









MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2023



TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/10/23

PROGRAMA : TODOS

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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
		261	30	001	2/1/3	De Informática y Sist Computarizados	0	164.000.000	164.000.000	0	0	0	0	0	0	164.000.000	0	0	
		262	30	001	2/1/3	Imprenta, Publicaciones y	0	70.000.000	70.000.000	9.866.000	2.050.000	3.197.000	0	0	5.247.000	15.113.000	54.887.000	13.063.000	2.050.000
		263	30	001	2/1/3	Servicios Bancarios	0	300.000.000	300.000.000	153.319.178	90.091.146	19.752.057	0	0	109.843.203	263.162.381	36.837.619	263.162.381	0
		264	30	001	2/1/3	Primas y Gastos de Seguro	0	78.194.259	78.194.259	73.391.728	0	0	0	0	73.391.728	4.802.531	73.391.728	0	
		265	30	001	2/1/3	Publicidad y Propaganda	0	425.000.000	425.000.000	9.850.000	0	1.710.000	0	0	1.710.000	11.560.000	413.440.000	9.850.000	1.710.000
		266	30	001	2/1/3	Consultoria Asesoría e Investigación	0	401.151.400	401.151.400	0	0	0	0	0	0	401.151.400	0	0	
		268	30	001	2/1/3	Servicios de Comunicaciones	0	192.000.000	192.000.000	62.500.000	0	25.000.000	0	0	25.000.000	87.500.000	104.500.000	75.000.000	12.500.000
		269	30	001	2/1/3	Servicios Técnicos y Prof. Varios	0	100.000.000	100.000.000	0	0	782.000	0	0	782.000	782.000	99.218.000	782.000	0
						<b>SERVICIO SOCIAL</b>	<b>600.000.000</b>	<b>88.492.699</b>	<b>688.492.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688.492.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>SERVICIO SOCIAL</b>	<b>600.000.000</b>	<b>88.492.699</b>	<b>688.492.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688.492.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
270		270	30	007	2/1/3	Servicio Social	400.000.000	-400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		270	30	001	2/1/3	Servicio Social	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		272	30	001	2/1/3	Servicio de Asistencia Social	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	
		272	30	007	2/1/3	Servicio de Asistencia Social	0	488.492.699	488.492.699	0	0	0	0	0	0	488.492.699	0	0	
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000.000</b>	<b>112.831.728</b>	<b>0</b>	<b>94.623.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.623.380</b>	<b>207.455.108</b>	<b>192.544.892</b>	<b>186.945.199</b>	<b>20.509.909</b>
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000.000</b>	<b>112.831.728</b>	<b>0</b>	<b>94.623.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.623.380</b>	<b>207.455.108</b>	<b>192.544.892</b>	<b>186.945.199</b>	<b>20.509.909</b>
280		280	30	001	2/1/3	Otros Servicios en General	400.000.000	-400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		281	30	001	2/1/3	Servicios de Ceremonial	0	300.000.000	300.000.000	89.403.493	0	85.677.409	0	0	85.677.409	175.080.902	124.919.098	154.570.993	20.509.909
		284	30	001	2/1/3	Servicios de Catering	0	100.000.000	100.000.000	23.428.235	0	8.945.971	0	0	8.945.971	32.374.206	67.625.794	32.374.206	0
						<b>SERVICIOS DE CAPACITACION</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2023



TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/10/23

PROGRAMA : TODOS

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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
300	290	290	30	001	2/1/3	SERVICIOS DE CAPACITA. Y	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	
						Servicios De Capacita. y	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	291	30	001	2/1/3	Capacitacion del Personal de Estado	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	
					BIENES DE CONSUMO	19.018.000.000	2.400.000.000	21.418.000.000	5.743.451.482	469.169.767	300.901.066	0	0	770.070.833	6.513.522.315	14.904.477.685	6.363.002.315	150.520.000	
310					BIENES DE CONSUMO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	101.264.150	97.560.000	214.850	0	0	97.774.850	199.039.000	800.961.000	101.479.000	97.560.000	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	101.264.150	97.560.000	214.850	0	0	97.774.850	199.039.000	800.961.000	101.479.000	97.560.000	
320	310	30	001	2/1/3	Productos Alimenticios Varios	1.000.000.000	-1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					311	30	001	2/1/3	Alimento Para Personas	0	1.000.000.000	1.000.000.000	101.264.150	97.560.000	214.850	0	0	97.774.850	199.039.000
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	300.000.000	1.000.000	301.000.000	0	0	56.325.000	0	0	56.325.000	56.325.000	244.675.000	56.325.000	0	
					TEXTILES Y VESTUARIOS	300.000.000	1.000.000	301.000.000	0	0	56.325.000	0	0	56.325.000	56.325.000	244.675.000	56.325.000	0	
330	320	30	001	2/1/3	Textiles y Vestuarios, Varios	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					322	30	001	2/1/3	Prendas Vestir	0	121.000.000	121.000.000	0	0	0	0	0	0	121.000.000
330	323	30	001	2/1/3	Confecciones y Textiles	0	100.000.000	100.000.000	0	0	56.325.000	0	0	56.325.000	56.325.000	43.675.000	56.325.000	0	
					324	30	001	2/1/3	Calzados	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	0	0	80.000.000
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	3.998.000.000	0	3.998.000.000	4.750.045	0	109.041.350	0	0	109.041.350	113.791.395	3.884.208.605	113.791.395	0	
					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	3.998.000.000	0	3.998.000.000	4.750.045	0	109.041.350	0	0	109.041.350	113.791.395	3.884.208.605	113.791.395	0	
330	330	30	001	2/1/3	Productos de papel, carton e	3.998.000.000	-3.998.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	331	30	001	2/1/3	Papel de Escritorio y Carton	0	500.000.000	500.000.000	3.148.000	0	80.161.600	0	0	80.161.600	83.309.600	416.690.400	83.309.600	0	
	332	30	001	2/1/3	Papel para Computacion	0	178.000.000	178.000.000	0	0	15.050.000	0	0	15.050.000	15.050.000	162.950.000	15.050.000	0	
	333	30	001	2/1/3	Producto e Impresiones de Artes	0	3.080.000.000	3.080.000.000	620.000	0	600.000	0	0	600.000	1.220.000	3.078.780.000	1.220.000	0	



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2023



TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/10/23

PROGRAMA : TODOS

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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
		334	30	001	2/1/3	Producto de Papel y Carton	0	180.000.000	180.000.000	664.045	0	13.229.750	0	0	13.229.750	13.893.795	166.106.205	13.893.795	0
		335	30	001	2/1/3	Libros Revistas y Periodicos	0	60.000.000	60.000.000	318.000	0	0	0	0	318.000	59.682.000	318.000	0	
	340					BIENES DE CONSUMO DE	3.770.000.000	149.000.000	3.919.000.000	850.317.774	0	127.566.125	0	0	127.566.125	977.883.899	2.941.116.101	975.831.899	2.052.000
						BIENES DE CONSUMO DE	3.770.000.000	149.000.000	3.919.000.000	850.317.774	0	127.566.125	0	0	127.566.125	977.883.899	2.941.116.101	975.831.899	2.052.000
	340	30	001	2/1/3	2/1/3	Bienes de consumos de Oficina	3.770.000.000	-3.770.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		341	30	001	2/1/3	Elementos de Limpiezas	0	610.000.000	610.000.000	8.916.725	0	373.000	0	0	373.000	9.289.725	600.710.275	9.289.725	0
		342	30	001	2/1/3	Utiles Escrit. Oficina y Enseñan.	0	1.370.000.000	1.370.000.000	223.489.141	0	122.294.510	0	0	122.294.510	345.783.651	1.024.216.349	345.783.651	0
		343	30	001	2/1/3	Utiles y Mat. Electricos	0	1.040.000.000	1.040.000.000	617.607.622	0	4.816.365	0	0	4.816.365	622.423.987	417.576.013	620.371.987	2.052.000
		344	30	001	2/1/3	Utencilios de Cocina y Comedor	0	99.000.000	99.000.000	280.286	0	82.250	0	0	82.250	362.536	98.637.464	362.536	0
		346	30	001	2/1/3	Repuestos y Accesorios Menores	0	790.000.000	790.000.000	0	0	0	0	0	0	790.000.000	0	0	
		347	30	001	2/1/3	Elementos y Utiles Diversos	0	10.000.000	10.000.000	24.000	0	0	0	0	24.000	9.976.000	24.000	0	
	350					PRODUCTOS QUIMICOS Y	3.550.000.000	250.000.000	3.800.000.000	246.247.640	0	1.641.200	0	0	1.641.200	247.888.840	3.552.111.160	198.888.840	49.000.000
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	3.550.000.000	250.000.000	3.800.000.000	246.247.640	0	1.641.200	0	0	1.641.200	247.888.840	3.552.111.160	198.888.840	49.000.000
	350	30	001	2/1/3	2/1/3	Prod e instrumentales quimicos y	3.550.000.000	-3.550.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		351	30	001	2/1/3	Compuestos Quimicos	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	
		352	30	001	2/1/3	Productos Famaceuticos y Med.	0	2.630.000.000	2.630.000.000	437.000	0	0	0	0	437.000	2.629.563.000	437.000	0	
		353	30	001	2/1/3	Abonos y Fertilizantes	0	50.000.000	50.000.000	120.000	0	0	0	0	120.000	49.880.000	120.000	0	
		354	30	001	2/1/3	Insectisidas, Fumigantes y Otros	0	100.000.000	100.000.000	2.620.840	0	0	0	0	2.620.840	97.379.160	2.620.840	0	
		355	30	001	2/1/3	Tintas Pinturas y Colorantes	0	400.000.000	400.000.000	193.110.300	0	1.561.000	0	0	1.561.000	194.671.300	205.328.700	194.671.300	0
		357	30	001	2/1/3	Productos de Material Plasticos	0	150.000.000	150.000.000	49.959.500	0	80.200	0	0	80.200	50.039.700	99.960.300	1.039.700	49.000.000



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2023



TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/10/23

PROGRAMA : TODOS

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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE					
		358	30	001	2/1/3	Útiles y Mat. Med. Quir. y de Lab	0	420.000.000	420.000.000	0	0	0	0	0	0	420.000.000	0	0	
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.300.000.000	2.000.000.000	6.300.000.000	3.635.308.673	367.064.517	0	0	367.064.517	4.002.373.190	2.297.626.810	4.002.373.190	0	
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.300.000.000	2.000.000.000	6.300.000.000	3.635.308.673	367.064.517	0	0	367.064.517	4.002.373.190	2.297.626.810	4.002.373.190	0	
	360	30	001	2/1/3		Combustibles y lubricantes	4.300.000.000	-4.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	361	30	001	2/1/3		Combustibles	0	6.000.000.000	6.000.000.000	3.635.308.673	367.064.517	0	0	367.064.517	4.002.373.190	1.997.626.810	4.002.373.190	0	
	362	30	001	2/1/3		Lubricantes	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0	
						OTROS BIENES DE CONSUMO	2.100.000.000	0	2.100.000.000	905.563.200	4.545.250	6.112.541	0	10.657.791	916.220.991	1.183.779.009	914.312.991	1.908.000	
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	2.100.000.000	0	2.100.000.000	905.563.200	4.545.250	6.112.541	0	10.657.791	916.220.991	1.183.779.009	914.312.991	1.908.000	
	390	30	001	2/1/3		Otros Bienes de Consumos	2.100.000.000	-2.100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	391	30	001	2/1/3		Articulos de Caucho	0	75.000.000	75.000.000	49.978.800	0	1.988.000	0	1.988.000	51.966.800	23.033.200	51.966.800	0	
	392	30	001	2/1/3		Cubiertas y Camara de Aire	0	350.000.000	350.000.000	0	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0	
	394	30	001	2/1/3		Herramientas Menores	0	165.000.000	165.000.000	15.557.000	0	264.999	0	264.999	15.821.999	149.178.001	15.821.999	0	
	395	30	001	2/1/3		Mate. Para Segur. y Adiestramiento	0	50.000.000	50.000.000	0	1.892.250	0	0	1.892.250	1.892.250	48.107.750	1.892.250	0	
	396	30	001	2/1/3		Articulos de Plasticos	0	68.000.000	68.000.000	10.884.700	1.237.500	29.650	0	1.267.150	12.151.850	55.848.150	12.151.850	0	
	397	30	001	2/1/3		Productos e Insumos Metalicos	0	185.000.000	185.000.000	111.186.700	1.132.000	617.000	0	1.749.000	112.935.700	72.064.300	112.935.700	0	
	398	30	001	2/1/3		Productos e Insumos no metalicos	0	892.000.000	892.000.000	707.060.500	0	0	0	0	707.060.500	184.939.500	707.060.500	0	
	399	30	001	2/1/3		Otros Bienes de Consumos	0	315.000.000	315.000.000	10.895.500	283.500	3.212.892	0	3.496.392	14.391.892	300.608.108	12.483.892	1.908.000	
800						TRANSFERENCIA	48.619.695.716	-390.000.000	48.229.695.716	21.417.043.018	1.711.789.193	2.000.085.329	0	3.711.874.522	25.128.917.540	23.100.778.176	19.655.743.341	5.473.174.199	
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	25.800.000.000	-240.000.000	25.560.000.000	11.324.377.892	581.801.231	1.310.036.622	0	1.891.837.853	13.216.215.745	12.343.784.255	11.324.377.892	1.891.837.853	
830						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	25.800.000.000	-240.000.000	25.560.000.000	11.324.377.892	581.801.231	1.310.036.622	0	1.891.837.853	13.216.215.745	12.343.784.255	11.324.377.892	1.891.837.853	



**MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2023**  
**TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/10/23**  
**PROGRAMA : TODOS**



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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
840		833	30	001	2/1/3	Transferencias Municipalidades	12.000.000.000	0	12.000.000.000	5.101.318.892	212.508.192	568.067.015	0	0	780.575.207	5.881.894.099	6.118.105.901	5.101.318.892	780.575.207
		834	30	001	2/1/3	Otras transferencias al sector publico	13.000.000.000	0	13.000.000.000	6.076.054.704	359.375.990	715.459.813	0	0	1.074.835.803	7.150.890.507	5.849.109.493	6.076.054.704	1.074.835.803
		839	30	001	2/1/3	Otras Transfe. Cte. al Sec. Pub. o	800.000.000	-240.000.000	560.000.000	147.004.296	9.917.049	26.509.794	0	0	36.426.843	183.431.139	376.568.861	147.004.296	36.426.843
						TRANSFERENCIAS CTES SEC.	22.819.695.716	-150.000.000	22.669.695.716	10.092.665.126	1.129.987.962	690.048.707	0	0	1.820.036.669	11.912.701.795	10.756.993.921	8.331.365.449	3.581.336.346
						TRANSFERENCIAS CTES AL SEC.	22.819.695.716	-150.000.000	22.669.695.716	10.092.665.126	1.129.987.962	690.048.707	0	0	1.820.036.669	11.912.701.795	10.756.993.921	8.331.365.449	3.581.336.346
		841	30	001	2/1/3	Becas	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0
		842	30	001	2/1/3	Aport. Ent.Educat.e Inst. s/f.de Lucro	13.963.694.000	-150.000.000	13.813.694.000	6.551.285.911	822.593.042	427.811.922	0	0	1.250.404.964	7.801.690.875	6.012.003.125	6.045.467.089	1.756.223.786
		845	30	001	2/1/3	Indemnizaciones	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		846	30	001	2/1/3	Subsid y Asis Soc. a Pers y Flia	1.000.000.000	0	1.000.000.000	211.000.000	23.200.000	34.479.000	0	0	57.679.000	268.679.000	731.321.000	233.679.000	35.000.000
		848	30	003	2/2/1	Complemento Nutricional	4.063.824.713	0	4.063.824.713	1.398.879.480	151.859.110	123.476.400	0	0	275.335.510	1.674.214.990	2.389.609.723	694.773.160	979.441.830
900		848	30	001	2/1/3	Complemento Nutricional	2.192.177.003	0	2.192.177.003	738.579.735	101.475.810	74.801.385	0	0	176.277.195	914.856.930	1.277.320.073	133.666.200	781.190.730
		849	30	001	2/1/3	Otras Transferencias Corrientes	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.142.920.000	30.860.000	29.480.000	0	0	60.340.000	1.203.260.000	296.740.000	1.173.780.000	29.480.000
						OTROS GASTOS CORRIENTES	33.570.425.336	-4.472.400.546	29.098.024.790	9.087.393.025	12.870.617	43.468.987	0	0	56.339.604	9.143.732.629	19.954.292.161	7.609.231.803	1.534.500.826
						DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	20.411.986.300	0	20.411.986.300	2.231.552.283	0	0	0	0	0	2.231.552.283	18.180.434.017	2.113.816.866	117.735.417
						DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	20.411.986.300	0	20.411.986.300	2.231.552.283	0	0	0	0	0	2.231.552.283	18.180.434.017	2.113.816.866	117.735.417
		919	30	001	2/1/3	Pago de Imp. Tasas y Gastos	20.361.986.300	0	20.361.986.300	2.231.552.283	0	0	0	0	0	2.231.552.283	18.130.434.017	2.113.816.866	117.735.417
		920	30	001	2/1/3	Devoluc. de Imp. y Otros Ing No	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	13.158.439.036	-4.472.400.546	8.686.038.490	6.855.840.742	12.870.617	43.468.987	0	0	56.339.604	6.912.180.346	1.773.858.144	5.495.414.937	1.416.765.409
960					DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	13.158.439.036	-4.472.400.546	8.686.038.490	6.855.840.742	12.870.617	43.468.987	0	0	56.339.604	6.912.180.346	1.773.858.144	5.495.414.937	1.416.765.409	
		969	30	001	2/1/3	Obligaciones Pend.de Pago	13.158.439.036	-5.250.000.000	7.908.439.036	6.127.400.742	12.870.617	43.468.987	0	0	56.339.604	6.183.740.346	1.724.698.690	4.766.974.937	1.416.765.409







MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2023



TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/10/23

PROGRAMA : TODOS

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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
		520	30	001	2/2/2	Construcciones	5.190.000.000	-5.190.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		521	30	001	2/2/2	Construcciones de obras de uso	0	5.190.000.000	5.190.000.000	0	746.061.218	0	0	0	746.061.218	746.061.218	4.443.938.782	746.061.218	0
		521	30	001	2/1/3	Construcciones de obras de uso	0	14.282.232.253	14.282.232.253	1.005.052.657	855.488.619	181.365.288	0	0	1.036.853.907	2.041.906.564	12.240.325.689	2.041.906.564	0
		521	30	011	2/2/3	Construcciones de obras de uso	0	8.161.200.509	8.161.200.509	5.671.556.586	17.805.600	19.253.245	0	0	37.058.845	5.708.615.431	2.452.585.078	5.598.048.750	110.566.681
		522	30	003	2/2/4	Constr.de Obras de Uso Institucional	0	11.265.782.284	11.265.782.284	1.065.810.213	228.899.759	1.581.506.899	0	0	1.810.406.658	2.876.216.871	8.389.565.413	2.876.216.871	0
		522	30	003	2/2/1	Constr.de Obras de Uso Institucional	0	8.860.731.734	8.860.731.734	6.345.311.535	1.110.429.927	0	0	0	1.110.429.927	7.455.741.462	1.404.990.272	7.455.741.462	0
		522	30	001	2/1/3	Constr.de Obras de Uso Institucional	0	1.160.000.000	1.160.000.000	0	662.526.234	0	0	0	662.526.234	662.526.234	497.473.766	662.526.234	0
						ADQUISIC. MAQ, EQUIPOS Y	35.245.022.635	1.308.097.260	36.553.119.895	22.395.756.864	0	0	0	0	0	22.395.756.864	14.157.363.031	21.850.456.864	545.300.000
	530					ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	35.245.022.635	1.308.097.260	36.553.119.895	22.395.756.864	0	0	0	0	0	22.395.756.864	14.157.363.031	21.850.456.864	545.300.000
		530	30	001	2/1/3	Maquinarias,Equipos y Herramientas	28.235.306.161	-28.235.306.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		530	30	011	2/2	Maquinarias,Equipos y Herramientas	7.009.716.474	-7.009.716.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		533	30	011	2/2	Maquinarias y Equipos Industriales	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0
		533	30	001	2/1/3	Maquinarias y Equipos Industriales	0	140.000.000	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000.000	0	0
		534	30	003	2/2/4	Equipos Educativos y Recreacionales	0	187.688.860	187.688.860	0	0	0	0	0	0	0	187.688.860	0	0
		534	30	001	2/1/3	Equipos Educativos y Recreacionales	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		535	30	001	2/1/3	Equipos de Salud y de Laboratorio	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
		536	30	001	2/1/3	Equipos de Comunicacion y	0	194.806.301	194.806.301	45.300.000	0	0	0	0	0	45.300.000	149.506.301	0	45.300.000
		537	30	001	2/1/3	Equipos de Transportes	0	16.562.939.160	16.562.939.160	8.568.166.997	0	0	0	0	0	8.568.166.997	7.994.772.163	8.568.166.997	0
		537	30	011	2/2/3	Equipos de Transportes	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	0
		537	30	011	2/2	Equipos de Transportes	0	17.009.716.474	17.009.716.474	13.761.881.467	0	0	0	0	0	13.761.881.467	3.247.835.007	13.261.881.467	500.000.000



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2023



TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/10/23

PROGRAMA : TODOS

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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
		538	30	001	2/1/3	Herramientas Aparatos e Instrume en	0	637.560.700	637.560.700	0	0	0	0	0	0	637.560.700	0	0	
		594	30	001	2/1/3	Indemnizaciones por Inmuebles	0	20.408.400	20.408.400	20.408.400	0	0	0	0	0	20.408.400	0	20.408.400	
	540					ADQUISICION DE EQUIPOS DE	1.750.000.000	1.857.514.985	3.607.514.985	0	0	0	0	0	0	3.607.514.985	0	0	
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	1.750.000.000	1.857.514.985	3.607.514.985	0	0	0	0	0	0	3.607.514.985	0	0	
	540	30	003	2/2/1	2/2/1	Adq. de equipos de Oficinas y comp.	1.000.000.000	-1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	540	30	001	2/1/3	2/1/3	Adq. de equipos de Oficinas y comp.	750.000.000	-750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	541	30	001	2/1/3	2/1/3	Adq.de Eq.de Ofic.y	0	420.648.000	420.648.000	0	0	0	0	0	0	420.648.000	0	0	
	541	30	003	2/2/1	2/2/1	Adq.de Eq.de Ofic.y	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	
	541	30	003	2/2/4	2/2/4	Adq.de Eq.de Ofic.y	0	657.514.985	657.514.985	0	0	0	0	0	0	657.514.985	0	0	
	542	30	001	2/1/3	2/1/3	Adq. de equipos de Oficinas	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	
	543	30	011	2/2	2/2	Adquisiciones de equipos de	0	350.000.000	350.000.000	0	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0	
	543	30	001	2/1/3	2/1/3	Adquisiciones de equipos de	0	879.352.000	879.352.000	0	0	0	0	0	0	879.352.000	0	0	
			30	001	2/1/3	Activos Intangibles	0	100.000.000	100.000.000	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	100.000.000	0	0	
						ADQ.DE EQUIPOS MILITARES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	
	550	30	001	2/1/3	2/1/3	Adq. de Equipos Militares y	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	552	30	001	2/1/3	2/1/3	Equipo de Seguridad Seguridad	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	
800						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.868.331.200	1.355.547.384	10.223.878.584	3.161.667.150	104.900.000	100.000.000	0	0	204.900.000	3.366.567.150	6.857.311.434	3.164.567.150	202.000.000
						TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL	8.868.331.200	1.355.547.384	10.223.878.584	3.161.667.150	104.900.000	100.000.000	0	0	204.900.000	3.366.567.150	6.857.311.434	3.164.567.150	202.000.000
870						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.868.331.200	1.355.547.384	10.223.878.584	3.161.667.150	104.900.000	100.000.000	0	0	204.900.000	3.366.567.150	6.857.311.434	3.164.567.150	202.000.000



**MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2023**  
**TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/10/23**  
**PROGRAMA : TODOS**



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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
900		874	30	011	2/2	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	0	1.336.399.353	1.336.399.353	510.000.000	0	0	0	0	0	510.000.000	826.399.353	510.000.000	0
		874	30	007	2/1/3	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	700.000.000	153.049.102	853.049.102	611.667.150	0	0	0	0	0	611.667.150	241.381.952	527.667.150	84.000.000
		874	30	011	2/2/3	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	0	266.098.929	266.098.929	0	0	0	0	0	0	266.098.929	0	0	0
		874	30	001	2/2/2	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	3.460.000.000	0	3.460.000.000	1.122.000.000	0	0	0	0	0	1.122.000.000	2.338.000.000	1.122.000.000	0
		874	30	001	2/1/3	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	4.708.331.200	-400.000.000	4.308.331.200	918.000.000	104.900.000	100.000.000	0	0	204.900.000	1.122.900.000	3.185.431.200	1.004.900.000	118.000.000
							OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.594.404.485	10.610.367.056	13.204.771.541	11.522.682.035	31.452.777	69.874.643	0	0	101.327.420	11.624.009.455	1.580.762.086	10.833.630.261
980						DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	2.594.404.485	10.610.367.056	13.204.771.541	11.522.682.035	31.452.777	69.874.643	0	0	101.327.420	11.624.009.455	1.580.762.086	10.833.630.261	790.379.194
						DEUDAS PEN.DE PAGO GASTOS	2.594.404.485	10.610.367.056	13.204.771.541	11.522.682.035	31.452.777	69.874.643	0	0	101.327.420	11.624.009.455	1.580.762.086	10.833.630.261	790.379.194
		985	30	011	2/2/3	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	8.085.000.000	8.085.000.000	7.457.060.007	11.892.206	0	0	0	11.892.206	7.468.952.213	616.047.787	7.400.109.381	68.842.832
		985	30	003	2/2/4	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	1.425.883.903	1.425.883.903	1.250.990.000	19.560.571	69.874.643	0	0	89.435.214	1.340.425.214	85.458.689	941.712.414	398.712.800
		985	30	001	2/1/3	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	1.500.000.000	648.483.153	2.148.483.153	1.927.059.039	0	0	0	0	1.927.059.039	221.424.114	1.713.270.236	213.788.803	
		985	30	003	2/2/1	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	594.404.485	0	594.404.485	429.084.830	0	0	0	0	429.084.830	165.319.655	429.084.830	0	
		985	30	011	2/2	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	451.000.000	451.000.000	450.853.659	0	0	0	0	450.853.659	146.341	341.818.900	109.034.759	
		989	30	001	2/1/3	Otros Gastos	500.000.000	0	500.000.000	7.634.500	0	0	0	0	0	7.634.500	492.365.500	7.634.500	0

Firmado digitalmente por JOSE MARTIN FARIÑA VELAUSTEGUIZ  
**JOSE MARTIN FARIÑA VELAUSTEGUIZ**  
 Econ. José Fariña  
**Jefe de Presupuesto**

Firmado digitalmente por DELIA IDOLINA ACUÑA MARTINEZ  
**DELIA IDOLINA ACUÑA MARTINEZ**  
 Lic. Delia Acuña  
**Contadora**

Firmado digitalmente por ENRIQUE IVAN PORTILLO ROA  
**ENRIQUE IVAN PORTILLO ROA**  
 Lic. Ivan Portillo  
**Director de Adm. y Finanzas**

Firmado digitalmente por FRANCISCO RAIMUNDO ARRUA ALVAREZ  
**FRANCISCO RAIMUNDO ARRUA ALVAREZ**  
 Abog. Francisco Arrúa  
**Secretario General**

Firmado digitalmente por MIGUEL PRIETO VALLEJOS  
**MIGUEL PRIETO VALLEJOS**  
 Abog. Miquel Prieto  
**Intendente Municipal**