



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 1 / 14

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					
100						GASTO DE GESTION	328.841.804.604	52.128.835.392	380.970.639.996	155.118.613.569	13.999.777.750	0	0	0	13.999.777.750	169.118.391.319	211.852.248.677	148.635.067.337	20.483.323.982
110						GASTO DE GESTION	244.205.218.870	12.217.209.559	256.422.428.429	119.005.994.195	12.291.787.999	0	0	0	12.291.787.999	131.297.782.194	125.124.646.235	112.404.326.741	18.893.455.453
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111.910.379.071	3.995.000.000	115.905.379.071	62.107.239.653	8.544.822.855	0	0	0	8.544.822.855	70.652.062.508	45.253.316.563	62.287.822.279	8.364.240.229
						GASTOS DE SERVICIOS	26.957.733.947	0	26.957.733.947	12.175.873.912	1.738.889.914	0	0	0	1.738.889.914	13.914.763.826	13.042.970.121	11.878.790.704	2.035.973.122
						REMUNERACIONES BASICAS	26.957.733.947	0	26.957.733.947	12.175.873.912	1.738.889.914	0	0	0	1.738.889.914	13.914.763.826	13.042.970.121	11.878.790.704	2.035.973.122
						111 30 001 2/1/1 Sueldos	16.637.328.000	0	16.637.328.000	8.375.328.330	1.147.480.416	0	0	0	1.147.480.416	9.522.808.746	7.114.519.254	8.134.049.121	1.388.759.625
						111 30 001 1/1/2 Sueldos	2.762.400.000	0	2.762.400.000	1.162.018.000	193.209.500	0	0	0	193.209.500	1.355.227.500	1.407.172.500	1.125.991.667	229.235.833
						111 30 001 1/1/1 Sueldos	1.999.200.000	0	1.999.200.000	895.703.166	149.025.998	0	0	0	149.025.998	1.044.729.164	954.470.836	857.179.500	187.549.664
						112 30 001 1/1/2 Dietas	2.203.200.000	0	2.203.200.000	1.316.754.000	181.274.000	0	0	0	181.274.000	1.498.028.000	705.172.000	1.331.000.000	167.028.000
						113 30 001 1/1/1 Gastos de Representación	66.000.000	0	66.000.000	38.500.000	5.500.000	0	0	0	5.500.000	44.000.000	22.000.000	38.500.000	5.500.000
						113 30 001 1/1/2 Gastos de Representación	648.000.000	0	648.000.000	387.000.000	54.000.000	0	0	0	54.000.000	441.000.000	207.000.000	391.500.000	49.500.000
						114 30 001 2/1/1 Aguinaldos	1.869.205.947	-47.000.000	1.822.205.947	570.416	8.400.000	0	0	0	8.400.000	8.970.416	1.813.235.531	570.416	8.400.000
						114 30 001 1/1/2 Aguinaldos	551.966.667	47.000.000	598.966.667	0	0	0	0	0	0	598.966.667	0	0	0
						114 30 001 1/1/1 Aguinaldos	220.433.333	0	220.433.333	0	0	0	0	0	0	220.433.333	0	0	0
						REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	177.329.098	23.699.375	0	0	0	23.699.375	201.028.473	28.971.527	178.729.098	22.299.375
						REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	177.329.098	23.699.375	0	0	0	23.699.375	201.028.473	28.971.527	178.729.098	22.299.375
						123 30 001 2/1/1 Remuneracion extraordinaria	230.000.000	0	230.000.000	177.329.098	23.699.375	0	0	0	23.699.375	201.028.473	28.971.527	178.729.098	22.299.375
						ASIGNACIONES	11.981.036.160	-5.000.000	11.976.036.160	5.044.547.116	741.147.871	0	0	0	741.147.871	5.785.694.987	6.190.341.173	4.995.973.455	789.721.532
						ASIGNACIONES	11.981.036.160	-5.000.000	11.976.036.160	5.044.547.116	741.147.871	0	0	0	741.147.871	5.785.694.987	6.190.341.173	4.995.973.455	789.721.532
						133 30 001 2/1/1 Bonificaciones y Gratificaciones	5.563.143.360	-562.000.000	5.001.143.360	2.645.151.316	386.708.472	0	0	0	386.708.472	3.031.859.788	1.969.283.572	2.841.152.455	190.707.333



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 2 / 14

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					
200	140	133	30	001	1/1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	580.000.000	0	580.000.000	173.460.000	33.431.999	0	0	0	33.431.999	206.891.999	373.108.001	173.460.000	33.431.999
		133	30	001	1/1/2	Bonificaciones y Gratificaciones	1.010.000.000	562.000.000	1.572.000.000	840.284.000	120.948.000	0	0	0	120.948.000	961.232.000	610.768.000	847.384.000	113.848.000
		134	30	001	1/1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	199.920.000	-5.000.000	194.920.000	53.806.000	13.750.000	0	0	0	13.750.000	67.556.000	127.364.000	26.660.000	40.896.000
		134	30	001	1/1/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	276.240.000	0	276.240.000	100.590.000	20.750.000	0	0	0	20.750.000	121.340.000	154.900.000	58.810.000	62.530.000
		134	30	001	2/1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	1.663.732.800	0	1.663.732.800	888.255.800	116.559.400	0	0	0	116.559.400	1.004.815.200	658.917.600	656.507.000	348.308.200
		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	343.000.000	49.000.000	0	0	0	49.000.000	392.000.000	196.000.000	392.000.000	0
						PERSONAL CONTRATADO	68.771.608.964	250.000.000	69.021.608.964	39.282.372.458	5.976.685.695	0	0	0	5.976.685.695	45.259.058.153	23.762.550.811	42.732.927.299	2.526.130.854
						PERSONAL CONTRATADO	68.771.608.964	250.000.000	69.021.608.964	39.282.372.458	5.976.685.695	0	0	0	5.976.685.695	45.259.058.153	23.762.550.811	42.732.927.299	2.526.130.854
		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	2.218.930.499	345.043.000	0	0	0	345.043.000	2.563.973.499	1.336.026.501	2.214.692.166	349.281.333
		144	30	001	2/1/1	Jornales Varios	61.550.000.000	0	61.550.000.000	35.398.462.523	5.368.771.695	0	0	0	5.368.771.695	40.767.234.218	20.782.765.782	38.874.535.697	1.892.698.521
		145	30	001	2/1/1	Honorarios Profesionales	3.141.608.964	250.000.000	3.391.608.964	1.664.979.436	262.871.000	0	0	0	262.871.000	1.927.850.436	1.463.758.528	1.631.699.436	296.151.000
	190					OTROS GASTOS DE PERSONAL	3.970.000.000	3.750.000.000	7.720.000.000	5.427.117.069	64.400.000	0	0	0	64.400.000	5.491.517.069	2.228.482.931	2.501.401.723	2.990.115.346
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	3.970.000.000	3.750.000.000	7.720.000.000	5.427.117.069	64.400.000	0	0	0	64.400.000	5.491.517.069	2.228.482.931	2.501.401.723	2.990.115.346
	210	191	30	001	2/1/1	Subsidio Para la Salud	1.440.000.000	0	1.440.000.000	941.507.000	0	0	0	0	941.507.000	498.493.000	886.307.000	55.200.000	
		199	30	001	2/1/1	Otros Gastos de Personal	2.530.000.000	3.750.000.000	6.280.000.000	4.485.610.069	64.400.000	0	0	0	64.400.000	4.550.010.069	1.729.989.931	1.615.094.723	2.934.915.346
						SERVICIOS NO PERSONALES	21.231.192.656	2.698.393.669	23.929.586.325	7.703.715.578	961.701.175	0	0	0	961.701.175	8.665.416.753	15.264.169.572	6.134.204.524	2.531.212.229
						SERVICIOS NO PERSONALES	2.928.333.333	0	2.928.333.333	1.030.028.098	2.396.987	0	0	0	2.396.987	1.032.425.085	1.895.908.248	968.597.793	63.827.292
	210					SERVICIOS BASICOS	2.928.333.333	0	2.928.333.333	1.030.028.098	2.396.987	0	0	0	2.396.987	1.032.425.085	1.895.908.248	968.597.793	63.827.292



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 3 / 14

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					
220		211	30	001	2/1/1	Energía eléctrica	2.378.333.333	0	2.378.333.333	814.629.484	0	0	0	0	0	814.629.484	1.563.703.849	788.839.484	25.790.000
		212	30	001	2/1/1	Agua	300.000.000	0	300.000.000	184.636.416	0	0	0	0	0	184.636.416	115.363.584	146.599.124	38.037.292
		214	30	001	2/1/1	Teléfono y Telefax y Otros Servi.	150.000.000	0	150.000.000	30.762.198	2.396.987	0	0	0	2.396.987	33.159.185	116.840.815	33.159.185	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	223.386.368	633.386.368	394.428.155	71.836.544	0	0	0	71.836.544	466.264.699	167.121.669	465.285.334	979.365
						PASAJES Y VIATICOS	410.000.000	223.386.368	633.386.368	394.428.155	71.836.544	0	0	0	71.836.544	466.264.699	167.121.669	465.285.334	979.365
		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	223.386.368	573.386.368	394.428.155	71.836.544	0	0	0	71.836.544	466.264.699	107.121.669	465.285.334	979.365
						GASTOS DE SERV DE ASEO,	8.550.000.000	2.150.000.000	10.700.000.000	5.578.702.540	588.084.191	0	0	0	588.084.191	6.166.786.731	4.533.213.269	3.702.091.159	2.464.695.572
						GASTOS DE SERV DE ASEO,	8.550.000.000	2.150.000.000	10.700.000.000	5.578.702.540	588.084.191	0	0	0	588.084.191	6.166.786.731	4.533.213.269	3.702.091.159	2.464.695.572
240		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
		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	2/1/1	Mant. y Rep. Menor Edificio y Locales	450.000.000	0	450.000.000	14.688.500	0	0	0	0	0	14.688.500	435.311.500	14.688.500	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
		243	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menor. Maq. Equip y M	500.000.000	300.000.000	800.000.000	8.574.000	530.000	0	0	0	530.000	9.104.000	790.896.000	9.104.000	0
		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
		244	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menores de Vehiculos	1.000.000.000	0	1.000.000.000	15.617.772	0	0	0	0	0	15.617.772	984.382.228	15.617.772	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 5 / 14

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	280	272	30	001	2/1/1	Servicio de Asistencia Social	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0
		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	291.469.165	51.727.996	0	0	0	51.727.996	343.197.161	411.802.839	343.197.161	0
						OTROS SERVICIOS	500.000.000	255.000.000	755.000.000	291.469.165	51.727.996	0	0	0	51.727.996	343.197.161	411.802.839	343.197.161	0
	281	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
		281	30	001	1/1/1	Servicios de Ceremonial	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	35.000.000	0	35.000.000	0
		281	30	001	2/1/1	Servicios de Ceremonial	300.000.000	0	300.000.000	225.783.536	37.502.386	0	0	0	37.502.386	263.285.922	36.714.078	263.285.922	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	30.685.629	14.225.610	0	0	0	14.225.610	44.911.239	55.088.761	44.911.239	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
		288	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	-35.000.000	130.840.000	17.900.000	0	0	0	0	0	17.900.000	112.940.000	17.900.000	0
						SERVICIOS DE CAPACITA. Y	165.840.000	-35.000.000	130.840.000	17.900.000	0	0	0	0	0	17.900.000	112.940.000	17.900.000	0
		291	30	001	2/1/1	Capacitacion del Personal de Estado	50.000.000	0	50.000.000	17.900.000	0	0	0	0	0	17.900.000	32.100.000	17.900.000	0
		299	30	001	2/1/1	Capacitación y Adiestramiento Varios	115.840.000	-35.000.000	80.840.000	0	0	0	0	0	0	0	80.840.000	0	0
						BIENES DE CONSUMO	18.812.783.077	2.058.454.728	20.871.237.805	3.075.854.539	104.792.390	0	0	0	104.792.390	3.180.646.929	17.690.590.876	2.980.646.929	200.000.000
	310					BIENES DE CONSUMO	699.317.744	1.285.000.000	1.984.317.744	3.567.149	100.884.890	0	0	0	100.884.890	104.452.039	1.879.865.705	4.452.039	100.000.000
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS	699.317.744	1.285.000.000	1.984.317.744	3.567.149	100.884.890	0	0	0	100.884.890	104.452.039	1.879.865.705	4.452.039	100.000.000
		311	30	001	2/1/1	Alimento Para Personas	649.317.744	1.285.000.000	1.934.317.744	3.567.149	100.884.890	0	0	0	100.884.890	104.452.039	1.829.865.705	4.452.039	100.000.000
		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



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 6 / 14

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					
320						TEXTILES Y VESTUARIOS	301.000.000	0	301.000.000	0	0	0	0	0	0	0	301.000.000	0	0
						TEXTILES Y VESTUARIOS	301.000.000	0	301.000.000	0	0	0	0	0	0	0	301.000.000	0	0
330	322	30	001	2/1/1		Prendas Vestir	121.000.000	0	121.000.000	0	0	0	0	0	0	0	121.000.000	0	0
	323	30	001	2/1/1		Confecciones y Textiles	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
	324	30	001	2/1/1		Calzados	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	4.042.465.333	-1.372.158.904	2.670.306.429	710.500.353	144.400	0	0	0	144.400	710.644.753	1.959.661.676	610.644.753	100.000.000
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	4.042.465.333	-1.372.158.904	2.670.306.429	710.500.353	144.400	0	0	0	144.400	710.644.753	1.959.661.676	610.644.753	100.000.000
	331	30	001	2/1/1		Papel de Escritorio y Carton	500.000.000	0	500.000.000	2.047.000	0	0	0	0	0	2.047.000	497.953.000	2.047.000	0
	331	30	001	1/1/1		Papel de Escritorio y Carton	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
	331	30	001	1/1/2		Papel de Escritorio y Carton	40.000.000	-32.158.904	7.841.096	0	0	0	0	0	0	0	7.841.096	0	0
	332	30	001	2/1/1		Papel para Computacion	200.000.000	0	200.000.000	0	24.900	0	0	0	24.900	24.900	199.975.100	24.900	0
	333	30	001	1/1/1		Producto e Impresiones de Artes	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
340	333	30	001	1/1/2		Producto e Impresiones de Artes	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
	333	30	001	2/1/1		Producto e Impresiones de Artes	2.872.465.333	-1.280.000.000	1.592.465.333	707.764.000	75.000	0	0	0	75.000	707.839.000	884.626.333	607.839.000	100.000.000
	334	30	001	1/1/1		Producto de Papel y Carton	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	334	30	001	1/1/2		Producto de Papel y Carton	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	334	30	001	2/1/1		Producto de Papel y Carton	200.000.000	0	200.000.000	349.853	44.500	0	0	0	44.500	394.353	199.605.647	394.353	0
	335	30	001	2/1/1		Libros Revistas y Periodicos	60.000.000	0	60.000.000	339.500	0	0	0	0	0	339.500	59.660.500	339.500	0
						BIENES DE CONSUMO DE	4.050.000.000	850.100.167	4.900.100.167	57.689.057	2.112.600	0	0	0	2.112.600	59.801.657	4.840.298.510	59.801.657	0
						BIENES DE CONSUMO DE	4.050.000.000	850.100.167	4.900.100.167	57.689.057	2.112.600	0	0	0	2.112.600	59.801.657	4.840.298.510	59.801.657	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 7 / 14

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					
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	1/1/1	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	1.278.180	35.000	0	0	0	35.000	1.313.180	668.686.820	1.313.180	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	2/1/1	Utiles Escrit. Oficina y Enseñan.	1.370.000.000	0	1.370.000.000	15.726.274	237.600	0	0	0	237.600	15.963.874	1.354.036.126	15.963.874	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	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
		343	30	001	2/1/1	Utiles y Mat. Electricos	1.040.000.000	340.100.167	1.380.100.167	35.139.946	751.000	0	0	0	751.000	35.890.946	1.344.209.221	35.890.946	0
		344	30	001	2/1/1	Utencillos de Cocina y Comedor	100.000.000	0	100.000.000	60.700	0	0	0	0	0	60.700	99.939.300	60.700	0
			30	001	2/1/1	Productos de vidrio, loza y porcelana	0	530.000.000	530.000.000	0	0	0	0	0	0	0	530.000.000	0	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	3.363.957	1.084.000	0	0	0	1.084.000	4.447.957	790.552.043	4.447.957	0
		347	30	001	2/1/1	Elementos y Utiles Diversos	10.000.000	0	10.000.000	2.120.000	5.000	0	0	0	5.000	2.125.000	7.875.000	2.125.000	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	3.800.000.000	169.613.632	3.969.613.632	2.138.850	15.500	0	0	0	15.500	2.154.350	3.967.459.282	2.154.350	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	3.800.000.000	169.613.632	3.969.613.632	2.138.850	15.500	0	0	0	15.500	2.154.350	3.967.459.282	2.154.350	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	94.300	0	0	0	0	0	94.300	99.905.700	94.300	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 8 / 14

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					
700	360	355	30	011	2/2/1	Tintas Pinturas y Colorantes	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0
		355	30	001	2/1/1	Tintas Pinturas y Colorantes	400.000.000	-73.386.368	326.613.632	1.067.000	15.000	0	0	0	15.000	1.082.000	325.531.632	1.082.000	0
		357	30	001	2/1/1	Productos de Material Plasticos	150.000.000	-57.000.000	93.000.000	851.150	500	0	0	0	500	851.650	92.148.350	851.650	0
		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	1.051.000.000	4.851.000.000	2.277.480.969	0	0	0	0	0	2.277.480.969	2.573.519.031	2.277.480.969	0
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.800.000.000	1.051.000.000	4.851.000.000	2.277.480.969	0	0	0	0	0	2.277.480.969	2.573.519.031	2.277.480.969	0
		361	30	001	2/1/1	Combustibles	3.500.000.000	1.000.000.000	4.500.000.000	2.277.480.969	0	0	0	0	0	2.277.480.969	2.222.519.031	2.277.480.969	0
		362	30	001	2/1/1	Lubricantes	300.000.000	51.000.000	351.000.000	0	0	0	0	0	0	0	351.000.000	0	0
						OTROS BIENES DE CONSUMO	2.120.000.000	74.899.833	2.194.899.833	24.478.161	1.635.000	0	0	0	1.635.000	26.113.161	2.168.786.672	26.113.161	0
						OTROS BIENES DE CONSUMO	2.120.000.000	74.899.833	2.194.899.833	24.478.161	1.635.000	0	0	0	1.635.000	26.113.161	2.168.786.672	26.113.161	0
	390	391	30	001	2/1/1	Articulos de Caucho	75.000.000	-7.357.974	67.642.026	67.500	0	0	0	0	0	67.500	67.574.526	67.500	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	72.357.974	242.357.974	1.309.043	882.000	0	0	0	882.000	2.191.043	240.166.931	2.191.043	0
		395	30	001	2/1/1	Mate. Para Segur. y Adiestramiento	50.000.000	0	50.000.000	0	64.100	0	0	0	64.100	64.100	49.935.900	64.100	0
		396	30	001	2/1/1	Articulos de Plasticos	70.000.000	0	70.000.000	2.003.100	0	0	0	0	0	2.003.100	67.996.900	2.003.100	0
		397	30	001	2/1/1	Productos e Insumos Metalicos	185.000.000	10.000.000	195.000.000	5.399.000	0	0	0	0	0	5.399.000	189.601.000	5.399.000	0
		398	30	001	2/1/1	Productos e Insumos no metalicos	900.000.000	-160.000.000	740.000.000	1.349.000	0	0	0	0	0	1.349.000	738.651.000	1.349.000	0
		399	30	001	2/1/1	Otros Bienes de Consumos	320.000.000	159.899.833	479.899.833	14.350.518	688.900	0	0	0	688.900	15.039.418	464.860.415	15.039.418	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



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 9 / 14

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					
800		713	30	001	2/1/1	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
						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
						TRANSFERENCIA	59.215.269.037	4.707.544.026	63.922.813.063	24.130.256.029	803.642.800	0	0	0	803.642.800	24.933.898.829	38.988.914.234	19.253.860.648	5.680.038.181
810						TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.400.000.000	700.000.000	15.100.000.000	7.345.427.326	0	0	0	0	0	7.345.427.326	7.754.572.674	5.205.331.317	2.140.096.009
						TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.400.000.000	700.000.000	15.100.000.000	7.345.427.326	0	0	0	0	0	7.345.427.326	7.754.572.674	5.205.331.317	2.140.096.009
	812	30	001	2/1/1		TRANSF. CONS. DE LAS ENT.	13.000.000.000	0	13.000.000.000	7.345.427.326	0	0	0	0	0	7.345.427.326	5.654.572.674	5.205.331.317	2.140.096.009
						Transf. Cons. por Cop. Juegos de	1.400.000.000	700.000.000	2.100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000.000	0	0
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	15.320.000.000	0	15.320.000.000	6.312.287.441	0	0	0	0	0	6.312.287.441	9.007.712.559	4.821.761.228	1.490.526.213
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	15.320.000.000	0	15.320.000.000	6.312.287.441	0	0	0	0	0	6.312.287.441	9.007.712.559	4.821.761.228	1.490.526.213
	833	30	001	2/1/1		Transferencias Municipalidades	12.000.000.000	0	12.000.000.000	6.030.847.874	0	0	0	0	0	6.030.847.874	5.969.152.126	4.575.397.807	1.455.450.067
						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
	839	30	001	2/1/1		Otras Transfe. Cte. al Sec. Pub. o	560.000.000	0	560.000.000	281.439.567	0	0	0	0	0	281.439.567	278.560.433	246.363.421	35.076.146
						TRANSFERENCIAS CTES SEC.	29.495.269.037	4.007.544.026	33.502.813.063	10.472.541.262	803.642.800	0	0	0	803.642.800	11.276.184.062	22.226.629.001	9.226.768.103	2.049.415.959
						TRANSFERENCIAS CTES AL SEC.	29.495.269.037	4.007.544.026	33.502.813.063	10.472.541.262	803.642.800	0	0	0	803.642.800	11.276.184.062	22.226.629.001	9.226.768.103	2.049.415.959
	841	30	001	2/1/1		Becas	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
						Aport. Ent.Educat.e Inst. s/f.de Lucro	2.938.091.905	33.147.830	2.971.239.735	0	0	0	0	0	0	0	2.971.239.735	0	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	6.567.869.862	769.250.000	0	0	0	769.250.000	7.337.119.862	9.645.574.138	5.631.386.303	1.705.733.559
						Aport. Ent.Educat.e Inst. s/f.de Lucro	0	388.492.699	388.492.699	383.000.000	0	0	0	0	0	383.000.000	5.492.699	383.000.000	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

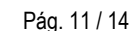
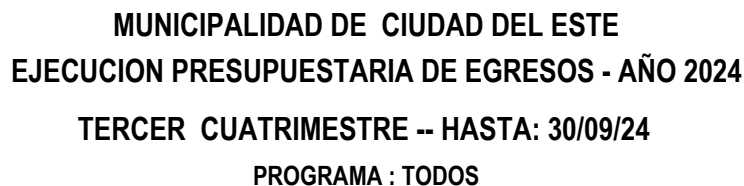


MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 10 / 14

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		846	30	007	2/1/1	Subsid y Asis Soc. a Pers y Flia	0	218.344.509	218.344.509	25.200.000	0	0	0	0	0	25.200.000	193.144.509	21.200.000	4.000.000
		846	30	001	2/1/1	Subsid y Asis Soc. a Pers y Flia	1.200.000.000	300.000.000	1.500.000.000	305.543.000	13.000.000	0	0	0	13.000.000	318.543.000	1.181.457.000	260.243.000	58.300.000
		848	30	001	2/1/1	Complemento Nutricional	2.188.368.000	-20.841.600	2.167.526.400	378.622.400	21.392.800	0	0	0	21.392.800	400.015.200	1.767.511.200	118.632.800	281.382.400
		848	30	003	2/2/2	Complemento Nutricional	4.480.772.666	-3.161.897.012	1.318.875.654	1.314.716.000	0	0	0	0	0	1.314.716.000	4.159.654	1.314.716.000	0
		848	10	001	2/2/4	Complemento Nutricional	0	4.650.297.600	4.650.297.600	0	0	0	0	0	0	0	4.650.297.600	0	0
		849	30	001	2/1/1	Otras Transferencias Corrientes	1.395.342.466	1.600.000.000	2.995.342.466	1.497.590.000	0	0	0	0	0	1.497.590.000	1.497.752.466	1.497.590.000	0
						OTROS GASTOS CORRIENTES	22.530.937.495	-1.464.341.768	21.066.595.727	11.484.270.862	1.876.828.779	0	0	0	1.876.828.779	13.361.099.641	7.705.496.086	11.243.134.827	2.117.964.814
910						DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	6.235.222.695	-255.158.400	5.980.064.295	2.441.777.896	73.484.243	0	0	0	73.484.243	2.515.262.139	3.464.802.156	2.193.641.861	321.620.278
						DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	6.235.222.695	-255.158.400	5.980.064.295	2.441.777.896	73.484.243	0	0	0	73.484.243	2.515.262.139	3.464.802.156	2.193.641.861	321.620.278
		914	30	001	2/1/1	Multas y Recargos	0	139.841.600	139.841.600	0	73.484.243	0	0	0	73.484.243	73.484.243	66.357.357	73.484.243	0
		915	30	001	2/1/1	Gastos Judiciales	0	4.384.915.767	4.384.915.767	2.347.596.742	0	0	0	0	0	2.347.596.742	2.037.319.025	2.025.976.464	321.620.278
		919	30	001	2/1/1	Pago de Imp. Tasas y Gastos	6.185.222.695	-4.729.915.767	1.455.306.928	94.181.154	0	0	0	0	0	94.181.154	1.361.125.774	94.181.154	0
		921	30	001	2/1/1	Devolución de Imp Tasas y Contrib.	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	16.295.714.800	-1.209.183.368	15.086.531.432	9.042.492.966	1.803.344.536	0	0	0	1.803.344.536	10.845.837.502	4.240.693.930	9.049.492.966	1.796.344.536
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	16.295.714.800	-1.209.183.368	15.086.531.432	9.042.492.966	1.803.344.536	0	0	0	1.803.344.536	10.845.837.502	4.240.693.930	9.049.492.966	1.796.344.536
		965	30	001	2/1/1	Transferencias	800.000.000	-800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		969	30	001	2/1/1	Obligaciones Pend.de Pago	15.495.714.800	-1.910.000.000	13.585.714.800	8.769.116.616	1.803.344.536	0	0	0	1.803.344.536	10.572.461.152	3.013.253.648	8.776.116.616	1.796.344.536
		969	30	001	2/2/4	Obligaciones Pend.de Pago	0	1.200.314.170	1.200.314.170	0	0	0	0	0	0	0	1.200.314.170	0	0
		969	30	003	2/2/2	Obligaciones Pend.de Pago	0	273.376.350	273.376.350	273.376.350	0	0	0	0	0	273.376.350	0	273.376.350	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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
400						GASTOS DE CAPITAL	84.636.585.734	39.911.625.833	124.548.211.567	36.112.619.374	1.707.989.751	0	0	0	1.707.989.751	37.820.609.125	86.727.602.442	36.230.740.596	1.589.868.529
						BIENES DE CAMBIO	14.781.610.651	7.273.321.920	22.054.932.571	5.676.942.310	1.198.515.950	0	0	0	1.198.515.950	6.875.458.260	15.179.474.311	6.875.458.260	0
						MINERALES VARIOS	14.781.610.651	7.273.321.920	22.054.932.571	5.676.942.310	1.198.515.950	0	0	0	1.198.515.950	6.875.458.260	15.179.474.311	6.875.458.260	0
	420					MINERALES	14.781.610.651	7.273.321.920	22.054.932.571	5.676.942.310	1.198.515.950	0	0	0	1.198.515.950	6.875.458.260	15.179.474.311	6.875.458.260	0
500		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	5.676.942.310	1.198.515.950	0	0	0	1.198.515.950	6.875.458.260	4.924.541.740	6.875.458.260	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
		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	29.921.081.895	84.763.323.587	21.244.347.649	304.875.059	0	0	0	304.875.059	21.549.222.708	63.214.100.879	20.259.952.921	1.289.269.787
						CONSTRUCCIONES	34.588.145.316	24.238.656.629	58.826.801.945	13.899.587.041	275.201.789	0	0	0	275.201.789	14.174.788.830	44.652.013.115	12.891.246.910	1.283.541.920
						CONSTRUCCIONES	34.588.145.316	24.238.656.629	58.826.801.945	13.899.587.041	275.201.789	0	0	0	275.201.789	14.174.788.830	44.652.013.115	12.891.246.910	1.283.541.920
530		521	30	011	2/2/1	Construcciones de obras de uso	9.000.000.000	4.237.350.271	13.237.350.271	3.286.716.754	136.939.616	0	0	0	136.939.616	3.423.656.370	9.813.693.901	3.403.223.226	20.433.144
		521	30	001	2/2/1	Construcciones de obras de uso	0	8.199.327.692	8.199.327.692	0	0	0	0	0	0	8.199.327.692	0	0	
		521	30	001	2/1/1	Construcciones de obras de uso	0	5.600.000.000	5.600.000.000	174.199.166	0	0	0	0	174.199.166	5.425.800.834	174.199.166	0	
		521	30	001	2/2/3	Construcciones de obras de uso	15.133.009.097	0	15.133.009.097	3.032.117.655	0	0	0	0	3.032.117.655	12.100.891.442	2.288.399.871	743.717.784	
		522	30	003	2/2/2	Constr.de Obras de Uso Institucional	10.455.136.219	-263.317.492	10.191.818.727	7.406.553.466	138.262.173	0	0	0	138.262.173	7.544.815.639	2.647.003.088	7.025.424.647	519.390.992
		522	30	092	2/2/4	Constr.de Obras de Uso Institucional	0	6.465.296.158	6.465.296.158	0	0	0	0	0	0	6.465.296.158	0	0	
						ADQUISIC. MAQ, EQUIPOS Y	18.237.827.144	1.586.299.798	19.824.126.942	6.818.222.302	0	0	0	0	6.818.222.302	13.005.904.640	6.818.138.329	83.973	
						ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	18.237.827.144	1.586.299.798	19.824.126.942	6.818.222.302	0	0	0	0	6.818.222.302	13.005.904.640	6.818.138.329	83.973	
		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

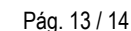
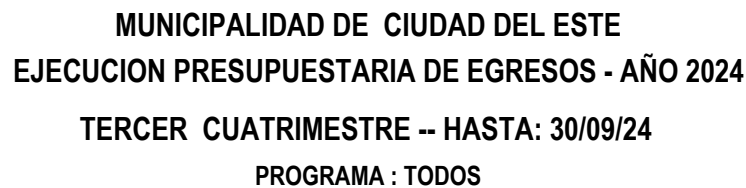


MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 12 / 14

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					
540		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
		533	30	001	2/1/1	Maquinarias y Equipos Industriales	150.000.000	1.188.000.000	1.338.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.338.000.000	0	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
		534	30	092	2/2/4	Equipos Educativos y Recreacionales	0	283.891.060	283.891.060	0	0	0	0	0	0	0	283.891.060	0	0
		534	30	003	2/2/2	Equipos Educativos y Recreacionales	0	118.222.302	118.222.302	118.222.302	0	0	0	0	0	118.222.302	0	118.138.329	83.973
		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	200.000.000	395.000.000	0	0	0	0	0	0	0	395.000.000	0	0
		537	30	001	2/1/1	Equipos de Transportes	10.150.000.000	-4.000.000.000	6.150.000.000	2.400.000.000	0	0	0	0	0	2.400.000.000	3.750.000.000	2.400.000.000	0
		537	30	011	2/2/1	Equipos de Transportes	5.878.504.277	3.819.528.752	9.698.033.029	4.300.000.000	0	0	0	0	0	4.300.000.000	5.398.033.029	4.300.000.000	0
		538	30	001	2/1/1	Herramientas Aparatos e Instrume en	590.000.000	150.000.000	740.000.000	0	0	0	0	0	0	0	740.000.000	0	0
		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	4.086.125.468	6.002.394.700	526.538.306	29.673.270	0	0	0	29.673.270	556.211.576	5.446.183.124	550.567.682	5.643.894
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	1.916.269.232	4.086.125.468	6.002.394.700	526.538.306	29.673.270	0	0	0	29.673.270	556.211.576	5.446.183.124	550.567.682	5.643.894
		541	30	003	2/2/2	Adquisiciones de Muebles y Enseres	0	526.538.306	526.538.306	526.538.306	0	0	0	0	0	526.538.306	0	520.894.412	5.643.894
		541	30	011	2/2/1	Adquisiciones de Muebles y Enseres	0	375.940.968	375.940.968	0	29.673.270	0	0	0	29.673.270	29.673.270	346.267.698	29.673.270	0
		541	30	092	2/2/4	Adquisiciones de Muebles y Enseres	0	1.086.453.694	1.086.453.694	0	0	0	0	0	0	0	1.086.453.694	0	0
		541	30	001	2/1/1	Adquisiciones de Muebles y Enseres	874.193.600	-111.000.000	763.193.600	0	0	0	0	0	0	0	763.193.600	0	0
		542	30	001	2/1/1	Adq. de equipos de Oficinas	200.000.000	-150.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		543	30	011	2/2/1	Adquisiciones de equipos de	0	1.428.192.500	1.428.192.500	0	0	0	0	0	0	0	1.428.192.500	0	0
		543	30	001	2/1/1	Adquisiciones de equipos de	513.075.632	930.000.000	1.443.075.632	0	0	0	0	0	0	0	1.443.075.632	0	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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
800	570	579	30	001	2/1/1	Activos Intangibles	329.000.000	0	329.000.000	0	0	0	0	0	0	329.000.000	0	0		
	550					ADQ.DE EQUIPOS MILITARES	100.000.000	10.000.000	110.000.000	0	0	0	0	0	0	110.000.000	0	0		
							ADQ.DE EQUIPOS MILITARES	100.000.000	10.000.000	110.000.000	0	0	0	0	0	0	110.000.000	0	0	
			552	30	001	2/1/1	Equipo de Seguridad Seguridad	100.000.000	10.000.000	110.000.000	0	0	0	0	0	0	110.000.000	0	0	
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.633.710.317	6.952.486.433	13.586.196.750	6.828.389.152	0	0	0	0	0	6.828.389.152	6.757.807.598	6.732.389.152	96.000.000	
900	870					TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL	6.633.710.317	6.952.486.433	13.586.196.750	6.828.389.152	0	0	0	0	0	6.828.389.152	6.757.807.598	6.732.389.152	96.000.000	
							TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.633.710.317	6.952.486.433	13.586.196.750	6.828.389.152	0	0	0	0	0	6.828.389.152	6.757.807.598	6.732.389.152	96.000.000
		874	30	001	2/2/3	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	899.400.000	0	899.400.000	171.064.890	0	0	0	0	0	171.064.890	728.335.110	171.064.890	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	415.939.600	0	0	0	0	0	415.939.600	581.162.171	415.939.600	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	296.000.000	0	0	0	0	0	296.000.000	1.981.966.153	200.000.000	96.000.000	
		874	30	011	2/2/1	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	940.000.000	6.655.384.662	7.595.384.662	5.945.384.662	0	0	0	0	0	5.945.384.662	1.650.000.000	5.945.384.662	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	1.016.344.164	0	0	0	
		896	30	001	2/2/3	Transferencias a Organizaciones	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0	0	0	0	800.000.000	0	0	0	
							OTROS GASTOS DE CAPITAL	8.379.023.074	-4.235.264.415	4.143.758.659	2.362.940.263	204.598.742	0	0	204.598.742	2.567.539.005	1.576.219.654	2.362.940.263	204.598.742	
980						DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	8.379.023.074	-4.235.264.415	4.143.758.659	2.362.940.263	204.598.742	0	0	204.598.742	2.567.539.005	1.576.219.654	2.362.940.263	204.598.742		
							DEUDAS PEN.DE PAGO GASTOS	8.379.023.074	-4.235.264.415	4.143.758.659	2.362.940.263	204.598.742	0	0	204.598.742	2.567.539.005	1.576.219.654	2.362.940.263	204.598.742	
		985	30	001	2/1/1	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	8.229.023.074	-6.027.233.443	2.201.789.631	890.209.493	0	0	0	0	890.209.493	1.311.580.138	890.209.493	0		
		985	30	011	2/2/1	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	901.607.464	901.607.464	795.992.986	0	0	0	0	795.992.986	105.614.478	795.992.986	0		
		985	30	003	2/2/2	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	1.040.361.564	1.040.361.564	676.737.784	204.598.742	0	0	204.598.742	881.336.526	159.025.038	676.737.784	204.598.742		
		989	30	001	2/1/1	Otros Gastos	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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