

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	255 / 255 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, ORDEN DE COMPRAS, NOTA DE RECEPCION			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	255 KITS A 5 INT. EDUCATIVAS CON ALMUERZO ESCOLARESC. BAS.SAGRADO CORAZON DE JESUS, CRISTOBAL COLON, ING WILIAN WHYTHEAD, SEBASTIAN GABOTO, SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ 2021			268,00	-13,00	255,00	0,00	255,00	255,00	255	67 %
Observación:	LA DISMINUCION DE LA META DE LA EJE. PRODUC. ES PARA AJUSTAR LO APROBA. POR EL MEC., MODIF. PRESUP. POR AMP PRES.SALDO INICIAL EJERC FCAL 2020. LA DIFERENCIA DEL % ES POR FALTA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA.										
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	711.484.309	244.319.431	955.803.740	0	127.804.000	190.874.800	318.678.800	33 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	8 / 9 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADOS, CERTIFICADO DE OBRAS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE AULAS PARA NIVEL INICIAL (JARDIN Y PRE-ESCOLAR) EQUIPADAS ESC. BAS. SILVIO PETTIROSI, ESC. BAS. ALEJO GARCIA, ESC. DELFIN CHAMORRO, ESC. BAS. SANTA LIBRADA			20,00	-11,00	9,00	2,00	5,00	1,00	8	89 %
Observación:	CONSTR.EN 4 INST. EDUCATIVAS AULAS PARA NIVEL INICIAL EN EL DISTRITO. AULAS TERMINADAS Y RECEPCIONADAS. MODIF. PRESUP. PARA ATENDER OTRAS NECESIDADES										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION 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	
520	30	CONSTRUCCIONES	1.432.233.300	-932.890.419	499.342.881	127.176.704	297.144.331	39.269.895	463.590.930	93 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	10 / 21 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADOS, AUTOR. MEC ORDEN DE COMPRAS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACION DE 13 AULAS EN LAS ESC. BAS. 272 DELFIN CHAMORRO Y ESC. BAS. 794 SILVIO PETIROSSI, ESC. LUIS BOLAMOS. ESC MCAL LOPEZ, DIVINO MAESTRO			7,00	14,00	21,00	0,00	7,00	3,00	10	48 %
Observación:	REPARACION COMPLETA DE 13 AULAS EN INST. EDUCATIVAS. OBRAS TERMINADAS Y RECEPCIONADAS, REPROGRAMADAS PARA CUBRIR LA NECESIDADES DE LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS										
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	
520	30	CONSTRUCCIONES	512.637.281	588.084.419	1.100.721.700	0	504.435.255	21.219.562	525.654.817	48 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	8 / 8 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADOS, CERTIFICADO DE OBRAS, ACTA DE RECEPCION						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTR. DE BAÑOS SEXADOS ESC.BAS. SILVIO PETTIROSI, COLEG NAC. FRAY DE BOLANOS, ESC. BAS. HERMANDO TREJO SANABRIA. ESC. BAS. MCAL. LOPEZ						8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8	100 %
Observación:	CONSTR. DE BAÑOS SEXADOS 4 INST. EDUCATIVAS DEL DISTRITO, OBRAS TERMINADAS Y RECEPCIONADAS													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		320.000.000	0	320.000.000	315.175.074	0	0	315.175.074	98 %			
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 2 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADOS, CERTIFICADO DE OBRAS, ACTA DE RECEPCION						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACION DE 2 BAÑOS SEXADOS ESC. BAS. MCAL. LOPEZ, ESC, DIVINO MAESTRO						2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2	100 %
Observación:	REPARACION DE 2 BAÑOS SEXADOS EN 2 INST EDUCATIVAS DEL DISTRITO. OBRAS TERMINADAS Y RECEPCIONADAS													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		4.000.000	0	4.000.000	3.990.105	0	0	3.990.105	100 %			
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	2850 / 3000 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADOS, CERTIFICADO DE OBRAS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTR. DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO. FRENTE A ESC. BAS. SILVIO PETTIROSI						3.000,00	0,00	3.000,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850	95 %
Observación:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO FRENTE ESC. BAS. SILVIO PETTIROSI. EN EL MARCOS 20% DESARROLLO SUSTENTABLE													
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			
520	30	CONSTRUCCIONES		135.360.000	0	135.360.000	128.725.000	0	0	128.725.000	95 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	80 / 80 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DEL LLAMADO, CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRA, FACTURA.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	80 M2 DE MURALLA EN LA ESCUELA BASICA N° 721 ALEJO GARCIA OLANIFICADO 2021			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	80,00	80	100 %
Observación:	REPROGRACION SEGUN NECESIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		54.806.000	0	54.806.000	0	0	54.806.000	54.806.000	100 %
Producto Final:	30099 - PARQUES INFANTILES EQUIPADOS			Unidad de Medida:	PARQUES						
Indicador:	0 / 0 PARQUES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADOS, CERTIFICADO DE OBRAS, ACTA DE RECEPCION			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 3 PARQUES INFANTILES PARA NIVEL INICIAL EN 3 INST EDUCATIVAS ESC. BAS. SILVIO PETTIROSI, ESC. BAS. ALEJO GARCIA, CRISTOBAL COLON			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	3 INST EDUCATIVAS CON PARQUES INFANTILES PARA NIVEL INICIAL. PRODUCTOS, METAS Y PRESUP. RE-DIRECCIONADOS PARA ADQ DE PIZARRAS Y PUPITRES										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		100.978.146	-100.978.146	0	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30105 - PIZARRAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	PIZARRAS						
Indicador:	731 / 731 PIZARRAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADOS, ORDEN DE COMPRAS, AUT. MEC			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQ. DE PIZARRAS, PARA 10 INST. EDUC DEL DISTRITO ESC. BAS.794, ESC. 42, COLEG. NAC. MCAL LOPEZ, ESC. 272, ESC. BAS. 4689, ESC. BAS. 7289, ESC. BAS. 7269, ESC. BAS.3901, ESC. BAS.4034 Y OTROS			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	731,00	0,00	731	100 %
Observación:	ADQ.,DE PIZARRAS PARA 10 INST. EDUCATIVAS DLE DISTRITO										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, ACCESORIOS, ARTICULOS DE ENSEÑANZA										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		115.978.146	0	115.978.146	0	113.709.158	0	113.709.158	98 %

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

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 POLIDEPORTIVOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADOS, CERTIFICADO DE OBRAS, ACTA DE RECEPCION						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO COLEG.NACIONAL FRAY LUIS DE BOLAÑOS						1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO COLEG. NAC. FRAY LUIS DE BOLAÑOS. CANCELACION DE PRODUCTO, PRESUPUESTO, DE METAS PARA REPARAC. DE AULAS POR NECESIDAD URGENTE													
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		481.956.712	-481.956.712	0	0	0	0	0	0 %			
Totales de:				3.869.433.894	-683.421.427	3.186.012.467	575.066.883	1.043.092.744	306.170.257	1.924.329.884	60 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	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:	1 / 1 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURA, INFORME	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	1 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL DE ARQUITECTO PLANIFICADO 2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %	
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	268.000	0	268.000	0	0	268.000	268.000	100 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	12660 / 12660 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADOS, CERTIFICADO DE OBRAS, ACTA DE RECEPCION	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	CONSTR. DE EMPEDRADO TRAMO TUCANGUA-SAN CAYETANO - COSTADO CAPILLA SAN JOSE - CORDILLERA - ZANJA HI	9.000,00	3.660,00	12.660,00	3.300,00	2.000,00	7.360,00	12.660	100 %	
Observación:	REPROGRAMACION PARA CONSTRUC. DE EMPEDRADOS EN TRAMOS CRITICOS									
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	450.000.000	237.903.613	687.903.613	166.462.879	88.387.500	433.053.234	687.903.613	100 %
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	140000 / 160000 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADOS, CERTIFICADO DE OBRAS, ACTA DE RECEPCION	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	REPARACION DE CAMINOS, PERFILADAS CONFORMACION DE CALZADAS CON RIPIOS (PEDREGULLOS) EN ZONAS CRITICAS	160.000,00	0,00	160.000,00	72.000,00	0,00	68.000,00	140.000	88 %	
Observación:	REPARACION DE CAMINOS VECINALES, CONFORMACION DE CALZADAS, CON RIPIOS (PEREGULLO) TRAMOS DE CORDILLRA- CHOCHI - ACUÑA DE FIGUEROA									
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	400.000.000	0	400.000.000	180.620.000	0	170.000.000	350.620.000	88 %

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

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30033 - CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR ADQUIRIDO			Unidad de Medida:	CAMION COMPACTADORES		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 1 CAMION COMPACTADORES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADOS, FC 04			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	ADQUISICION DE CAMION COMPACTOR-RECOLECTOR DE BASURA EQUIPADO PARA USO INSTITUCIONAL. REPROGRAMADO PARA CUBRIR OTRAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	540.000.000	-200.000.000	340.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	5100 / 8000 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADOS, CERTIFICADO DE OBRAS, ACTA DE RECEPCION			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTR. DE CANAL A CIELO ABIERTO CALLE 14 DE MAYO			8.000,00	0,00	8.000,00	1.800,00	2.300,00	1.000,00	5.100	64 %
Observación:	CONSTR. DE CANAL A CIELO ABIERTO PARA DESAGUE FLUVIAL DE LA CIUDAD CALLE 14 DE MAYO										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCIÓN DE CANALES. 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	
520	30	CONSTRUCCIONES	300.000.000	0	300.000.000	67.580.568	84.372.008	38.741.464	190.694.040	64 %	
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS		Ejecución Productiva				
Indicador:	55000 / 55000 LITROS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	LLAMADOS, CONTRATOS, ORDEN DE COMPRAS, ORDEN DE TRABAJO, PLANILLA DE UTIL. DE COMBUSTIBLE			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA USO INST. PARA RETROEXCAVADORA, CAMIONETA, DEZMALEZADORA PARA REPARACION DE CAMINOS, ACTIVIDADES INST. Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD			25.000,00	30.000,00	55.000,00	24.900,00	12.000,00	18.100,00	55.000	100 %
Observación:	ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA USO INST. PARA RETROEXCAVADORA, CAMIONETA, DEZMALEZADORA, PARA REPAR. DE CAMINOS, ACTIV. MISIONALES E INST, LIMPIEZA DE LA CIUDAD.MODIF.PRES. Y DE METAS PARA APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000.000	307.793.600	457.793.600	149.890.000	149.442.000	158.461.600	457.793.600	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 30000 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO DE TRANSF.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE INMUEBLE PARA USO RECREATIVO COMUNIDAD DE ACUÑA DE FIGUEROA			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	ADQ. DE INMUEBLE PARA PLAZA Y POLIDEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE ACUÑA DE FIGUEROA.-										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
510	30	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30068 - INSTITUCIONES SANITARIAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	INSTITUCIONES SANITARIAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	1 / 1 INSTITUCIONES SANITARIAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONVENIO MSPBS, LLAMADOS, CONTRATOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	1 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS DE PABELLON DE PEDIATRICO, CON SALA DE CIRUJIA, SALA DE URGENCIAS E INTERNADOS PARA 20 PERSONAS, CON EQUIPAMIENTOS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL HOSPITAL DISTRITAL			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	ADJUNTAMOS CONVENIO DE COOP. INTERINST. SE REPROGRAMA PARA CUBRIR OTROS GASTOS MAS NECESARIOS PARA LA COMUNIDAD LA DIFERENCIA DEL % ES POR FALTA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REFACCIÓN, REMODELACIÓN DE INSTITUCIONES SANITARIAS; HOSPITALES, CENTROS, PUESTOS Y DISPENSARIOS DE SALUD										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	3.107.000.000	-37.903.613	3.069.096.387	0	0	157.653.800	157.653.800	5 %	
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 100 MUEBLES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADOS, FC 04			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE MOBILIARIOS (SILLAS, MESAS, ESCRITORIOS, ARMARIOS, MOSTRADORES) PARA CENTRO DE CULTURA DE LA INST. MUNICIPAL			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	ADQ. DE MOBILIARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CULTURAL 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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30108 - PORTICOS DE ACCESO CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	PORTICOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 2 PORTICOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADOS, CERTIFICADO DE OBRAS, ACTA DE RECEPCION			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION E INSTALACION DE PORTICOS DE ACCESO Y SALIDA AL DISTRITO DE ALTOS			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	CONSTRUCCION E INSTALACION DE PORTICOS DE ACCESO AL DISTRITO DE ALTOS										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- RESTAURACION, REPARACION DE ESPACIOS, EDIFICACIONES, PORTICOS DE ACCESO, OBRAS TURISTICAS, PARQUES, ASENTAMIENTOS TEMATICOS-AUTOCTONOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30112 - PUENTES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	100 / 100 METROS CÚBICOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADOS, CERTIFICADO DE OBRAS, ACTA DE RECEPCION			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORGIMON COMUNIDAD DE ITAGAZA E ITAGUAZU			100,00	0,00	100,00	92,00	8,00	0,00	100	100 %
Observación:	2 PUENTES DE HORMIGON COMUNIDAD DE ITAGAZA E ITAGUAZU. MODIF. PRESUP. POR REAJUSTES DE PRECIOS EN INSUMOS Y ADENDAS POR TRABAJOS COMPLEMENT. OBRAS TERMINADAS Y RECEPCIONADAS										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE PUENTES. 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	
520	30	CONSTRUCCIONES	400.576.896	41.000.000	441.576.896	368.142.075	73.221.395	0	441.363.470	100 %	
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 10 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	LLAMADOS, CONTRATOS, ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	SERV. DE MANT Y REPARACION PREVENTIVOS DE MAQ. PESADAS, DEZMALEZADORAS			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SERV. DE MANT PREVENTIVO DE RETROEXCADORA, DEZMALEZADORAS, CAMIONETAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS. MODIF, PRESUP. PARA CUBRIR OTRAS NECESIDADES MAS URGENTES										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- 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	
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y	51.731.279	-25.000.000	26.731.279	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS						
Indicador:	120 / 140 JORNALEROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS DE PERSONAL, RESOLUCIONES, INFORMES DE ACTIVIDADES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONTRAT DE PERSONAL JORNALEROS PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS, OPERAR. DE MAQ PESADAS, CHOFER, OPERAR. DE DEZMALEZADORAS			Inicial	Modificaciones	Vigente	42,00	43,00	35,00	120	86 %
Observación:	CONTRATACION DE PERSONAL PARA TRABAJOS DE OPERADOR DE MAQ PESADAS, CHOFER, PERSONAL DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS. MODF. PRES. Y DE METAS PARA CONTRAT. DE PERSONAL PARA LIMPIEZA DE ESCUELAS, PARQUES.										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
144	30	JORNALES	322.929.229	73.388.400	396.317.629	136.510.000	129.030.000	76.125.000	341.665.000	86 %	
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	37 / 40 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, INFORMES, FACTURAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONTRAT DE PERSONAL PROFESIONAL PARA FISCALIZACION DE OBRAS DE ROYALTIES Y FONACIDE			Inicial	Modificaciones	Vigente	18,00	5,00	14,00	37	93 %
Observación:	CONTRA. DE PROF. (FISCALIZADOR) DE OBRAS DE RECURSOS DE ROYALTIES Y FONACIDE. MODIF. PRESUP. Y DE METAS PARA CONTRAT. DE PROF. CONTABLE Y ADMINIS.										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES	150.000.000	220.000.000	370.000.000	138.000.000	73.000.000	132.000.000	343.000.000	93 %	
Producto Final:	30139 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	0 / 30000 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADOS, CERTIFICADO DE OBRA			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	AMPLIACION DE SISTEMA DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A ZONAS VULNERABLES DE LAS COMUNIDADES DE ALTOS, SAN ISIDRO, CORDILLERA CAÑADA, CHOCHI			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	AMPLIACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A ZONAS VULNERABLES DE LAS COMUNIDADES DE ALTOS (ZONA PERIFERICA) SAN ISIDRO, CORDILLERA CAÑADA, CHOCHI										
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	
520	30	CONSTRUCCIONES	376.000.000	0	376.000.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30149 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA SALUD			Unidad de Medida:	PORCENTAJE									
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	CONTRATO DE TRANSF., RENDICION DE CTAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	APORTE ECONOMICO AL CONSEJO LOCAL DE SALUD DE ALTOS PARA ADQ. DE COMBUSTIBLES E INSUMOS HOSPITALARIOS PARA USO HOSPITALARIO Y AMBULANCIA			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	100,00	0,00	100	100 %			
Observación:	APORTE PARA ADQ DE COMBUSTIBLE E INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL CONSEJO LCOAL DE SALUD DE ALTOS. REPROGRACION PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA COMUNIDAD													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CONSEJOS LOCALES DE SALUD, HOSPITAL REGIONAL, DISTRITAL, MATERNO INFANTIL, CENTRO Y PUESTO DE SALUD, ASENTAMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO, CENTRO INDIGENA, DISPENSARIO INDIGENA Y CAMPESINO													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
834	30	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	25.000.000	28.550.000	53.550.000	0	25.000.000	28.550.000	53.550.000	100 %				
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE									
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	CONTRATO DE TRANSF. RENDICION DE CUENTAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	APOYO ECONOMICO A ORGANIZACIONES CIVILES ORGANIZADOS (COMITE DE PRODUCTORES, COMISIONES VECINALES, CENTRO DE DESARROLLO), CONSEJO DE LOCAL DE SALUD DE ALTOS			Inicial	Modificaciones	Vigente	100,00	0,00	100,00	22,00	78,00	0,00	100	100 %
Observación:	APORTE ECONOMICO A COMISION PARROQUIAL, APOORTE AL CONSEJO LOCAL DE SALUD PARA ADQ. DE AMBULANCIA.MODIF PRESUP. PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS ASUMIDOS.													
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
874	30	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/	232.065.136	2.000.000	234.065.136	52.000.000	181.435.000	0	233.435.000	100 %				
Producto Final:	30157 - INSUMOS ADQUIRIDOS PARA OBRAS PUBLICAS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS									
Indicador:	245 / 300 METROS CÚBICOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	CONTRATOS, LLAMADOS, ORDEN DE COMPRAS, RECEPCION			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	ADQ. DE H° A° PRE-FABRICACOS (TUBOLARES, CUADRADOS) PARA CONSTRUCCION DE PUENTE			Inicial	Modificaciones	Vigente	300,00	0,00	300,00	245,00	0,00	0,00	245	82 %
Observación:	ADQUISICION DE H° A° PRE-FABRICADOS (TUBOLARES, CELULARES, CUADRADOS) EN PARA CONSTRUCCION DE PUENTES COMUNIDAD DE ACUÑA DE FIGUEROA													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, EN OBRAS PUBLICAS, PARA BIENES PUBLICOS													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO	100.000.000	0	100.000.000	81.600.000	0	0	81.600.000	82 %				
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		7.005.570.540	647.732.000	7.653.302.540	1.340.805.522	803.887.903	1.194.853.098	3.339.546.523	44 %				

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 28 - MUNICIPALIDAD DE ALTOS

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	347.049.200	0	347.049.200	205.148.490	205.148.490	59
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	347.049.200	0	347.049.200	205.148.490	205.148.490	59
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	347.049.200	0	347.049.200	205.148.490	205.148.490	59
200					INGRESOS DE CAPITAL	809.781.467	0	809.781.467	478.679.810	478.679.810	59
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	809.781.467	0	809.781.467	478.679.810	478.679.810	59
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	809.781.467	0	809.781.467	478.679.810	478.679.810	59
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.029.181.800	2.029.181.800	2.029.181.800	2.029.181.800	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.029.181.800	2.029.181.800	2.029.181.800	2.029.181.800	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.029.181.800	2.029.181.800	2.029.181.800	2.029.181.800	100
TOTAL GENERAL:						1.156.830.667	2.029.181.800	3.186.012.467	2.713.010.100	2.713.010.100	85

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 28 - MUNICIPALIDAD DE ALTOS

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	378.714.995	630.000.000	1.008.714.995	314.521.938	314.521.938	31
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	378.714.995	630.000.000	1.008.714.995	314.521.938	314.521.938	31
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	378.714.995	630.000.000	1.008.714.995	314.521.938	314.521.938	31
200					INGRESOS DE CAPITAL	1.514.859.982	3.150.000.000	4.664.859.982	1.258.087.753	1.258.087.753	27
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.514.859.982	3.150.000.000	4.664.859.982	1.258.087.753	1.258.087.753	27
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.514.859.982	3.150.000.000	4.664.859.982	1.258.087.753	1.258.087.753	27
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.979.727.563	1.979.727.563	1.979.727.563	1.979.727.563	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.979.727.563	1.979.727.563	1.979.727.563	1.979.727.563	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.979.727.563	1.979.727.563	1.979.727.563	1.979.727.563	100
TOTAL GENERAL:						1.893.574.977	5.759.727.563	7.653.302.540	3.552.337.254	3.552.337.254	46

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO ROYALTIES
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 28 - MUNICIPALIDAD DE ALTOS

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	60.000.000	706.317.629	766.317.629	684.665.000	81.652.629	684.665.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	60.000.000	706.317.629	766.317.629	684.665.000	81.652.629	684.665.000	0
144	30	11	3	JORNALES	0	396.317.629	396.317.629	341.665.000	54.652.629	341.665.000	0
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	310.000.000	370.000.000	343.000.000	27.000.000	343.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	108.714.995	-81.715.716	26.999.279	268.000	26.731.279	268.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	108.714.995	-81.983.716	26.731.279	0	26.731.279	0	0
240	30	11	3	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	108.714.995	-81.983.716	26.731.279	0	26.731.279	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	268.000	268.000	268.000	0	268.000	0
260	30	11	3	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	268.000	268.000	268.000	0	268.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	210.000.000	347.793.600	557.793.600	539.393.600	18.400.000	539.393.600	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000.000	307.793.600	457.793.600	457.793.600	0	457.793.600	0
360	30	11	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000.000	307.793.600	457.793.600	457.793.600	0	457.793.600	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000.000	40.000.000	100.000.000	81.600.000	18.400.000	81.600.000	0
390	30	11	3	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000.000	40.000.000	100.000.000	81.600.000	18.400.000	81.600.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.514.859.982	4.499.716.914	6.014.576.896	1.828.234.923	4.186.341.973	1.828.234.923	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
510	30	11	3	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.194.859.982	4.179.716.914	5.374.576.896	1.828.234.923	3.546.341.973	1.828.234.923	0
520	30	11	3	CONSTRUCCIONES	1.194.859.982	4.179.716.914	5.374.576.896	1.828.234.923	3.546.341.973	1.828.234.923	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	270.000.000	70.000.000	340.000.000	0	340.000.000	0	0
530	30	11	3	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	270.000.000	70.000.000	340.000.000	0	340.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	50.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
540	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	50.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	0	287.615.136	287.615.136	286.985.000	630.136	286.985.000	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	53.550.000	53.550.000	53.550.000	0	53.550.000	0
834	30	11	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	53.550.000	53.550.000	53.550.000	0	53.550.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	234.065.136	234.065.136	233.435.000	630.136	233.435.000	0
874	30	11	3	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINES	0	234.065.136	234.065.136	233.435.000	630.136	233.435.000	0
TOTAL GENERAL:					1.893.574.977	5.759.727.563	7.653.302.540	3.339.546.523	4.313.756.017	3.339.546.523	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 28 - MUNICIPALIDAD DE ALTOS

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	809.781.467	1.420.427.260	2.230.208.727	1.605.651.084	624.557.643	1.605.651.084	0
520	30			CONSTRUCCIONES	728.803.321	1.385.427.260	2.114.230.581	1.491.941.926	622.288.655	1.491.941.926	0
520	30	3	3	CONSTRUCCIONES	728.803.321	1.385.427.260	2.114.230.581	1.491.941.926	622.288.655	1.491.941.926	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	80.978.146	35.000.000	115.978.146	113.709.158	2.268.988	113.709.158	0
530	30	3	3	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	80.978.146	35.000.000	115.978.146	113.709.158	2.268.988	113.709.158	0
800	30			TRANSFERENCIAS	347.049.200	608.754.540	955.803.740	318.678.800	637.124.940	318.678.800	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	347.049.200	608.754.540	955.803.740	318.678.800	637.124.940	318.678.800	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	347.049.200	608.754.540	955.803.740	318.678.800	637.124.940	318.678.800	0
TOTAL GENERAL:					1.156.830.667	2.029.181.800	3.186.012.467	1.924.329.884	1.261.682.583	1.924.329.884	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL