

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	0 / 284 ALUMNOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCION, FACTURA, INFORME			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	284 BENEFICIARIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA Esc. Bas. Ing. William .Whvthead, Esc.Bas. Cristobal Colon, Esc. Bas. Sagrado Corazon de Jesus, Esc. Bas. Sebastian Gaboto, San Roque Gonzalez año 2023.			284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	CONTRATO PURIANUAL										
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	366.333.418	0	366.333.418	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	0 / 4 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ORDEN DE INICIO, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	REPARACION DE 4 AULAS COLEGIO NACIONAL FRANCISCO ACUNA DE FIGUEROA ESCUELA BASICA N°2234 SEBASTIAN GABOTO PLANIFICADO 2023			4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	272.507.806	0	272.507.806	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	0 / 2 BAÑOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ORDEN DE INICIO, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ESCUELA N°7054 LUIS ALBERTO DEL PARANA, COLEGIO NACIONAL FRANCISCO ACUNA DE FIGUEROA PLANIFICADO PARA EL AÑO 2023			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	258.618.093	0	258.618.093	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 364 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ORDEN DE INICIO, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE 364 M2 DE CERCADO PERIMETRAL ESCUELA BASICA N°794 SILVIO PETIROSSI PLANIFICADO PARA EL AÑO 2023						364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		190.000.000	0	190.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 COCINAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ORDEN DE INICIO, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE 1 COCICNA COMEDOR ESCUELA BASICA N°794 SILVIO PETIROSSI PLANIFICADO PARA EL AÑO 2023						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		120.000.000	0	120.000.000	0	0	0	0	0 %			
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:	FACTURA, CONTRATO, ORDEN DE INICIO, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	PAGO DE DEUDA 100% POR CONSTRUCCION DE UN AULA 5,80 X 6,80 TIPOLOGIA MEC ESCUELA BASICA N° 272 PROFESOR DELFIN CHAMORRO PARA EL AÑO 2023						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		13.652.076	0	13.652.076	13.652.076	0	0	13.652.076	100 %			
Totales de:	FONACIDE			1.221.111.393	0	1.221.111.393	13.652.076	0	0	13.652.076	1 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	PRIMER CUATRIMESTRE	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 / 10 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCION, FACTURA, INFORME	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	10 ASESORÍAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS, AMBIENTALES, NUTRICIONALES PLANIFICADOS PARA E LAÑO 2023	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	0,00	1	10 %	
Observación:	LA DIFERENCIA DE LA EJE. PROD. Y LA FINANCIERA ES QUE NO TODOS LAS ASESORIAS TIENEN EL MISMO PRESUPUESTO.									
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
266	30	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	65.315.751	0	65.315.751	1.320.000	0	0	1.320.000	2 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 28797 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ORDEN DE INICIO, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	CONSTRUCCION DE 28797 M2 DE EMPEDRADO EN VARIAS ZONAS DE NUESTRA CIUDAD FRACCIÓN DON SILVESTRE CALLE 5, TUKANGUA, JAKARE, ACUÑA FIGUEROA PARA EL AÑO 2023	28.797,00	0,00	28.797,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.439.872.769	0	1.439.872.769	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR	Unidad de Medida:	LITROS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 35189 LITROS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISION, FACTURA LEGAL, PLANILLA DE UTILIZACION DE COMBUSTIBLE.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	ADQUISICION 35.189 LTS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS CAMION TUMBA, CAMIONETA, AMBULANCIA DELA INSTITUCIÓN PARA EL AÑO 2023	35.189,00	0,00	35.189,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
361	30	COMBUSTIBLES	316.702.521	0	316.702.521	0	0	0	0	0 %

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30070 - INSUMOS DE OFICINA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	UTILES DE OFICINA						
Indicador:	0 / 20 UTILES DE OFICINA			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, RECEPCION, FACTURA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICIÓN DE 20 UTILES DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS PARA LA INSTITUCIÓN PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELES, FORMULARIOS, TALONARIOS, RECIBOS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
342	30	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS						
Indicador:	0 / 15 CUBIERTAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCION, FACTURA, INFORME			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE 15 CUBIERTAS, CAMARAS PARA MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION, CAMION TUMBA, CAMIONETAS, AMBULANCIA PARA EL AÑO 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
392	30	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		57.455.951	0	57.455.951	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30082 - MATERIAS PRIMAS ENTREGADAS A PEQUEÑOS			Unidad de Medida:	PRODUCTORES BENEFICIADOS						
Indicador:	0 / 50 PRODUCTORES BENEFICIADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCION, FACTURA, INFORME			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	20 PRODUCTORES BENEFICIADOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, MATERIA PRIMA, CAL AGRÍCOLA, SEMILLAS, PLANTINES PARA EL AÑO 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, MATERIA PRIMA, CAL AGRÍCOLA, SEMILLAS, PLANTINES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
410	30	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL		30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0 %

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES						
Indicador:	0 / 30 MUEBLES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURAS, RECEPCION			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE 30 MOBILIARIOS DE OFICINA SILLAS GIRATORIAS, ESCRITORIOS, ARMARIOS PARA AÑO 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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	
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	63.747.399	0	63.747.399	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS						
Indicador:	0 / 10 PROYECTOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCION, FACTURA, INFORME			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	10 PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, PROYECTO DE PAVIMENTACION ASFALTICA PARA EL AÑO 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
589	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	0 / 15 REPARACIONES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCION, FACTURA, INFORME			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	15 REPARACIONES DE CAMIONETAS, AMBULANCIAS, TUMBA DE LA INSTITUCIÓN PARA EL AÑO 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
596	30	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	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:	0 / 791 JORNALEROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCION, FACTURA, INFORME			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	791 JORNALES PARA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE LA CIUDAD PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
144	30	JORNALES		75.215.824	0	75.215.824	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	0 / 15 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCION, FACTURA, INFORME			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	15 HONORARIOS PROFESIONALES DE FISCALIZACION DE OBRAS PLANIFICADO 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
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		60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCION, FACTURA, INFORME			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	100% TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISION PRO RESTAURACION DEL TEMPLO SAN LORENZO, COMISIONES VECINALES, CENTRO CULTURALES PARA EL AÑO 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
874	30	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		180.000.000	0	180.000.000	0	0	0	0	0 %

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30154 - VOLQUETES ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	VOLQUETES			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 VOLQUETES						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCION, FACTURA, INFORME						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	COMPRA DE 1 CAMION VOLQUETE PARA LA INSTITUCION PARA LA RECOLECCIN DE HOJAS, MANTENIIENTO DE CAMINOS PARA EL AÑO 2023						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
531	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN		270.000.000	0	270.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30185 - REPARACIONES DE LOCALES Y EDIFICIOS MENORES			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 100 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ORDEN DE INICIO, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	100 M2 REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE EDIFICIOS, INMUEBLES Y LOCALES MENORES DE LA CIUDAD Y INSTITUCION PLANIFICADOS PARA 2023						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE EDIFICIOS, INMUEBLES Y LOCALES MENORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
242	30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y		48.714.995	0	48.714.995	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			3.167.025.210	0	3.167.025.210	1.320.000	0	0	1.320.000	0 %			

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

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 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	854.777.975	-13.652.076	841.125.899	0	841.125.899	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	854.777.975	-13.652.076	841.125.899	0	841.125.899	0	0
521	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	854.777.975	-13.652.076	841.125.899	0	841.125.899	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	366.333.418	0	366.333.418	0	366.333.418	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	366.333.418	0	366.333.418	0	366.333.418	0	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	366.333.418	0	366.333.418	0	366.333.418	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	13.652.076	13.652.076	13.652.076	0	13.652.076	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	13.652.076	13.652.076	13.652.076	0	13.652.076	0
980	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	13.652.076	13.652.076	13.652.076	0	13.652.076	0
TOTAL GENERAL:					1.221.111.393	0	1.221.111.393	13.652.076	1.207.459.317	13.652.076	0

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 01/01/2023 AL 30/04/2023

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	145.215.824	-10.000.000	135.215.824	0	135.215.824	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	145.215.824	-10.000.000	135.215.824	0	135.215.824	0	0
144	30	11	3	JORNALES	85.215.824	-10.000.000	75.215.824	0	75.215.824	0	0
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	140.201.692	-26.170.946	114.030.746	1.320.000	112.710.746	1.320.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	74.885.941	-26.170.946	48.714.995	0	48.714.995	0	0
242	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	74.885.941	-26.170.946	48.714.995	0	48.714.995	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65.315.751	0	65.315.751	1.320.000	63.995.751	1.320.000	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	65.315.751	0	65.315.751	1.320.000	63.995.751	1.320.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	347.987.526	36.170.946	384.158.472	0	384.158.472	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
342	30	11	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.531.575	36.170.946	316.702.521	0	316.702.521	0	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	280.531.575	36.170.946	316.702.521	0	316.702.521	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	57.455.951	0	57.455.951	0	57.455.951	0	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	57.455.951	0	57.455.951	0	57.455.951	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
410	30	11	3	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.323.620.168	0	2.323.620.168	0	2.323.620.168	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.439.872.769	0	1.439.872.769	0	1.439.872.769	0	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.439.872.769	0	1.439.872.769	0	1.439.872.769	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	270.000.000	0	270.000.000	0	270.000.000	0	0
531	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	270.000.000	0	270.000.000	0	270.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	63.747.399	0	63.747.399	0	63.747.399	0	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	63.747.399	0	63.747.399	0	63.747.399	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
596	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					3.167.025.210	0	3.167.025.210	1.320.000	3.165.705.210	1.320.000	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 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	366.333.418	0	366.333.418	0	0	0
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	366.333.418	0	366.333.418	0	0	0
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	366.333.418	0	366.333.418	0	0	0
200						INGRESOS DE CAPITAL	854.777.975	0	854.777.975	0	0	0
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	854.777.975	0	854.777.975	0	0	0
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	854.777.975	0	854.777.975	0	0	0
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	55.124.091	55.124.091	0
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	55.124.091	55.124.091	0
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	55.124.091	55.124.091	0
TOTAL GENERAL:							1.221.111.393	0	1.221.111.393	55.124.091	55.124.091	5

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES

DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

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	633.405.042	0	633.405.042	0	0	0
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	633.405.042	0	633.405.042	0	0	0
		153	70	30	11	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	633.405.042	0	633.405.042	0	0	0
200						INGRESOS DE CAPITAL	2.533.620.168	0	2.533.620.168	0	0	0
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.533.620.168	0	2.533.620.168	0	0	0
		223	70	30	11	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.533.620.168	0	2.533.620.168	0	0	0
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	1.982.139	1.982.139	0
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	1.982.139	1.982.139	0
		343	21	30	11	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	1.982.139	1.982.139	0
TOTAL GENERAL:							3.167.025.210	0	3.167.025.210	1.982.139	1.982.139	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL