



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/08/24
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	36.385.606.231	365.227.410.835	90.228.970.276	14.367.676.100	21.754.211.599	19.509.348.775	9.258.406.819	64.889.643.293	155.118.613.569	210.108.797.266	137.513.611.470	17.605.002.099
110						GASTO DE GESTION	244.205.218.870	7.323.308.090	251.528.526.960	73.951.489.159	11.434.118.351	12.767.069.287	15.920.426.695	4.932.890.703	45.054.505.036	119.005.994.195	132.522.532.765	102.786.261.883	16.219.732.312
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111.910.379.071	2.495.000.000	114.405.379.071	32.679.209.420	8.689.955.858	8.282.291.382	11.062.921.387	1.392.861.606	29.428.030.233	62.107.239.653	52.298.139.418	58.139.144.711	3.968.094.942
						GASTOS DE SERVICIOS	26.957.733.947	0	26.957.733.947	5.923.245.266	2.491.312.834	897.878.224	2.168.918.252	694.519.336	6.252.628.646	12.175.873.912	14.781.860.035	11.769.293.704	406.580.208
						REMUNERACIONES BASICAS	26.957.733.947	0	26.957.733.947	5.923.245.266	2.491.312.834	897.878.224	2.168.918.252	694.519.336	6.252.628.646	12.175.873.912	14.781.860.035	11.769.293.704	406.580.208
	111	30	001	2/1/1		Sueldos	16.637.328.000	0	16.637.328.000	4.056.812.184	1.841.814.501	414.083.057	1.846.028.585	216.590.003	4.318.516.146	8.375.328.330	8.261.999.670	8.081.530.121	293.798.209
	111	30	001	1/1/2		Sueldos	2.762.400.000	0	2.762.400.000	546.917.667	190.945.500	158.497.500	96.786.333	168.871.000	615.100.333	1.162.018.000	1.600.382.000	1.104.776.667	57.241.333
	111	30	001	1/1/1		Sueldos	1.999.200.000	0	1.999.200.000	353.122.999	209.256.833	93.423.667	146.249.334	93.650.333	542.580.167	895.703.166	1.103.496.834	843.116.500	52.586.666
	112	30	001	1/1/2		Dietas	2.203.200.000	0	2.203.200.000	727.822.000	189.796.000	177.874.000	20.354.000	200.908.000	588.932.000	1.316.754.000	886.446.000	1.313.800.000	2.954.000
	113	30	001	1/1/1		Gastos de Representación	66.000.000	0	66.000.000	22.000.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	16.500.000	38.500.000	27.500.000	38.500.000	0
	113	30	001	1/1/2		Gastos de Representación	648.000.000	0	648.000.000	216.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	9.000.000	171.000.000	387.000.000	261.000.000	387.000.000	0
	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
	120					REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	65.747.344	36.914.687	12.063.750	58.968.942	3.634.375	111.581.754	177.329.098	52.670.902	177.329.098	0
						REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	65.747.344	36.914.687	12.063.750	58.968.942	3.634.375	111.581.754	177.329.098	52.670.902	177.329.098	0
	123	30	001	2/1/1		Remuneracion extraordinaria	230.000.000	0	230.000.000	65.747.344	36.914.687	12.063.750	58.968.942	3.634.375	111.581.754	177.329.098	52.670.902	177.329.098	0
130						ASIGNACIONES	11.981.036.160	-5.000.000	11.976.036.160	2.658.919.908	621.830.685	759.989.824	816.892.775	186.913.924	2.385.627.208	5.044.547.116	6.931.489.044	4.737.224.316	307.322.800
						ASIGNACIONES	11.981.036.160	-5.000.000	11.976.036.160	2.658.919.908	621.830.685	759.989.824	816.892.775	186.913.924	2.385.627.208	5.044.547.116	6.931.489.044	4.737.224.316	307.322.800
	133	30	001	2/1/1		Bonificaciones y Gratificaciones	5.563.143.360	-562.000.000	5.001.143.360	1.462.107.708	264.806.285	410.715.424	487.400.375	20.121.524	1.183.043.608	2.645.151.316	2.355.992.044	2.639.403.316	5.748.000



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/08/24
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					
200	140	133	30	001	1/1/2	Bonificaciones y Gratificaciones	1.010.000.000	562.000.000	1.572.000.000	460.240.000	121.248.000	121.248.000	121.000.000	16.548.000	380.044.000	840.284.000	731.716.000	839.384.000	900.000
		133	30	001	1/1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	580.000.000	0	580.000.000	94.544.000	36.772.000	31.372.000	10.772.000	0	78.916.000	173.460.000	406.540.000	173.460.000	0
		134	30	001	2/1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	1.663.732.800	0	1.663.732.800	425.338.200	117.434.400	114.864.400	114.164.400	116.454.400	462.917.600	888.255.800	775.477.000	656.507.000	231.748.800
		134	30	001	1/1/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	276.240.000	0	276.240.000	20.400.000	19.240.000	19.750.000	21.450.000	19.750.000	80.190.000	100.590.000	175.650.000	58.810.000	41.780.000
		134	30	001	1/1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	199.920.000	-5.000.000	194.920.000	290.000	13.330.000	13.040.000	13.106.000	14.040.000	53.516.000	53.806.000	141.114.000	26.660.000	27.146.000
		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	49.000.000	49.000.000	0	147.000.000	343.000.000	245.000.000	343.000.000	0
						PERSONAL CONTRATADO	68.771.608.964	250.000.000	69.021.608.964	21.154.339.569	3.488.183.086	6.182.958.249	7.952.475.417	504.416.137	18.128.032.889	39.282.372.458	29.739.236.506	39.028.313.870	254.058.588
						PERSONAL CONTRATADO	68.771.608.964	250.000.000	69.021.608.964	21.154.339.569	3.488.183.086	6.182.958.249	7.952.475.417	504.416.137	18.128.032.889	39.282.372.458	29.739.236.506	39.028.313.870	254.058.588
	190	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	316.019.000	626.524.000	10.406.333	961.262.333	2.218.930.499	1.681.069.501	2.214.079.166	4.851.333
		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	5.635.409.249	7.044.321.417	247.079.804	16.207.150.556	35.398.462.523	26.151.537.477	35.203.605.268	194.857.255
		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	231.530.000	281.630.000	246.930.000	959.620.000	1.664.979.436	1.726.629.528	1.598.629.436	66.350.000
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	3.970.000.000	2.250.000.000	6.220.000.000	2.876.957.333	2.051.714.566	429.401.335	65.666.001	3.377.834	2.550.159.736	5.427.117.069	792.882.931	2.426.983.723	3.000.133.346
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	3.970.000.000	2.250.000.000	6.220.000.000	2.876.957.333	2.051.714.566	429.401.335	65.666.001	3.377.834	2.550.159.736	5.427.117.069	792.882.931	2.426.983.723	3.000.133.346
		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	119.318.000	116.946.000	238.627.000	594.388.000	941.507.000	498.493.000	821.889.000	119.618.000
		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	310.083.335	-51.279.999	-235.249.166	1.955.771.736	4.485.610.069	294.389.931	1.605.094.723	2.880.515.346
						SERVICIOS NO PERSONALES	21.231.192.656	1.531.507.301	22.762.699.957	3.810.251.381	422.983.589	313.625.352	1.452.943.581	1.703.911.675	3.893.464.197	7.703.715.578	15.058.984.379	5.357.690.573	2.346.025.005
	210					SERVICIOS NO PERSONALES	2.928.333.333	0	2.928.333.333	457.716.346	137.687.929	173.635.930	7.606.683	253.381.210	572.311.752	1.030.028.098	1.898.305.235	966.200.806	63.827.292
						SERVICIOS BASICOS	2.928.333.333	0	2.928.333.333	457.716.346	137.687.929	173.635.930	7.606.683	253.381.210	572.311.752	1.030.028.098	1.898.305.235	966.200.806	63.827.292



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/08/24
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	57.166.000	1.444.988	218.931.000	409.124.988	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	38.037.292	0	114.092.640	0	32.506.484	146.599.124	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	14.174.558	6.104.929	2.377.290	6.161.695	1.943.726	16.587.640	30.762.198	119.237.802	30.762.198	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	150.000.000	560.000.000	127.896.934	30.839.212	26.402.366	41.336.146	167.953.497	266.531.221	394.428.155	165.571.845	393.448.790	979.365
						PASAJES Y VIATICOS	410.000.000	150.000.000	560.000.000	127.896.934	30.839.212	26.402.366	41.336.146	167.953.497	266.531.221	394.428.155	165.571.845	393.448.790	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	150.000.000	500.000.000	127.896.934	30.839.212	26.402.366	41.336.146	167.953.497	266.531.221	394.428.155	105.571.845	393.448.790	979.365
						GASTOS DE SERV DE ASEO,	8.550.000.000	1.900.000.000	10.450.000.000	2.974.907.451	40.821.276	70.707.601	1.288.483.535	1.203.782.677	2.603.795.089	5.578.702.540	4.871.297.460	3.301.594.192	2.277.108.348
						GASTOS DE SERV DE ASEO,	8.550.000.000	1.900.000.000	10.450.000.000	2.974.907.451	40.821.276	70.707.601	1.288.483.535	1.203.782.677	2.603.795.089	5.578.702.540	4.871.297.460	3.301.594.192	2.277.108.348
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	2.175.000	3.493.500	5.668.500	14.688.500	435.311.500	14.688.500	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
		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
		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	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	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	1.294.000	1.794.000	8.574.000	541.426.000	8.574.000	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	2.345.000	4.357.965	12.702.965	15.617.772	984.382.228	15.617.772	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/08/24
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	50.000.000	0	0		
						OTROS SERVICIOS	500.000.000	255.000.000	755.000.000	9.313.080	160.890.828	0	85.712.390	35.552.867	282.156.085	291.469.165	463.530.835	291.469.165	0	
						OTROS SERVICIOS	500.000.000	255.000.000	755.000.000	9.313.080	160.890.828	0	85.712.390	35.552.867	282.156.085	291.469.165	463.530.835	291.469.165	0	
		281	30	001	2/1/1	Servicios de Ceremonial	300.000.000	0	300.000.000	3.355.000	119.020.628	0	71.414.541	31.993.367	222.428.536	225.783.536	74.216.464	225.783.536	0	
		281	30	001	1/1/2	Servicios de Ceremonial	20.000.000	0	20.000.000	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	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	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	14.297.849	3.559.500	24.727.549	30.685.629	69.314.371	30.685.629	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	1.500.000	13.500.000	0	500.000	2.400.000	16.400.000	17.900.000	112.940.000	15.500.000	2.400.000	
						SERVICIOS DE CAPACITA. Y	165.840.000	-35.000.000	130.840.000	1.500.000	13.500.000	0	500.000	2.400.000	16.400.000	17.900.000	112.940.000	15.500.000	2.400.000	
		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	500.000	2.400.000	16.400.000	17.900.000	32.100.000	15.500.000	2.400.000	
		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	1.547.841.096	20.360.624.173	597.321.950	345.429.684	1.426.401.178	682.207.480	24.494.247	2.478.532.589	3.075.854.539	17.284.769.634	2.975.854.539	100.000.000	
		310					BIENES DE CONSUMO	699.317.744	1.285.000.000	1.984.317.744	2.289.460	1.215.189	0	0	62.500	1.277.689	3.567.149	1.980.750.595	3.567.149	0
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS	699.317.744	1.285.000.000	1.984.317.744	2.289.460	1.215.189	0	0	62.500	1.277.689	3.567.149	1.980.750.595	3.567.149	0	
			311	30	001	1/1/2	Alimento Para Personas	50.000.000	0	50.000.000	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	62.500	1.277.689	3.567.149	1.930.750.595	3.567.149	0
						TEXTILES Y VESTUARIOS	301.000.000	0	301.000.000	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: 31/08/24
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	2/1/1	Elementos de Limpiezas	610.000.000	60.000.000	670.000.000	514.500	0	0	405.700	357.980	763.680	1.278.180	668.721.820	1.278.180	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
		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
		342	30	001	2/1/1	Utiles Escrit. Oficina y Enseñan.	1.370.000.000	0	1.370.000.000	6.857.200	0	2.300.000	1.827.500	4.741.574	8.869.074	15.726.274	1.354.273.726	15.726.274	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
		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	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	340.100.167	1.380.100.167	10.747.346	6.292.000	3.850.000	6.473.800	7.776.800	24.392.600	35.139.946	1.344.960.221	35.139.946	0
		344	30	001	2/1/1	Utencillos de Cocina y Comedor	100.000.000	0	100.000.000	26.950	0	0	10.750	23.000	33.750	60.700	99.939.300	60.700	0
		346	30	001	2/1/1	Repuestos y Accesorios Menores	790.000.000	5.000.000	795.000.000	295.000	0	0	1.338.957	1.730.000	3.068.957	3.363.957	791.636.043	3.363.957	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
		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	240.000.000	4.040.000.000	630.400	492.300	0	116.850	899.300	1.508.450	2.138.850	4.037.861.150	2.138.850	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	3.800.000.000	240.000.000	4.040.000.000	630.400	492.300	0	116.850	899.300	1.508.450	2.138.850	4.037.861.150	2.138.850	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	72.300	72.300	94.300	99.905.700	94.300	0
		355	30	001	2/1/1	Tintas Pinturas y Colorantes	400.000.000	0	400.000.000	482.000	490.000	0	35.000	60.000	585.000	1.067.000	398.933.000	1.067.000	0
		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



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/08/24
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	357	30	001	2/1/1	Productos de Material Plasticos	150.000.000	-60.000.000	90.000.000	0	2.300	0	81.850	767.000	851.150	851.150	89.148.850	851.150	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	1.000.000.000	4.800.000.000	567.122.347	332.383.515	710.707.178	667.267.929	0	1.710.358.622	2.277.480.969	2.522.519.031	2.277.480.969	0
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.800.000.000	1.000.000.000	4.800.000.000	567.122.347	332.383.515	710.707.178	667.267.929	0	1.710.358.622	2.277.480.969	2.522.519.031	2.277.480.969	0
		361	30	001	2/1/1	Combustibles	3.500.000.000	1.000.000.000	4.500.000.000	567.122.347	332.383.515	710.707.178	667.267.929	0	1.710.358.622	2.277.480.969	2.222.519.031	2.277.480.969	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	74.899.833	2.194.899.833	6.443.747	5.002.900	50.000	4.765.994	8.215.520	18.034.414	24.478.161	2.170.421.672	24.478.161	0
						OTROS BIENES DE CONSUMO	2.120.000.000	74.899.833	2.194.899.833	6.443.747	5.002.900	50.000	4.765.994	8.215.520	18.034.414	24.478.161	2.170.421.672	24.478.161	0
	390	391	30	001	2/1/1	Articulos de Caucho	75.000.000	-7.357.974	67.642.026	0	0	0	0	67.500	67.500	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	696.000	0	0	613.043	0	613.043	1.309.043	241.048.931	1.309.043	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	1.500	2.001.500	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	939.000	230.000	0	1.645.000	2.585.000	4.460.000	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	750.000	0	0	399.000	200.000	599.000	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	4.057.147	2.772.900	50.000	2.108.951	5.361.520	10.293.371	14.350.518	465.549.315	14.350.518	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
						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
		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



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/08/24
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		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	3.931.749.465	63.147.018.502	16.517.629.319	1.573.687.798	2.265.705.603	2.320.435.059	1.452.798.250	7.612.626.710	24.130.256.029	39.016.762.473	14.646.263.942	9.483.992.087
810						TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.400.000.000	0	14.400.000.000	5.205.331.317	567.325.707	486.557.205	605.301.723	480.911.374	2.140.096.009	7.345.427.326	7.054.572.674	3.272.337.544	4.073.089.782
						TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.400.000.000	0	14.400.000.000	5.205.331.317	567.325.707	486.557.205	605.301.723	480.911.374	2.140.096.009	7.345.427.326	7.054.572.674	3.272.337.544	4.073.089.782
812	30	001	2/1/1			TRANSF. CONS. DE LAS ENT.	13.000.000.000	0	13.000.000.000	5.205.331.317	567.325.707	486.557.205	605.301.723	480.911.374	2.140.096.009	7.345.427.326	5.654.572.674	3.272.337.544	4.073.089.782
	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
830						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	15.320.000.000	0	15.320.000.000	4.788.916.371	397.356.652	339.306.567	455.758.575	330.949.276	1.523.371.070	6.312.287.441	9.007.712.559	2.855.922.598	3.456.364.843
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	15.320.000.000	0	15.320.000.000	4.788.916.371	397.356.652	339.306.567	455.758.575	330.949.276	1.523.371.070	6.312.287.441	9.007.712.559	2.855.922.598	3.456.364.843
833	30	001	2/1/1			Transferencias Municipalidades	12.000.000.000	0	12.000.000.000	4.575.397.807	379.640.113	324.178.249	435.438.129	316.193.576	1.455.450.067	6.030.847.874	5.969.152.126	2.642.404.034	3.388.443.840
	30	001	2/1/1			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	213.518.564	17.716.539	15.128.318	20.320.446	14.755.700	67.921.003	281.439.567	278.560.433	213.518.564	67.921.003
						TRANSFERENCIAS CTES SEC.	29.495.269.037	3.931.749.465	33.427.018.502	6.523.381.631	609.005.439	1.439.841.831	1.259.374.761	640.937.600	3.949.159.631	10.472.541.262	22.954.477.240	8.518.003.800	1.954.537.462
840						TRANSFERENCIAS CTES AL SEC.	29.495.269.037	3.931.749.465	33.427.018.502	6.523.381.631	609.005.439	1.439.841.831	1.259.374.761	640.937.600	3.949.159.631	10.472.541.262	22.954.477.240	8.518.003.800	1.954.537.462
	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
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
	30	011	2/2/1			Aport. Ent.Educat.e Inst. s/f.de Lucro	2.938.091.905	366.278.086	3.304.369.991	0	0	0	0	0	0	0	3.304.369.991	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	4.902.186.631	115.189.439	476.167.831	725.825.961	348.500.000	1.665.683.231	6.567.869.862	10.414.824.138	4.990.182.000	1.577.687.862
	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	218.344.509	218.344.509	0	5.000.000	15.200.000	5.000.000	0	25.200.000	25.200.000	193.144.509	21.200.000	4.000.000
	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	26.300.000	40.300.000	81.000.000	164.928.000	305.543.000	894.457.000	240.243.000	65.300.000



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/08/24
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	003	2/2/2	Complemento Nutricional	4.480.772.666	1.379.475.771	5.860.248.437	0	247.852.800	578.614.400	488.248.800	0	1.314.716.000	1.314.716.000	4.545.532.437	1.314.716.000	0
		848	30	001	2/1/1	Complemento Nutricional	2.188.368.000	-20.841.600	2.167.526.400	0	46.675.200	259.989.600	0	71.957.600	378.622.400	378.622.400	1.788.904.000	118.632.800	259.989.600
		849	30	001	2/1/1	Otras Transferencias Corrientes	1.395.342.466	1.600.000.000	2.995.342.466	1.208.580.000	65.960.000	83.570.000	0	139.480.000	289.010.000	1.497.590.000	1.497.752.466	1.450.030.000	47.560.000
						OTROS GASTOS CORRIENTES	22.530.937.495	-2.404.948.676	20.125.988.819	9.842.419.555	402.061.422	479.045.772	401.919.188	358.824.925	1.641.851.307	11.484.270.862	8.641.717.957	11.162.650.584	321.620.278
900	910					DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	6.235.222.695	34.841.600	6.270.064.295	2.441.777.896	0	0	0	0	0	2.441.777.896	3.828.286.399	2.120.157.618	321.620.278
						DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	6.235.222.695	34.841.600	6.270.064.295	2.441.777.896	0	0	0	0	0	2.441.777.896	3.828.286.399	2.120.157.618	321.620.278
	960	914	30	001	2/1/1	Multas y Recargos	0	139.841.600	139.841.600	0	0	0	0	0	0	0	139.841.600	0	0
		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	2.025.976.464	321.620.278
		919	30	001	2/1/1	Pago de Imp. Tasas y Gastos	6.185.222.695	-3.055.000.000	3.130.222.695	94.181.154	0	0	0	0	0	94.181.154	3.036.041.541	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	-2.439.790.276	13.855.924.524	7.400.641.659	402.061.422	479.045.772	401.919.188	358.824.925	1.641.851.307	9.042.492.966	4.813.431.558	9.042.492.966	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	16.295.714.800	-2.439.790.276	13.855.924.524	7.400.641.659	402.061.422	479.045.772	401.919.188	358.824.925	1.641.851.307	9.042.492.966	4.813.431.558	9.042.492.966	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
		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	-1.950.000.000	13.545.714.800	7.400.641.659	402.061.422	205.669.422	401.919.188	358.824.925	1.368.474.957	8.769.116.616	4.776.598.184	8.769.116.616	0
		969	30	003	2/2/2	Obligaciones Pend.de Pago	0	283.083.612	283.083.612	0	0	273.376.350	0	0	273.376.350	273.376.350	9.707.262	273.376.350	0
	400					GASTOS DE CAPITAL	84.636.585.734	29.062.298.141	113.698.883.875	16.277.481.117	2.933.557.749	8.987.142.312	3.588.922.080	4.325.516.116	19.835.138.257	36.112.619.374	77.586.264.501	34.727.349.587	1.385.269.787
						BIENES DE CAMBIO	14.781.610.651	7.273.321.920	22.054.932.571	2.837.665.050	0	1.650.700.770	0	1.188.576.490	2.839.277.260	5.676.942.310	16.377.990.261	5.676.942.310	0
						MINERALES VARIOS	14.781.610.651	7.273.321.920	22.054.932.571	2.837.665.050	0	1.650.700.770	0	1.188.576.490	2.839.277.260	5.676.942.310	16.377.990.261	5.676.942.310	0
		420				MINERALES	14.781.610.651	7.273.321.920	22.054.932.571	2.837.665.050	0	1.650.700.770	0	1.188.576.490	2.839.277.260	5.676.942.310	16.377.990.261	5.676.942.310	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/08/24
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		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	1.650.700.770	0	1.188.576.490	2.839.277.260	5.676.942.310	6.123.057.690	5.676.942.310	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	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	20.521.754.203	75.363.995.895	10.132.529.317	1.547.036.676	5.473.456.965	2.667.931.900	1.423.392.791	11.111.818.332	21.244.347.649	54.119.648.246	19.955.077.862	1.289.269.787
530	520					CONSTRUCCIONES	34.588.145.316	16.467.521.437	51.055.666.753	7.212.248.544	1.393.000.970	1.708.292.836	2.662.651.900	923.392.791	6.687.338.497	13.899.587.041	37.156.079.712	12.616.045.121	1.283.541.920
						CONSTRUCCIONES	34.588.145.316	16.467.521.437	51.055.666.753	7.212.248.544	1.393.000.970	1.708.292.836	2.662.651.900	923.392.791	6.687.338.497	13.899.587.041	37.156.079.712	12.616.045.121	1.283.541.920
	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	23.406.344	0	0	32.173.801	174.199.166	4.425.800.834	174.199.166	0
		30	001	2/2/3		Construcciones de obras de uso	15.133.009.097	0	15.133.009.097	2.251.195.795	0	13.351.560	23.852.516	743.717.784	780.921.860	3.032.117.655	12.100.891.442	2.288.399.871	743.717.784
		30	011	2/2/1		Construcciones de obras de uso	9.000.000.000	5.665.542.771	14.665.542.771	946.474.321	328.574.346	1.250.942.643	538.622.707	222.102.737	2.340.242.433	3.286.716.754	11.378.826.017	3.266.283.610	20.433.144
		30	003	2/2/2		Constr.de Obras de Uso Institucional	10.455.136.219	6.201.978.666	16.657.114.885	3.872.553.063	1.055.659.167	420.592.289	2.100.176.677	-42.427.730	3.534.000.403	7.406.553.466	9.250.561.419	6.887.162.474	519.390.992
						ADQUISIC. MAQ, EQUIPOS Y	18.237.827.144	1.386.299.798	19.624.126.942	2.570.991.497	29.512.538	3.717.718.267	0	500.000.000	4.247.230.805	6.818.222.302	12.805.904.640	6.818.138.329	83.973
						ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	18.237.827.144	1.386.299.798	19.624.126.942	2.570.991.497	29.512.538	3.717.718.267	0	500.000.000	4.247.230.805	6.818.222.302	12.805.904.640	6.818.138.329	83.973
		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
		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
		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
		30	003	2/2/2		Equipos Educativos y Recreacionales	0	402.113.362	402.113.362	70.991.497	29.512.538	17.718.267	0	0	47.230.805	118.222.302	283.891.060	118.138.329	83.973
		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
		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
		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



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/08/24
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	537	30	011	2/2/1	Equipos de Transportes	5.878.504.277	3.819.528.752	9.698.033.029	1.300.000.000	0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	4.300.000.000	5.398.033.029	4.300.000.000	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	700.000.000	0	500.000.000	1.200.000.000	2.400.000.000	3.750.000.000	2.400.000.000	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	2.667.932.968	4.584.202.200	349.289.276	124.523.168	47.445.862	5.280.000	0	177.249.030	526.538.306	4.057.663.894	520.894.412	5.643.894
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	1.916.269.232	2.667.932.968	4.584.202.200	349.289.276	124.523.168	47.445.862	5.280.000	0	177.249.030	526.538.306	4.057.663.894	520.894.412	5.643.894
		541	30	001	2/1/1	Adquisiciones de Muebles y Enseres	874.193.600	-91.000.000	783.193.600	0	0	0	0	0	0	0	783.193.600	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	47.445.862	5.280.000	0	177.249.030	526.538.306	1.086.453.694	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	0	0	0	0	0	0	375.940.968	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	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
	570	579	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
	550					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	5.302.486.433	11.936.196.750	1.612.867.013	1.154.772.300	1.455.916.900	920.990.180	1.683.842.759	5.215.522.139	6.828.389.152	5.107.807.598	6.732.389.152	96.000.000
						TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL	6.633.710.317	5.302.486.433	11.936.196.750	1.612.867.013	1.154.772.300	1.455.916.900	920.990.180	1.683.842.759	5.215.522.139	6.828.389.152	5.107.807.598	6.732.389.152	96.000.000
	870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.633.710.317	5.302.486.433	11.936.196.750	1.612.867.013	1.154.772.300	1.455.916.900	920.990.180	1.683.842.759	5.215.522.139	6.828.389.152	5.107.807.598	6.732.389.152	96.000.000
		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	96.000.000	200.000.000	296.000.000	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	5.005.384.662	5.945.384.662	1.612.867.013	1.154.772.300	1.039.977.300	824.990.180	1.312.777.869	4.332.517.649	5.945.384.662	0	5.945.384.662	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/08/24
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		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	171.064.890	171.064.890	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	0	0	415.939.600	0	0	415.939.600	415.939.600	581.162.171	415.939.600	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
		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	-4.035.264.415	4.343.758.659	1.694.419.737	231.748.773	407.067.677	0	29.704.076	668.520.526	2.362.940.263	1.980.818.396	2.362.940.263	0
	980					DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	8.379.023.074	-4.035.264.415	4.343.758.659	1.694.419.737	231.748.773	407.067.677	0	29.704.076	668.520.526	2.362.940.263	1.980.818.396	2.362.940.263	0
						DEUDAS PEN.DE PAGO GASTOS	8.379.023.074	-4.035.264.415	4.343.758.659	1.694.419.737	231.748.773	407.067.677	0	29.704.076	668.520.526	2.362.940.263	1.980.818.396	2.362.940.263	0
		985	30	011	2/2/1	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	901.607.464	901.607.464	274.956.873	141.891.136	367.616.577	0	11.528.400	521.036.113	795.992.986	105.614.478	795.992.986	0
		985	30	001	2/1/1	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	8.229.023.074	-5.827.233.443	2.401.789.631	817.392.140	63.768.069	9.049.284	0	0	72.817.353	890.209.493	1.511.580.138	890.209.493	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	30.401.816	0	18.175.676	74.667.060	676.737.784	363.623.780	676.737.784	0
		989	30	001	2/1/1	Otros Gastos	150.000.000	-150.000.000	0	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