

Ejercicio Fiscal:	2025	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	BAHIA NEGRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	30031 - CAMINOS TERRAPLENADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	98085 / 98085 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	certificado de obras actas contrato factura	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	98,085 m2 de terraplén realizado en distintas zonas ,ejemplo: puerto diana, puerto esperanza ,lagerenja, sierra león, pto 14 de mayo, pto pollo			98.000,00	85,00	98.085,00	21.000,00	30.000,00	47.085,00	98.085 100 %
Observación:	se ha realizado en el 1er c 21 000 m2 de terraplén y 30 000 m2 en el 2do c y en el 3er c 47,085 totalizando 98,085. Modificación en meta y presupuesto según reprogramación municipal mediante Resolución N°45/2025-									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.454.670.820	200.000.000	1.654.670.820	261.327.103	501.363.921	872.875.966	1.635.566.990	99 %
Producto Final:	30034 - CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR ALQUILADO	Unidad de Medida:	CAMION COMPACTADORES ALQUILADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	5 / 6 CAMION COMPACTADORES ALQUILADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	contrato,factura	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	6 servicios de alquiler de camiones compactadores y recolectores a ser contratados dentro del año 2025			12,00	-6,00	6,00	0,00	0,00	5,00	5 83 %
Observación:	la disminución en presupuesto y la diferencia entre ejecución productiva y financiera se debe a que el costo del servicio fue menor a lo presupuestado.									
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, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA, MEZCLADORAS, RODADOS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
252	30	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	239.917.705	-163.000.000	76.917.705	0	0	70.000.000	70.000.000	91 %
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 remision	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	4 equipos informáticos a ser adquiridos para la institución municipal			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:		2025		Cuatrimestre:		ANUAL		Departamento:		ALTO PARAGUAY		Municipalidad:		BAHIA NEGRA		Eje Estratégico:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:		30087 - MOTOCARGAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION DE						Unidad de Medida:		MOTOCARGAS										
Indicador:		0 / 2 MOTOCARGAS						Ejecución Productiva			Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:		contrato factura remision						Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %					
Descripción:		2 motocarga a ser adquiridos en el año 2025 para diversas funciones en la institucion						10,00	-8,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %					
Observación:		LA DISMUNICION EN META Y PRESUPUESTO SE DEBE A LA NECESIDAD DE UTILIZAR EL RECURSO FINANCIERO EN OBRA DE USO PUBLICO																		
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	250.000.000	-200.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0 %										
Producto Final:		30111 - PROYECTOS ELABORADOS						Unidad de Medida:		PROYECTOS										
Indicador:		0 / 30 PROYECTOS						Ejecución Productiva			Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:		proyecto, informe de trabajo, contrato, factura						Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %			
Descripción:		30 proyectos de inversión a ser elaborados en el año 2025, ejemplo: construcción de mercado municipal , construcción de plazas en distintos barrios, terraplén en distintas zonas de bahia negra						30,00	0,00	30,00	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	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual										
589	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	255.000.000	0	255.000.000	0	0	0	0	0 %										
Producto Final:		30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE						Unidad de Medida:		SERVICIOS										
Indicador:		14 / 26 SERVICIOS						Ejecución Productiva			Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Medios De Verificación:		contrato, factura, informe de trabajo						Inicial	Modificaciones	Vigente	26,00	0,00	6,00	6,00	8,00	14	54 %			
Descripción:		14 servicios prestados por asesoramiento en UOC pagados hasta la fecha.						26,00	0,00	26,00	0,00	6,00	6,00	8,00	14	54 %				
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	195.000.000	0	195.000.000	0	45.000.000	63.000.000	108.000.000	55 %										

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



Ejercicio Fiscal:	2025	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	BAHIA NEGRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30178 - SERVICIOS EXTERNOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 2 SERVICIOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contrato,factura,informe de trabajo realizado.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	2 servicio de limpieza realizado en las principales calles del distrito de Bahía Negra, tales como: Avenida JJ Sánchez, Zona Escuela Tte Rojas Silva, Zona Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús.						1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2	100 %
Observación:	EL AUMENTO EN METTA Y PRESUPUESTO SE DEBE A LA NECESIDAD DE REALIZAR LIMPIEZA EN COMUNIDAD INDIGENA TALES COMO 14 DE MAYO- PTO POLLO- PTO ESPERANZA													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REALIZACION DE ASEO URBANO, LIMPIEZA, FUMIGACION, RECOLECCION DE BASURA, INSTALACIONES VARIAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
245	30	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		103.000.000	120.000.000	223.000.000	0	103.000.000	120.000.000	223.000.000	100 %			
Totales de:				LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	2.517.588.525	-43.000.000	2.474.588.525	261.327.103	649.363.921	1.125.875.966	2.036.566.990	82 %		

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

Ejercicio Fiscal:	2025	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	BAHIA NEGRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	COMPENSACIÓN POR CESIÓN DE ENERGÍA-LEY N° 7264/2024									
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 2 BAÑOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	certificado, factura, actas	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	2 baños sexados reparados en la Escuela Básica N° 2.483 de la Parcialidad Yshir en Puerto Esperanza			2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2 100 %
Observación:										
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	146.980.000	0	146.980.000	146.980.000	0	0	146.980.000	100 %
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS	Unidad de Medida:	COCINAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 2 COCINAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	contrato, factura, certificado de obra	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	1 comedor a ser construido en Escuela Básica N° 5.825 Ramon Martino en Puerto Diana y 1 Comedor reparado en la Escuela N° 419 TTe 1° Rojas Silva en Barrio Centro			2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1 50 %
Observación:	la disminución en presupuesto se debe a que el costo del proyecto será ,menor a lo estimado									
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	816.571.151	-196.221.398	620.349.753	295.774.000	0	0	295.774.000	48 %
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:	contrato, factura, solicitud de pago	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	100% de deuda de capital de ejercicio anterior por construccion de aula inicial en escuela de la parcialidad Yshir			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100 100 %
Observación:	el monto pagado ha sido menor a lo presupuestado									
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	6.000.000	0	6.000.000	5.172.700	0	0	5.172.700	86 %

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

Ejercicio Fiscal:	2025	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	BAHIA NEGRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 POLIDEPORTIVOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	certificado de trabajo, contrato, factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	1 polideportivo construido en la Escuela Básica N° 5.825 Ramon Martino de Puerto Diana						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	el aumento en presupuesto se debe a ampliación del proyecto dentro de la misma estructura .													
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			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		982.686.784	196.221.398	1.178.908.182	368.457.849	738.533.316	69.112.693	1.176.103.858	100 %			
Totales de:				1.952.237.935	0	1.952.237.935	816.384.549	738.533.316	69.112.693	1.624.030.558	83 %			

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