



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 1 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
100						GASTO DE GESTION	328.841.804.604	21.166.983.706	350.008.788.310	90.231.750.276	14.367.676.100	0	0	0	14.367.676.100	104.599.426.376	245.409.361.934	86.043.070.063	18.556.356.313
110						GASTO DE GESTION	244.205.218.870	4.807.126.112	249.012.344.982	73.954.269.159	11.434.118.351	0	0	0	11.434.118.351	85.388.387.510	163.623.957.472	67.066.553.525	18.321.833.985
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111.910.379.071	2.495.000.000	114.405.379.071	32.682.089.420	8.689.955.858	0	0	0	8.689.955.858	41.372.045.278	73.033.333.793	31.672.431.222	9.699.614.056
						GASTOS DE SERVICIOS	26.957.733.947	0	26.957.733.947	5.925.185.266	2.491.312.834	0	0	0	2.491.312.834	8.416.498.100	18.541.235.847	6.591.332.953	1.825.165.147
						REMUNERACIONES BASICAS	26.957.733.947	0	26.957.733.947	5.925.185.266	2.491.312.834	0	0	0	2.491.312.834	8.416.498.100	18.541.235.847	6.591.332.953	1.825.165.147
						111 30 001 1/1/2 Sueldos	2.762.400.000	0	2.762.400.000	547.217.667	190.945.500	0	0	0	190.945.500	738.163.167	2.024.236.833	528.976.334	209.186.833
						111 30 001 2/1/1 Sueldos	16.637.328.000	0	16.637.328.000	4.058.452.184	1.841.814.501	0	0	0	1.841.814.501	5.900.266.685	10.737.061.315	4.665.177.538	1.235.089.147
						111 30 001 1/1/1 Sueldos	1.999.200.000	0	1.999.200.000	353.122.999	209.256.833	0	0	0	209.256.833	562.379.832	1.436.820.168	412.412.665	149.967.167
						112 30 001 1/1/2 Dietas	2.203.200.000	0	2.203.200.000	727.822.000	189.796.000	0	0	0	189.796.000	917.618.000	1.285.582.000	741.696.000	175.922.000
						113 30 001 1/1/1 Gastos de Representación	66.000.000	0	66.000.000	22.000.000	5.500.000	0	0	0	5.500.000	27.500.000	38.500.000	22.000.000	5.500.000
						113 30 001 1/1/2 Gastos de Representación	648.000.000	0	648.000.000	216.000.000	54.000.000	0	0	0	54.000.000	270.000.000	378.000.000	220.500.000	49.500.000
						114 30 001 1/1/1 Aguinaldos	220.433.333	0	220.433.333	0	0	0	0	0	0	0	220.433.333	0	0
						114 30 001 1/1/2 Aguinaldos	551.966.667	47.000.000	598.966.667	0	0	0	0	0	0	0	598.966.667	0	0
						114 30 001 2/1/1 Aguinaldos	1.869.205.947	-47.000.000	1.822.205.947	570.416	0	0	0	0	0	570.416	1.821.635.531	570.416	0
						REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	65.747.344	36.914.687	0	0	0	36.914.687	102.662.031	127.337.969	81.960.625	20.701.406
						REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	65.747.344	36.914.687	0	0	0	36.914.687	102.662.031	127.337.969	81.960.625	20.701.406
						123 30 001 2/1/1 Remuneracion extraordinaria	230.000.000	0	230.000.000	65.747.344	36.914.687	0	0	0	36.914.687	102.662.031	127.337.969	81.960.625	20.701.406
						ASIGNACIONES	11.981.036.160	-5.000.000	11.976.036.160	2.659.859.908	621.830.685	0	0	0	621.830.685	3.281.690.593	8.694.345.567	2.529.326.175	752.364.418
						ASIGNACIONES	11.981.036.160	-5.000.000	11.976.036.160	2.659.859.908	621.830.685	0	0	0	621.830.685	3.281.690.593	8.694.345.567	2.529.326.175	752.364.418
						133 30 001 1/1/1 Bonificaciones y Gratificaciones	580.000.000	0	580.000.000	94.544.000	36.772.000	0	0	0	36.772.000	131.316.000	448.684.000	99.544.000	31.772.000



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 2 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
140		133	30	001	1/1/2	Bonificaciones y Gratificaciones	1.010.000.000	562.000.000	1.572.000.000	459.940.000	121.248.000	0	0	0	121.248.000	581.188.000	990.812.000	467.940.000	113.248.000
		133	30	001	2/1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	5.563.143.360	-562.000.000	5.001.143.360	1.462.407.708	264.806.285	0	0	0	264.806.285	1.727.213.993	3.273.929.367	1.468.708.375	258.505.618
		134	30	001	1/1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	199.920.000	-5.000.000	194.920.000	13.780.000	13.330.000	0	0	0	13.330.000	27.110.000	167.810.000	0	27.110.000
		134	30	001	1/1/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	276.240.000	0	276.240.000	20.700.000	19.240.000	0	0	0	19.240.000	39.940.000	236.300.000	0	39.940.000
		134	30	001	2/1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	1.663.732.800	0	1.663.732.800	412.488.200	117.434.400	0	0	0	117.434.400	529.922.600	1.133.810.200	297.133.800	232.788.800
		135	30	001	2/1/1	Bonificaciones por Ventas	2.100.000.000	0	2.100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000.000	0	0
		137	30	001	2/1/1	Gratificacion por Servicios Especiales	588.000.000	0	588.000.000	196.000.000	49.000.000	0	0	0	49.000.000	245.000.000	343.000.000	196.000.000	49.000.000
						PERSONAL CONTRATADO	68.771.608.964	250.000.000	69.021.608.964	21.154.339.569	3.488.183.086	0	0	0	3.488.183.086	24.642.522.655	44.379.086.309	21.380.310.744	3.262.211.911
						PERSONAL CONTRATADO	68.771.608.964	250.000.000	69.021.608.964	21.154.339.569	3.488.183.086	0	0	0	3.488.183.086	24.642.522.655	44.379.086.309	21.380.310.744	3.262.211.911
		141	30	001	2/1/1	Contratación de personal técnico	180.000.000	0	180.000.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000.000	0	0
		142	30	001	2/1/1	Contratacion de Personal de Salud	3.900.000.000	0	3.900.000.000	1.257.668.166	8.313.000	0	0	0	8.313.000	1.265.981.166	2.634.018.834	1.261.781.166	4.200.000
		144	30	001	2/1/1	Jornales Varios	61.550.000.000	0	61.550.000.000	19.191.311.967	3.280.340.086	0	0	0	3.280.340.086	22.471.652.053	39.078.347.947	19.213.640.142	3.258.011.911
		145	30	001	2/1/1	Honorarios Profesionales	3.141.608.964	250.000.000	3.391.608.964	705.359.436	199.530.000	0	0	0	199.530.000	904.889.436	2.486.719.528	904.889.436	0
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	3.970.000.000	2.250.000.000	6.220.000.000	2.876.957.333	2.051.714.566	0	0	0	2.051.714.566	4.928.671.899	1.291.328.101	1.089.500.725	3.839.171.174
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	3.970.000.000	2.250.000.000	6.220.000.000	2.876.957.333	2.051.714.566	0	0	0	2.051.714.566	4.928.671.899	1.291.328.101	1.089.500.725	3.839.171.174
		191	30	001	2/1/1	Subsidio Para la Salud	1.440.000.000	0	1.440.000.000	347.119.000	119.497.000	0	0	0	119.497.000	466.616.000	973.384.000	466.616.000	0
200		199	30	001	2/1/1	Otros Gastos de Personal	2.530.000.000	2.250.000.000	4.780.000.000	2.529.838.333	1.932.217.566	0	0	0	1.932.217.566	4.462.055.899	317.944.101	622.884.725	3.839.171.174
						SERVICIOS NO PERSONALES	21.231.192.656	266.507.301	21.497.699.957	3.810.151.381	422.983.589	0	0	0	422.983.589	4.233.134.970	17.264.564.987	2.874.569.794	1.358.565.176
						SERVICIOS BASICOS	2.928.333.333	0	2.928.333.333	457.716.346	137.687.929	0	0	0	137.687.929	595.404.275	2.332.929.058	425.783.983	169.620.292
210						SERVICIOS BASICOS	2.928.333.333	0	2.928.333.333	457.716.346	137.687.929	0	0	0	137.687.929	595.404.275	2.332.929.058	425.783.983	169.620.292

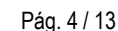
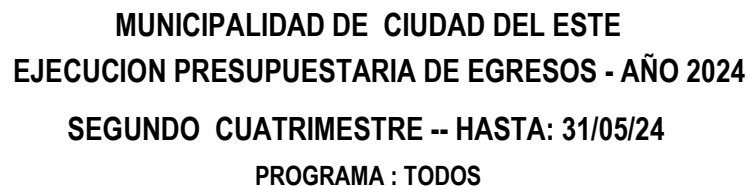


MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 3 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
220		211	30	001	2/1/1	Energía eléctrica	2.378.333.333	0	2.378.333.333	405.504.496	131.583.000	0	0	0	131.583.000	537.087.496	1.841.245.837	405.504.496	131.583.000
		212	30	001	2/1/1	Agua	300.000.000	0	300.000.000	38.037.292	0	0	0	0	0	38.037.292	261.962.708	0	38.037.292
		214	30	001	2/1/1	Teléfono y Telefax y Otros Servi.	150.000.000	0	150.000.000	14.174.558	6.104.929	0	0	0	6.104.929	20.279.487	129.720.513	20.279.487	0
		219	30	001	2/1/1	Servicios Básicos Varios	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	99.700.000	0	99.700.000	0	0	0	0	0	0	0	99.700.000	0	0
						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	99.700.000	0	99.700.000	0	0	0	0	0	0	0	99.700.000	0	0
		221	30	001	2/1/1	Transporte	99.700.000	0	99.700.000	0	0	0	0	0	0	0	99.700.000	0	0
						PASAJES Y VIATICOS	410.000.000	0	410.000.000	127.896.934	30.839.212	0	0	0	30.839.212	158.736.146	251.263.854	158.736.146	0
						PASAJES Y VIATICOS	410.000.000	0	410.000.000	127.896.934	30.839.212	0	0	0	30.839.212	158.736.146	251.263.854	158.736.146	0
		231	30	001	2/1/1	Pasajes	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0
		232	30	001	2/1/1	Viatico y Movilidad	350.000.000	0	350.000.000	127.896.934	30.839.212	0	0	0	30.839.212	158.736.146	191.263.854	154.818.686	3.917.460
						GASTOS DE SERV DE ASEO,	8.550.000.000	1.900.000.000	10.450.000.000	2.974.807.451	40.821.276	0	0	0	40.821.276	3.015.628.727	7.434.371.273	1.830.103.843	1.185.524.884
						GASTOS DE SERV DE ASEO,	8.550.000.000	1.900.000.000	10.450.000.000	2.974.807.451	40.821.276	0	0	0	40.821.276	3.015.628.727	7.434.371.273	1.830.103.843	1.185.524.884
240		242	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menor Edificio y Locales	450.000.000	0	450.000.000	9.020.000	0	0	0	0	0	9.020.000	440.980.000	9.020.000	0
		242	30	001	1/1/1	Mant. y Rep. Menor Edificio y Locales	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0
		242	30	001	1/1/2	Mant. y Rep. Menor Edificio y Locales	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0
		243	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menor. Maq. Equip y M	500.000.000	50.000.000	550.000.000	6.780.000	500.000	0	0	0	500.000	7.280.000	542.720.000	5.280.000	2.000.000
		243	30	001	1/1/1	Mant. y Rep. Menor. Maq. Equip y M	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		243	30	001	1/1/2	Mant. y Rep. Menor. Maq. Equip y M	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		244	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menores de Vehiculos	1.000.000.000	0	1.000.000.000	2.914.807	6.000.000	0	0	0	6.000.000	8.914.807	991.085.193	8.914.807	0



Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
	250	245	30	001	2/1/1	Serv. de Limp Aseo y Fumigacion	6.500.000.000	1.900.000.000	8.400.000.000	2.956.092.644	34.321.276	0	0	0	34.321.276	2.990.413.920	5.409.586.080	1.806.889.036	1.183.524.884
						ALQUILERES Y DERECHOS	3.470.000.000	0	3.470.000.000	0	0	0	0	0	3.470.000.000	0	0		
						ALQUILERES Y DERECHOS	3.470.000.000	0	3.470.000.000	0	0	0	0	0	3.470.000.000	0	0		
	260	252	30	001	2/1/1	Alquileres de Maquinarias y Equipos	3.200.000.000	0	3.200.000.000	0	0	0	0	0	0	3.200.000.000	0	0	
		253	30	001	2/1/1	Derechos de Bienes Intagibles	170.000.000	0	170.000.000	0	0	0	0	0	0	170.000.000	0	0	
		259	30	001	2/1/1	Alquileres y Derechos Varios	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	
						SERVICIOS TECNICOS Y	4.368.826.624	-1.400.000.000	2.968.826.624	238.917.570	39.244.344	0	0	0	39.244.344	278.161.914	2.690.664.710	274.741.914	3.420.000
						SERVICIOS TECNICOS Y	4.368.826.624	-1.400.000.000	2.968.826.624	238.917.570	39.244.344	0	0	0	39.244.344	278.161.914	2.690.664.710	274.741.914	3.420.000
		261	30	001	2/1/1	De Informática y Sist Computarizados	887.606.624	0	887.606.624	0	0	0	0	0	0	887.606.624	0	0	
	270	262	30	001	2/1/1	Imprenta, Publicaciones y	70.000.000	0	70.000.000	3.705.000	450.000	0	0	0	450.000	4.155.000	65.845.000	4.155.000	0
		263	30	001	2/1/1	Servicios Bancarios	450.000.000	0	450.000.000	231.792.570	38.744.344	0	0	0	38.744.344	270.536.914	179.463.086	270.536.914	0
		264	30	001	2/1/1	Primas y Gastos de Seguro	320.000.000	0	320.000.000	0	0	0	0	0	0	320.000.000	0	0	
		265	30	001	2/1/1	Publicidad y Propaganda	525.000.000	0	525.000.000	3.420.000	50.000	0	0	0	50.000	3.470.000	521.530.000	50.000	3.420.000
		266	30	001	2/1/1	Consultoria Asesoría e Investigacion	1.816.220.000	-1.400.000.000	416.220.000	0	0	0	0	0	0	416.220.000	0	0	
		268	30	001	2/1/1	Servicios de Comunicaciones	200.000.000	68.000.000	268.000.000	0	0	0	0	0	0	268.000.000	0	0	
		269	30	001	2/1/1	Servicios Técnicos y Prof. Varios	100.000.000	-68.000.000	32.000.000	0	0	0	0	0	0	32.000.000	0	0	
						SERVICIO SOCIAL	738.492.699	-488.492.699	250.000.000	0	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0	
						SERVICIO SOCIAL	738.492.699	-488.492.699	250.000.000	0	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0	
		272	30	007	2/1/1	Servicio de Asistencia Social	488.492.699	-488.492.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		272	30	001	2/1/1	Servicio de Asistencia Social	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	

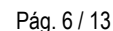
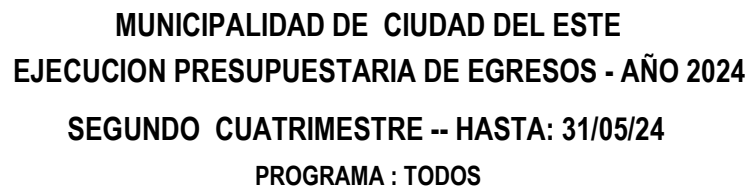


MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 5 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
300	280	279	30	001	2/1/1	Servicios Sociales Sin Discriminar	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
						OTROS SERVICIOS	500.000.000	255.000.000	755.000.000	9.313.080	160.890.828	0	0	0	160.890.828	170.203.908	584.796.092	170.203.908	0
						OTROS SERVICIOS	500.000.000	255.000.000	755.000.000	9.313.080	160.890.828	0	0	0	160.890.828	170.203.908	584.796.092	170.203.908	0
		281	30	001	2/1/1	Servicios de Ceremonial	300.000.000	0	300.000.000	3.355.000	119.020.628	0	0	0	119.020.628	122.375.628	177.624.372	122.375.628	0
		281	30	001	1/1/1	Servicios de Ceremonial	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
		281	30	001	1/1/2	Servicios de Ceremonial	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0
		284	30	001	1/1/2	Servicios de Catering	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		284	30	001	1/1/1	Servicios de Catering	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		284	30	001	2/1/1	Servicios de Catering	100.000.000	0	100.000.000	5.958.080	6.870.200	0	0	0	6.870.200	12.828.280	87.171.720	12.828.280	0
			30	001	2/1/1	Servicios en General	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0
						SERVICIOS DE CAPACITACION	165.840.000	0	165.840.000	1.500.000	13.500.000	0	0	0	13.500.000	15.000.000	150.840.000	15.000.000	0
						SERVICIOS DE CAPACITA. Y	165.840.000	0	165.840.000	1.500.000	13.500.000	0	0	0	13.500.000	15.000.000	150.840.000	15.000.000	0
		291	30	001	2/1/1	Capacitacion del Personal de Estado	50.000.000	0	50.000.000	1.500.000	13.500.000	0	0	0	13.500.000	15.000.000	35.000.000	15.000.000	0
		299	30	001	2/1/1	Capacitación y Adiestramiento Varios	115.840.000	0	115.840.000	0	0	0	0	0	0	0	115.840.000	0	0
						BIENES DE CONSUMO	18.812.783.077	-972.158.904	17.840.624.173	597.321.950	345.429.684	0	0	0	345.429.684	942.751.634	16.897.872.539	934.739.634	8.012.000
	310					BIENES DE CONSUMO	699.317.744	1.285.000.000	1.984.317.744	2.289.460	1.215.189	0	0	0	1.215.189	3.504.649	1.980.813.095	3.504.649	0
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS	699.317.744	1.285.000.000	1.984.317.744	2.289.460	1.215.189	0	0	0	1.215.189	3.504.649	1.980.813.095	3.504.649	0
		311	30	001	1/1/2	Alimento Para Personas	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		311	30	001	2/1/1	Alimento Para Personas	649.317.744	1.285.000.000	1.934.317.744	2.289.460	1.215.189	0	0	0	1.215.189	3.504.649	1.930.813.095	3.504.649	0
						TEXTILES Y VESTUARIOS	301.000.000	0	301.000.000	0	0	0	0	0	0	0	301.000.000	0	0

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 7 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
350		341	30	001	1/1/2	Elementos de Limpiezas	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		341	30	001	2/1/1	Elementos de Limpiezas	610.000.000	60.000.000	670.000.000	514.500	0	0	0	0	0	514.500	669.485.500	514.500	0
		342	30	001	2/1/1	Utiles Escrit. Oficina y Enseñan.	1.370.000.000	0	1.370.000.000	6.857.200	0	0	0	0	0	6.857.200	1.363.142.800	6.857.200	0
		342	30	001	1/1/2	Utiles Escrit. Oficina y Enseñan.	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		342	30	001	1/1/1	Utiles Escrit. Oficina y Enseñan.	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0
		343	30	001	1/1/2	Utiles y Mat. Electricos	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
		343	30	001	2/1/1	Utiles y Mat. Electricos	1.040.000.000	-800.000.000	240.000.000	10.747.346	6.292.000	0	0	0	6.292.000	17.039.346	222.960.654	11.027.346	6.012.000
		343	30	001	1/1/1	Utiles y Mat. Electricos	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
		344	30	001	2/1/1	Utencillos de Cocina y Comedor	100.000.000	0	100.000.000	26.950	0	0	0	0	0	26.950	99.973.050	26.950	0
		346	30	001	1/1/1	Repuestos y Accesorios Menores	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
		346	30	001	2/1/1	Repuestos y Accesorios Menores	790.000.000	5.000.000	795.000.000	295.000	0	0	0	0	0	295.000	794.705.000	295.000	0
		347	30	001	2/1/1	Elementos y Utiles Diversos	10.000.000	0	10.000.000	2.120.000	0	0	0	0	0	2.120.000	7.880.000	2.120.000	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	3.800.000.000	-60.000.000	3.740.000.000	630.400	492.300	0	0	0	492.300	1.122.700	3.738.877.300	1.122.700	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	3.800.000.000	-60.000.000	3.740.000.000	630.400	492.300	0	0	0	492.300	1.122.700	3.738.877.300	1.122.700	0
		351	30	001	2/1/1	Compuestos Quimicos	50.000.000	0	50.000.000	126.400	0	0	0	0	0	126.400	49.873.600	126.400	0
		352	30	001	2/1/1	Productos Famaceuticos y Med.	2.630.000.000	0	2.630.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.630.000.000	0	0
		353	30	001	2/1/1	Abonos y Fertilizantes	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		354	30	001	2/1/1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	100.000.000	0	100.000.000	22.000	0	0	0	0	0	22.000	99.978.000	22.000	0
		355	30	001	2/1/1	Tintas Pinturas y Colorantes	400.000.000	0	400.000.000	482.000	490.000	0	0	0	490.000	972.000	399.028.000	972.000	0
		357	30	001	2/1/1	Productos de Material Plasticos	150.000.000	-60.000.000	90.000.000	0	2.300	0	0	0	2.300	2.300	89.997.700	2.300	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 8 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
700	360	358	30	001	2/1/1	Utiles y Mat. Med. Quir. y de Lab	420.000.000	0	420.000.000	0	0	0	0	0	0	0	420.000.000	0	0
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.800.000.000	0	3.800.000.000	567.122.347	332.383.515	0	0	0	332.383.515	899.505.862	2.900.494.138	899.505.862	0
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.800.000.000	0	3.800.000.000	567.122.347	332.383.515	0	0	0	332.383.515	899.505.862	2.900.494.138	899.505.862	0
		361	30	001	2/1/1	Combustibles	3.500.000.000	0	3.500.000.000	567.122.347	332.383.515	0	0	0	332.383.515	899.505.862	2.600.494.138	899.505.862	0
		362	30	001	2/1/1	Lubricantes	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0
						OTROS BIENES DE CONSUMO	2.120.000.000	0	2.120.000.000	6.443.747	5.002.900	0	0	0	5.002.900	11.446.647	2.108.553.353	9.446.647	2.000.000
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	2.120.000.000	0	2.120.000.000	6.443.747	5.002.900	0	0	0	5.002.900	11.446.647	2.108.553.353	9.446.647	2.000.000
		391	30	001	2/1/1	Articulos de Caucho	75.000.000	0	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000	0	0
		392	30	001	2/1/1	Cubiertas y Camara de Aire	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0
		394	30	001	2/1/1	Herramientas Menores	170.000.000	0	170.000.000	696.000	0	0	0	0	0	696.000	169.304.000	696.000	0
		395	30	001	2/1/1	Mate. Para Segur. y Adiestramiento	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		396	30	001	2/1/1	Articulos de Plasticos	70.000.000	0	70.000.000	1.600	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.001.600	67.998.400	1.600	2.000.000
	713	397	30	001	2/1/1	Productos e Insumos Metalicos	185.000.000	0	185.000.000	939.000	230.000	0	0	0	230.000	1.169.000	183.831.000	1.169.000	0
		398	30	001	2/1/1	Productos e Insumos no metalicos	900.000.000	0	900.000.000	750.000	0	0	0	0	0	750.000	899.250.000	750.000	0
		399	30	001	2/1/1	Otros Bienes de Consumos	320.000.000	0	320.000.000	4.057.147	2.772.900	0	0	0	2.772.900	6.830.047	313.169.953	6.830.047	0
						SERVICIOS DE LA DEUDA	10.504.657.534	222.158.904	10.726.816.438	10.504.657.534	0	0	0	0	0	10.504.657.534	222.158.904	10.504.657.534	0
						SERVICIOS DE LA DEUDA	10.504.657.534	222.158.904	10.726.816.438	10.504.657.534	0	0	0	0	0	10.504.657.534	222.158.904	10.504.657.534	0
						INTERES DE LA DEUDA PUBLICA	10.504.657.534	222.158.904	10.726.816.438	10.504.657.534	0	0	0	0	0	10.504.657.534	222.158.904	10.504.657.534	0
700		713	30	001	2/1/1	Interes de la Deuda Con el Secc.	504.657.534	222.158.904	726.816.438	504.657.534	0	0	0	0	0	504.657.534	222.158.904	504.657.534	0
		733	30	001	2/1/1	Amortizacion de la Deuda con el	10.000.000.000	0	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 9 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
800						TRANSFERENCIA	59.215.269.037	488.492.699	59.703.761.736	16.517.629.319	1.573.687.798	0	0	0	1.573.687.798	18.091.317.117	41.612.444.619	11.347.147.142	6.744.169.975
810						TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.400.000.000	0	14.400.000.000	5.205.331.317	567.325.707	0	0	0	567.325.707	5.772.657.024	8.627.342.976	3.272.337.544	2.500.319.480
						TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.400.000.000	0	14.400.000.000	5.205.331.317	567.325.707	0	0	0	567.325.707	5.772.657.024	8.627.342.976	3.272.337.544	2.500.319.480
						TRANSF. CONS. DE LAS ENT.	13.000.000.000	0	13.000.000.000	5.205.331.317	567.325.707	0	0	0	567.325.707	5.772.657.024	7.227.342.976	3.272.337.544	2.500.319.480
	812	30	001	2/1/1		Transf. Cons. por Cop. Juegos de	1.400.000.000	0	1.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000.000	0	0
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	15.320.000.000	0	15.320.000.000	4.788.916.371	397.356.652	0	0	0	397.356.652	5.186.273.023	10.133.726.977	2.855.922.598	2.330.350.425
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	15.320.000.000	0	15.320.000.000	4.788.916.371	397.356.652	0	0	0	397.356.652	5.186.273.023	10.133.726.977	2.855.922.598	2.330.350.425
	833	30	001	2/1/1		Transferencias Municipalidades	12.000.000.000	0	12.000.000.000	4.575.397.807	379.640.113	0	0	0	379.640.113	4.955.037.920	7.044.962.080	2.642.404.034	2.312.633.886
						Otras transferencias al sector publico	2.760.000.000	0	2.760.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.760.000.000	0	0
						Otras Transfe. Cte. al Sec. Pub. o	560.000.000	0	560.000.000	213.518.564	17.716.539	0	0	0	17.716.539	231.235.103	328.764.897	213.518.564	17.716.539
	840					TRANSFERENCIAS CTES SEC.	29.495.269.037	488.492.699	29.983.761.736	6.523.381.631	609.005.439	0	0	0	609.005.439	7.132.387.070	22.851.374.666	5.218.887.000	1.913.500.070
						TRANSFERENCIAS CTES AL SEC.	29.495.269.037	488.492.699	29.983.761.736	6.523.381.631	609.005.439	0	0	0	609.005.439	7.132.387.070	22.851.374.666	5.218.887.000	1.913.500.070
						Becas	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
	842	30	007	2/1/1		Aport. Ent.Educat.e Inst. s/f.de Lucro	0	388.492.699	388.492.699	272.000.000	111.000.000	0	0	0	111.000.000	383.000.000	5.492.699	383.000.000	0
	842	30	001	2/1/1		Aport. Ent.Educat.e Inst. s/f.de Lucro	16.982.694.000	0	16.982.694.000	4.902.186.631	115.189.439	0	0	0	115.189.439	5.017.376.070	11.965.317.930	3.246.432.000	1.770.944.070
	842	30	011	2/2/1		Aport. Ent.Educat.e Inst. s/f.de Lucro	2.938.091.905	0	2.938.091.905	0	0	0	0	0	0	0	2.938.091.905	0	0
	845	30	001	2/1/1		Indemnizaciones	260.000.000	0	260.000.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000.000	0	0
	846	30	007	2/1/1		Subsid y Asis Soc. a Pers y Flia	0	100.000.000	100.000.000	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	95.000.000	5.000.000	0
	846	30	001	2/1/1		Subsid y Asis Soc. a Pers y Flia	1.200.000.000	0	1.200.000.000	140.615.000	17.328.000	0	0	0	17.328.000	157.943.000	1.042.057.000	120.243.000	37.700.000
	848	30	003	2/2/2		Complemento Nutricional	4.480.772.666	0	4.480.772.666	0	247.852.800	0	0	0	247.852.800	247.852.800	4.232.919.866	247.852.800	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 10 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
900		848	30	001	2/1/1	Complemento Nutricional	2.188.368.000	0	2.188.368.000	0	46.675.200	0	0	0	46.675.200	46.675.200	2.141.692.800	7.779.200	38.896.000
		849	30	001	2/1/1	Otras Transferencias Corrientes	1.395.342.466	0	1.395.342.466	1.208.580.000	65.960.000	0	0	0	65.960.000	1.274.540.000	120.802.466	1.208.580.000	65.960.000
						OTROS GASTOS CORRIENTES	22.530.937.495	2.307.126.112	24.838.063.607	9.842.419.555	402.061.422	0	0	0	402.061.422	10.244.480.977	14.593.582.630	9.733.008.199	511.472.778
400	910					DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	6.235.222.695	2.880.000.000	9.115.222.695	2.441.777.896	0	0	0	0	0	2.441.777.896	6.673.444.799	1.946.305.118	495.472.778
						DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	6.235.222.695	2.880.000.000	9.115.222.695	2.441.777.896	0	0	0	0	0	2.441.777.896	6.673.444.799	1.946.305.118	495.472.778
		915	30	001	2/1/1	Gastos Judiciales	0	3.000.000.000	3.000.000.000	2.347.596.742	0	0	0	0	0	2.347.596.742	652.403.258	1.852.123.964	495.472.778
	960	919	30	001	2/1/1	Pago de Imp. Tasas y Gastos	6.185.222.695	-120.000.000	6.065.222.695	94.181.154	0	0	0	0	0	94.181.154	5.971.041.541	94.181.154	0
		921	30	001	2/1/1	Devolución de Imp Tasas y Contrib.	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	16.295.714.800	-572.873.888	15.722.840.912	7.400.641.659	402.061.422	0	0	0	402.061.422	7.802.703.081	7.920.137.831	7.786.703.081	16.000.000
	965					DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	16.295.714.800	-572.873.888	15.722.840.912	7.400.641.659	402.061.422	0	0	0	402.061.422	7.802.703.081	7.920.137.831	7.786.703.081	16.000.000
		965	30	003	2/2/2	Transferencias	0	27.126.112	27.126.112	0	0	0	0	0	0	0	27.126.112	0	0
		965	30	001	2/1/1	Transferencias	800.000.000	-800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		969	30	001	2/1/1	Obligaciones Pend.de Pago	15.495.714.800	200.000.000	15.695.714.800	7.400.641.659	402.061.422	0	0	0	402.061.422	7.802.703.081	7.893.011.719	7.786.703.081	16.000.000
						GASTOS DE CAPITAL	84.636.585.734	16.359.857.594	100.996.443.328	16.277.481.117	2.933.557.749	0	0	0	2.933.557.749	19.211.038.866	81.785.404.462	18.976.516.538	234.522.328
						BIENES DE CAMBIO	14.781.610.651	7.273.321.920	22.054.932.571	2.837.665.050	0	0	0	0	0	2.837.665.050	19.217.267.521	2.837.665.050	0
						MINERALES VARIOS	14.781.610.651	7.273.321.920	22.054.932.571	2.837.665.050	0	0	0	0	0	2.837.665.050	19.217.267.521	2.837.665.050	0
	420					MINERALES	14.781.610.651	7.273.321.920	22.054.932.571	2.837.665.050	0	0	0	0	0	2.837.665.050	19.217.267.521	2.837.665.050	0
		422	30	001	2/1/1	Piedra, Arcilla, Ceram, Arena y Sub	0	5.473.321.920	5.473.321.920	0	0	0	0	0	0	0	5.473.321.920	0	0
		422	30	001	2/2/3	Piedra, Arcilla, Ceram, Arena y Sub	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0	0
		422	30	011	2/2/1	Piedra, Arcilla, Ceram, Arena y Sub	10.000.000.000	1.800.000.000	11.800.000.000	2.837.665.050	0	0	0	0	0	2.837.665.050	8.962.334.950	2.837.665.050	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 11 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
500		442	30	001	2/1/1	Combustibles	2.781.610.651	0	2.781.610.651	0	0	0	0	0	0	0	2.781.610.651	0	0
						INVERSION FISICA	54.842.241.692	9.787.092.216	64.629.333.908	10.132.529.317	1.547.036.676	0	0	0	1.547.036.676	11.679.565.993	52.949.767.915	11.508.811.734	170.754.259
530	520					CONSTRUCCIONES	34.588.145.316	5.802.961.849	40.391.107.165	7.212.248.544	1.393.000.970	0	0	0	1.393.000.970	8.605.249.514	31.785.857.651	8.434.495.255	170.754.259
						CONSTRUCCIONES	34.588.145.316	5.802.961.849	40.391.107.165	7.212.248.544	1.393.000.970	0	0	0	1.393.000.970	8.605.249.514	31.785.857.651	8.434.495.255	170.754.259
		521	30	011	2/2/1	Construcciones de obras de uso	9.000.000.000	-1.119.711.587	7.880.288.413	946.474.321	328.574.346	0	0	0	328.574.346	1.275.048.667	6.605.239.746	1.220.780.862	54.267.805
		521	30	001	2/2/3	Construcciones de obras de uso	15.133.009.097	0	15.133.009.097	2.251.195.795	0	0	0	0	0	2.251.195.795	12.881.813.302	2.134.709.341	116.486.454
		521	30	001	2/1/1	Construcciones de obras de uso	0	4.600.000.000	4.600.000.000	142.025.365	8.767.457	0	0	0	8.767.457	150.792.822	4.449.207.178	150.792.822	0
		522	30	003	2/2/2	Constr.de Obras de Uso Institucional	10.455.136.219	2.322.673.436	12.777.809.655	3.872.553.063	1.055.659.167	0	0	0	1.055.659.167	4.928.212.230	7.849.597.425	4.928.212.230	0
						ADQUISIC. MAQ. EQUIPOS Y	18.237.827.144	1.104.870.669	19.342.697.813	2.570.991.497	29.512.538	0	0	0	29.512.538	2.600.504.035	16.742.193.778	2.600.504.035	0
						ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	18.237.827.144	1.104.870.669	19.342.697.813	2.570.991.497	29.512.538	0	0	0	29.512.538	2.600.504.035	16.742.193.778	2.600.504.035	0
		531	30	011	2/2/1	Maquinarias y Equipos de Const.	624.322.867	-624.322.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		533	30	001	2/1/1	Maquinarias y Equipos Industriales	150.000.000	1.000.000.000	1.150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000.000	0	0
		533	30	011	2/2/1	Maquinarias y Equipos Industriales	0	450.980.551	450.980.551	0	0	0	0	0	0	0	450.980.551	0	0
		534	30	003	2/2/2	Equipos Educativos y Recreacionales	0	402.113.362	402.113.362	70.991.497	29.512.538	0	0	0	29.512.538	100.504.035	301.609.327	100.504.035	0
		534	30	001	2/1/1	Equipos Educativos y Recreacionales	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		535	30	001	2/1/1	Equipos de Salud y de Laboratorio	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
		536	30	001	2/1/1	Equipos de Comunicacion y	195.000.000	0	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	195.000.000	0	0
		537	30	001	2/1/1	Equipos de Transportes	10.150.000.000	-4.000.000.000	6.150.000.000	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000.000	4.950.000.000	1.200.000.000	0
		537	30	011	2/2/1	Equipos de Transportes	5.878.504.277	3.876.099.623	9.754.603.900	1.300.000.000	0	0	0	0	0	1.300.000.000	8.454.603.900	1.300.000.000	0
		538	30	001	2/1/1	Herramientas Aparatos e Instrume en	590.000.000	0	590.000.000	0	0	0	0	0	0	0	590.000.000	0	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 12 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
800	540	594	30	001	2/1/1	Indemnizaciones por Inmuebles	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	1.916.269.232	2.879.259.698	4.795.528.930	349.289.276	124.523.168	0	0	0	124.523.168	473.812.444	4.321.716.486	473.812.444	0
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	1.916.269.232	2.879.259.698	4.795.528.930	349.289.276	124.523.168	0	0	0	124.523.168	473.812.444	4.321.716.486	473.812.444	0
	550	541	30	011	2/2/1	Adquisiciones de Muebles y Enseres	0	346.267.698	346.267.698	0	0	0	0	0	0	0	346.267.698	0	0
		541	30	001	2/1/1	Adquisiciones de Muebles y Enseres	874.193.600	0	874.193.600	0	0	0	0	0	0	0	874.193.600	0	0
		541	30	003	2/2/2	Adquisiciones de Muebles y Enseres	0	1.612.992.000	1.612.992.000	349.289.276	124.523.168	0	0	0	124.523.168	473.812.444	1.139.179.556	473.812.444	0
		542	30	001	2/1/1	Adq. de equipos de Oficinas	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0
		543	30	001	2/1/1	Adquisiciones de equipos de	513.075.632	920.000.000	1.433.075.632	0	0	0	0	0	0	0	1.433.075.632	0	0
			30	001	2/1/1	Activos Intangibles	329.000.000	0	329.000.000	0	0	0	0	0	0	0	329.000.000	0	0
						ADQ.DE EQUIPOS MILITARES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
						ADQ.DE EQUIPOS MILITARES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
		552	30	001	2/1/1	Equipo de Seguridad Seguridad	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.633.710.317	3.180.236.273	9.813.946.590	1.612.867.013	1.154.772.300	0	0	0	1.154.772.300	2.767.639.313	7.046.307.277	2.767.639.313	0
	870					TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL	6.633.710.317	3.180.236.273	9.813.946.590	1.612.867.013	1.154.772.300	0	0	0	1.154.772.300	2.767.639.313	7.046.307.277	2.767.639.313	0
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.633.710.317	3.180.236.273	9.813.946.590	1.612.867.013	1.154.772.300	0	0	0	1.154.772.300	2.767.639.313	7.046.307.277	2.767.639.313	0
		874	30	011	2/2/1	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	940.000.000	2.883.134.502	3.823.134.502	1.612.867.013	1.154.772.300	0	0	0	1.154.772.300	2.767.639.313	1.055.495.189	2.767.639.313	0
		874	30	001	2/1/1	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	2.277.966.153	0	2.277.966.153	0	0	0	0	0	0	0	2.277.966.153	0	0
		874	30	001	2/2/3	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	899.400.000	0	899.400.000	0	0	0	0	0	0	0	899.400.000	0	0
		874	30	007	2/2/3	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	700.000.000	297.101.771	997.101.771	0	0	0	0	0	0	0	997.101.771	0	0
		894	30	001	2/2/3	Maquinarias y Equipos de Const.	1.016.344.164	0	1.016.344.164	0	0	0	0	0	0	0	1.016.344.164	0	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 13 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
900		896	30	001	2/2/3	Transferencias a Organizaciones	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000.000	0	0
						OTROS GASTOS DE CAPITAL	8.379.023.074	-3.880.792.815	4.498.230.259	1.694.419.737	231.748.773	0	0	0	231.748.773	1.926.168.510	2.572.061.749	1.862.400.441	63.768.069
980						DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	8.379.023.074	-3.880.792.815	4.498.230.259	1.694.419.737	231.748.773	0	0	0	231.748.773	1.926.168.510	2.572.061.749	1.862.400.441	63.768.069
						DEUDAS PEN.DE PAGO GASTOS	8.379.023.074	-3.880.792.815	4.498.230.259	1.694.419.737	231.748.773	0	0	0	231.748.773	1.926.168.510	2.572.061.749	1.862.400.441	63.768.069
		985	30	001	2/1/1	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	8.229.023.074	-5.811.233.443	2.417.789.631	817.392.140	63.768.069	0	0	0	63.768.069	881.160.209	1.536.629.422	817.392.140	63.768.069
		985	30	011	2/2/1	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	890.079.064	890.079.064	274.956.873	141.891.136	0	0	0	141.891.136	416.848.009	473.231.055	416.848.009	0
		985	30	003	2/2/2	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	1.040.361.564	1.040.361.564	602.070.724	26.089.568	0	0	0	26.089.568	628.160.292	412.201.272	628.160.292	0
		989	30	001	2/1/1	Otros Gastos	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0

Econ. José Fariña
Jefe de Presupuesto

Lic. Delia Acuña
Contadora

Lic. Ivan Portillo
Director de Adm. y Finanzas

Abog. Francisco Arrúa
Secretario General

Abog. Miquel Prieto
Intendente Municipal