

Ejercicio Fiscal:	2022	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:	284 / 284 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	ALMUERZO PARA 284 ALUMNOS DE ESC. BAS. 4689 WILIAN WHYLEHEAD, ESC BAS 720 CRISTOBAL COLON, ESC. BAS 7289 SAGRADO CORAZON, SEBASTIAN GABOTO, SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ PARA EL AÑO 2022	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	284,00	284	33 %	
Observación:	REPROGRAMADO PARA CUBRIR DEUDA DEL EJERCICIO ANTERIOR. LA DIFERENCIA DE EJE. PRO. Y LA EJE. FINAN. ES QUE EL PAGO SE REALIZA DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DEL MOMENTO. ADJUNTAMOS AUTORIZACION DEL MEC									
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	377.940.069	-70.715.782	307.224.287	0	0	103.164.536	103.164.536	34 %
Producto Final:	30005 - ARMARIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS	Unidad de Medida:	ARMARIOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	29 / 29 ARMARIOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	29 ARMARIOS PARA COLE. NACIO. FRANCISCO ACUNA, ESC. BAS. SAGRADO CORAZON DE JESUS, ESC. DOMINGO MARTINEZ DE IRALA, ALEJO GARCIA, LUIS DE BOLAÑOS AÑO 2022	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29	100 %	
Observación:	REPROGRAMADO SEGUN LAS NECESIDADES DEL MEC									
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
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	36.870.000	0	36.870.000	0	0	36.870.000	36.870.000	100 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 3 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESC. BAS. DELFIN CHAMARRO PLANIFICADA PRA EL AÑO 2022	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	2	67 %	
Observación:	LA DIFERENCIA DE LA EJ. PRO. Y EJE FINA. ES QUE EMPIEZA EL AULA EN EL 3ER CUATRIMESTRE, Y EL COBRO SALE POR CADA CERTIFICADO O AVANCE QUE TIENE LA OBRA EN UN 81 %.									
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	450.000.000	0	450.000.000	64.422.189	64.585.072	86.426.388	215.433.649	48 %

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 3076 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE 3076 M2 DE EMPEDRADO FRENTE A LA ESCUELA CRISTOBAL COLON PLANIFICADO PARA EL AÑO 2022						3.076,00	0,00	3.076,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	REPROGRAMADO PARA CUBRIR OTRAS NECESIDADES													
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		200.000.000	-132.302.794	67.697.206	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	400 / 400 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DEL LLAMADO, FACTURAS ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION 400 M2 DE CERCADO PERIMETRAL ESCUELA BASICA N°7.304 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ AÑO 2022						400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400	100 %
Observación:														
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		132.302.794	0	132.302.794	0	0	132.302.794	132.302.794	100 %			
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:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE 2 COCINAS COMEDOR EN LA ESCUELA DOMINGO MARTINEZ DE IRALA Y DELFIN CHAMORRO						2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	REPROGRAMADO PARA CUBRIR OTRAS NECESIDADES													
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			
520	30	CONSTRUCCIONES		341.048.495	-130.360.492	210.688.003	0	0	0	0	0 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30053 - ESCRITORIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	ESCRITORIOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	33 / 33 ESCRITORIOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	AQUSICION DE 33 ESCRITORIOS PARA OFICINA PARA LA ESCUELA BASICA DELFIN CHAMORRO.						10,00	23,00	33,00	0,00	0,00	33,00	33	100 %
Observación:	REGROGRAMADO SEGUN NECESIDADES DE LAS INSTITUCION EDUCATIVA													
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			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		10.000.000	27.950.000	37.950.000	0	0	37.950.000	37.950.000	100 %			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	100% DEUDAS PENDIENTES DE EJERCICIO ANTERIOR PROV. KITS ESC BAS 7289 SAGRADO CORAZON DE JESUS, 720 ESC. BAS CRISTOBAL COLON, ESC. BAS SEBASTIAN GABOTO, ESC. BAS SAN ROQUE GONZ. LLAMADO 2021. PAGADO 2022						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %
Observación:	REPROGRAMACION DE LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO													
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		10.000.000	90.000.000	100.000.000	10.000.000	90.000.000	0	100.000.000	100 %			
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	204 / 204 MESAS PEDAGOGICAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	204 MESAS PEDAGOGICAS PARA AULA PARA ESC. FRANCISCO ACUNA DE FIGUEROA, SAGRADO CORAZON DE JESUS, DOMINGO MARTINEZ DE IRALA, ALEJO GARCIA, FRAI LUIS DE BOI AÑOS PARA EL AÑO 2022						204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	204	100 %
Observación:	REPROGRAMADO SEGU NECESIDADES DE LA COMUNIDAD.													
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			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		37.876.000	0	37.876.000	0	0	37.876.000	37.876.000	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	439 / 439 SILLAS PEDAGOGICAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	439 SILLAS PEDAGOGICAS PARA AULA PARA ESC. BAS FRANCISCO ACUNA DE FIGUEROA, ESC. BAS SAGRADO CORAZON DE JESUS, ESC BAS DOMINGO MARTINEZ DE IRALA, AL EJO GARCIA, PARA EL AÑO 2022						439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	439,00	439	100 %
Observación:	REPROGRAMADO PARA CUBRIR NECESIDADES DE LAS INSTITUCIONES													
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			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		72.661.000	0	72.661.000	0	0	72.661.000	72.661.000	100 %			
Totales de:				1.668.698.358	-215.429.068	1.453.269.290	74.422.189	154.585.072	507.250.718	736.257.979	51 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2022	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:	18 / 21 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	21 ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS CONTABLES, CONSULTORIAS AMBIENTALES PARA EL AÑO 2022	4,00	17,00	21,00	0,00	7,00	11,00	18	86 %	
Observación:	REPROGRAMADO POR LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO									
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	10.000.000	116.071.206	126.071.206	0	34.768.000	74.843.908	109.611.908	87 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	14450 / 15003 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	15.003 M2 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMPAÑIA JAKARA, COMPAÑIA ITARASA PARA EL AÑO 2022	6.153,00	8.850,00	15.003,00	0,00	8.150,00	6.300,00	14.450	96 %	
Observación:	REPROGRAMADO PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE L MUNICIPIO									
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	500.000.000	900.000.000	0	485.609.910	378.369.870	863.979.780	96 %
Producto Final:	30033 - CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR ADQUIRIDO	Unidad de Medida:	CAMION COMPACTADORES	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 CAMION COMPACTADORES	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	1 CAMION COMPACTADOR PARA LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD PLANIFICADO 2022	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	CANCELADO PARA CUBRIR OTRAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO									
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	185.000.000	-185.000.000	0	0	0	0	0	0 %

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION			Unidad de Medida:	DESMALEZADORAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 3 DESMALEZADORAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	3 DESMALEZADORA PARA LIMPIEZA DE BARRIOS, CAMINOS, PARA EL AÑO 2022						6,00	-3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3	100 %
Observación:	REPROGRAMADO PARA CUBRIR OTROS GASTOS MAS NECESARIOS 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		35.000.000	-14.900.000	20.100.000	0	20.100.000	0	20.100.000	100 %			
Producto Final:	30047 - DISCOS DE ARADO ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION			Unidad de Medida:	DISCOS DE ARADO			Ejecución Productiva						
Indicador:	5 / 5 DISCOS DE ARADO						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE 5 DISCOS DE ARADO PARA EL TRABAJO DE FORTALECIMIENTO DE SUELOS EN LA AGRICULTURA FAMILIAR DE LA COMPALIAS JAKARE, ITARASA TUKANGUA CORDILLERA PARA EL AÑO 2022						12,00	-7,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5	100 %
Observación:	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		50.000.000	-27.800.000	22.200.000	0	22.200.000	0	22.200.000	100 %			
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	66935 / 67750 LITROS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	AQUISICION DE 67.750 LTS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA RECOLECCION DE BASURA, CAMION TUMBA, CAMIONETA, RETRO EXCAVADORA MANTENIMIENTO DE CAMINO PARA EL AÑO 2022						2.750,00	65.000,00	67.750,00	1.935,00	52.000,00	13.000,00	66.935	99 %
Observación:	REPROGRAMADO POR LAS NECESIDADES QUE TIENE LA MUNICIPALIDAD													
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		220.000.000	402.170.946	622.170.946	153.017.000	261.892.228	202.947.700	617.856.928	99 %			

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



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	15 / 15 CUBIERTAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE 15 CUBIERTAS, CAMARAS PARA TRACTOR AGRICOLA, RETROEXCAVADORA, CAMIONETA, CAMION TUMBA DE LA INSTITUCION PARA 2022			19,00	-4,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15	100 %
Observación:	REPROGRAMADO S/ RESOLUCION MUNICIPAL PARA CUBRIR OTRAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION										
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO	57.455.951	-13.000.000	44.455.951	44.252.000	0	0	44.252.000	100 %	
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 0 METROS LINEALES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	40.000 ML MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CAMINOS DE TODO TIMEPO EN LA COMPANIA JAKARE, ITARSA, TUKANGUA COORDILLERA, TUKANGUA CAÑADA, CHOCHI, ACUÑA DE FIGUEROA PARA EL AÑO 2022			40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	PRODUCTO CANCELADO PARA CUBRIR OTRAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO										
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	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	PROGRAMAS INFORMATICOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	1 / 1 PROGRAMAS INFORMATICOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	1 ACTUALIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION MUNICIPAL HACIENDA, CATASTRO, TRANSITO, REGISTRO, LIQUIDACION, GESTIONES DE COBRO CAJA, PRESUPUESTO, TESORERIA CONTABILIDAD AÑO 2022			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	REPROGRAMADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL LA INSTITUCION, LA DIFERENCIA DE EJE. PRODUC. Y EJE. FINANCIERA ES QUE EL COSTO DEL PRESUPUESTO FINANCIERO DEL PRODUCTO FUE MENOR.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA EDUCACION. SISTEMAS DE CATASTRO, PRESUPUESTO, GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
570	30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	44.000.000	44.000.000	88 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	3 / 15 PROYECTOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	15 PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, TURISMO, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT PARA EL AÑO 2022			15,00	0,00	15,00	3,00	0,00	0,00	3	20 %
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	
580	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	0	150.000.000	31.300.000	0	0	31.300.000	21 %	
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva				
Indicador:	45 / 45 REPARACIONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	45 REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES, TRACTOR AGRICOLA, RETROEXCAVADORA, CAMION TUMBA PARA EL AÑO 2022			25,00	20,00	45,00	4,00	9,00	32,00	45	100 %
Observación:	REPROGRAMADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION										
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	
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	161.000.000	167.414.995	328.414.995	22.300.000	63.788.000	241.121.144	327.209.144	100 %	
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS		Ejecución Productiva				
Indicador:	182 / 182 JORNALEROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONTRATACION DE 182 JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA 2022			224,00	-42,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182	100 %
Observación:	REPROGRAMADO PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA MUNICIPALIDAD										
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	20.000.000	12.340.000	32.340.000	0	32.340.000	0	32.340.000	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	4 / 4 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, TITULO E INFORME DEL PROFESIONAL, FACTURA, CCT Y ORDEN DE PAGO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONTRATACION DE 4 PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES FISCALIZACION PARA EL AÑO 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	4,00	4	100 %
Observación:	REPROGRAMADO PARA CUBRIR OTRAS NECESIDADES DE LA COMUIDAD										
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		60.000.000	-46.095.455	13.904.545	0	0	13.904.545	13.904.545	100 %
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	76 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	ACTA DE ENTREGA, PLANILLA DE BENEFICIARIOS, FACTURA, CCT Y ORDEN DE PAGO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	100 DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FIANCIEROS PARA INSVERSION AL CONSEJO LICA DE SALUD DE ALTOS, CENTROS CULTURALES, ACES EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	39,00	37,00	0,00	76	76 %
Observación:											
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 ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/		210.000.000	0	210.000.000	82.550.000	77.000.000	0	159.550.000	76 %
Producto Final:	30190 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONSTRUIDAS-			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 80 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	DOCUMENTOS DE LLAMADO, FACTURAS, ETC.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	80 M2 DE CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DE CATASTRO, JUNTA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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
520	30	CONSTRUCCIONES		197.367.567	0	197.367.567	0	0	0	0	0 %
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			2.305.823.518	411.201.692	2.717.025.210	333.419.000	997.698.138	955.187.167	2.286.304.305	84 %

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES

DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 28 - MUNICIPALIDAD DE ALTOS

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	398.714.995	306.378.901	705.093.896	414.870.265	414.870.265	59
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	398.714.995	306.378.901	705.093.896	414.870.265	414.870.265	59
		153	70	30	11	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	398.714.995	306.378.901	705.093.896	414.870.265	414.870.265	59
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.594.859.982	204.252.601	1.799.112.583	1.659.481.054	1.659.481.054	92
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.594.859.982	204.252.601	1.799.112.583	1.659.481.054	1.659.481.054	92
		223	70	30	11	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.594.859.982	204.252.601	1.799.112.583	1.659.481.054	1.659.481.054	92
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	212.818.731	212.818.731	212.818.731	212.818.731	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	212.818.731	212.818.731	212.818.731	212.818.731	100
		343	21	30	11	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	212.818.731	212.818.731	212.818.731	212.818.731	100
TOTAL GENERAL:							1.993.574.977	723.450.233	2.717.025.210	2.287.170.050	2.287.170.050	84

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 28 - MUNICIPALIDAD DE ALTOS

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	347.049.200	38.568.436	385.617.636	183.225.002	183.225.002	48
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	347.049.200	38.568.436	385.617.636	183.225.002	183.225.002	48
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	347.049.200	38.568.436	385.617.636	183.225.002	183.225.002	48
200						INGRESOS DE CAPITAL	809.781.467	89.993.016	899.774.483	427.525.007	427.525.007	48
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	809.781.467	89.993.016	899.774.483	427.525.007	427.525.007	48
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	809.781.467	89.993.016	899.774.483	427.525.007	427.525.007	48
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	167.877.171	167.877.171	167.877.171	167.877.171	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	167.877.171	167.877.171	167.877.171	167.877.171	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	167.877.171	167.877.171	167.877.171	167.877.171	100
TOTAL GENERAL:							1.156.830.667	296.438.623	1.453.269.290	778.627.180	778.627.180	54

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 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	-13.755.455	46.244.545	46.244.545	0	46.244.545	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	60.000.000	-13.755.455	46.244.545	46.244.545	0	46.244.545	0
144	30	11	3	JORNALES	0	32.340.000	32.340.000	32.340.000	0	32.340.000	0
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	-46.095.455	13.904.545	13.904.545	0	13.904.545	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	128.714.995	-2.643.789	126.071.206	109.611.908	16.459.298	109.611.908	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128.714.995	-128.714.995	0	0	0	0	0
240	30	11	3	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128.714.995	-128.714.995	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	126.071.206	126.071.206	109.611.908	16.459.298	109.611.908	0
260	30	11	3	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	126.071.206	126.071.206	109.611.908	16.459.298	109.611.908	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	210.000.000	456.626.897	666.626.897	662.108.928	4.517.969	662.108.928	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0
340	30	11	3	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000.000	472.170.946	622.170.946	617.856.928	4.314.018	617.856.928	0
360	30	11	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000.000	472.170.946	622.170.946	617.856.928	4.314.018	617.856.928	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000.000	-15.544.049	44.455.951	44.252.000	203.951	44.252.000	0
390	30	11	3	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000.000	-15.544.049	44.455.951	44.252.000	203.951	44.252.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	0	0	0	0	0	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	0	0	0	0	0	0
410	30	11	3	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	0	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.594.859.982	73.222.580	1.668.082.562	1.308.788.924	359.293.638	1.308.788.924	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.194.859.982	-97.492.415	1.097.367.567	863.979.780	233.387.787	863.979.780	0
520	30	11	3	CONSTRUCCIONES	1.194.859.982	-97.492.415	1.097.367.567	863.979.780	233.387.787	863.979.780	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	270.000.000	-227.700.000	42.300.000	42.300.000	0	42.300.000	0
530	30	11	3	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	270.000.000	-227.700.000	42.300.000	42.300.000	0	42.300.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
540	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	50.000.000	50.000.000	44.000.000	6.000.000	44.000.000	0
570	30	11	3	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	50.000.000	50.000.000	44.000.000	6.000.000	44.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	80.000.000	70.000.000	150.000.000	31.300.000	118.700.000	31.300.000	0
580	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	80.000.000	70.000.000	150.000.000	31.300.000	118.700.000	31.300.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	328.414.995	328.414.995	327.209.144	1.205.851	327.209.144	0
590	30	11	3	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	328.414.995	328.414.995	327.209.144	1.205.851	327.209.144	0
800	30			TRANSFERENCIAS	0	210.000.000	210.000.000	159.550.000	50.450.000	134.709.408	24.840.592
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	0	0	0	0	-24.840.592	24.840.592
834	30	11	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	0	0	0	0	-24.840.592	24.840.592
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	210.000.000	210.000.000	159.550.000	50.450.000	159.550.000	0
874	30	11	3	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINES	0	210.000.000	210.000.000	159.550.000	50.450.000	159.550.000	0
TOTAL GENERAL:					1.993.574.977	723.450.233	2.717.025.210	2.286.304.305	430.720.905	2.261.463.713	24.840.592

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 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	236.263.536	1.046.045.003	533.093.443	512.951.560	533.093.443	0
520	30			CONSTRUCCIONES	809.781.467	50.906.536	860.688.003	347.736.443	512.951.560	347.736.443	0
520	30	3	3	CONSTRUCCIONES	809.781.467	50.906.536	860.688.003	347.736.443	512.951.560	347.736.443	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	185.357.000	185.357.000	185.357.000	0	185.357.000	0
540	30	3	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	185.357.000	185.357.000	185.357.000	0	185.357.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	347.049.200	-39.824.913	307.224.287	103.164.536	204.059.751	103.164.536	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	347.049.200	-39.824.913	307.224.287	103.164.536	204.059.751	103.164.536	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	347.049.200	-39.824.913	307.224.287	103.164.536	204.059.751	103.164.536	0
900	30			OTROS GASTOS	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
960	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
TOTAL GENERAL:					1.156.830.667	296.438.623	1.453.269.290	736.257.979	717.011.311	736.257.979	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL