

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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
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	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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
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	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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
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	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	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:	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 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	Cuatrimestre:	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. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES. - 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. - 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			
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 %			
Totales de:				2.969.571.614	0	2.969.571.614	1.079.053.486	0	0	1.079.053.486	36 %			

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
TOTAL GENERAL:						2.000.000.000	969.571.614	2.969.571.614	1.095.800.504	1.095.800.504	37

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
TOTAL GENERAL:						1.000.000.000	347.052.186	1.347.052.186	611.888.404	611.888.404	45

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
TOTAL GENERAL:					2.000.000.000	969.571.614	2.969.571.614	1.079.053.486	1.890.518.128	1.079.053.486	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE
DEL 01/01/2024 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
TOTAL GENERAL:					1.000.000.000	347.052.186	1.347.052.186	201.908.756	1.145.143.430	201.908.756	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL