

|   |  |  |                     |                      |                      |                 |                 |                  |  |         |       |
|---|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|---------|-------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2024   | 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             | Ejecución Productiva |                      |                 |                 |                  |  |         |       |
| Indicador:                                  | 0 / 285 ALUMNOS  | Meta   |                     |                      | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual  | % Anual                                |         |       |
| Medios De Verificación:                     | OP, CDP, FACTURA, CCT, RESOLUCION, CONTRATO, NOTA DE REMISION, ACTA DE RECEPCION FINAL   |  |                     | Inicial              | Modificaciones       | Vigente         |                 |                  |  |         |       |
| Descripción:                                | PROVISION DE ALM. ESC. EN LAS SIGTES INST. EDUC.: ESC. BAS. ING. WILLIAM WHYTEHEAD, ESC. BAS. CRISTOBAL COLON, ESC. BAS. SAGRADO CORAZON DE JESUS, ESC. BAS. SEBASTIAN GABOTO, ESC. BAS. SAN ROQUE                   |  |                     | 285,00               | 0,00                 | 285,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00                                   | 0       | 0 %   |
| Observación:                                | GONZALEZ DE SANTA CRUZ.  |  |                     |                      |                      |                 |                 |                  |  |         |       |
| 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     | 211.155.970         | 0                    | 211.155.970          | 0               | 0               | 0                | 0                                      | 0 %     |       |
| Producto Final:                             | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS   | Unidad de Medida:                            | AULAS               | Ejecución Productiva |                      |                 |                 |                  |  |         |       |
| Indicador:                                  | 0 / 2 AULAS  | Meta   |                     |                      | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual  | % Anual                                |         |       |
| Medios De Verificación:                     | OP, CDP, FACTURA, CCT, RESOLUCION, CONTRATO, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEP. PROVISORIA, ACTA DE   |  |                     | Inicial              | Modificaciones       | Vigente         |                 |                  |  |         |       |
| Descripción:                                | REPARACION DE AULAS EN LAS ESCUELAS: EB N° 2234 SEBASTIAN GABOTO, COL. NAC. LUIS ALBERTO DEL PARANA.   |  |                     | 2,00                 | 0,00                 | 2,00            | 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 | 275.000.000         | 0                    | 275.000.000          | 0               | 0               | 0                | 0                                      | 0 %     |       |
| Producto Final:                             | 30015 - BAÑOS ENTREGADOS   | Unidad de Medida:                            | BAÑOS               | Ejecución Productiva |                      |                 |                 |                  |  |         |       |
| Indicador:                                  | 1 / 1 BAÑOS  | Meta   |                     |                      | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual  | % Anual                                |         |       |
| Medios De Verificación:                     | OP, CDP, FACTURA, CCT, RESOLUCION, CONTRATO, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEP. PROVISORIA, ACTA DE   |  |                     | Inicial              | Modificaciones       | Vigente         |                 |                  |  |         |       |
| Descripción:                                | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BASICA N° 7054 LUIS ALBERTO DEL PARANA.   |  |                     | 1,00                 | 0,00                 | 1,00            | 1,00            | 0,00             | 0,00                                   | 1       | 100 % |
| 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 | 125.000.000         | 0                    | 125.000.000          | 117.379.756     | 0               | 0                | 117.379.756                            | 94 %    |       |

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

|   |  |   |                     |                     |                  |                     |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |         |
|---|--|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2024   | 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 / 400 METROS CUADRADOS   |   |                     |                     |                  |                     | Meta                 |                      |  | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | OP, CDP, FACTURA, CCT, RESOLUCION, CONTRATO, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEP. PROVISORIA, ACTA DE   |   |                     | Inicial             | Modificaciones   | Vigente             |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Descripción:                                | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BAS. N° 15457 SANTA LIBRADA.   |   |                     | 400,00              | 0,00             | 400,00              | 0,00                 | 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      |                     | 130.000.000         | 0                | 130.000.000         | 0                    | 0                    | 0                                      | 0               | 0 %             |                 |                 |         |
| Producto Final:                             | 30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS   |   |                     | Unidad de Medida:   | COCINAS          |                     |                      | Ejecución Productiva |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 3 COCINAS  |   |                     |                     |                  |                     | Meta                 |                      |  | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | OP, CDP, FACTURA, CCT, RESOLUCION, CONTRATO, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEP. PROVISORIA, ACTA DE   |   |                     | Inicial             | Modificaciones   | Vigente             |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Descripción:                                | CONSTRUCCION DE COCINAS EN LAS SIGTES INST. EDUC.: COL. NAC. LUIS ALBERTO DEL PARANA, COL. NAC. ALEJO GARCIA, COL. NAC. MCAL. LOPEZ.   |   |                     | 3,00                | 0,00             | 3,00                | 0,00                 | 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      |                     | 492.975.216         | 0                | 492.975.216         | 0                    | 0                    | 0                                      | 0               | 0 %             |                 |                 |         |
| Producto Final:                             | 30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE   |   |                     | Unidad de Medida:   | PORCENTAJE       |                     |                      | Ejecución Productiva |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Indicador:                                  | 75 / 100 PORCENTAJE  |   |                     |                     |                  |                     | Meta                 |                      |  | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | OP, CDP, FACTURA, CCT, RESOLUCION, CONTRATO, NOTA DE REMISION, ACTA DE RECEP. DEFINITIVA   |   |                     | Inicial             | Modificaciones   | Vigente             |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Descripción:                                | CANCELACION DE DEUDA POR ALMUERZO ESCOLAR PROVEIDO EN EL AÑO 2.023.-   |   |                     | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 75,00                | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00            | 75              | 75 %            |                 |         |
| 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         |                 |                 |         |
| 960   | 30   | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE |                     | 112.921.000         | 0                | 112.921.000         | 84.529.000           | 0                    | 0                                      | 84.529.000      | 75 %            |                 |                 |         |
| Totales de:                                 | FONACIDE   |   |                     | 1.347.052.186       | 0                | 1.347.052.186       | 201.908.756          | 0                    | 0                                      | 201.908.756     | 15 %            |                 |                 |         |

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

|   |  |   |                      |                      |                      |                 |                 |                  |  |         |
|---|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|---------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2024   | Cuatrimestre:                           | PRIMER CUATRIMESTRE  | Departamento:        | CORDILLERA           | Municipalidad:  | ALTOS           | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |         |
| Organismo Financiador:                      | LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES   |   |                      |                      |                      |                 |                 |                  |  |         |
| Producto Final:                             | 30025 - CAMINEROS CONSTRUIDOS  | Unidad de Medida:                       | METROS LINEALES      | Ejecución Productiva |                      |                 |                 |                  |  |         |
| Indicador:                                  | 0 / 15000 METROS LINEALES  | Meta                                    |                      |                      | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual  | % Anual                                |         |
| Medios De Verificación:                     | OP, CDP, FACTURA, CCT, RESOLUCION, CONTRATO, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEP. PROVISORIA, ACTA DE   | Inicial                                 | Modificaciones       | Vigente              |                      |                 |                 |                  |  |         |
| Descripción:                                | CONSTRUCCION DE CAMINEROS EN LA ZONA CASCO URBANO DE LA CIUDAD.  | 15.000,00                               | 0,00                 | 15.000,00            | 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  | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre  | Acumulado Anual                        | % Anual |
| 521   | 30   | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO  | 450.000.000          | 0                    | 450.000.000          | 0               | 0               | 0                | 0                                      | 0 %     |
| Producto Final:                             | 30033 - CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR ADQUIRIDO  | Unidad de Medida:                       | CAMION COMPACTADORES | Ejecución Productiva |                      |                 |                 |                  |  |         |
| Indicador:                                  | 2 / 2 CAMION COMPACTADORES   | Meta                                    |                      |                      | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual  | % Anual                                |         |
| Medios De Verificación:                     | OP, CDP, RESOLUCION, CONTRATO, FACTURA Y RECIBO, PEDIDO INTERNO, NOTA DE REMISION, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE  | Inicial                                 | Modificaciones       | Vigente              |                      |                 |                 |                  |  |         |
| Descripción:                                | ADQUISICION DE CAMION VOLQUETE Y CAMION COMPACTADOR PARA USO MUNICIPAL.  | 2,00                                    | 0,00                 | 2,00                 | 2,00                 | 0,00            | 0,00            | 2                | 100 %                                  |         |
| Observación:                                | LA DIFERENCIA EN PORCENTAJE ES QUE FUERON ADQUIRIDOS LOS PRODUCTOS Y EL PAGO SE REALIZO EN ETAPAS SEGUN CONTRATO SUSCRITO.   |   |                      |                      |                      |                 |                 |                  |  |         |
| 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 |
| 537   | 30   | EQUIPOS DE TRANSPORTE                   | 477.357.143          | 0                    | 477.357.143          | 321.857.143     | 0               | 0                | 321.857.143                            | 67 %    |
| Producto Final:                             | 30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA  | Unidad de Medida:                       | EQUIPOS              | Ejecución Productiva |                      |                 |                 |                  |  |         |
| Indicador:                                  | 0 / 10 EQUIPOS   | Meta                                    |                      |                      | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual  | % Anual                                |         |
| Medios De Verificación:                     | OP, CDP, RESOLUCION, CONTRATO, FACTURA Y RECIBO, PEDIDO INTERNO, NOTA DE REMISION, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE  | Inicial                                 | Modificaciones       | Vigente              |                      |                 |                 |                  |  |         |
| Descripción:                                | 542.ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA (FOTOCOPIADORAS) 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (COMPUTADORAS E IMPRESORAS)   | 10,00                                   | 0,00                 | 10,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0                | 0 %                                    |         |
| Observación:                                |  |   |                      |                      |                      |                 |                 |                  |  |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS<br>ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS   |   |                      |                      |                      |                 |                 |                  |  |         |
| Código/Concepto                             |  | Presupuesto                             |                      |                      | Ejecución Financiera |                 |                 |                  |  |         |
| OG  | FF   | OG Concepto                             | Presupuesto Inicial  | Modificaciones       | Presupuesto Vigente  | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre  | Acumulado Anual                        | % Anual |
| 543   | 30   | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000           | 0                    | 20.000.000           | 0               | 0               | 0                | 0                                      | 0 %     |
| 542   | 30   | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA     | 10.000.000           | 0                    | 10.000.000           | 0               | 0               | 0                | 0                                      | 0 %     |

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

|   |   |   |                     |                     |                |                     |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |         |
|---|---|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2024  | Cuatrimstre:                                      | PRIMER CUATRIMESTRE | Departamento:       | CORDILLERA     | Municipalidad:      | ALTOS                | Eje Estratégico:     | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                 |                 |                 |                 |         |
| Producto Final:                             | 30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE  |   |                     | Unidad de Medida:   | PORCENTAJE     |                     |                      | Ejecución Productiva |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Indicador:                                  | 36 / 100 PORCENTAJE   |   |                     |                     |                |                     | Meta                 |                      |  | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | OP, CDP, RESOLUCION, CONTRATO, FACTURA Y RECIBO, PEDIDO INTERNO, NOTA DE REMISION, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE   |   |                     | Inicial             | Modificaciones | Vigente             |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Descripción:                                | 713 AMORTIZAC. DE INTERES DEL PRESTAMO C/ EL BCO. CONTINENTAL P/ ADQ. DE UNA PROPIEDAD C/ VIVIENDA PARA CASA DE LA CUI TURA 733 AMORTIZAC DEL CAPITAL DEL PRESTAMO C/ EL BCO CONTINENTAL  |   |                     | 100,00              | 0,00           | 100,00              | 36,00                | 0,00                 | 0,00                                   | 36              | 36 %            |                 |                 |         |
| Observación:                                | 980: PAGO P/ CANCELACION DE MEJORAMIENTO EN LA PLAZA MUNICIPAL "PLAZA DE HEROES" S/ LA CALLE LUIS ALBERTO DEL PARANA.   |   |                     |                     |                |                     |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |         |
| 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.<br>AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.<br>- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR.<br>AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.<br>- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR.<br>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         |                 |                 |         |
| 713   | 30  | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO       |                     | 33.000.000          | 0              | 33.000.000          | 14.974.780           | 0                    | 0                                      | 14.974.780      | 45 %            |                 |                 |         |
| 733   | 30  | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO    |                     | 344.142.857         | 0              | 344.142.857         | 119.686.211          | 0                    | 0                                      | 119.686.211     | 35 %            |                 |                 |         |
| 980   | 30  | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE |                     | 14.813.086          | 0              | 14.813.086          | 14.813.086           | 0                    | 0                                      | 14.813.086      | 100 %           |                 |                 |         |
| Producto Final:                             | 30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR   |   |                     | Unidad de Medida:   | LITROS         |                     |                      | Ejecución Productiva |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Indicador:                                  | 10050 / 23200 LITROS  |   |                     |                     |                |                     | Meta                 |                      |  | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | OP, CDP, RESOLUCION, CONTRATO, FACTURA Y RECIBO, PEDIDO INTERNO, NOTA DE REMISION, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE   |   |                     | Inicial             | Modificaciones | Vigente             |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Descripción:                                | PROVISION DE GASOIL PARA USO EN VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION.  |   |                     | 23.200,00           | 0,00           | 23.200,00           | 10.050,00            | 0,00                 | 0,00                                   | 10.050          | 43 %            |                 |                 |         |
| Observación:                                |   |   |                     |                     |                |                     |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   |                     |                     |                |                     |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Código/Concepto                             |   |   |                     | Presupuesto         |                |                     | Ejecución Financiera |                      |  |                 |                 |                 |                 |         |
| OG  | FF  | OG Concepto                                       |                     | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre      | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual         |                 |                 |         |
| 361   | 30  | COMBUSTIBLES                                      |                     | 231.873.784         | 0              | 231.873.784         | 100.718.406          | 0                    | 0                                      | 100.718.406     | 43 %            |                 |                 |         |
| Producto Final:                             | 30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE  |   |                     | Unidad de Medida:   | MUEBLES        |                     |                      | Ejecución Productiva |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Indicador:                                  | 30 / 30 MUEBLES   |   |                     |                     |                |                     | Meta                 |                      |  | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | OP, CDP, RESOLUCION, CONTRATO, FACTURA Y RECIBO, PEDIDO INTERNO, NOTA DE REMISION, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE   |   |                     | Inicial             | Modificaciones | Vigente             |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Descripción:                                | ADQUISICION DE ESCRITORIOS, GABINETES, SILLAS, MESAS, LIBREROS Y BANCOS.  |   |                     | 30,00               | 0,00           | 30,00               | 30,00                | 0,00                 | 0,00                                   | 30              | 100 %           |                 |                 |         |
| 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 | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre      | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual         |                 |                 |         |
| 541   | 30  | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES                |                     | 245.220.000         | 0              | 245.220.000         | 245.220.000          | 0                    | 0                                      | 245.220.000     | 100 %           |                 |                 |         |

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

|   |  |  |                     |                   |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
|---|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2024   | Cuatrimestre:                            | PRIMER CUATRIMESTRE | Departamento:     | CORDILLERA          | Municipalidad:       | ALTOS           | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                 |         |
| Producto Final:                             | 30111 - PROYECTOS ELABORADOS   |  |                     | Unidad de Medida: | PROYECTOS           | Ejecución Productiva |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 4 PROYECTOS  |  |                     | Meta              |                     |                      | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | OP, CDP, FACTURA, RESOLUCION, CONTRATO, ACTA DE INICIO, CCT, INFORME DE TRABAJO  |  |                     | Inicial           | Modificaciones      | Vigente              |                 |                  |  |                 |         |
| Descripción:                                | ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS: CONSTRUCC. DE CAMINEROS ZONA CENTRICA DE LA CIUDAD, CONSTRUCCION DE MURALLA.  |  |                     | 4,00              | 0,00                | 4,00                 | 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 | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre  | Acumulado Anual                        | % Anual         |         |
| 589   | 30   | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 20.000.000          | 0                 | 20.000.000          | 0                    | 0               | 0                | 0                                      | 0 %             |         |
| Producto Final:                             | 30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  |  |                     | Unidad de Medida: | REPARACIONES        | Ejecución Productiva |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 12 REPARACIONES  |  |                     | Meta              |                     |                      | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | OP, CDP, FACTURA, RESOLUCION, CONTRATO, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, ACTA DE   |  |                     | Inicial           | Modificaciones      | Vigente              |                 |                  |  |                 |         |
| Descripción:                                | REPARACION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES: CAMIONETA Y CAMION VOLQUETE.  |  |                     | 12,00             | 0,00                | 12,00                | 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 | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre  | Acumulado Anual                        | % Anual         |         |
| 596   | 30   | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS          | 150.000.000         | 0                 | 150.000.000         | 0                    | 0               | 0                | 0                                      | 0 %             |         |
| Producto Final:                             | 30127 - RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS   |  |                     | Unidad de Medida: | KILOMETROS          | Ejecución Productiva |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 3 KILOMETROS   |  |                     | Meta              |                     |                      | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | OP, CDP, FACTURA, CCT, RESOLUCION, CONTRATO, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEP. PROVISORIA, ACTA DE   |  |                     | Inicial           | Modificaciones      | Vigente              |                 |                  |  |                 |         |
| Descripción:                                | CONSTRUCCION DE RUTAS PAVIMENTADAS ZONA CENTRICA DE LA CIUDAD DE ALTOS.  |  |                     | 3,00              | 0,00                | 3,00                 | 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 | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre  | Acumulado Anual                        | % Anual         |         |
| 521   | 30   | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO   | 449.437.291         | 0                 | 449.437.291         | 0                    | 0               | 0                | 0                                      | 0 %             |         |

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

|   |   |  |                     |                     |                |                     |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |         |
|---|---|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2024  | 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     |                     |                      | Ejecución Productiva |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Indicador:                                  | 4 / 20 JORNALEROS   |  |                     |                     |                |                     | Meta                 |                      |  | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | OP, CDP, FACTURA, RESOLUCION, CONTRATO, CCT, RUC, SFP, PLANILLA DE LIQUIDACION, INFORME DE RR. HH.  |  |                     |                     |                |                     | Inicial              | Modificaciones       | Vigente                                |                 |                 |                 |                 |         |
| Descripción:                                | PERSONAL DE CUADRILLA ENCARGADO DE MANTENER LA LIMPIEZAS EN LAS VIAS DE COMUNICACION DLE CASCO URBANO.  |  |                     |                     |                |                     | 20,00                | 0,00                 | 20,00                                  | 4,00            | 0,00            | 0,00            | 4               | 20 %    |
| 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                                   |                     | 287.540.539         | 0              | 287.540.539         | 52.010.000           | 0                    | 0                                      | 52.010.000      | 18 %            |                 |                 |         |
| Producto Final:                             | 30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE  |  |                     | Unidad de Medida:   | SERVICIOS      |                     |                      | Ejecución Productiva |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Indicador:                                  | 7 / 12 SERVICIOS  |  |                     |                     |                |                     | Meta                 |                      |  | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | OP, CDP, RESOLUCION, CONTRATO, FACTURA Y RECIBO, SFP, RUC, INFORME DE TRABAJO.  |  |                     |                     |                |                     | Inicial              | Modificaciones       | Vigente                                |                 |                 |                 |                 |         |
| Descripción:                                | SERVICIOS PROFESIONALES DE FISCALIZACION DE OBRAS VARIAS ENCARADAS POR LA INSTITUCION MUNICIPAL.  |  |                     |                     |                |                     | 12,00                | 0,00                 | 12,00                                  | 7,00            | 0,00            | 0,00            | 7               | 58 %    |
| 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                   |                     | 41.500.000          | 0              | 41.500.000          | 25.000.000           | 0                    | 0                                      | 25.000.000      | 60 %            |                 |                 |         |
| Producto Final:                             | 30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS   |  |                     | Unidad de Medida:   | PORCENTAJE     |                     |                      | Ejecución Productiva |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Indicador:                                  | 100 / 100 PORCENTAJE  |  |                     |                     |                |                     | Meta                 |                      |  | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | OP, CDP, FACTURA, RESOLUCION, CONTRATO, ACTA DE DESEMBOLSO, PLANILLA DE LIQUIDACION, PRESUPUESTOS.  |  |                     |                     |                |                     | Inicial              | Modificaciones       | Vigente                                |                 |                 |                 |                 |         |
| Descripción:                                | TRANSFERENCIA A LA COMISION DE ALTOS MBARETE, PARROQUIA DE LA CIUDAD.   |  |                     |                     |                |                     | 100,00               | 0,00                 | 100,00                                 | 100,00          | 0,00            | 0,00            | 100             | 100 %   |
| 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 |                     | 100.000.000         | 0              | 100.000.000         | 100.000.000          | 0                    | 0                                      | 100.000.000     | 100 %           |                 |                 |         |

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

|   |  |  |                     |                      |                  |                      |                      |                      |  |                      |                 |                 |                 |         |
|---|--|--|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2024   | Cuatrimestre:                                | PRIMER CUATRIMESTRE | Departamento:        | CORDILLERA       | Municipalidad:       | ALTOS                | Eje Estratégico:     | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                      |                 |                 |                 |         |
| Producto Final:                             | 30184 - CERCADO A PREDIOS MUNICIPALES CONSTRUIDOS  |  |                     | Unidad de Medida:    | METROS CUADRADOS |                      |                      | Ejecución Productiva |  |                      |                 |                 |                 |         |
| Indicador:                                  | 360 / 400 METROS CUADRADOS   |  |                     |                      |                  |                      | Meta                 |                      |  | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | OP, CDP, FACTURA, CCT, RESOLUCION, CONTRATO, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEP. PROVISORIA, ACTA DE |  |                     | Inicial              | Modificaciones   | Vigente              |                      |                      |  |                      |                 |                 |                 |         |
| Descripción:                                | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL PREDIO MUNICIPAL DE ITAGUAZU.   |  |                     | 400,00               | 0,00             | 400,00               | 360,00               | 0,00                 | 0,00                                   | 360                  | 90 %            |                 |                 |         |
| Observación:                                |  |  |                     |                      |                  |                      |                      |                      |  |                      |                 |                 |                 |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL A PREDIOS Y FINCAS MUNICIPALES  |  |                     |                      |                  |                      |                      |                      |  |                      |                 |                 |                 |         |
| Código/Concepto                             |  |  |                     | Presupuesto          |                  |                      | Ejecución Financiera |                      |  |                      |                 |                 |                 |         |
| OG  | FF   | OG Concepto                                  |                     | Presupuesto Inicial  | Modificaciones   | Presupuesto Vigente  | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre      | 3° Cuatrimestre                        | Acumulado Anual      | % Anual         |                 |                 |         |
| 522   | 30   | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL |                     | 94.686.914           | 0                | 94.686.914           | 84.773.860           | 0                    | 0                                      | 84.773.860           | 90 %            |                 |                 |         |
| <b>Totales de:</b>                          |  |  |                     | <b>2.969.571.614</b> | <b>0</b>         | <b>2.969.571.614</b> | <b>1.079.053.486</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                               | <b>1.079.053.486</b> | <b>36 %</b>     |                 |                 |         |

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES  
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

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                                     | 400.000.000          | 124.873.784        | 524.873.784          | 150.119.562          | 150.119.562          | 29          |
|                       | 150        |        |         |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               | 400.000.000          | 124.873.784        | 524.873.784          | 150.119.562          | 150.119.562          | 29          |
|                       |            | 153    | 70      | 30   | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 400.000.000          | 124.873.784        | 524.873.784          | 150.119.562          | 150.119.562          | 29          |
| 200                   |            |        |         |      | INGRESOS DE CAPITAL                                     | 1.600.000.000        | 499.495.134        | 2.099.495.134        | 600.478.246          | 600.478.246          | 29          |
|                       | 220        |        |         |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                               | 1.600.000.000        | 499.495.134        | 2.099.495.134        | 600.478.246          | 600.478.246          | 29          |
|                       |            | 223    | 70      | 30   | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES              | 1.600.000.000        | 499.495.134        | 2.099.495.134        | 600.478.246          | 600.478.246          | 29          |
| 300                   |            |        |         |      | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO                              | 0                    | 345.202.696        | 345.202.696          | 345.202.696          | 345.202.696          | 100         |
|                       | 340        |        |         |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                   | 0                    | 345.202.696        | 345.202.696          | 345.202.696          | 345.202.696          | 100         |
|                       |            | 343    | 21      | 30   | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES          | 0                    | 345.202.696        | 345.202.696          | 345.202.696          | 345.202.696          | 100         |
| <b>TOTAL GENERAL:</b> |            |        |         |      |   | <b>2.000.000.000</b> | <b>969.571.614</b> | <b>2.969.571.614</b> | <b>1.095.800.504</b> | <b>1.095.800.504</b> | <b>37</b>   |

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE  
 DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

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                                     | 300.000.000          | 0                  | 300.000.000          | 79.450.866         | 79.450.866         | 26          |
|                       | 150        |        |         |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               | 300.000.000          | 0                  | 300.000.000          | 79.450.866         | 79.450.866         | 26          |
|                       |            | 153    | 70      | 30   | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 300.000.000          | 0                  | 300.000.000          | 79.450.866         | 79.450.866         | 26          |
| 200                   |            |        |         |      | INGRESOS DE CAPITAL                                     | 700.000.000          | 0                  | 700.000.000          | 185.385.352        | 185.385.352        | 26          |
|                       | 220        |        |         |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                               | 700.000.000          | 0                  | 700.000.000          | 185.385.352        | 185.385.352        | 26          |
|                       |            | 223    | 70      | 30   | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES              | 700.000.000          | 0                  | 700.000.000          | 185.385.352        | 185.385.352        | 26          |
| 300                   |            |        |         |      | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO                              | 0                    | 347.052.186        | 347.052.186          | 347.052.186        | 347.052.186        | 100         |
|                       | 340        |        |         |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                   | 0                    | 347.052.186        | 347.052.186          | 347.052.186        | 347.052.186        | 100         |
|                       |            | 343    | 20      | 30   | DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA                  | 0                    | 322.975.216        | 322.975.216          | 322.975.216        | 322.975.216        | 100         |
|                       |            | 343    | 21      | 30   | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES          | 0                    | 24.076.970         | 24.076.970           | 24.076.970         | 24.076.970         | 100         |
| <b>TOTAL GENERAL:</b> |            |        |         |      |   | <b>1.000.000.000</b> | <b>347.052.186</b> | <b>1.347.052.186</b> | <b>611.888.404</b> | <b>611.888.404</b> | <b>45</b>   |

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 01/01/2024 AL 30/04/2024**

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                                    | 260.000.000          | 69.040.539         | 329.040.539          | 77.010.000           | 252.030.539          | 77.010.000           | 0                    |
| 140                   | 30   |      |      | PERSONAL CONTRATADO                                     | 260.000.000          | 69.040.539         | 329.040.539          | 77.010.000           | 252.030.539          | 77.010.000           | 0                    |
| 144                   | 30   | 11   | 3    | JORNALES  | 220.000.000          | 67.540.539         | 287.540.539          | 52.010.000           | 235.530.539          | 52.010.000           | 0                    |
| 145                   | 30   | 11   | 3    | HONORARIOS PROFESIONALES                                | 40.000.000           | 1.500.000          | 41.500.000           | 25.000.000           | 16.500.000           | 25.000.000           | 0                    |
| 300                   | 30   |      |      | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS                             | 140.000.000          | 91.873.784         | 231.873.784          | 100.718.406          | 131.155.378          | 100.718.406          | 0                    |
| 360                   | 30   |      |      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                              | 140.000.000          | 91.873.784         | 231.873.784          | 100.718.406          | 131.155.378          | 100.718.406          | 0                    |
| 361                   | 30   | 11   | 3    | COMBUSTIBLES  | 140.000.000          | 91.873.784         | 231.873.784          | 100.718.406          | 131.155.378          | 100.718.406          | 0                    |
| 500                   | 30   |      |      | INVERSION FÍSICA  | 1.500.000.000        | 416.701.348        | 1.916.701.348        | 651.851.003          | 1.264.850.345        | 651.851.003          | 0                    |
| 520                   | 30   |      |      | CONSTRUCCIONES  | 930.000.000          | 64.124.205         | 994.124.205          | 84.773.860           | 909.350.345          | 84.773.860           | 0                    |
| 521                   | 30   | 11   | 3    | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO                  | 780.000.000          | 119.437.291        | 899.437.291          | 0                    | 899.437.291          | 0                    | 0                    |
| 522                   | 30   | 11   | 3    | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL            | 150.000.000          | -55.313.086        | 94.686.914           | 84.773.860           | 9.913.054            | 84.773.860           | 0                    |
| 530                   | 30   |      |      | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | 350.000.000          | 127.357.143        | 477.357.143          | 321.857.143          | 155.500.000          | 321.857.143          | 0                    |
| 534                   | 30   | 11   | 3    | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES                     | 50.000.000           | -50.000.000        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 537                   | 30   | 11   | 3    | EQUIPOS DE TRANSPORTE                                   | 300.000.000          | 177.357.143        | 477.357.143          | 321.857.143          | 155.500.000          | 321.857.143          | 0                    |
| 540                   | 30   |      |      | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION       | 40.000.000           | 235.220.000        | 275.220.000          | 245.220.000          | 30.000.000           | 245.220.000          | 0                    |
| 541                   | 30   | 11   | 3    | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES                      | 10.000.000           | 235.220.000        | 245.220.000          | 245.220.000          | 0                    | 245.220.000          | 0                    |
| 542                   | 30   | 11   | 3    | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA                     | 10.000.000           | 0                  | 10.000.000           | 0                    | 10.000.000           | 0                    | 0                    |
| 543                   | 30   | 11   | 3    | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                 | 20.000.000           | 0                  | 20.000.000           | 0                    | 20.000.000           | 0                    | 0                    |
| 580                   | 30   |      |      | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN                       | 30.000.000           | -10.000.000        | 20.000.000           | 0                    | 20.000.000           | 0                    | 0                    |
| 589                   | 30   | 11   | 3    | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS                | 30.000.000           | -10.000.000        | 20.000.000           | 0                    | 20.000.000           | 0                    | 0                    |
| 590                   | 30   |      |      | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES            | 150.000.000          | 0                  | 150.000.000          | 0                    | 150.000.000          | 0                    | 0                    |
| 596                   | 30   | 11   | 3    | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS                         | 150.000.000          | 0                  | 150.000.000          | 0                    | 150.000.000          | 0                    | 0                    |
| 700                   | 30   |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                            | 0                    | 377.142.857        | 377.142.857          | 134.660.991          | 242.481.866          | 134.660.991          | 0                    |
| 710                   | 30   |      |      | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                   | 0                    | 33.000.000         | 33.000.000           | 14.974.780           | 18.025.220           | 14.974.780           | 0                    |
| 713                   | 30   | 11   | 3    | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO             | 0                    | 33.000.000         | 33.000.000           | 14.974.780           | 18.025.220           | 14.974.780           | 0                    |
| 730                   | 30   |      |      | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                | 0                    | 344.142.857        | 344.142.857          | 119.686.211          | 224.456.646          | 119.686.211          | 0                    |
| 733                   | 30   | 11   | 3    | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO          | 0                    | 344.142.857        | 344.142.857          | 119.686.211          | 224.456.646          | 119.686.211          | 0                    |
| 800                   | 30   |      |      | TRANSFERENCIAS  | 100.000.000          | 0                  | 100.000.000          | 100.000.000          | 0                    | 100.000.000          | 0                    |
| 870                   | 30   |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO             | 100.000.000          | 0                  | 100.000.000          | 100.000.000          | 0                    | 100.000.000          | 0                    |
| 874                   | 30   | 11   | 3    | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO              | 100.000.000          | 0                  | 100.000.000          | 100.000.000          | 0                    | 100.000.000          | 0                    |
| 900                   | 30   |      |      | OTROS GASTOS  | 0                    | 14.813.086         | 14.813.086           | 14.813.086           | 0                    | 14.813.086           | 0                    |
| 980                   | 30   |      |      | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE       | 0                    | 14.813.086         | 14.813.086           | 14.813.086           | 0                    | 14.813.086           | 0                    |
| 980                   | 30   | 11   | 3    | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE       | 0                    | 14.813.086         | 14.813.086           | 14.813.086           | 0                    | 14.813.086           | 0                    |
| <b>TOTAL GENERAL:</b> |      |      |      |   | <b>2.000.000.000</b> | <b>969.571.614</b> | <b>2.969.571.614</b> | <b>1.079.053.486</b> | <b>1.890.518.128</b> | <b>1.079.053.486</b> | <b>0</b>             |

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 01/01/2024 AL 30/04/2024**

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                                  | 700.000.000          | 322.975.216        | 1.022.975.216        | 117.379.756        | 905.595.460          | 117.379.756        | 0                    |
| 520                   | 30   |      |      | CONSTRUCCIONES                                    | 700.000.000          | 322.975.216        | 1.022.975.216        | 117.379.756        | 905.595.460          | 117.379.756        | 0                    |
| 522                   | 30   | 3    | 3    | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL      | 700.000.000          | 322.975.216        | 1.022.975.216        | 117.379.756        | 905.595.460          | 117.379.756        | 0                    |
| 800                   | 30   |      |      | TRANSFERENCIAS                                    | 300.000.000          | -88.844.030        | 211.155.970          | 0                  | 211.155.970          | 0                  | 0                    |
| 840                   | 30   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO       | 300.000.000          | -88.844.030        | 211.155.970          | 0                  | 211.155.970          | 0                  | 0                    |
| 848                   | 30   | 3    | 3    | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR          | 300.000.000          | -88.844.030        | 211.155.970          | 0                  | 211.155.970          | 0                  | 0                    |
| 900                   | 30   |      |      | OTROS GASTOS                                      | 0                    | 112.921.000        | 112.921.000          | 84.529.000         | 28.392.000           | 84.529.000         | 0                    |
| 960                   | 30   |      |      | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0                    | 112.921.000        | 112.921.000          | 84.529.000         | 28.392.000           | 84.529.000         | 0                    |
| 960                   | 30   | 3    | 3    | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0                    | 112.921.000        | 112.921.000          | 84.529.000         | 28.392.000           | 84.529.000         | 0                    |
| <b>TOTAL GENERAL:</b> |      |      |      |   | <b>1.000.000.000</b> | <b>347.052.186</b> | <b>1.347.052.186</b> | <b>201.908.756</b> | <b>1.145.143.430</b> | <b>201.908.756</b> | <b>0</b>             |

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL