, hospitales y barrios del distrito de Lambaré									
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, VEGINALES, ONGS, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
874	30	PORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SI	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0 %

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ

Intendente
MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ



Ejercicio Fiscal	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	LAMBARÉ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	Ejecución Productiva					
Producto Final:	90157 - INSUMOS ADQUIRIDOS PARA OBRAS PUBLICAS	Unidad de Medida:	METROS CUBICOS	Meta	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	% Anual	
Indicador:	591 / 730 METROS CUBICOS				730,00	0,00	730,00	0,00	591,00	0,00		591	81 %	
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA, NOTA DE REMISION Y NOTA DE RECEPCION													
Descripción:	Adquisición e mezcla asfáltica y materiales de construcción a ser utilizado para mantenimiento y reparación de varias arterias de las Vías públicas el distrito de Lambaré.													
Observación:	la disminución del presupuesto se debe a que se trasfiere al Rubro 950 para pagar a la empresa SAMMAR S.A por adquisición de mezcla asfáltica en rfo del periodo 2021, la ejecución productiva es de 591m3 debido a un error de tipo se coloco 75													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCION, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, EN OBRAS PUBLICAS, PARA BIENES PUBLICOS													
Código/Concepto		Presupuesto	Ejecución Financiera											
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
390		300TROS BIENES DE CONSUMO	826.750.000	-32.600.000	794.150.000	0	645.110.340	0	645.110.340	81 %				
Totales de:		LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	18.364.737.263	0	18.364.737.263	2.383.400.168	2.650.058.599	0	5.013.458.767	27 %				

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

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ

Intendente
MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ