

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	285 / 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 GONZALEZ DE SANTACRUZ. LA DIF. % ES QUE EL ALMUERZO F/ DADO AL TOTAL DE ALUMNOS S/ METAS Y EL % DE EJEC. FINAN. CORR. AL PAGO P/ DEL			285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	285	33 %
Observación:	CONTRATO DE UN CUATRIMESTRE. SE ADJUNTA LA AUTORIZACION DEL MEC.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	211.155.970	0	211.155.970	0	0	18.998.836	18.998.836	9 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	2 / 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	1,00	1,00	2	100 %
Observación:	LA DIFERENCIA ENTRE LA EJEC. PRODUCTIVA Y FINANCIERA RADICA EN QUE FUE PAGO CON FF. 003 HASTA EL MONTO DISPONIBLE DE OBRA DE EJECUCION.										
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	34.222.831	166.889.277	201.112.108	73 %	
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	6.177.882	0	123.557.638	99 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	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	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	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	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	40.400.713	185.888.113	428.197.582	32 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimstre:	ANUAL	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 / 6634 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	-8.366,00	6.634,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	DISMINUCION DE LA META Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER OTRO CON MAYOR REQUERIMIENTO DE EJECUCION.										
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	-450.000.000	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30033 - CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR ADQUIRIDO	Unidad de Medida:	CAMION COMPACTADORES	Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 3 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	1,00	3,00	2,00	0,00	1,00	3	100 %
Observación:	SE AMPLIA LA META Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES.										
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	22.606.559	499.963.702	321.857.143	155.500.000	22.606.559	499.963.702	100 %	
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA	Unidad de Medida:	EQUIPOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	16 / 16 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:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (COMPUTADORAS E IMPRESORAS)			10,00	6,00	16,00	0,00	14,00	2,00	16	100 %
Observación:	AMPLIACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y PRODUCTIVA POR AUMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN ORDENANZA J.M.										
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	80.050.000	100.050.000	0	100.050.000	0	100.050.000	100 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	36 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	OP, CDP, RESOLUCION, CONTRATO, FACTURA Y RECIBO, PEDIDO INTERNO, NOTA DE REMISION, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	713 AMORTIZAC. DE INTERES DEL PRESTAMO C/ EL BCO. CONTINENTAL P/ ADQ. DE UNA PROPIEDAD C/ VIVIENDA PARA CASA DE LA CULTURA 733 AMORTIZAC DEL CAPITAL DEL PRESTAMO C/ EL BCO CONTINENTAL 980-PAGO P/CANC			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	DE MEJORAMIENTO LA PLAZA MUNIC. PLAZA DE HEROES S/ LA CALLE LUIS A. DEL PARANA.733: SE DISMINUYE ASIGN. PRESUP. P/ FORTALECER OTROS PRODUCTOS CON MAYOR REQUERIMIENTO.980AUMENTA LA ASIGN. PRESUP. P/ POSIBILITAR LA CANC. DE DEUDA C/ COMUNIDAD ORGANIZAD			100,00	0,00	100,00	36,00	0,00	0,00	36	36 %
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
733	30	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO		344.142.857	-224.456.646	119.686.211	119.686.211	0	0	119.686.211	100 %
713	30	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO		33.000.000	-18.025.220	14.974.780	14.974.780	0	0	14.974.780	100 %
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		14.813.086	28.000.000	42.813.086	14.813.086	0	28.000.000	42.813.086	100 %
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	17000 / 41500 LITROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	OP, CDP, RESOLUCION, CONTRATO, FACTURA Y RECIBO, PEDIDO INTERNO, NOTA DE REMISION, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	PROVISION DE GASOIL PARA USO EN VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	361:SE AUMENTA LA META Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA DAR MAS ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD.			23.200,00	18.300,00	41.500,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000	100 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 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
362	30	LUBRICANTES		41.000.000	0	41.000.000	0	0	40.197.326	40.197.326	98 %
361	30	COMBUSTIBLES		231.873.784	183.300.387	415.174.171	100.718.406	144.067.193	170.365.767	415.151.366	100 %
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES						
Indicador:	30 / 30 MUEBLES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	OP, CDP, RESOLUCION, CONTRATO, FACTURA Y RECIBO, PEDIDO INTERNO, NOTA DE REMISION, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE ESCRITORIOS, GABINETES, SILLAS, MESAS, LIBREROS Y BANCOS.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:				30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30	100 %
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

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		245.220.000	0	245.220.000	245.220.000	0	0	245.220.000	100 %			
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	100 / 100 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	OP, CDP, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, ACTA DE			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA PLAZA SAN LORENZO, Y REFACCION DE SANITARIO PLAZA DE LOS HEROES.			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100	100 %			
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		419.019.912	0	419.019.912	0	0	419.019.912	419.019.912	100 %			
Producto Final:	30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	PROGRAMAS INFORMATICOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 1 PROGRAMAS INFORMATICOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	OP, CDP, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, PEDIDO INTERNO, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE RECEPCION FINAL			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE ADQUIRIDO PARA LA INSTITUCION.			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %			
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA EDUCACION. SISTEMAS DE CATASTRO, PRESUPUESTO, GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
579	30	ACTIVOS INTANGIBLES		79.000.000	0	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	100 %			
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	6 / 6 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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS: CONSTRUC. DE CAMINEROS ZONA CENTRICA DE LA CIUDAD, CONSTRUCCION DE MURALLA.			4,00	2,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6	100 %			
Observación:	AMPLIACION DE LA META Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD.													
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	120.800.000	140.800.000	0	0	140.800.000	140.800.000	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES			Ejecución Productiva						
Indicador:	23 / 24 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	12,00	24,00	0,00	11,00	12,00	23	96 %			
Observación:	AMPLIACION DE LA META Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES.													
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	251.705.727	401.705.727	0	200.153.332	201.552.395	401.705.727	100 %			
Producto Final:	30127 - RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	KILOMETROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 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	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %		
Observación:	SE DISMINUYE LA META Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER OTROS PRODUCTOS CON REQUERIMIENTO.													
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	-449.437.291	0	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	13 / 15 JORNALEROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º 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	-5,00	15,00	4,00	2,00	7,00	13	87 %			
Observación:	DISMINUCION DE LA META Y ASIGN. PRESUP. PARA FORTALECER OTRO CON MAYOR REQUERIMIENTO DE EJECUCION.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
144	30	JORNALES		287.540.539	-70.000.000	217.540.539	52.010.000	41.820.000	90.700.000	184.530.000	85 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	9 / 9 SERVICIOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º 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	-3,00	9,00	7,00	0,00	2,00	9	100 %
Observación:	SE DISMINUYE LA META Y ASIGN. PRESUP. PARA FORTALECER OTRO CON MAYOR REQUERIMIENTO DE EJECUCION.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		41.500.000	-8.350.000	33.150.000	25.000.000	0	6.600.000	31.600.000	95 %			
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º 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:	SE AUMENTA LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENCION DE SOLICITUD DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
874	30	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.000.000	163.200.000	263.200.000	100.000.000	88.200.000	75.000.000	263.200.000	100 %			
Producto Final:	30154 - VOLQUETES ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	VOLQUETES			Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 2 VOLQUETES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	OP, CDP, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, PEDIDO INTERNO, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE RECEPCION FINAL, NOTA DE REMISION						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE CAMION VOLQUETE Y CAMION COMPACTADOR.						2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2	100 %
Observación:	DISMINUCION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA FORTALECER OTRO MAYOR REQUERIMIENTO DE EJECUCION.													
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
531	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN		600.000.000	-192.072.354	407.927.646	0	300.000.000	107.000.000	407.000.000	100 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30165 - VERTEDEROS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	100 / 100 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	OP, CDP, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, ACTA DE			Inicial	Modificaciones	Vigente								
Descripción:	CONSTRUCCION TINGLADO Y CERCADO PERIMETRAL DEL VERTEDERO MUNICIPAL.			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100	100 %			
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	167.197.816	0	167.197.816	0	0	167.197.815	167.197.815	100 %				
Producto Final:	30184 - CERCADO A PREDIOS MUNICIPALES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	360 / 360 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 EL PREDIO MUNICIPAL DE ITAGUAZU.			400,00	-40,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360	100 %			
Observación:	DISMINUCION DE LA META Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA POSIBILITAR EL FORTALECIMIENTO DE OTRO CON MAYOR REQUERIMIENTO DE EJECUCION.													
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	94.686.914	-9.913.054	84.773.860	84.773.860	0	0	84.773.860	100 %				
Producto Final:	30207 - ARTICULOS DE LIMPIEZA ADQUIRIDOS - LEY 6528/2020,			Unidad de Medida:	UNIDAD			Ejecución Productiva						
Indicador:	12 / 12 UNIDAD						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	OP, CDP, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, PEDIDO INTERNO, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE RECEPCION			Inicial	Modificaciones	Vigente								
Descripción:	PROVISION DE RASTRILLETAS, ESCOBAS, PALO DE PISO, DETERGENTE, DESODORANTE DE AMBIENTE.			12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12	100 %			
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ARTICULOS DE LIMPIEZA ADQUIRIDOS - LEY 6528/2020, PARA EL EF 2020, UNICAMENTE PARA EL EJERCICIO 2020													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
341	30	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	21.000.000	0	21.000.000	0	0	20.865.000	20.865.000	99 %				
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		4.286.789.342	-572.591.892	3.714.197.450	1.079.053.486	1.029.790.525	1.568.904.774	3.677.748.785	99 %				

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	COMPENSACIÓN POR CESIÓN DE ENERGÍA-LEY N° 7264/2024									
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 3 AULAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	OP, CDP, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, ACTA DE	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	REPARACION DE AULAS EN LAS SIGTES. INSTITUCIONES: EB N° 794 SILVIO PETTIROSSI, EB N° 7054 LUIS A. DEL PARANA, COL. NAC. FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA.	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3	100 %	
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	592.535.095	0	592.535.095	0	0	592.309.846	592.309.846	100 %
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 BAÑOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	OP, CDP, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, ACTA DE	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESC. BAS. N° 272 PROF. DELFIN CHAMORRO.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	150.000.000	0	150.000.000	0	0	150.000.000	150.000.000	100 %
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 BAÑOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	OP, CDP, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, ACTA DE	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	REPARACION DE BAÑOS EN EL COLEGIO NACIONAL ALEJO GARCIA, ESC. BAS. N° 7289 SAGRADO CORAZON DE JESUS, ESC. BAS. SILVIO PETTIROSSI	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	SE DISMINUYE LA META Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PODER ATENDER OTROS PRODUCTOS CON MAYOR REQUERIMIENTO DE EJECUCION.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	179.774.567	-179.774.567	0	0	0	0	0	0 %

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	ALTOS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 COCINAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	OP, CDP, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION, ACTA DE INICIO, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, ACTA DE			Inicial	Modificaciones	Vigente								
Descripción:	CONSTRUCCION DE COCINAS COMEDOR EN LAS SIGTES INST. EDUCAT.: COL. NAC. LUIS ALBERTO DEL PARANA, COL. NAC. MCAL. LOPEZ, COL. NAC. FRAY LUIS DE BOLAÑOS.			3,00	-3,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SE DISMINUYE LA META Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PODER ATENDER OTROS PRODUCTOS CON MAYOR REQUERIMIENTO DE EJECUCION.													
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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		340.000.000	-340.000.000	0	0	0	0	0	0 %			
Totales de:				1.262.309.662	-519.774.567	742.535.095	0	0	742.309.846	742.309.846	100 %			

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

NIVEL: 30 ENTIDAD: 28 - MUNICIPALIDAD DE ALTOS

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	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	3	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	3	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	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	347.052.186	347.052.186	347.052.186	347.052.186	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 FONACIDE
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	324.669.746	698.305.470	324.669.746	0
520	30			CONSTRUCCIONES	700.000.000	322.975.216	1.022.975.216	324.669.746	698.305.470	324.669.746	0
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	700.000.000	322.975.216	1.022.975.216	324.669.746	698.305.470	324.669.746	0
800	30			TRANSFERENCIAS	300.000.000	-88.844.030	211.155.970	18.998.836	192.157.134	18.998.836	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	-88.844.030	211.155.970	18.998.836	192.157.134	18.998.836	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	300.000.000	-88.844.030	211.155.970	18.998.836	192.157.134	18.998.836	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	428.197.582	918.854.604	428.197.582	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL