



|   |  |  |                     |                      |                      |                 |                 |                  |  |                 |         |
|---|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2024   | Cuatrimestre:                                | PRIMER CUATRIMESTRE | Departamento:        | ALTO PARANÁ          | Municipalidad:  | CIUDAD DEL ESTE | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                 |         |
| Organismo Financiador:                      | FONACIDE   |  |                     |                      |                      |                 |                 |                  |  |                 |         |
| Producto Final:                             | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO   |  |                     | Unidad de Medida:    | ALUMNOS              |                 |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 3803 ALUMNOS   |  |                     | Ejecución Productiva |                      |                 |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Facturas,Contratos,Acta de recepcion, informes   |  |                     | Meta                 |                      |                 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | Almuerzo escolar a ser entregados en Esc.Yva Viju Miri Km 5 1/2 La Blanca, Esc. 5420 Inmaculada Concepción B° San Rafael, Esc. 670 Gral Bernardino Caballero B° Obrero, Esc 2983 Niños Martires de A                 |  |                     | Inicial              | Modificaciones       | Vigente         | 0,00            | 0,00             | 0,00                                   | 0               | 0 %     |
| Observación:                                | Se anexa la autorizacion del MEC nota DGBE N° 56/2023  |  |                     |                      |                      |                 |                 |                  |  |                 |         |
| 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     | 4.480.772.666       | 0                    | 4.480.772.666        | 0               | 0               | 0                | 0                                      | 0 %             |         |
| Producto Final:                             | 30005 - ARMARIOS Y ENSERES ADQUIRIDOS PARA AULAS   |  |                     | Unidad de Medida:    | ARMARIOS             |                 |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 498 / 2304 ARMARIOS  |  |                     | Ejecución Productiva |                      |                 |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Facturas,Contratos,Acta de recepcion, informes   |  |                     | Meta                 |                      |                 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | Se prevé adquisición de armarios p/aulas en las sgtes. Inst. Col. Nac. Villa Elvira, Col. Nac Niños Martires de Acosta Nu, Esc. Bas. N°5420 Inmaculada Concepción, ESC. BAS.5429. JULIO.CESAR RIO                    |  |                     | Inicial              | Modificaciones       | Vigente         | 498,00          | 0,00             | 0,00                                   | 498             | 22 %    |
| Observación:                                |  |  |                     |                      |                      |                 |                 |                  |  |                 |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | ADQUISICIÓN DE ARMARIOS, ESCRITORIOS, MESAS, SILLAS  |  |                     |                      |                      |                 |                 |                  |  |                 |         |
| 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           | 1.612.992.000       | 0                    | 1.612.992.000        | 349.289.276     | 0               | 0                | 349.289.276                            | 22 %            |         |
| Producto Final:                             | 30011 - AULAS ENTREGADAS   |  |                     | Unidad de Medida:    | AULAS                |                 |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 14 / 29 AULAS  |  |                     | Ejecución Productiva |                      |                 |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Facturas,Contratos,Acta de recepcion, informes   |  |                     | Meta                 |                      |                 | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | CONST DE AULAS EN LAS ESC.COL. NAC. NVO HORIZONTE,COLEGIO JUANA M. DE LARA KM 8 MONDAY,COL. NAC. 8 DE DICIEMBRE-   |  |                     | Inicial              | Modificaciones       | Vigente         | 14,00           | 0,00             | 0,00                                   | 14              | 48 %    |
| 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 | 2.667.728.982       | 0                    | 2.667.728.982        | 1.304.041.294   | 0               | 0                | 1.304.041.294                          | 49 %            |         |

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



| Ejercicio Fiscal:                           | 2024   | Cuatrimestre:                                     | PRIMER CUATRIMESTRE | Departamento:        | ALTO PARANÁ         | Municipalidad:       | CIUDAD DEL ESTE | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                 |         |
|---|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Producto Final:                             | 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS   |   |                     | Unidad de Medida:    | AULAS               |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 12 / 43 AULAS  |   |                     | Ejecución Productiva |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Facturas, Contratos, Acta de recepción, informes   |   |                     | Meta                 |                     |                      | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | REPARACION DE AULAS EN LAS ESC. BAS. N° 823 SOLDADO PARAGUAYO, ESC BAS N° 5415 FORJADORES DE LA PATRIA, ESC. BASICA N° 5429 JULIO CESAR  |   |                     | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 12,00           | 0,00             | 0,00                                   | 12              | 28 %    |
| Observación:                                |  |   |                     |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS  |   |                     |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| 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      | 8.411.035.270       | 0                    | 8.411.035.270       | 2.432.460.714        | 0               | 0                | 2.432.460.714                          | 29 %            |         |
| Producto Final:                             | 30015 - BAÑOS ENTREGADOS   |   |                     | Unidad de Medida:    | BAÑOS               |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 1 / 7 BAÑOS  |   |                     | Ejecución Productiva |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Facturas, Contratos, Acta de recepción, informes   |   |                     | Meta                 |                     |                      | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | CONST DE SANITARIOS EN LAS SGTES INSTI. ESC BAS N° 975 SAN MIGUEL, ESC BAS N° 2972 SAGRADA FAMILIA, COL. NAC. NVO HORIZONTE  |   |                     | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 1,00            | 0,00             | 0,00                                   | 1               | 14 %    |
| 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      | 407.894.819         | 0                    | 407.894.819         | 79.826.581           | 0               | 0                | 79.826.581                             | 20 %            |         |
| Producto Final:                             | 30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE   |   |                     | Unidad de Medida:    | PORCENTAJE          |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 56 / 100 PORCENTAJE  |   |                     | Ejecución Productiva |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Facturas, Contratos, Acta de recepción, informes   |   |                     | Meta                 |                     |                      | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre  | 3º Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | EN EL OG 965 SE PREVE PAGO DE DEUDA PROVEEDORES P/ALMUERZO ESCOLAR/EN EL OG 985 PAGO DE DEUDAS A PROVEEDORES POR REPARACIÓN, CONSTRUCCIÓN EN LA Esc. B°5458 -Adela Sperati, Esc. B° 1017 Roberto I. Pet  |   |                     | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 56,00           | 0,00             | 0,00                                   | 56              | 56 %    |
| 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.<br>- AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.<br>- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR.<br>- AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES. |   |                     |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Código/Concepto                             |  |   | Presupuesto         |                      |                     | Ejecución Financiera |                 |                  |  |                 |         |
| OG  | FF   | OG Concepto                                       | Presupuesto Inicial | Modificaciones       | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre      | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre  | Acumulado Anual                        | % Anual         |         |
| 960   | 30   | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 27.126.112          | 0                    | 27.126.112          | 0                    | 0               | 0                | 0                                      | 0 %             |         |
| 980   | 30   | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 1.040.361.564       | 0                    | 1.040.361.564       | 602.070.724          | 0               | 0                | 602.070.724                            | 58 %            |         |

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



|   |   |  |                     |                     |                |                     |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |         |
|---|---|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2024  | Cuatrimestre:                                | PRIMER CUATRIMESTRE | Departamento:       | ALTO PARANÁ    | Municipalidad:      | CIUDAD DEL ESTE      | Eje Estratégico:     | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                 |                 |                 |                 |         |
| Producto Final:                             | 30105 - PIZARRAS ADQUIRIDAS PARA AULAS  |  |                     | Unidad de Medida:   | PIZZARRAS      |                     |                      | Ejecución Productiva |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Indicador:                                  | 44 / 250 PIZZARRAS  |  |                     |                     |                |                     | Meta                 |                      |  | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | Facturas, Contratos, Acta de recepción, informes  |  |                     |                     |                |                     | Inicial              | Modificaciones       | Vigente                                |                 |                 |                 |                 |         |
| Descripción:                                | ADQ DE PIZARRAS PARA DIVERSAS INST EDUCATIVAS: ESC. BAS. Nº1017 VIRGEN DE FATIMA , Esc. Bas. Nº5420 Inmaculada Concepcion ,ESC. BAS. 975 San Miguel M, ESC. BAS. Nº1016 PRESBITERO GUIJO CNEL -KM |  |                     |                     |                |                     | 250,00               | 0,00                 | 250,00                                 | 44,00           | 0,00            | 0,00            | 44              | 18 %    |
| Observación:                                |   |  |                     |                     |                |                     |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, ACCESORIOS, ARTICULOS DE ENSEÑANZA   |  |                     |                     |                |                     |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Código/Concepto                             |   |  |                     | Presupuesto         |                |                     | Ejecución Financiera |                      |  |                 |                 |                 |                 |         |
| OG  | FF  | OG Concepto                                  |                     | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre      | 3° Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual         |                 |                 |         |
| 534   | 30  | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES          |                     | 402.113.362         | 0              | 402.113.362         | 70.991.497           | 0                    | 0                                      | 70.991.497      | 18 %            |                 |                 |         |
| Producto Final:                             | 30130 - SALONES MULTIUSOS ENTREGADOS  |  |                     | Unidad de Medida:   | SALONES        |                     |                      | Ejecución Productiva |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 12 SALONES  |  |                     |                     |                |                     | Meta                 |                      |  | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | Facturas, Contratos, Acta de recepción, informes  |  |                     |                     |                |                     | Inicial              | Modificaciones       | Vigente                                |                 |                 |                 |                 |         |
| Descripción:                                | CONST DE SALON MULTIUSO EN EL COL. NAC. NVO HORIZONTE , COL. NAC. VILLA ELVIRA - ,  |  |                     |                     |                |                     | 12,00                | 0,00                 | 12,00                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0               | 0 %     |
| Observación:                                | EL PAGO CORRESPONDE PARA EL INICIO DE LAS OBRAS   |  |                     |                     |                |                     |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO  |  |                     |                     |                |                     |                      |                      |  |                 |                 |                 |                 |         |
| 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 |                     | 1.291.150.584       | 0              | 1.291.150.584       | 56.224.474           | 0                    | 0                                      | 56.224.474      | 4 %             |                 |                 |         |
| Totales de:                                 | FONACIDE  |  |                     | 20.341.175.359      | 0              | 20.341.175.359      | 4.894.904.560        | 0                    | 0                                      | 4.894.904.560   | 24 %            |                 |                 |         |

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

|   |  |  |                     |                      |                     |                      |                 |                  |  |         |      |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|---------|------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2024   | Cuatrimestre:                          | PRIMER CUATRIMESTRE | Departamento:        | ALTO PARANÁ         | Municipalidad:       | CIUDAD DEL ESTE | 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:                                  | 14112 / 58683 METROS LINEALES  | Meta                                   |                     |                      | 1° Cuatrimestre     | 2° Cuatrimestre      | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual  | % Anual                                |         |      |
| Medios De Verificación:                     | Facturas, Contratos, Acta de recepción, informes   |  |                     | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              |                 |                  |  |         |      |
| Descripción:                                | ADQ DE TONELADAS DE CEMENTO ASFALTICO P/CONST DE CAMINEROS EN CALLE 2000 JULIO CESAR RIQUELME ,GRAL ALCIBIANES BAÑEZ ,CNEL ALFREDO RAMOS,ABDON PALACIOS,CNEL JOSE SANCHEZ  |  |                     | 58.683,00            | 0,00                | 58.683,00            | 14.112,00       | 0,00             | 0,00                                   | 14.112  | 24 % |
| 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 |      |
| 420   | 30   | MINERALES                              | 11.800.000.000      | 0                    | 11.800.000.000      | 2.837.665.050        | 0               | 0                | 2.837.665.050                          | 24 %    |      |
| Producto Final:                             | 30026 - CAMINEROS REPARADOS  | Unidad de Medida:                      | METROS LINEALES     | Ejecución Productiva |                     |                      |                 |                  |  |         |      |
| Indicador:                                  | 0 / 42 METROS LINEALES   | Meta                                   |                     |                      | 1° Cuatrimestre     | 2° Cuatrimestre      | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual  | % Anual                                |         |      |
| Medios De Verificación:                     | Facturas, Contratos, Acta de recepción, informes   |  |                     | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              |                 |                  |  |         |      |
| Descripción:                                | REPARACIÓN DE CAMINEROS EN EL MICROCENTRO DE CDE   |  |                     | 42,00                | 0,00                | 42,00                | 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 | 199.478.613         | 0                    | 199.478.613         | 0                    | 0               | 0                | 0                                      | 0 %     |      |
| Producto Final:                             | 30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS   | Unidad de Medida:                      | METROS CUADRADOS    | Ejecución Productiva |                     |                      |                 |                  |  |         |      |
| Indicador:                                  | 11822 / 56087 METROS CUADRADOS   | Meta                                   |                     |                      | 1° Cuatrimestre     | 2° Cuatrimestre      | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual  | % Anual                                |         |      |
| Medios De Verificación:                     | Facturas, Contratos, Acta de recepción, informes   |  |                     | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              |                 |                  |  |         |      |
| Descripción:                                | CONST DE EMPEDRADOS EN LOS SGTs PUNTOS, AVDA SAN MARTIN,FRACC CHEROGA-KM7 CIUDAD N, FRACCIÓN DON BOSCO II.   |  |                     | 56.087,00            | 0,00                | 56.087,00            | 11.822,00       | 0,00             | 0,00                                   | 11.822  | 21 % |
| 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 | 4.490.512.301       | 0                    | 4.490.512.301       | 946.474.321          | 0               | 0                | 946.474.321                            | 21 %    |      |

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



| Ejercicio Fiscal:                                  | 2024   | Cuatrimestre:                                     | PRIMER CUATRIMESTRE | Departamento:               | ALTO PARANÁ         | Municipalidad:              | CIUDAD DEL ESTE | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                 |         |
|--|--|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| <b>Producto Final:</b>                             | 30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE   |   |                     | <b>Unidad de Medida:</b>    | PORCENTAJE          |                             |                 |                  |  |                 |         |
| <b>Indicador:</b>                                  | 27 / 100 PORCENTAJE  |   |                     | <b>Ejecución Productiva</b> |                     |                             |                 |                  |  |                 |         |
| <b>Medios De Verificación:</b>                     | Facturas, Contratos, Acta de recepción, informes   |   |                     | <b>Meta</b>                 |                     |                             | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre  | 3° Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| <b>Descripción:</b>                                | PAGO DE DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES: POR OBRAS PAV. TIPO EMPEDRADO, BACHEO, POZOS EN LOS DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD: Bº CIUDAD NUEVA KM 7 FRACCION YSAPY, Bº 23 DE OCTUBRE, KM 12/5 ACARAY FRACCION SA                     |   |                     | Inicial                     | Modificaciones      | Vigente                     | 27,00           | 0,00             | 0,00                                   | 27              | 27 %    |
| <b>Observación:</b>                                |  |   |                     |                             |                     |                             |                 |                  |  |                 |         |
| <b>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</b> | 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. |   |                     |                             |                     |                             |                 |                  |  |                 |         |
| <b>Código/Concepto</b>                             |  |   | <b>Presupuesto</b>  |                             |                     | <b>Ejecución Financiera</b> |                 |                  |  |                 |         |
| 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 | 1.030.908.525       | 0                           | 1.030.908.525       | 274.956.873                 | 0               | 0                | 274.956.873                            | 27 %            |         |
| <b>Producto Final:</b>                             | 30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE   |   |                     | <b>Unidad de Medida:</b>    | MUEBLES             |                             |                 |                  |  |                 |         |
| <b>Indicador:</b>                                  | 0 / 54 MUEBLES   |   |                     | <b>Ejecución Productiva</b> |                     |                             |                 |                  |  |                 |         |
| <b>Medios De Verificación:</b>                     | Facturas, Contratos, Acta de recepción, informes   |   |                     | <b>Meta</b>                 |                     |                             | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre  | 3° Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| <b>Descripción:</b>                                | SE PREVÉ LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LOS DISTINTOS SECTORES DE LA INSTITUCION MUNICIPAL   |   |                     | Inicial                     | Modificaciones      | Vigente                     | 0,00            | 0,00             | 0,00                                   | 0               | 0 %     |
| <b>Observación:</b>                                |  |   |                     |                             |                     |                             |                 |                  |  |                 |         |
| <b>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</b> | ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA  |   |                     |                             |                     |                             |                 |                  |  |                 |         |
| <b>Código/Concepto</b>                             |  |   | <b>Presupuesto</b>  |                             |                     | <b>Ejecución Financiera</b> |                 |                  |  |                 |         |
| OG   | FF   | OG Concepto                                       | Presupuesto Inicial | Modificaciones              | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre             | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre  | Acumulado Anual                        | % Anual         |         |
| 541  | 30   | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES                | 471.618.459         | 0                           | 471.618.459         | 0                           | 0               | 0                | 0                                      | 0 %             |         |
| <b>Producto Final:</b>                             | 30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS  |   |                     | <b>Unidad de Medida:</b>    | METROS CUADRADOS    |                             |                 |                  |  |                 |         |
| <b>Indicador:</b>                                  | 0 / 56331 METROS CUADRADOS   |   |                     | <b>Ejecución Productiva</b> |                     |                             |                 |                  |  |                 |         |
| <b>Medios De Verificación:</b>                     | Facturas, Contratos, Acta de recepción, informes   |   |                     | <b>Meta</b>                 |                     |                             | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre  | 3° Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| <b>Descripción:</b>                                | CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS EN DISTINTOS PTOS DE LA CIUDAD: BO. FATIMA, KM 7 CIUDAD NUEVA, PLAZA ESPOIRITU SANTO KM 9 ACARAY, Bº CHE LA REINA   |   |                     | Inicial                     | Modificaciones      | Vigente                     | 0,00            | 0,00             | 0,00                                   | 0               | 0 %     |
| <b>Observación:</b>                                |  |   |                     |                             |                     |                             |                 |                  |  |                 |         |
| <b>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</b> | CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION                             |   |                     |                             |                     |                             |                 |                  |  |                 |         |
| <b>Código/Concepto</b>                             |  |   | <b>Presupuesto</b>  |                             |                     | <b>Ejecución Financiera</b> |                 |                  |  |                 |         |
| 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            | 4.510.009.086       | 0                           | 4.510.009.086       | 0                           | 0               | 0                | 0                                      | 0 %             |         |

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

| Ejercicio Fiscal:                           | 2024  | Cuatrimestre:                              | PRIMER CUATRIMESTRE | Departamento:        | ALTO PARANÁ         | Municipalidad:       | CIUDAD DEL ESTE | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                 |         |
|---|---|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Producto Final:                             | 30124 - RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE  |  |                     | Unidad de Medida:    | RODADOS             |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 20 / 33 RODADOS   |  |                     | Ejecución Productiva |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Facturas,Contratos,Acta de recepcion, informes  |  |                     | Meta                 |                     |                      | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre  | 3° Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | SE PREVE LA COMPRA DE MINI BUSES, CAMIONES,MOTOCICLETAS,CAMIONETAS PARA USO INSTITUCIONAL   |  |                     | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 20,00           | 0,00             | 0,00                                   | 20              | 61 %    |
| Observación:                                | Los buses fueron adq en el Ejer. Fisc. 2023 contrato plurianual, el pago corresp a una cuota por tal motivo la diferencia %, La nueva flota prevista se encuentra en proceso de J.M. Se adjunta autorización para la compra de mini buses                 |  |                     |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| 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 | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre  | Acumulado Anual                        | % Anual         |         |
| 537   | 30  | EQUIPOS DE TRANSPORTE                      | 10.205.584.451      | 0                    | 10.205.584.451      | 1.300.000.000        | 0               | 0                | 1.300.000.000                          | 13 %            |         |
| Producto Final:                             | 30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS   |  |                     | Unidad de Medida:    | PORCENTAJE          |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 100 / 100 PORCENTAJE  |  |                     | Ejecución Productiva |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Facturas,Contratos,Acta de recepcion, informes  |  |                     | Meta                 |                     |                      | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre  | 3° Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | SE PREVE TRANSFERENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y POZOS ARTESIANOS A LAS SGT'S COM.SUB COM. PRO EMPEDRADO, KM.9 ACARAY, PORTAL 10,SUB.COM. PRO EMPEDRADO DEL KM.10 MONDAY FRACC. BRISAS DEL M.  |  |                     | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 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 | 1.612.919.826       | 0                    | 1.612.919.826       | 1.612.867.013        | 0               | 0                | 1.612.867.013                          | 100 %           |         |
| Producto Final:                             | 30171 - VIBROCOMPACTADORES AQUIRIDOS PARA LA  |  |                     | Unidad de Medida:    | VIBROCOMPACTADORES  |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 1 VIBROCOMPACTADORES  |  |                     | Ejecución Productiva |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| Medios De Verificación:                     | Facturas,Contratos,Acta de recepcion, informes  |  |                     | Meta                 |                     |                      | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre  | 3° Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción:                                | SE PREVÉ LA ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN COMPACTADOR  |  |                     | Inicial              | Modificaciones      | Vigente              | 0,00            | 0,00             | 0,00                                   | 0               | 0 %     |
| Observación:                                |   |  |                     |                      |                     |                      |                 |                  |  |                 |         |
| 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         |         |
| 531   | 30  | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN   | 624.322.867         | 0                    | 624.322.867         | 0                    | 0               | 0                | 0                                      | 0 %             |         |

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

|   |  |  |                     |   |                       |                     |                       |                      |  |                 |                      |                 |                 |         |
|---|--|--|---------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal:                           | 2024   | Cuatrimestre:                              | PRIMER CUATRIMESTRE | Departamento:                                     | ALTO PARANÁ           | Municipalidad:      | CIUDAD DEL ESTE       | Eje Estratégico:     | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) |                 |                      |                 |                 |         |
| Producto Final:                             | 30191 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN   |  |                     | Unidad de Medida:                                 | PORCENTAJE            |                     |                       | Ejecución Productiva |  |                 |                      |                 |                 |         |
| Indicador:                                  | 0 / 100 PORCENTAJE   |  |                     |   |                       |                     | Meta                  |                      |  | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre      | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación:                     | Facturas, Contratos, Acta de recepción, informes   |  |                     |   |                       |                     | Inicial               | Modificaciones       | Vigente                                |                 |                      |                 |                 |         |
| Descripción:                                | SE PREVÉ TRANSFERENCIAS A SUB.COMISIONES DE EDUCADORES DE LA CIUDAD.   |  |                     |   |                       |                     | 100,00                | 0,00                 | 100,00                                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0               | 0 %     |
| Observación:                                |  |  |                     |   |                       |                     |                       |                      |  |                 |                      |                 |                 |         |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS A COMISIONES PARA ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA SIN FINES DE LUCRO, CENTROS CULTURALES, DE ARTE, DE INVESTIGACIÓN |  |                     |   |                       |                     |                       |                      |  |                 |                      |                 |                 |         |
| Código/Concepto                             |  |  |                     | Presupuesto                                       |                       |                     | Ejecución Financiera  |                      |  |                 |                      |                 |                 |         |
| OG  | FF   | OG Concepto                                |                     | Presupuesto Inicial                               | Modificaciones        | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre       | 2° Cuatrimestre      | 3° Cuatrimestre                        | Acumulado Anual | % Anual              |                 |                 |         |
| 842   | 30   | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |                     | 2.938.091.905                                     | 0                     | 2.938.091.905       | 0                     | 0                    | 0                                      | 0               | 0 %                  |                 |                 |         |
| <b>Totales de:</b>                          |  |  |                     | <b>LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES</b> | <b>37.883.446.033</b> | <b>0</b>            | <b>37.883.446.033</b> | <b>6.971.963.257</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>6.971.963.257</b> | <b>18 %</b>     |                 |         |

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



# Municipalidad de Ciudad del Este

Paraguay

Av. Pioneros del Este y Alejo García esq. Av. Dr. Eusebio Ayala

Teléfonos: (061) 501 705/10 -



## RESOLUCIÓN N° 2955 /I.M.

**POR LA CUAL SE ADJUDICA POR ITEMS A LA EMPRESA CATHAY S.A.E. CON R.U.C. N° 80067095-7, EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 10/22 PARA LA ADQUISICIÓN DE BUSES URBANOS ELÉCTRICOS – PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 – 2023 – 2024 – 2025 – 2026 Y 2027 (ID N° 413.389).**

Ciudad del Este, 05 de diciembre del 2022.-

**VISTO:** El Memorandum N° 565/22 de fecha 06/12/2022 emitido por la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.), la Resolución N° 2001/I.M., "POR LA CUAL LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE CONVOCA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 10/22 PARA LA ADQUISICIÓN DE BUSES URBANOS ELÉCTRICOS - PLURIANUAL EJERCICIOS 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027 (ID 413.389), CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 2051/2003 Y NORMATIVAS CONCORDANTES", así como las Especificaciones Técnicas, el precio referencial, el pliego de bases y condiciones y la Pro-forma de Contrato aprobado por Resolución 469/2022 J.M., asimismo los Informes de la División Control Presupuestario y de la Auditoría Interna, el Dictamen Jurídico y los informes de la UOC-MCDE; y,

**CONSIDERANDO:** Que en la fecha fijada en la respectiva convocatoria se ha realizado el acto de recepción y apertura de los sobres de ofertas, conforme a las disposiciones legales vigentes en la materia, habiéndose presentado como oferentes las empresas "VOLPY S.A." y "CATHAY S.A.E." -

Que, analizadas las propuestas presentadas referentes a la capacidad técnica, los aspectos legales y planes de ejecución de trabajos así como del cotejo de la oferta comercial, la Comisión Evaluadora de Ofertas integrada a través de la Resolución N° 1836/I.M, eleva sus conclusiones a la Unidad Operativa de Contratación de la institución manifestando cuanto sigue ...///... **"recomienda disponer la adjudicación por ítems a la empresa CATHAY S.A.E. CON R.U.C. N° 80067095-7 para la ADQUISICION DE BUSES URBANOS ELECTRICOS – PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 – 2023 – 2024 – 2025 – 2026y 2027 (ID N° 413.389) en los ítems N° 01 por un monto de Gs. 58.016.161.620 (Guaraníes cincuenta y ocho mil, dieciséis millones ciento sesenta y un mil seiscientos veinte) y N° 02 por la suma de Gs. 5.447.455.122 (Guaraníes cinco mil cuatrocientos cuarenta siete millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento veintidós), totalizando así la suma total de Gs. (63.463.616.742 (guaraníes sesenta y tres mil, cuatrocientos sesenta y tres millones seiscientos dieciséis mil setecientos cuarenta y dos) ...///... recomendación a la que se adhieren las direcciones de Auditoría Interna y la Asesoría Jurídica conforme Dictamen.**

Que, por su parte, el Decreto N° 2992/2019, en su Art. 7 Inc. g, dispone como atribuciones de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), entre otros, "g) Elaborar los pliegos particulares para cada contratación en coordinación con las dependencias solicitantes, tramitar la difusión del llamado, invitaciones y publicación de los pliegos, responder a las aclaraciones y comunicar las adendas, recibir y custodiar las ofertas recibidas, llevar adelante el acto de apertura de ofertas, someterlas a consideración del Comité de Evaluación y elevar el informe de evaluación a la autoridad competente de la Convocante para la toma de decisión"; y, en este caso, refrenda y eleva el Dictamen de la Comisión de Evaluación y aconseja a la Intendencia Municipal disponer el pertinente Acto de Adjudicación;

Que el costo estimativo para la contratación supera los 10.000 jornales mínimos diarios por lo que la Unidad Operativa de Contratación había recomendado en su momento al Señor Intendente Municipal proceder al llamado para la realización de dichos servicios a través del procedimiento de Licitación Pública, según lo dispuesto en la Ley N° 2051/2003 (Art. 16 Inc. b y concordantes), y el Decreto N° 2992/2019.-

Que, asimismo, dentro del presupuesto municipal para el presente ejercicio fiscal se hallan previstos suficientes rubros para realizar dichas adjudicaciones, en el **Objeto de Gastos 530 30 001 "Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores"**, por lo que en ese sentido no existe ninguna objeción. Asimismo, queda a criterio de la empresa adjudicada la provisión de los productos, reservándose la Municipalidad el derecho de disponer el desembolso respectivo una vez que exista la aprobación por parte de la Junta Municipal y la habilitación del Código para el pago por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones;

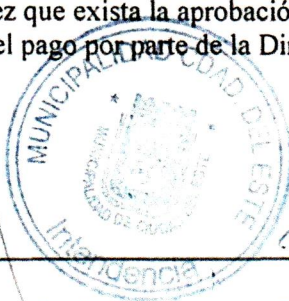
FRANCISCO RAIMUNDO ARRUA ALVAREZ  
Firmado digitalmente por FRANCISCO RAIMUNDO ARRUA ALVAREZ

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Abog. Francisco Arrua  
Secretario General

Abog. Antonio Rubén Velázquez  
Secretario General  
Municipalidad de Ciudad del Este



### Misión

Contribuir en el desarrollo económico, social, y cultural, mediante el uso óptimo de los recursos, como polo de desarrollo, en concertación con la sociedad y el medio ambiente.

### VISION

Ser una ciudad autónoma y vanguardista, líder en el desarrollo nacional e internacional, resguardando las raíces culturales y su identidad.





**CORRESPONDE A LA RESOLUCION N° 2955 /I.M.**

**POR TANTO**, en base al dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas, el pertinente Dictamen de la Asesoría Jurídica y de la Auditoría Interna Municipal:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE  
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES  
RESUELVE:**

- Art. 1°.- ADJUDICAR** ítems en la Licitación Pública Nacional N° 10/22 para la “ADQUISICION DE BUSES URBANOS ELECTRICOS – PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 – 2023 – 2024 – 2025 – 2026 y 2027 (ID N° 413.389)” a la empresa **“CATHAY S.A.E. CON R.U.C. N° 80067095-7**, en los **ítems N° 01** por un monto de Gs. 58.016.161.620 (Guaraníes cincuenta y ocho mil, dieciséis millones ciento sesenta y un mil seiscientos veinte) y **N° 02** por la suma de Gs. 5.447.455.122 (Guaraníes cinco mil cuatrocientos cuarenta siete millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento veintidós), totalizando así la suma total de Gs. (63.463.616.742 (Guaraníes sesenta y tres mil, cuatrocientos sesenta y tres millones seiscientos dieciséis mil setecientos cuarenta y dos), conforme a las disposiciones de la Ley N° 2051/03, su Decreto Reglamentario N° 2992/19 y normativas concordantes de la Ley N° 3966/10, conforme al siguiente detalle:
- Art. 2°.- SUSCRIBIR** el contrato pertinente con la empresa adjudicada, en el que se estipularan las bases y condiciones que regirán para las adquisiciones de referencia.-
- Art. 3°.- DESIGNAR** al Director de Área Urbana de la Institución, la tarea de recepción y fiscalización del producto adquirido, quien será responsable personal y solidario, civil y penalmente de los mismos a fin de precautar los intereses de la Municipalidad.-
- Art. 4°.- ESTABLECER** que la empresa adjudicada será la responsable, civil y penalmente, por cualquier daño que ocurra durante la provisión de los productos, por vicios o por daños de los mismos, sin perjuicio de las acciones legales que corresponden a la Institución Municipal.-
- Art. 5°.- ENCOMENDAR** a la Unidad Operativa de Contratación la coordinación de todos los procedimientos administrativos necesarios con relación a lo dispuesto en los artículos precedentes. Así mismo queda a criterio de la empresa adjudicada la provisión de los productos, reservándose la Municipalidad el derecho de disponer el desembolso respectivo una vez que exista la aprobación por parte de la Junta Municipal y la habilitación del Código para el pago por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones-
- Art. 6°.- COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Abog. ANTONIO RUBÉN VELAZQUEZ  
Secretario General



Abog. MIGUEL PRIETO VALLEJOS  
Intendente Municipal

FRANCISCO RAIMUNDO ARRUA ALVAREZ  
Firmado digitalmente por FRANCISCO RAIMUNDO ARRUA ALVAREZ

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**



Abog. Francisco Arrua  
Secretario General

**Misión**

Contribuir en el desarrollo económico, social, y cultural, mediante el uso óptimo de los recursos, como polo de desarrollo, en concertación con la sociedad y el medio ambiente.

**VISION**

Ser una ciudad autónoma y vanguardista, líder en el desarrollo nacional e internacional, resguardando las raíces culturales y su identidad.



# JUNTA MUNICIPAL CIUDAD DEL ESTE

PERIODO 2021 - 2025

Av. Pioneros del Este y Concejal Romero - Tel. 595 61 518440



## RESOLUCIÓN N° 875/2022 J.M.

**POR LA CUAL SE ADJUDICA POR ÍTEMS A LA EMPRESA CATHAY S.A.E, EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 10/2022 PARA LA ADQUISICIÓN DE BUSES URBANOS ELÉCTRICOS PLURIANUAL EJERCICIOS 2022-2023-2024-2025-2026 Y 2027 ( ID N° 413.389 ).-**

Ciudad del Este, 14 de diciembre de 2022.-

**VISTO:** El Mensaje N.º 699/I.M., por la cual la Administración Municipal remite la Resolución N°2955/I.M. POR LA CUAL SE ADJUDICA POR ÍTEMS A LA EMPRESA CATHAY S.A.E, CON RUC N° 80067095-7, EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 10/2022 PARA LA ADQUISICIÓN DE BUSES URBANOS ELÉCTRICOS PLURIANUAL EJERCICIOS 2022-2023-2024-2025-2026 Y 2027 ( ID N° 413.389 ), solicitando la aprobación de la adjudicación y de las adendas, las modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones realizadas en el presente proceso, conformes disposiciones establecidas en el Art. 216 de la ley N°3966/2010 Orgánica Municipal, y;

**CONSIDERANDO: Que,** el Art. 216 de la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal establece cuanto sigue: corresponde a la Junta Municipal aprobar la adjudicación de las licitaciones públicas y de las licitaciones por concurso de ofertas. Si no se expidiere en el plazo de veinte días computados desde la recepción de los antecedentes del caso, se considerará que ha habido una aprobación automática.

Que, el art. 217 de la Ley N° 3966/10, establece cuanto sigue: Aprobada la adjudicación, la Intendencia Municipal procederá a suscribir el contrato respectivo, previo otorgamiento por parte del interesado de la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato.-

Que, analizadas las documentaciones SUSTANCIALES como ser: formulario de ofertas y lista de precios, Garantía de mantenimiento de ofertas, fotocopia simple de la cedula de identidad, constancia de inscripción en el registro único de contribuyentes (RUC), fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica, fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta; y los documentos FORMALES presentadas con las ofertas por las Empresas al momento de la apertura de sobres, el Acta de Apertura de Ofertas, el Acta del comité de Evaluación y el dictamen favorable de Auditoría Interna, en la cual concluye que se cumple con lo establecido en la Ley de contrataciones Públicas y demás concordantes.-

Que, teniendo en cuenta la Resolución N° 469/2022 J.M. POR LA QUE SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRO-FORMA DE CONTRATO Y EL PRECIO REFERENCIAL Y SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA EFECTUAR EL LLAMADO POR LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 10/22 "ADQUISICIÓN DE BUSES URBANOS ELÉCTRICOS — PLURIANUAL EJERCICIOS 2022-2023-2024-2025-2026 Y 2027 (ID 413.389).-

El dictamen favorable de la Comisión Asesora Permanente de Legislación y de Hacienda y Presupuesto, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2022, **Según Acta N.º 67; por tanto:**

FRANCISCO RAIMUNDO ARRUA ALVAREZ  
Firmado digitalmente por FRANCISCO RAIMUNDO ARRUA ALVAREZ

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE  
REUNIDA EN CONCEJO  
RESUELVE**

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

**Art. 1º.- APROBAR,** LAS ADENDAS modificatorias realizadas en el proceso de LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 10/22 ADQUISICIÓN DE BUSES URBANOS ELÉCTRICOS — PLURIANUAL EJERCICIOS 2022-2023-2024-2025-2026 Y 2027 (ID 413.389).-

**Art. 2º.- APROBAR** la Adjudicación, conforme a la Resolución N9 2955/I.M. POR LA CUAL SE ADJUDICA POR ÍTEMS A LA EMPRESA "CATHAY S.A.E", EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N.º 10/2022 PARA LA ADQUISICIÓN DE BUSES URBANOS ELÉCTRICOS PLURIANUAL EJERCICIOS 2022-2023-2024-2025-2026 Y 2027 ( ID N° 413.389) en los ítems: N° 01, por un monto de Gs. 58.016.161.620 (Guaraníes cincuenta y ocho mil dieciséis millones ciento sesenta y un mil seiscientos veinte) Y N.º 02 por la suma de Gs.5.447.455.122 (Guaraníes cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento veintidós), totalizando así la suma total de Gs.63.463.616.742 (guaraníes sesenta y tres mil, cuatrocientos sesenta y tres millones seiscientos dieciséis mil setecientos cuarenta y dos) conforme a las disposiciones de la Ley No. 2051/03 De Contrataciones Públicas, su decreto Reglamentario No. 2992/19, y normativas concordantes de la Ley No. 3966/10 Orgánica Municipal.-

**Art. 3º.- COMUNICAR,** a quienes corresponda, y al cumplido archivar.-

**CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.**  
Secretario General J.M.



**ABG. PEDRO ACUÑA**  
Presidente J.M.

**MISIÓN:** Contribuir en el desarrollo económico, social, y cultural, mediante el uso óptimo de los recursos, como polo de desarrollo, en concertación con la sociedad y el medio ambiente.

**VISIÓN:** Ser una ciudad autónoma y vanguardista, líder en el desarrollo nacional e internacional, resguardando las raíces culturales y su identidad.



**Municipalidad de Ciudad del Este**

Paraguay

Av. Pioneros del Este y Alejo García esq. Av. Dr. Eusebio Ayala  
Teléfonos: (061) 501 705/10 – [www.ciudadeste.py](http://www.ciudadeste.py)

**CORRESPONDE A LA RESOLUCION N° 875/2022 J.M.**

Ciudad del Este, 14 de diciembre de 2022

TÉNGASE POR RESOLUCION, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.-

Abog. ANTONIO RUBÉN VELAZQUEZ  
Secretario General



Abog. MIGUEL PRIETO VALLEJOS  
Intendente Municipal

FRANCISCO RAIMUNDO ARRUA ALVAREZ  
Firmado digitalmente por FRANCISCO RAIMUNDO ARRUA ALVAREZ

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**



Abog. Francisco Arrua  
Secretario General

**Misión**

Contribuir en el desarrollo económico, social, y cultural, mediante el uso óptimo de los recursos, como polo de desarrollo, en concertación con la sociedad y el medio ambiente.

**VISION**

Ser una ciudad autónoma y vanguardista, líder en el desarrollo nacional e internacional, resguardando las raíces culturales y su identidad.

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

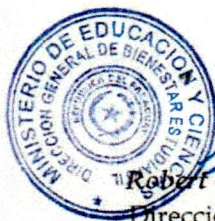
Asunción, 02 de octubre de 2023.

**Nota DGBE N° 56/2023**

Señor  
**Miguel Prieto**, Intendente  
 Municipalidad de Ciudad del Este  
 Departamento de Alto Paraná

Con agrado me dirijo a usted para comunicar que, en relación a la solicitud de la Municipalidad de Ciudad del Este, sobre el **"Proyecto de Almuerzo Escolar"** con Expediente Xilema N° 257.215 de fecha 15 de setiembre de 2023, se ha realizado el análisis técnico en los términos de las documentaciones presentadas, el marco normativo vigente que regula la implementación del Programa de Alimentación Escolar del Paraguay (PAEP), por lo que se remite el **Dictamen técnico de la Dirección de Alimentación Escolar N° 30/2023** en cuatro (04) fojas útiles.

Sin otro motivo, le presento mis atentos saludos.



*Robert Guayso Mendoza*  
**Robert Guayso Mendoza**, Director General  
 Dirección General de Bienestar Estudiantil

FRANCISCO RAIMUNDO ARRUA ALVAREZ  
 Firmado digitalmente por FRANCISCO RAIMUNDO ARRUA ALVAREZ

Ministerio de Educación y Ciencias

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**



**Abog. Francisco Arrua**  
**Secretario General**

**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Dirección General de Bienestar Estudiantil  
 Edificio Beckelman 1° Piso

[bienestar.estudiantil@mec.gov.py](mailto:bienestar.estudiantil@mec.gov.py)  
 Independencia Nacional c/ Humaitá  
 Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.


### 3. Conclusiones

El análisis técnico se realiza en concordancia a los documentos que forman parte del expediente foliados del 1(uno) al 31 (treinta y uno); teniendo en cuenta lo establecido en la Ley N°5210/14 de "Alimentación Escolar y Control Sanitario", su decreto reglamentario N°2366/14 y el Manual de Procedimientos para los servicios de alimentación escolar, en instituciones educativas de gestión oficial, privada y privada subvencionada, establecido por el Ministerio de Educación y Ciencias y aprobado por Resolución MEC N°965 del 16 de setiembre de 2022.

En ese sentido, considerando que lo solicitado cumple con los criterios de evaluación detallados en la Tabla 1 del punto 2 de este dictamen técnico, se autoriza el mismo (ver tabla 2) por única vez con una vigencia de 90 (noventa) días a partir de la fecha de emisión, a fin de realizar los procedimientos administrativos correspondientes.

| Instituciones Beneficiarias | Cantidad de Matriculados | Tiempo de Provisión |            |                 | Modalidad  |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-----------------|--|
|                             |                          | Año                 | Total Días | Días            |  |
| 12                          | 3.803                    | 2024                | 167        | Lunes a viernes | Alimentos ofrecidos por el servicio de plato servido |
|                             |                          | 2025                | 167        |                 |  |

Asimismo, se deslinda responsabilidad sobre la ejecución fuera del proyecto presentado, además de no poseer injerencia en cuestiones relativas al precio referencial, la fuente de financiamiento, los procesos de contratación, la modalidad de servicio seleccionada por la contratante y los datos omitidos en el Proyecto, el cual es exclusiva responsabilidad del encargado de la elaboración del mismo; se circunscribe el análisis a las especificaciones técnicas de carácter nutricional, a fin de garantizar el cumplimiento de los criterios de selección de los beneficiarios y a lo establecido en las normativas legales vigentes.

Elaborado por: Cassandra Becker 

Revisado por: Claudia Benítez 

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Departamento de Gestión de Programas de Alimentación Escolar  
 Dirección de Alimentación Escolar  
 Independencia Nacional 874 e/ Piribebuy y Humaitá  
 Edificio Beckelman, 6to. Piso Telef : (595)21 454 220

[www.mec.gov.py](http://www.mec.gov.py)  
 @MECpy  MEC Digital 



3/4

FRANCISCO  
 RAIMUNDO  
 ARRUA  
 ALVAREZ

Firmado digitalmente por  
 FRANCISCO  
 RAIMUNDO ARRUA  
 ALVAREZ

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL




Abog. Francisco Arrua  
 Secretario General

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Se exhorta agotar los medios y las gestiones administrativas necesarias; a fin de brindar la alimentación escolar todos los días del calendario escolar, para dar cumplimiento al objetivo de esta política pública.

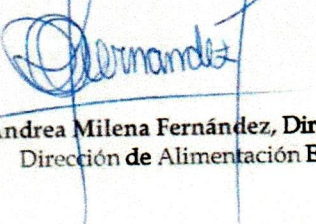
En caso de detectar variaciones en el cumplimiento de este, se remitirá al órgano de control correspondiente.


Es mi dictamen. 


Lic. Nut. Cassandra Becker  
Registro Profesional N°: 1.473  
Fecha: jueves, 28 de setiembre de 2023

En cumplimiento de los procedimientos correspondientes, se remite el presente dictamen técnico a la Dirección General de Bienestar Estudiantil, para la comunicación a la parte interesada.



  
Lic. Andrea Milena Fernández, Directora  
Dirección de Alimentación Escolar

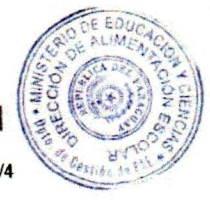
Elaborado por: Cassandra Becker 

Revisado por: Claudia Benítez 

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Departamento de Gestión de Programas de Alimentación Escolar  
Dirección de Alimentación Escolar  
Independencia Nacional 574 e/ Piribebuy y Humaitá  
Edificio Beckelman, 6to. Piso Telef. : (595)21 454 22C

[www.mec.gov.py](http://www.mec.gov.py)  
@MECpy MEC Digital 



FRANCISCO Firmado digitalmente por  
RAIMUNDO FRANCISCO  
ARRUA RAIMUNDO  
ALVAREZ ARRUA ALVAREZ

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Abog. Francisco Arrua  
Secretario General



## Municipalidad de Ciudad del Este

Alto Paraná - Paraguay  
 Dirección: Avda. Pioneros del Este y Alejo García – Teléfono +595 61 501 705/10  
 Email: [intendencia@mcde.gov.py](mailto:intendencia@mcde.gov.py)



Ciudad del Este, 09 de julio del 2024

### NOTA N° 220/I.M.

Señora

**ECON. MARIA MERCEDES MARTINEZ**, *Directora General*  
 Dirección General de Departamentos y Municipios  
 Ministerio de Economía y Finanzas

E. S. D.

En representación de la Municipalidad de Ciudad del Este nos dirigimos a usted y por su intermedio a donde corresponda con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 7028/2023 Art.º 214 y su Decreto Reglamentario N° 1092/2024, Art. N° 438, a fin de remitir el **Formulario B-01-08** con **EL INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES** correspondiente al **Primer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2024**.

Como norma invariable de esta Administración Municipal, nos ponemos a disposición para proveer otras informaciones que se requieran.

Sin otro particular le saludamos atentamente.

Secretario General



Intendente Municipal

#### MISIÓN

Contribuir en el desarrollo económico, social, y cultural, mediante el uso óptimo de los recursos, como polo de desarrollo, en concertación con la sociedad y el medio ambiente.

#### VISIÓN

Ser una ciudad autónoma y vanguardista, líder en el desarrollo nacional e internacional, resguardando las raíces culturales y su identidad.

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

NIVEL: 30 ENTIDAD: 151 - MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

| GRUPO                 | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | O.F. | DESCRIPCION   | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICADO           | PRESUPUESTO VIGENTE   | DEVENGADO            | RECAUDADO            | % EJECUCION |
|-----------------------|------------|--------|---------|------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 100                   |            |        |         |      |      | INGRESOS CORRIENTES                                     | 4.480.772.666         | 0                    | 4.480.772.666         | 0                    | 0                    | 0           |
|                       | 150        |        |         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               | 4.480.772.666         | 0                    | 4.480.772.666         | 0                    | 0                    | 0           |
|                       |            | 153    | 70      | 30   | 3    | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 4.480.772.666         | 0                    | 4.480.772.666         | 0                    | 0                    | 0           |
| 200                   |            |        |         |      |      | INGRESOS DE CAPITAL                                     | 10.455.136.219        | 0                    | 10.455.136.219        | 0                    | 0                    | 0           |
|                       | 220        |        |         |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                               | 10.455.136.219        | 0                    | 10.455.136.219        | 0                    | 0                    | 0           |
|                       |            | 223    | 70      | 30   | 3    | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES              | 10.455.136.219        | 0                    | 10.455.136.219        | 0                    | 0                    | 0           |
| 300                   |            |        |         |      |      | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO                              | 0                     | 5.405.266.474        | 5.405.266.474         | 5.405.266.474        | 5.405.266.474        | 100         |
|                       | 340        |        |         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                   | 0                     | 5.405.266.474        | 5.405.266.474         | 5.405.266.474        | 5.405.266.474        | 100         |
|                       |            | 343    | 21      | 30   | 3    | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES          | 0                     | 5.405.266.474        | 5.405.266.474         | 5.405.266.474        | 5.405.266.474        | 100         |
| <b>TOTAL GENERAL:</b> |            |        |         |      |      |   | <b>14.935.908.885</b> | <b>5.405.266.474</b> | <b>20.341.175.359</b> | <b>5.405.266.474</b> | <b>5.405.266.474</b> | <b>27</b>   |

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE

DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

NIVEL: 30 ENTIDAD: 151 - MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

| 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  | 10.455.136.219      | 4.337.778.798 | 14.792.915.017      | 4.292.833.836 | 10.500.081.181      | 4.292.833.836 | 0                    |
| 520                   | 30   |      |      | CONSTRUCCIONES  | 10.455.136.219      | 2.322.673.436 | 12.777.809.655      | 3.872.553.063 | 8.905.256.592       | 3.872.553.063 | 0                    |
| 522                   | 30   | 3    | 10   | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL            | 10.455.136.219      | 2.322.673.436 | 12.777.809.655      | 3.872.553.063 | 8.905.256.592       | 3.872.553.063 | 0                    |
| 530                   | 30   |      |      | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | 0                   | 402.113.362   | 402.113.362         | 70.991.497    | 331.121.865         | 70.991.497    | 0                    |
| 534                   | 30   | 3    | 10   | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES                     | 0                   | 402.113.362   | 402.113.362         | 70.991.497    | 331.121.865         | 70.991.497    | 0                    |
| 540                   | 30   |      |      | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION       | 0                   | 1.612.992.000 | 1.612.992.000       | 349.289.276   | 1.263.702.724       | 349.289.276   | 0                    |
| 541                   | 30   | 3    | 10   | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES                      | 0                   | 1.612.992.000 | 1.612.992.000       | 349.289.276   | 1.263.702.724       | 349.289.276   | 0                    |
| 800                   | 30   |      |      | TRANSFERENCIAS  | 4.480.772.666       | 0             | 4.480.772.666       | 0             | 4.480.772.666       | 0             | 0                    |
| 840                   | 30   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO             | 4.480.772.666       | 0             | 4.480.772.666       | 0             | 4.480.772.666       | 0             | 0                    |
| 848                   | 30   | 3    | 10   | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR                | 4.480.772.666       | 0             | 4.480.772.666       | 0             | 4.480.772.666       | 0             | 0                    |
| 900                   | 30   |      |      | OTROS GASTOS  | 0                   | 1.067.487.676 | 1.067.487.676       | 602.070.724   | 465.416.952         | 602.070.724   | 0                    |
| 960                   | 30   |      |      | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE       | 0                   | 27.126.112    | 27.126.112          | 0             | 27.126.112          | 0             | 0                    |
| 960                   | 30   | 3    | 10   | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE       | 0                   | 27.126.112    | 27.126.112          | 0             | 27.126.112          | 0             | 0                    |
| 980                   | 30   |      |      | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE       | 0                   | 1.040.361.564 | 1.040.361.564       | 602.070.724   | 438.290.840         | 602.070.724   | 0                    |
| 980                   | 30   | 3    | 10   | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE       | 0                   | 1.040.361.564 | 1.040.361.564       | 602.070.724   | 438.290.840         | 602.070.724   | 0                    |
| <b>TOTAL GENERAL:</b> |      |      |      |   | 14.935.908.885      | 5.405.266.474 | 20.341.175.359      | 4.894.904.560 | 15.446.270.799      | 4.894.904.560 | 0                    |

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES

DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

NIVEL: 30 ENTIDAD: 151 - MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

| GRUPO                 | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | O.F. | DESCRIPCION   | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICADO           | PRESUPUESTO VIGENTE   | DEVENGADO            | RECAUDADO            | % EJECUCION |
|-----------------------|------------|--------|---------|------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 100                   |            |        |         |      |      | INGRESOS CORRIENTES                                     | 2.938.091.905         | 0                    | 2.938.091.905         | 0                    | 0                    | 0           |
|                       | 150        |        |         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               | 2.938.091.905         | 0                    | 2.938.091.905         | 0                    | 0                    | 0           |
|                       |            | 153    | 70      | 30   | 11   | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 2.938.091.905         | 0                    | 2.938.091.905         | 0                    | 0                    | 0           |
| 200                   |            |        |         |      |      | INGRESOS DE CAPITAL                                     | 26.442.827.144        | 0                    | 26.442.827.144        | 0                    | 0                    | 0           |
|                       | 220        |        |         |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                               | 26.442.827.144        | 0                    | 26.442.827.144        | 0                    | 0                    | 0           |
|                       |            | 223    | 70      | 30   | 11   | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES              | 26.442.827.144        | 0                    | 26.442.827.144        | 0                    | 0                    | 0           |
| 300                   |            |        |         |      |      | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO                              | 0                     | 8.502.526.984        | 8.502.526.984         | 8.502.526.984        | 8.502.526.984        | 100         |
|                       | 340        |        |         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                   | 0                     | 8.502.526.984        | 8.502.526.984         | 8.502.526.984        | 8.502.526.984        | 100         |
|                       |            | 343    | 21      | 30   | 11   | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES          | 0                     | 8.502.526.984        | 8.502.526.984         | 8.502.526.984        | 8.502.526.984        | 100         |
| <b>TOTAL GENERAL:</b> |            |        |         |      |      |   | <b>29.380.919.049</b> | <b>8.502.526.984</b> | <b>37.883.446.033</b> | <b>8.502.526.984</b> | <b>8.502.526.984</b> | <b>22</b>   |

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO ROYALTIES

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 151 - MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

| OBJ. DEL GASTO        | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION   | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICADO           | PRESUPUESTO VIGENTE   | OBLIGADO             | SALDO PRESUPUESTADO   | PAGADO               | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|-----------------------|------|------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 400                   | 30   |      |      | BIENES DE CAMBIO  | 10.000.000.000        | 1.800.000.000        | 11.800.000.000        | 2.837.665.050        | 8.962.334.950         | 2.837.665.050        | 0                    |
| 420                   | 30   |      |      | MINERALES   | 10.000.000.000        | 1.800.000.000        | 11.800.000.000        | 2.837.665.050        | 8.962.334.950         | 2.837.665.050        | 0                    |
| 420                   | 30   | 11   | 10   | MINERALES   | 10.000.000.000        | 1.800.000.000        | 11.800.000.000        | 2.837.665.050        | 8.962.334.950         | 2.837.665.050        | 0                    |
| 500                   | 30   |      |      | INVERSION FÍSICA  | 15.502.827.144        | 4.998.698.633        | 20.501.525.777        | 2.246.474.321        | 18.255.051.456        | 2.246.474.321        | 0                    |
| 520                   | 30   |      |      | CONSTRUCCIONES  | 9.000.000.000         | 200.000.000          | 9.200.000.000         | 946.474.321          | 8.253.525.679         | 946.474.321          | 0                    |
| 521                   | 30   | 11   | 10   | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO                  | 9.000.000.000         | 200.000.000          | 9.200.000.000         | 946.474.321          | 8.253.525.679         | 946.474.321          | 0                    |
| 530                   | 30   |      |      | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | 6.502.827.144         | 4.327.080.174        | 10.829.907.318        | 1.300.000.000        | 9.529.907.318         | 1.300.000.000        | 0                    |
| 531                   | 30   | 11   | 10   | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN                | 624.322.867           | 0                    | 624.322.867           | 0                    | 624.322.867           | 0                    | 0                    |
| 537                   | 30   | 11   | 10   | EQUIPOS DE TRANSPORTE                                   | 5.878.504.277         | 4.327.080.174        | 10.205.584.451        | 1.300.000.000        | 8.905.584.451         | 1.300.000.000        | 0                    |
| 540                   | 30   |      |      | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION       | 0                     | 471.618.459          | 471.618.459           | 0                    | 471.618.459           | 0                    | 0                    |
| 541                   | 30   | 11   | 10   | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES                      | 0                     | 471.618.459          | 471.618.459           | 0                    | 471.618.459           | 0                    | 0                    |
| 800                   | 30   |      |      | TRANSFERENCIAS  | 3.878.091.905         | 672.919.826          | 4.551.011.731         | 1.612.867.013        | 2.938.144.718         | 1.505.870.600        | 106.996.413          |
| 840                   | 30   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO             | 2.938.091.905         | 0                    | 2.938.091.905         | 0                    | 2.938.091.905         | 0                    | 0                    |
| 842                   | 30   | 11   | 10   | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO              | 2.938.091.905         | 0                    | 2.938.091.905         | 0                    | 2.938.091.905         | 0                    | 0                    |
| 870                   | 30   |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO             | 940.000.000           | 672.919.826          | 1.612.919.826         | 1.612.867.013        | 52.813                | 1.505.870.600        | 106.996.413          |
| 874                   | 30   | 11   | 10   | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO              | 940.000.000           | 672.919.826          | 1.612.919.826         | 1.612.867.013        | 52.813                | 1.505.870.600        | 106.996.413          |
| 900                   | 30   |      |      | OTROS GASTOS  | 0                     | 1.030.908.525        | 1.030.908.525         | 274.956.873          | 755.951.652           | 274.956.873          | 0                    |
| 980                   | 30   |      |      | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE       | 0                     | 1.030.908.525        | 1.030.908.525         | 274.956.873          | 755.951.652           | 274.956.873          | 0                    |
| 980                   | 30   | 11   | 10   | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE       | 0                     | 1.030.908.525        | 1.030.908.525         | 274.956.873          | 755.951.652           | 274.956.873          | 0                    |
| <b>TOTAL GENERAL:</b> |      |      |      |   | <b>29.380.919.049</b> | <b>8.502.526.984</b> | <b>37.883.446.033</b> | <b>6.971.963.257</b> | <b>30.911.482.776</b> | <b>6.864.966.844</b> | <b>106.996.413</b>   |

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL