

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	BAHIA NEGRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 130 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA,CONTRATO,ACTA DE REMISION Y RECEPCION	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	130 ALUMNOS DE LA ESC.SIERRA LEON Y PUERTO ESPERANZA A RECIBIR EL SERVICIO DE ALMUERZO ESCOLAR DURANTE EL EJERCICIO 202	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	El Aumento en el presupuesto se debe al saldo inicial de caja									
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	565.485.685	0	565.485.685	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 2 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATO,FACTURA,ACTA DE RECEPCION Y CERTIFICADO	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	2 BLOQUES DE AULA A SER CONSTRUIDO EN LA ESCUELA DE LA PARCIALIDAD YSHIR Y EN TTE ROJAS SILVA	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	El Aumento en el presupuesto de debe al saldo inicial de caja									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.657.684.414	0	1.657.684.414	0	0	0	0	0 %
Totales de:	FONACIDE		2.223.170.099	0	2.223.170.099	0	0	0	0	0 %

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	BAHIA NEGRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	1376 / 1400 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO Y CERTIFICADO	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	1400 M2 DE EMPEDRADO CONSTRUIDO EN DEFENSORES DEL CHACO FRENTE A LA IGLESIA SANTA TERESITA	1.400,00	0,00	1.400,00	686,00	690,00	0,00	1.376	98 %	
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	170.000.000	0	170.000.000	84.636.364	85.363.636	0	170.000.000	100 %
Producto Final:	30032 - CAMINOS TERRAPLENADOS MANTENIDOS Y	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	560 / 800 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO Y CERTIFICADO	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN A SER CONSTRUIDO DENTRO DEL DISTRITO DE BAHIA NEGRA	1.400,00	-600,00	800,00	0,00	560,00	0,00	560	70 %	
Observación:	La disminución se debe a la necesidad de cubrir gasto por obras de importancia para el distrito.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	775.700.559	-183.155.000	592.545.559	0	409.080.000	0	409.080.000	69 %
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA	Unidad de Medida:	EQUIPOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 4 EQUIPOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ACTA DE REMISION Y RECEPCION	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	COMPUTADORAS A SER ADQUIRIDO PARA LA INSTITUCION	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	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 %

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

Ejercicio Fiscal:		2024		Cuatrimestre:		SEGUNDO CUATRIMESTRE		Departamento:		ALTO PARAGUAY		Municipalidad:		BAHIA NEGRA		Eje Estratégico:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:		30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE						Unidad de Medida:		PORCENTAJE		Ejecución Productiva								
Indicador:		100 / 100 PORCENTAJE						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
Medios De Verificación:		FACTURA,CONTRATO,ACTA DE REMISION Y RECEPCION						Inicial	Modificaciones	Vigente										
Descripción:		Deuda por construcción de Salón						100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100	100 %					
Observación:																				
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.																		
Código/Concepto		Presupuesto						Ejecución Financiera												
OG	FF	OG Concepto				Presupuesto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Vigente		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE				24.522.500		0		24.522.500		0	24.522.500	0	24.522.500	100 %				
Producto Final:		30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR						Unidad de Medida:		LITROS		Ejecución Productiva								
Indicador:		0 / 6500 LITROS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
Medios De Verificación:		FACTURA,CONTRATO,INFORME DE CARGA						Inicial	Modificaciones	Vigente										
Descripción:		6500 LITROS DE COMBUSTIBLE A SER ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2024						6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %					
Observación:																				
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																		
Código/Concepto		Presupuesto						Ejecución Financiera												
OG	FF	OG Concepto				Presupuesto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Vigente		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
361	30	COMBUSTIBLES				60.000.000		0		60.000.000		0	0	0	0	0 %				
Producto Final:		30111 - PROYECTOS ELABORADOS						Unidad de Medida:		PROYECTOS		Ejecución Productiva								
Indicador:		0 / 10 PROYECTOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
Medios De Verificación:		FACTURA,CONTRATO Y PROYECTO						Inicial	Modificaciones	Vigente										
Descripción:		PROYECTO DE INVERSION A SER REALIZADO EN EL AÑO 2024						10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %					
Observación:		la disminución se deba a la necesidad de cubrir otras necesidades																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		- PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT																		
Código/Concepto		Presupuesto						Ejecución Financiera												
OG	FF	OG Concepto				Presupuesto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Vigente		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
589	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS				55.000.000		-24.522.500		30.477.500		0	0	0	0	0 %				

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	BAHIA NEGRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30124 - RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	RODADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 RODADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA,CONTRATO,ACTA DE REMISION Y RECEPCION						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	RODADO ADQUIRIDO PARA USO DE LA INSTITUCION MUNICIPAL						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, AUTOMOTORES TERRESTRES, CAMIONES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, MICROBUSES, TRANSPORTE PARA ALUMNOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
537	30	EQUIPOS DE TRANSPORTE		250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 13 SERVICIOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA,CONTRATO E INFORME						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	HONORARIOS PROFESIONALES POR UOC A SER ABONADOS EL EN EJERCICIO 2024						13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		195.000.000	0	195.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30144 - TRACTORES ALQUILADOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	TRACTORES ALQUILADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 5 TRACTORES ALQUILADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA,CONTRATO,INFORME						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ALQUILER DE MAQUINARIA A SER ABONADOS EN EL 2024						5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ALQUILER DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMIÓN COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURAS, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORAS, RASTRAS, ROLOS, DISCOS DE ARADO, CORPIDORAS, BARRERAS, GENERADORES DE ENERGIA, MEZCLADORAS, RODADOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
252	30	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		62.675.140	0	62.675.140	0	0	0	0	0 %			

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

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	BAHIA NEGRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30179 - MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	100 / 148 METROS CÚBICOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, Certificación de Obras, Informes de avances, contrato y factura legal						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	148/148 de muro de contención en Pto .Esperanza						148,00	0,00	148,00	0,00	100,00	0,00	100	68 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN													
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		183.155.000	0	183.155.000	0	125.151.100	0	125.151.100	68 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			1.796.053.199	-207.677.500	1.588.375.699	84.636.364	644.117.236	0	728.753.600	46 %			
Organismo Financiador:	COMPENSACIÓN POR CESIÓN DE ENERGÍA-LEY N° 7264/2024													
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 2 AULAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, Certificación de Obras, Informes de avances, contrato y factura legal						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	2 Bloques de Aula a ser Construidas en Pto.Esperanza y Pto.Diana						2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		540.911.281	0	540.911.281	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	COMPENSACIÓN POR CESIÓN DE ENERGÍA-LEY N° 7264/2024			540.911.281	0	540.911.281	0	0	0	0	0 %			

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