



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	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		Ejecución Productiva				
Indicador:	3745 / 3745 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, Acta de Recepción, Informes			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Almuerzo Escolar a ser entregados en Esc Yva Viju Miri, Esc N° 5420 Inmaculada Concepcion, Esc N° 670 Gral. Bernardino Caballero, Esc N° 2987 Juan Pablo It., Esc N° 1015 Padre Guido Cmel, Esc N° 5452			3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	3.745,00	3.745	67 %
Observación:	La autorización del MEC nota DGBE N° 1088/2022 fue anexada en el 1er - Lo abonado corresponde por la provisión de ambos cuatrimestres, según contrato por tal motivo la diferencia %										
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	4.063.824.713	0	4.063.824.713	0	1.398.879.480	2.359.014.910	3.757.894.390	92 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	19 / 45 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURAS, CONTRATOS, CERTIFICADOS, INFORMES, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de aulas en la Escuela Básica N.º 5421, María. Auxiliadora, Escuela Básica N.º 7308 Nuestra Señora de Fátima, Escuela Básica N.º 5421, María Auxiliadora			45,00	0,00	45,00	3,00	3,00	13,00	19	42 %
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	5.618.029.424	0	5.618.029.424	411.305.085	423.293.477	1.856.524.404	2.691.122.966	48 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	88 / 90 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURAS, CONTRATOS, INFORMES, RECIBOS, CERTIFICADOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación de aulas en la Esc. Básica N°5420 Inmaculada Concep, Esc. N°2978 Santa Ana, Escuela N° 5413 San Blas, Esc. Básica N°5458 DR. Roberto L. Petit., Centro Regional de Educ.-Dr. Jose Gaspar R.			91,00	-1,00	90,00	14,00	27,00	27,00	68	76 %
Observación:	ESTE PRODUCTO TUVO UNA DISMINUCIÓN S/ RESOL N° 4497										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	11.422.741.668	-61.830.404	11.360.911.264	1.757.134.398	3.381.328.370	3.179.159.080	8.317.621.848	73 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	CIUDAD DEL ESTE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	5 / 11 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CERTIFICADO DE OBRA, CONTRATO, INFORMES			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Sanitarios en las Sgts ESC BAS Nº 1015 RVEDO PADRE GUIDO CORONEL ,ESC BAS Nº 2983 NINOS MARTIRES DE ACOSTA NIJ,ESC BAS Nº 1532 PRIMER INTENDENTE MPAL,ESC BAS Nº 2978 SANTA ANA			11,00	0,00	11,00	0,00	3,00	2,00	5	45 %
Observación:	La diferencia entre la ejecución financiera y productiva se debe a que la ejecución financiera representa el anticipo financiero para la ejecución del sanitario										
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	402.202.453	0	402.202.453	3.031.885	124.341.158	88.184.543	215.557.586	54 %	
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	10 / 10 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURAS, CONTRATOS, CERTIFICADOS DE OBRAS, INFORMES, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Rep. de sanitarios en las sgtes inst, Esc. Basica Nº5420 INM.CONC, Esc.2978 Sta.Ana, Esc 5413 San Blas, Centro Reg. de Educ.-Dr.Jose Gaspar Rod, Esc. B.Nº2970, V. de Fatima, Esc. B. Nº5450, Py S.			10,00	0,00	10,00	4,00	6,00	0,00	10	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	297.105.234	0	297.105.234	103.280.112	177.789.395	12.327.532	293.397.039	99 %	
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	11 / 11 COCINAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURAS, CONTRATOS, INFORMES, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE COMEDORES DE LAS SGTES INSTITUCIONES: ESC BAS Nº 5429 JULIO CESAR RIQUELME, ESC BAS Nº 1531 SAN FRANCISCO DE ASIS, ESC BAS Nº 2972 SAGRADA FLIA Y OTROS			11,00	0,00	11,00	1,00	3,00	7,00	11	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES - EQUIPAMIENTO DE COCINA-COMEDORES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.995.659.558	0	1.995.659.558	176.909.866	613.897.872	1.204.851.820	1.995.659.558	100 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	CIUDAD DEL ESTE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	95 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURAS, CONTRATOS, INFORMES, RECIBOS, CERTIFICADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	EN EL OG 969 SE PREVE PAGO DE DEUDA PROVEEDORES P/ALMUERZOS ESC// EN EL OG 985 PAGO DE DEUDAS A PROVEEDORES POR REPARAC. CONTRUCC EN LA ESC.B. N° 2.983 NIÑOS M. DE ACOSTA ÑU. ESC. B. N° 2972 SGDA FLIA			Inicial	Modificaciones	Vigente	51,00	40,00	4,00	95	95 %
Observación:	EL OG.969 TUVO UN AUMENTO S/ ORDENANZA N° 09/2023 JM - EN EL 3ER CUATRI SE MODIF SEG RESOLUCION N° 5.178 / I.IM										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. - AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES. - PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. - AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	2.037.404.485	-17.116.097	2.020.288.388	1.277.797.630	402.277.200	93.857.958	1.773.932.788	88 %	
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	449.203.450	328.396.004	777.599.454	0	728.440.000	0	728.440.000	94 %	
Producto Final:	30084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS						
Indicador:	2149 / 3540 MESAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, Acta de Recepción, Informes			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Se prevé la adquisición de mesas para aulas en las sgtes Inst ESC. BASICA N° 1017 VIRGEN DE FATIMA,ESC BASICA N° 2981 SAN ANTONIO DE PADUA,ESC. BÁSICA N° 2972 SAGRADA FAMILIA,ESC BÁSICA SAN BLAS			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	2.149,00	2.149	61 %
Observación:	ESTE PRODUCTO TUVO UN AUMENTO EN EL 2DO CUATR S/ RES MUNICIPAL										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
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	316.885.630	204.917.027	521.802.657	0	0	359.236.021	359.236.021	69 %	
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS						
Indicador:	665 / 1210 MESAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, Acta de Recepción, Informes			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Se prevé la adquisición de mesas Pedagógic p/aulas en las sgtes Inst ESC.BÁSICA N° 1017 VIRGEN DE FATIMA,ESC BÁSICA N° 2981 SAN ANTONIO DE PADUA,ESC.BÁSICA N° 2972 SAGRADA FAMILIA,ESC BÁSICA SAN BLAS			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	665,00	665	55 %
Observación:	ESTE PRODUCTO TUVO UN AUMENTO EN EL 2DO CUATRIMESTRE S/ RESOLUCIÓN N° 4.497 Y RESOLUCIÓN N° 3984 I.M./ESTE PRODUCTO TUVO UN AUMENTO EN EL 3º CUATRIM. SEGÚN RES N° ° 5.178 / I.IM										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
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	87.354.000	67.283.600	154.637.600	0	0	69.000.000	69.000.000	45 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	CIUDAD DEL ESTE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30092 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REPARADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	53 / 68 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURAS, EXTRACTOS, INFORMES, RECIBOS, CERTIFICADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	REPARACION DE LA DIRECCION DE LA ESCUELA BASICA N° 5.426 SAN FRANCISCO.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	53,00	0,00	53	78 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS; DIRECCION, SECRETARIA, SALA DE PROFESORES/SUPERVISORES, SALAS DEL EQUIPO TECNICO, COORDINACION PEDAGOGICA, EVALUACION, ORIENTACION, PSICOLOGIA										
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	81.933.237	0	81.933.237	0	64.401.878	0	64.401.878	79 %	
Producto Final:	30101 - PATIO DE HONOR PARA LA FORMACION ENTREGADOS			Unidad de Medida:	PATIO DE HONOR						
Indicador:	1 / 1 PATIO DE HONOR			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURAS, EXTRACTOS, RECIBOS, INFORMES, CERTIFICADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR EN LA ESCUELA BASICA N° 5.426 SAN FRANCISCO.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCION PATIO DE HONOR PARA LA FORMACIÓN										
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	45.393.454	0	45.393.454	0	43.954.324	0	43.954.324	97 %	
Producto Final:	30105 - PIZARRAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	PIZZARRAS						
Indicador:	52 / 129 PIZARRAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, Acta de Recepción, Informes			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de pizarras para diversas instituciones Educativas: ESC.BAS. N° 1017 VIRGEN DE FATIMA, ESC. BAS N° 2981 SAN ANTONIO DE PADUA, ESCUELA BÁSICA N° 5420 INMACULADA CONCEPCIÓN			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	52,00	52	40 %
Observación:	EN EL 3º CUATRIMESTRE ESTE PRODUCTO TUVO UN AUMENTO S/ RESOLUCION N° 5.178 / I.IM / RESOLUCION NRO 5250 I.M.										
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
534	30	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	181.428.488	36.260.372	217.688.860	0	0	81.375.003	81.375.003	37 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	CIUDAD DEL ESTE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30130 - SALONES MULTIUSOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	SALONES						
Indicador:	1 / 3 SALONES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATOS, INFORMES, CERTIFICADOS, RECIBOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de salón multiuso en la Escuela básica N.º 2978 Santa Ana, ESC BAS N.º 5416 S. ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ, ESC BAS N.º 5433 RAMON INDALICIO CARDOZO, COL. NAC. NVO HORIZONTE			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1,00	0,00	1	33 %
Observación:	EL 3ER C. SON POR PAGOS DEL 5% RET CAU DE LA OBRA TERMINADA EN EL 2DO C. Y ANT DE OTROS 2 SALON. A ESO OBEDECE LA DIF % PROD Y FIN. MODIFICACION DEL PRESUPUESTO SEGUN REPROG MUNICIPAL										
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	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	325.279.394	-30.000.000	295.279.394	12.386.022	118.067.906	51.173.236	181.627.164	62 %	
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS						
Indicador:	3549 / 7099 SILLAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, Acta de Recepción, Informes			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Se prevé la adquisición de Sillas para aulas en las sgtes Inst ESC. BASICA N.º 1017 VIRGEN DE FATIMA, ESC BASICA N.º 2981 SAN ANTONIO DE PADUA, ESC. BASICA N.º 2972 SAGRADA FAMILIA, ESC. BASICA SAN BLAS			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	3.549,00	3.549	50 %
Observación:	ESTE PRODUCTO TUVO UN AUMENTO EN EL 2DO CUATRIMESTRE S/ RESOLUCIÓN N.º 4.497 Y RESOLUCIÓN N.º 3984 I.M.-										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
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	519.906.600	336.262.815	856.169.415	0	0	431.100.000	431.100.000	50 %	
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS						
Indicador:	690 / 1136 SILLAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, Acta de Recepción, Informes			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Se prevé la adquisición de Sillas Pedagógic p/aulas en las sgtes Inst ESC. BASICA N.º 1017 VIRGEN DE FATIMA, ESC BASICA N.º 2981 SAN ANTONIO DE PADUA, ESC. BASICA N.º 2972 SAGRADA FAMILIA, ESC. BASICA SAN BLAS			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	690,00	690	61 %
Observación:	ESTE PRODUCTO TUVO UN AUMENTO EN EL 2DO CUATRIMESTRE S/ RESOLUCIÓN N.º 4.497 Y RESOLUCIÓN N.º 3984 I.M.-										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
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	75.853.770	49.051.543	124.905.313	0	0	65.550.000	65.550.000	52 %	
Totales de:	FONACIDE		27.920.205.558	913.224.860	28.833.430.418	3.741.844.998	7.476.671.060	9.851.354.507	21.069.870.565	73 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	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:	31142 / 59828 METROS LINEALES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Obras, Facturas, contratos, Informes			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQ DE TONELADAS DE CEMENTO ASFALTICO P/CONSTR DE CAMINEROS EN AVDA MONSEÑOR RODRIGUEZ, AVDA MANUEL ORTIZ GUERRERO, AVDA SAN JOSE, AVDA SAN BLAS, AVDA B. CABALLERO Y BACHEO EN VARIOS PUNTOS DE LA CDAD			99.879,00	-40.051,00	59.828,00	0,00	13.759,00	17.383,00	31.142	52 %
Observación:	EN EL 2DO CUATRIMESTRE ESTE PRODUCTO TUVO UNA DISMINUCIÓN S/RESOL N° 4110 I.M Y UN AUMENTO EN LA ORD N° 009/2023 J.M// ESTE PRODUCTO EN EL 3° CUATRI. TUVO UNA DISMINUCION S/ RES. N° 5.250 I.M										
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	20.083.803.222	-8.053.533.422	12.030.269.800	579.615.570	2.766.601.440	3.495.317.780	6.841.534.790	57 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	106796 / 134734 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Obras, Facturas, contratos, Informes			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de Empedrado en los Sgtes puntos KM 10 ACARAY FRAC LA CHACRA, KM 12 ACARAY FRAC EL PORVENIR, KM 7 1/2 ACARAY BO MARIA AUXILIADORA, KM 12 ACARAY FRAC SUEÑO DORADO, KM 9 ACARAY FRAC SAN PAOLI			99.879,00	34.855,00	134.734,00	48.549,00	24.480,00	33.767,00	106.796	79 %
Observación:	ESTE PRODUCTO EN EL 3° CUATRIMESTRE TUVO UN AUMENTO S/ ORDENANZA N° 029/2023 J.M.										
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	7.230.329.301	2.523.186.280	9.753.515.581	3.514.472.544	2.000.322.058	2.444.425.517	7.959.220.119	82 %	
Producto Final:	30033 - CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR ADQUIRIDO	Unidad de Medida:	CAMION COMPACTADORES	Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 4 CAMION COMPACTADORES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, Acta de Recepción, Informes			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisiciones de camiones compactadores para uso Municipal			4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	1,00	3	75 %
Observación:	PAGO POR CANCELACIÓN DE 1/3 CAMIÓN IVECO VOLQUETE EN EL 3ER CUATRIMESTRE, A ESO OBEDECE LA DIFERENCIA %										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
537	30	EQUIPOS DE TRANSPORTE	3.791.845.241	0	3.791.845.241	1.646.750.000	389.687.500	371.000.000	2.407.437.500	63 %	

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



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	CIUDAD DEL ESTE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS						
Indicador:	0 / 190 EQUIPOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, Acta de Recepción, Informes			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Se prevé la Adquisición de Computadoras Personales e impresoras ,escaner ,monitores,Ups y Accesorios			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
543	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30059 - GENERADORES DE ENERGIA ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	GENERADORES DE ENERGIA						
Indicador:	0 / 1 GENERADORES DE ENERGIA			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURAS, CONTRATOS, RECIBOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	SE PREVÉ ADQUISICION DE 1 GENERADOR DE ENERGIA PARA BUSES ELECTRICOS EN LA TERMINAL DE OMNIBUS.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE ENERGIA - ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
533	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	94 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA, INFORME, CONTRATOS, RECIBOS, CERTIFICADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Pago por obras : Pav Tipo Empedrado, Bacheo,Pozo en los distintos bº de la ciudad KM 8 ACARAY BO SAN JUAN, KM 7 ACARAY BO DON BOSCO, KM 12 MONDAY FRAC LA DIVINA Y OTROS			Inicial	Modificaciones	Vigente	85,00	8,00	1,00	94	94 %
Observación:	ESTE PRODUCTO TUVO UN AUMENTO EN EL 3º CUATRIMESTRE S/ RESOLUCION N° 5.250 I.M										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	8.536.000.000	676.000.000	9.212.000.000	7.216.952.074	690.961.592	789.592.631	8.697.506.297	94 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	CIUDAD DEL ESTE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30080 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUENTES			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS						
Indicador:	4759 / 4759 METROS CÚBICOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificado de Obras, Facturas, contratos, Informes			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	RECONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA AVDA ENFERMERAS DEL CHACO.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	4.356,00	403,00	4.759	100 %
Observación:	ESTE PRODUCTO TUVO UN AUMENTO EN EL 3° CUATRIMESTRE S/ ORDENANZA N° 029/2023 J.M.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MEJORAMIENTO DE PUENTES. 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	156.761.984	14.496.408	171.258.392	0	156.761.984	14.496.408	171.258.392	100 %	
Producto Final:	30124 - RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	RODADOS						
Indicador:	20 / 20 RODADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURAS, RECIBOS, CONTRATOS. INFORMES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICIÓN DE BUSES ELÉCTRICOS POR LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL PARA USO DE LA CIUDADANÍA			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	15,00	5,00	20	100 %
Observación:	LA AUTORIZACION DE LA JM, FUE ANEXADA EN EL 2DO CUATRIMESTRE										
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	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	7.185.072.734	2.814.927.266	10.000.000.000	100 %	
Producto Final:	30139 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	8 / 164 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificado de Obras, Facturas, contratos, Informes			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE POZO CON ACCESORIOS EN EL KM 7 BARRIO DON BOSCO.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	8,00	8	5 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	774.109.224	0	774.109.224	0	0	38.506.490	38.506.490	5 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	CIUDAD DEL ESTE	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva			
Indicador:	89 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURAS, INFORMES, CONTRATOS, RECIBOS, ACTA DE RECEPCION			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	SE PREVE. TRANSF PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y POZOS ARTESIANOS LAS SGTES SUB COM PRO EMPEDRADO FRACCION YERBAL I KM 10 ACARAY, KM 10 MONDAY FRACCION FRACCION SOLAR GUARANI			100,00	0,00	100,00	32,00	0,00	57,00	89	89 %
Observación:	KM 10 ACARAY FRACCION ÑU PORÁ, KM 10 MONDAY FRACCION RESIDENCIAL, KM 9 ACARAY FRACCION NARANJAL I CALLE PARAPITI Y OTROS										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
874	30	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.602.498.282	0	1.602.498.282	510.000.000	0	913.925.510	1.423.925.510	89 %	
Producto Final:	30161 - CAMION ELEVADOR AQUIRIDO PARA LA GENERACIÓN			Unidad de Medida:	CAMION ELEVADORES			Ejecución Productiva			
Indicador:	5 / 5 CAMION ELEVADORES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas, contratos, Acta de Recepción, Informes			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisicion de Camion Elevador para uso Municipal			5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5	100 %
Observación:	ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
537	30	EQUIPOS DE TRANSPORTE	4.717.871.233	0	4.717.871.233	4.540.371.233	0	0	4.540.371.233	96 %	
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		57.393.218.487	-4.839.850.734	52.553.367.753	18.008.161.421	13.189.407.308	10.882.191.602	42.079.760.331	80 %	

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



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



Ciudad del Este, 09 de mayo del 2024

NOTA N° 018

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 7050/2023 Art.º 213 y su Decreto Reglamentario N° 8759/2023, Art.º N° 426, a fin de remitir el **Formulario B-01-08** con **EL INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES** correspondiente al **Tercer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2023**.

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 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	4.063.824.713	745.343.957	4.809.168.670	3.452.953.578	3.452.953.578	72
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.063.824.713	745.343.957	4.809.168.670	3.452.953.578	3.452.953.578	72
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	4.063.824.713	745.343.957	4.809.168.670	3.452.953.578	3.452.953.578	72
200						INGRESOS DE CAPITAL	9.482.257.663	1.739.135.900	11.221.393.563	8.056.891.678	8.056.891.678	72
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.482.257.663	1.739.135.900	11.221.393.563	8.056.891.678	8.056.891.678	72
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	9.482.257.663	1.739.135.900	11.221.393.563	8.056.891.678	8.056.891.678	72
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	12.802.868.185	12.802.868.185	12.802.868.185	12.802.868.185	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	12.802.868.185	12.802.868.185	12.802.868.185	12.802.868.185	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	12.802.868.185	12.802.868.185	12.802.868.185	12.802.868.185	100
TOTAL GENERAL:							13.546.082.376	15.287.348.042	28.833.430.418	24.312.713.441	24.312.713.441	84

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 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	0	21.971.717.863	21.971.717.863	14.809.603.387	7.162.114.476	13.692.836.853	1.116.766.534
520	30			CONSTRUCCIONES	0	20.096.514.018	20.096.514.018	13.803.342.363	6.293.171.655	12.890.796.853	912.545.510
522	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	20.096.514.018	20.096.514.018	13.803.342.363	6.293.171.655	12.890.796.853	912.545.510
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	217.688.860	217.688.860	81.375.003	136.313.857	0	81.375.003
534	30	3	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	217.688.860	217.688.860	81.375.003	136.313.857	0	81.375.003
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	1.657.514.985	1.657.514.985	924.886.021	732.628.964	802.040.000	122.846.021
541	30	3	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	1.657.514.985	1.657.514.985	924.886.021	732.628.964	802.040.000	122.846.021
800	30			TRANSFERENCIAS	4.063.824.713	0	4.063.824.713	3.757.894.390	305.930.323	2.011.964.550	1.745.929.840
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.063.824.713	0	4.063.824.713	3.757.894.390	305.930.323	2.011.964.550	1.745.929.840
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	4.063.824.713	0	4.063.824.713	3.757.894.390	305.930.323	2.011.964.550	1.745.929.840
900	30			OTROS GASTOS	594.404.485	2.203.483.357	2.797.887.842	2.502.372.788	295.515.054	2.103.659.988	398.712.800
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	777.599.454	777.599.454	728.440.000	49.159.454	728.440.000	0
960	30	3	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	777.599.454	777.599.454	728.440.000	49.159.454	728.440.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	594.404.485	1.425.883.903	2.020.288.388	1.773.932.788	246.355.600	1.375.219.988	398.712.800
980	30	3	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	594.404.485	1.425.883.903	2.020.288.388	1.773.932.788	246.355.600	1.375.219.988	398.712.800
TOTAL GENERAL:					4.658.229.198	24.175.201.220	28.833.430.418	21.069.870.565	7.763.559.853	17.808.461.391	3.261.409.174

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES

DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	0	426.493.316	426.493.316	1.032.029.853	1.032.029.853	242
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	426.493.316	426.493.316	1.032.029.853	1.032.029.853	242
		153	70	30	11	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	0	426.493.316	426.493.316	1.032.029.853	1.032.029.853	242
200						INGRESOS DE CAPITAL	27.093.519.696	7.021.055.303	34.114.574.999	30.761.632.574	30.761.632.574	90
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.093.519.696	7.021.055.303	34.114.574.999	30.761.632.574	30.761.632.574	90
		223	70	30	11	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	27.093.519.696	7.021.055.303	34.114.574.999	30.761.632.574	30.761.632.574	90
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	18.012.299.438	18.012.299.438	18.012.299.438	18.012.299.438	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	18.012.299.438	18.012.299.438	18.012.299.438	18.012.299.438	100
		343	21	30	11	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	18.012.299.438	18.012.299.438	18.012.299.438	18.012.299.438	100
TOTAL GENERAL:							27.093.519.696	25.459.848.057	52.553.367.753	49.805.961.865	49.805.961.865	95

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 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	0	12.030.269.800	12.030.269.800	6.841.534.790	5.188.735.010	5.472.157.970	1.369.376.820
420	30			MINERALES	0	12.030.269.800	12.030.269.800	6.841.534.790	5.188.735.010	5.472.157.970	1.369.376.820
420	30	11	10	MINERALES	0	12.030.269.800	12.030.269.800	6.841.534.790	5.188.735.010	5.472.157.970	1.369.376.820
500	30			INVERSION FÍSICA	0	29.708.599.671	29.708.599.671	25.116.793.734	4.591.805.937	23.481.563.703	1.635.230.031
520	30			CONSTRUCCIONES	0	10.698.883.197	10.698.883.197	8.168.985.001	2.529.898.196	6.533.754.970	1.635.230.031
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	10.698.883.197	10.698.883.197	8.168.985.001	2.529.898.196	6.533.754.970	1.635.230.031
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	18.659.716.474	18.659.716.474	16.947.808.733	1.711.907.741	16.947.808.733	0
533	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	18.509.716.474	18.509.716.474	16.947.808.733	1.561.907.741	16.947.808.733	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0	0
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	0	1.602.498.282	1.602.498.282	1.423.925.510	178.572.772	1.316.929.960	106.995.550
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	1.602.498.282	1.602.498.282	1.423.925.510	178.572.772	1.316.929.960	106.995.550
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	1.602.498.282	1.602.498.282	1.423.925.510	178.572.772	1.316.929.960	106.995.550
900	30			OTROS GASTOS	0	9.212.000.000	9.212.000.000	8.697.506.297	514.493.703	8.697.506.297	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	9.212.000.000	9.212.000.000	8.697.506.297	514.493.703	8.697.506.297	0
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	9.212.000.000	9.212.000.000	8.697.506.297	514.493.703	8.697.506.297	0
TOTAL GENERAL:					0	52.553.367.753	52.553.367.753	42.079.760.331	10.473.607.422	38.968.157.930	3.111.602.401

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL