



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/24
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	90.231.850.276	14.367.676.100	21.904.821.776	0	0	36.272.497.876	126.504.348.152	238.723.062.683	106.972.019.992	19.532.328.160
110						GASTO DE GESTION	244.205.218.870	7.254.308.090	251.459.526.960	73.954.369.159	11.434.118.351	12.767.069.287	0	0	24.201.187.638	98.155.556.797	153.303.970.163	78.984.783.775	19.170.773.022
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111.910.379.071	2.495.000.000	114.405.379.071	32.682.089.420	8.689.955.858	8.282.291.382	0	0	16.972.247.240	49.654.336.660	64.751.042.411	40.096.477.549	9.557.859.111
						GASTOS DE SERVICIOS	26.957.733.947	0	26.957.733.947	5.925.185.266	2.491.312.834	897.878.224	0	0	3.389.191.058	9.314.376.324	17.643.357.623	8.156.099.806	1.158.276.518
						REMUNERACIONES BASICAS	26.957.733.947	0	26.957.733.947	5.925.185.266	2.491.312.834	897.878.224	0	0	3.389.191.058	9.314.376.324	17.643.357.623	8.156.099.806	1.158.276.518
	111	30	001	1/1/2		Sueldos	2.762.400.000	0	2.762.400.000	547.217.667	190.945.500	158.497.500	0	0	349.443.000	896.660.667	1.865.739.333	702.127.834	194.532.833
	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	0	0	302.680.500	655.803.499	1.343.396.501	537.917.498	117.886.001
	111	30	001	2/1/1		Sueldos	16.637.328.000	0	16.637.328.000	4.058.452.184	1.841.814.501	414.083.057	0	0	2.255.897.558	6.314.349.742	10.322.978.258	5.682.012.058	632.337.684
	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	0	0	367.670.000	1.095.492.000	1.107.708.000	931.472.000	164.020.000
	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	0	0	108.000.000	324.000.000	324.000.000	274.500.000	49.500.000
	113	30	001	1/1/1		Gastos de Representación	66.000.000	0	66.000.000	22.000.000	5.500.000	0	0	0	5.500.000	27.500.000	38.500.000	27.500.000	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
	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
	120					REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	65.747.344	36.914.687	12.063.750	0	0	48.978.437	114.725.781	115.274.219	109.562.031	5.163.750
						REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	65.747.344	36.914.687	12.063.750	0	0	48.978.437	114.725.781	115.274.219	109.562.031	5.163.750
	123	30	001	2/1/1		Remuneracion extraordinaria	230.000.000	0	230.000.000	65.747.344	36.914.687	12.063.750	0	0	48.978.437	114.725.781	115.274.219	109.562.031	5.163.750
130						ASIGNACIONES	11.981.036.160	-5.000.000	11.976.036.160	2.659.859.908	621.830.685	759.989.824	0	0	1.381.820.509	4.041.680.417	7.934.355.743	3.118.502.839	923.177.578
						ASIGNACIONES	11.981.036.160	-5.000.000	11.976.036.160	2.659.859.908	621.830.685	759.989.824	0	0	1.381.820.509	4.041.680.417	7.934.355.743	3.118.502.839	923.177.578
	133	30	001	1/1/2		Bonificaciones y Gratificaciones	1.010.000.000	562.000.000	1.572.000.000	459.940.000	121.248.000	121.248.000	0	0	242.496.000	702.436.000	869.564.000	588.888.000	113.548.000



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/24
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	1/1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	580.000.000	0	580.000.000	94.544.000	36.772.000	31.372.000	0	0	68.144.000	162.688.000	417.312.000	131.316.000	31.372.000
		133	30	001	2/1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	5.563.143.360	-562.000.000	5.001.143.360	1.462.407.708	264.806.285	410.715.424	0	0	675.521.709	2.137.929.417	2.863.213.943	1.856.165.039	281.764.378
		134	30	001	1/1/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	276.240.000	0	276.240.000	20.700.000	19.240.000	19.750.000	0	0	38.990.000	59.690.000	216.550.000	0	59.690.000
		134	30	001	2/1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	1.663.732.800	0	1.663.732.800	412.488.200	117.434.400	114.864.400	0	0	232.298.800	644.787.000	1.018.945.800	297.133.800	347.653.200
		134	30	001	1/1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	199.920.000	-5.000.000	194.920.000	13.780.000	13.330.000	13.040.000	0	0	26.370.000	40.150.000	154.770.000	0	40.150.000
		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	0	0	98.000.000	294.000.000	294.000.000	245.000.000	49.000.000
						PERSONAL CONTRATADO	68.771.608.964	250.000.000	69.021.608.964	21.154.339.569	3.488.183.086	6.182.958.249	0	0	9.671.141.335	30.825.480.904	38.196.128.060	27.264.194.148	3.561.286.756
						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	0	0	9.671.141.335	30.825.480.904	38.196.128.060	27.264.194.148	3.561.286.756
	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	0	0	324.332.000	1.582.000.166	2.317.999.834	1.579.880.166	2.120.000
		144	30	001	2/1/1	Jornales Varios	61.550.000.000	0	61.550.000.000	19.191.311.967	3.280.340.086	5.635.409.249	0	0	8.915.749.335	28.107.061.302	33.442.938.698	24.547.894.546	3.559.166.756
		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	0	0	431.060.000	1.136.419.436	2.255.189.528	1.112.419.436	24.000.000
						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	0	0	2.481.115.901	5.358.073.234	861.926.766	1.448.118.725	3.909.954.509
						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	0	0	2.481.115.901	5.358.073.234	861.926.766	1.448.118.725	3.909.954.509
		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	0	0	238.815.000	585.934.000	854.066.000	585.934.000	0
		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	0	0	2.242.300.901	4.772.139.234	7.860.766	862.184.725	3.909.954.509
						SERVICIOS NO PERSONALES	21.231.192.656	266.507.301	21.497.699.957	3.810.251.381	422.983.589	313.625.352	0	0	736.608.941	4.546.860.322	16.950.839.635	3.961.981.858	584.878.464
210						SERVICIOS NO PERSONALES	2.928.333.333	0	2.928.333.333	457.716.346	137.687.929	173.635.930	0	0	311.323.859	769.040.205	2.159.293.128	585.589.983	183.450.222
						SERVICIOS BASICOS	2.928.333.333	0	2.928.333.333	457.716.346	137.687.929	173.635.930	0	0	311.323.859	769.040.205	2.159.293.128	585.589.983	183.450.222

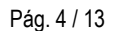
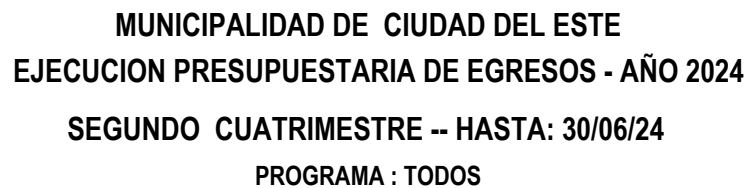


MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/24
PROGRAMA : TODOS



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	0	0	188.749.000	594.253.496	1.784.079.837	565.310.496	28.943.000
		212	30	001	2/1/1	Agua	300.000.000	0	300.000.000	38.037.292	0	114.092.640	0	0	114.092.640	152.129.932	147.870.068	0	152.129.932
		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	0	0	8.482.219	22.656.777	127.343.223	20.279.487	2.377.290
		219	30	001	2/1/1	Servicios Básicos Varios	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	99.700.000	0	99.700.000	0	0	0	0	0	0	0	99.700.000	0	0
						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	99.700.000	0	99.700.000	0	0	0	0	0	0	0	99.700.000	0	0
		221	30	001	2/1/1	Transporte	99.700.000	0	99.700.000	0	0	0	0	0	0	0	99.700.000	0	0
						PASAJES Y VIATICOS	410.000.000	0	410.000.000	127.896.934	30.839.212	26.402.366	0	0	57.241.578	185.138.512	224.861.488	184.159.147	979.365
						PASAJES Y VIATICOS	410.000.000	0	410.000.000	127.896.934	30.839.212	26.402.366	0	0	57.241.578	185.138.512	224.861.488	184.159.147	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	0	350.000.000	127.896.934	30.839.212	26.402.366	0	0	57.241.578	185.138.512	164.861.488	180.241.687	4.896.825
						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	0	0	111.528.877	3.086.436.328	7.363.563.672	2.689.407.451	397.028.877
						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	0	0	111.528.877	3.086.436.328	7.363.563.672	2.689.407.451	397.028.877
		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
240		242	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menor Edificio y Locales	450.000.000	0	450.000.000	9.020.000	0	0	0	0	0	9.020.000	440.980.000	9.020.000	0
		242	30	001	1/1/2	Mant. y Rep. Menor Edificio y Locales	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0
		243	30	001	1/1/1	Mant. y Rep. Menor. Maq. Equip y M	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		243	30	001	1/1/2	Mant. y Rep. Menor. Maq. Equip y M	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		243	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menor. Maq. Equip y M	500.000.000	50.000.000	550.000.000	6.780.000	500.000	0	0	0	500.000	7.280.000	542.720.000	5.280.000	2.000.000
		244	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menores de Vehiculos	1.000.000.000	0	1.000.000.000	2.914.807	6.000.000	0	0	0	6.000.000	8.914.807	991.085.193	8.914.807	0

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 5 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
300	280	279	30	001	2/1/1	Servicios Sociales Sin Discriminar	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
						OTROS SERVICIOS	500.000.000	255.000.000	755.000.000	9.313.080	160.890.828	0	0	0	160.890.828	170.203.908	584.796.092	170.203.908	0
						OTROS SERVICIOS	500.000.000	255.000.000	755.000.000	9.313.080	160.890.828	0	0	0	160.890.828	170.203.908	584.796.092	170.203.908	0
		281	30	001	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	2/1/1	Servicios de Ceremonial	300.000.000	0	300.000.000	3.355.000	119.020.628	0	0	0	119.020.628	122.375.628	177.624.372	122.375.628	0
		281	30	001	1/1/1	Servicios de Ceremonial	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
		284	30	001	2/1/1	Servicios de Catering	100.000.000	0	100.000.000	5.958.080	6.870.200	0	0	0	6.870.200	12.828.280	87.171.720	12.828.280	0
		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
			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
	291					SERVICIOS DE CAPACITACION	165.840.000	0	165.840.000	1.500.000	13.500.000	0	0	0	13.500.000	15.000.000	150.840.000	15.000.000	0
						SERVICIOS DE CAPACITA. Y	165.840.000	0	165.840.000	1.500.000	13.500.000	0	0	0	13.500.000	15.000.000	150.840.000	15.000.000	0
		291	30	001	2/1/1	Capacitacion del Personal de Estado	50.000.000	0	50.000.000	1.500.000	13.500.000	0	0	0	13.500.000	15.000.000	35.000.000	15.000.000	0
		299	30	001	2/1/1	Capacitación y Adiestramiento Varios	115.840.000	0	115.840.000	0	0	0	0	0	0	0	115.840.000	0	0
						BIENES DE CONSUMO	18.812.783.077	-972.158.904	17.840.624.173	597.321.950	345.429.684	1.426.401.178	0	0	1.771.830.862	2.369.152.812	15.471.471.361	1.771.338.821	597.813.991
						BIENES DE CONSUMO	699.317.744	1.285.000.000	1.984.317.744	2.289.460	1.215.189	0	0	0	1.215.189	3.504.649	1.980.813.095	3.504.649	0
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS	699.317.744	1.285.000.000	1.984.317.744	2.289.460	1.215.189	0	0	0	1.215.189	3.504.649	1.980.813.095	3.504.649	0
		311	30	001	2/1/1	Alimento Para Personas	649.317.744	1.285.000.000	1.934.317.744	2.289.460	1.215.189	0	0	0	1.215.189	3.504.649	1.930.813.095	3.504.649	0
	310	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
						TEXTILES Y VESTUARIOS	301.000.000	0	301.000.000	0	0	0	0	0	0	0	301.000.000	0	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 6 / 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					
320						TEXTILES Y VESTUARIOS	301.000.000	0	301.000.000	0	0	0	0	0	0	0	301.000.000	0	0
	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
	330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	4.042.465.333	-1.377.158.904	2.665.306.429	275.000	43.780	709.494.000	0	0	709.537.780	709.812.780	1.955.493.649	472.048.780	237.764.000
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	4.042.465.333	-1.377.158.904	2.665.306.429	275.000	43.780	709.494.000	0	0	709.537.780	709.812.780	1.955.493.649	472.048.780	237.764.000
	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
	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	2/1/1		Papel de Escritorio y Carton	500.000.000	0	500.000.000	215.000	0	1.730.000	0	0	1.730.000	1.945.000	498.055.000	1.945.000	0
	332	30	001	2/1/1		Papel para Computacion	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	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	-1.285.000.000	1.587.465.333	0	0	707.764.000	0	0	707.764.000	707.764.000	879.701.333	470.000.000	237.764.000
	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	60.000	43.780	0	0	0	43.780	103.780	199.896.220	103.780	0
	335	30	001	2/1/1		Libros Revistas y Periodicos	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0
						BIENES DE CONSUMO DE	4.050.000.000	-820.000.000	3.230.000.000	20.560.996	6.292.000	6.150.000	0	0	12.442.000	33.002.996	3.196.997.004	27.135.496	5.867.500
						BIENES DE CONSUMO DE	4.050.000.000	-820.000.000	3.230.000.000	20.560.996	6.292.000	6.150.000	0	0	12.442.000	33.002.996	3.196.997.004	27.135.496	5.867.500
	341	30	001	2/1/1		Elementos de Limpiezas	610.000.000	60.000.000	670.000.000	514.500	0	0	0	0	0	514.500	669.485.500	514.500	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 7 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
350		341	30	001	1/1/2	Elementos de Limpiezas	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		341	30	001	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	1/1/2	Utiles Escrit. Oficina y Enseñan.	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		342	30	001	1/1/1	Utiles Escrit. Oficina y Enseñan.	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0
		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	0	0	2.300.000	9.157.200	1.360.842.800	9.157.200	0
		343	30	001	2/1/1	Utiles y Mat. Electricos	1.040.000.000	-800.000.000	240.000.000	10.747.346	6.292.000	3.850.000	0	0	10.142.000	20.889.346	219.110.654	15.021.846	5.867.500
		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
		344	30	001	2/1/1	Utencillos de Cocina y Comedor	100.000.000	0	100.000.000	26.950	0	0	0	0	0	26.950	99.973.050	26.950	0
		346	30	001	1/1/1	Repuestos y Accesorios Menores	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
		346	30	001	2/1/1	Repuestos y Accesorios Menores	790.000.000	5.000.000	795.000.000	295.000	0	0	0	0	0	295.000	794.705.000	295.000	0
		347	30	001	2/1/1	Elementos y Utiles Diversos	10.000.000	0	10.000.000	2.120.000	0	0	0	0	0	2.120.000	7.880.000	2.120.000	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	3.800.000.000	-60.000.000	3.740.000.000	630.400	492.300	0	0	0	492.300	1.122.700	3.738.877.300	1.122.700	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	3.800.000.000	-60.000.000	3.740.000.000	630.400	492.300	0	0	0	492.300	1.122.700	3.738.877.300	1.122.700	0
		351	30	001	2/1/1	Compuestos Quimicos	50.000.000	0	50.000.000	126.400	0	0	0	0	0	126.400	49.873.600	126.400	0
		352	30	001	2/1/1	Productos Famaceuticos y Med.	2.630.000.000	0	2.630.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.630.000.000	0	0
		353	30	001	2/1/1	Abonos y Fertilizantes	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		354	30	001	2/1/1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	100.000.000	0	100.000.000	22.000	0	0	0	0	0	22.000	99.978.000	22.000	0
		355	30	001	2/1/1	Tintas Pinturas y Colorantes	400.000.000	0	400.000.000	482.000	490.000	0	0	0	490.000	972.000	399.028.000	972.000	0
		357	30	001	2/1/1	Productos de Material Plasticos	150.000.000	-60.000.000	90.000.000	0	2.300	0	0	0	2.300	2.300	89.997.700	2.300	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 8 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
700	360	358	30	001	2/1/1	Útiles y Mat. Med. Quir. y de Lab	420.000.000	0	420.000.000	0	0	0	0	0	0	0	420.000.000	0	0
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.800.000.000	0	3.800.000.000	567.122.347	332.383.515	710.707.178	0	0	1.043.090.693	1.610.213.040	2.189.786.960	1.258.080.549	352.132.491
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.800.000.000	0	3.800.000.000	567.122.347	332.383.515	710.707.178	0	0	1.043.090.693	1.610.213.040	2.189.786.960	1.258.080.549	352.132.491
		361	30	001	2/1/1	Combustibles	3.500.000.000	0	3.500.000.000	567.122.347	332.383.515	710.707.178	0	0	1.043.090.693	1.610.213.040	1.889.786.960	1.258.080.549	352.132.491
		362	30	001	2/1/1	Lubricantes	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0
						OTROS BIENES DE CONSUMO	2.120.000.000	0	2.120.000.000	6.443.747	5.002.900	50.000	0	0	5.052.900	11.496.647	2.108.503.353	9.446.647	2.050.000
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	2.120.000.000	0	2.120.000.000	6.443.747	5.002.900	50.000	0	0	5.052.900	11.496.647	2.108.503.353	9.446.647	2.050.000
		391	30	001	2/1/1	Artículos de Caucho	75.000.000	0	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000	0	0
		392	30	001	2/1/1	Cubiertas y Camara de Aire	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0
		394	30	001	2/1/1	Herramientas Menores	170.000.000	0	170.000.000	696.000	0	0	0	0	0	696.000	169.304.000	696.000	0
		395	30	001	2/1/1	Mate. Para Segur. y Adiestramiento	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		396	30	001	2/1/1	Artículos de Plásticos	70.000.000	0	70.000.000	1.600	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.001.600	67.998.400	1.600	2.000.000
	700	397	30	001	2/1/1	Productos e Insumos Metálicos	185.000.000	0	185.000.000	939.000	230.000	0	0	0	230.000	1.169.000	183.831.000	1.169.000	0
		398	30	001	2/1/1	Productos e Insumos no metálicos	900.000.000	0	900.000.000	750.000	0	0	0	0	0	750.000	899.250.000	750.000	0
		399	30	001	2/1/1	Otros Bienes de Consumos	320.000.000	0	320.000.000	4.057.147	2.772.900	50.000	0	0	2.822.900	6.880.047	313.119.953	6.830.047	50.000
						SERVICIOS DE LA DEUDA	10.504.657.534	222.158.904	10.726.816.438	10.504.657.534	0	0	0	0	0	10.504.657.534	222.158.904	10.504.657.534	0
						SERVICIOS DE LA DEUDA	10.504.657.534	222.158.904	10.726.816.438	10.504.657.534	0	0	0	0	0	10.504.657.534	222.158.904	10.504.657.534	0
						INTERES DE LA DEUDA PUBLICA	10.504.657.534	222.158.904	10.726.816.438	10.504.657.534	0	0	0	0	0	10.504.657.534	222.158.904	10.504.657.534	0
	700	713	30	001	2/1/1	Interes de la Deuda Con el Secc.	504.657.534	222.158.904	726.816.438	504.657.534	0	0	0	0	0	504.657.534	222.158.904	504.657.534	0
		733	30	001	2/1/1	Amortizacion de la Deuda con el	10.000.000.000	0	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 9 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
800						TRANSFERENCIA	59.215.269.037	2.652.591.065	61.867.860.102	16.517.629.319	1.573.687.798	2.265.705.603	0	0	3.839.393.401	20.357.022.720	41.510.837.382	12.310.421.542	8.046.601.178
	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	0	0	1.053.882.912	6.259.214.229	8.140.785.771	3.272.337.544	2.986.876.685
						TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.400.000.000	0	14.400.000.000	5.205.331.317	567.325.707	486.557.205	0	0	1.053.882.912	6.259.214.229	8.140.785.771	3.272.337.544	2.986.876.685
		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	0	0	1.053.882.912	6.259.214.229	6.740.785.771	3.272.337.544	2.986.876.685
		814	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	0	0	736.663.219	5.525.579.590	9.794.420.410	2.855.922.598	2.669.656.992
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	15.320.000.000	0	15.320.000.000	4.788.916.371	397.356.652	339.306.567	0	0	736.663.219	5.525.579.590	9.794.420.410	2.855.922.598	2.669.656.992
		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	0	0	703.818.362	5.279.216.169	6.720.783.831	2.642.404.034	2.636.812.135
		834	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	0	0	32.844.857	246.363.421	313.636.579	213.518.564	32.844.857
	840					TRANSFERENCIAS CTES SEC.	29.495.269.037	2.652.591.065	32.147.860.102	6.523.381.631	609.005.439	1.439.841.831	0	0	2.048.847.270	8.572.228.901	23.575.631.201	6.182.161.400	2.390.067.501
						TRANSFERENCIAS CTES AL SEC.	29.495.269.037	2.652.591.065	32.147.860.102	6.523.381.631	609.005.439	1.439.841.831	0	0	2.048.847.270	8.572.228.901	23.575.631.201	6.182.161.400	2.390.067.501
	841	30	001	2/1/1	Becas	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
	842	30	011	2/2/1	Aport. Ent.Educat.e Inst. s/f.de Lucro	2.938.091.905	666.278.086	3.604.369.991	0	0	0	0	0	0	0	0	3.604.369.991	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	0	0	0	591.357.270	5.493.543.901	11.489.150.099	3.551.932.000	1.941.611.901
	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	0	111.000.000	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	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	0	0	0	20.200.000	20.200.000	198.144.509	16.200.000	4.000.000
	846	30	001	2/1/1	Subsid y Asis Soc. a Pers y Flia	1.200.000.000	0	1.200.000.000	140.615.000	17.328.000	26.300.000	0	0	0	43.628.000	184.243.000	1.015.757.000	122.243.000	62.000.000
	848	30	003	2/2/2	Complemento Nutricional	0	1.379.475.771	1.379.475.771	0	0	0	0	0	0	0	0	1.379.475.771	0	0

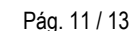
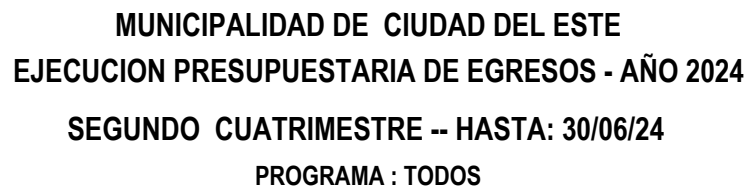


MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 10 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
900		848	30	001	2/1/1	Complemento Nutricional	2.188.368.000	0	2.188.368.000	0	46.675.200	259.989.600	0	0	306.664.800	306.664.800	1.881.703.200	7.779.200	298.885.600
		848	30	003	2/2/2	Complemento Nutricional	4.480.772.666	0	4.480.772.666	0	247.852.800	578.614.400	0	0	826.467.200	826.467.200	3.654.305.466	826.467.200	0
		849	30	001	2/1/1	Otras Transferencias Corrientes	1.395.342.466	0	1.395.342.466	1.208.580.000	65.960.000	83.570.000	0	0	149.530.000	1.358.110.000	37.232.466	1.274.540.000	83.570.000
						OTROS GASTOS CORRIENTES	22.530.937.495	2.590.209.724	25.121.147.219	9.842.419.555	402.061.422	479.045.772	0	0	881.107.194	10.723.526.749	14.397.620.470	10.339.906.471	383.620.278
400	910					DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	6.235.222.695	2.880.000.000	9.115.222.695	2.441.777.896	0	0	0	0	0	2.441.777.896	6.673.444.799	2.058.157.618	383.620.278
						DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	6.235.222.695	2.880.000.000	9.115.222.695	2.441.777.896	0	0	0	0	0	2.441.777.896	6.673.444.799	2.058.157.618	383.620.278
	960	915	30	001	2/1/1	Gastos Judiciales	0	3.000.000.000	3.000.000.000	2.347.596.742	0	0	0	0	0	2.347.596.742	652.403.258	1.963.976.464	383.620.278
		919	30	001	2/1/1	Pago de Imp. Tasas y Gastos	6.185.222.695	-120.000.000	6.065.222.695	94.181.154	0	0	0	0	0	94.181.154	5.971.041.541	94.181.154	0
		921	30	001	2/1/1	Devolución de Imp Tasas y Contrib.	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	16.295.714.800	-289.790.276	16.005.924.524	7.400.641.659	402.061.422	479.045.772	0	0	881.107.194	8.281.748.853	7.724.175.671	8.281.748.853	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	16.295.714.800	-289.790.276	16.005.924.524	7.400.641.659	402.061.422	479.045.772	0	0	881.107.194	8.281.748.853	7.724.175.671	8.281.748.853	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
		965	30	001	2/1/1	Transferencias	800.000.000	-800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		969	30	001	2/1/1	Obligaciones Pend.de Pago	15.495.714.800	200.000.000	15.695.714.800	7.400.641.659	402.061.422	205.669.422	0	0	607.730.844	8.008.372.503	7.687.342.297	8.008.372.503	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
						GASTOS DE CAPITAL	84.636.585.734	29.131.298.141	113.767.883.875	16.277.481.117	2.933.557.749	9.137.752.489	0	0	12.071.310.238	28.348.791.355	85.419.092.520	27.987.236.217	361.555.138
						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	0	1.650.700.770	4.488.365.820	17.566.566.751	4.488.365.820	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	0	1.650.700.770	4.488.365.820	17.566.566.751	4.488.365.820	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	0	1.650.700.770	4.488.365.820	17.566.566.751	4.488.365.820	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



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	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	2.000.000.000	0	0	
		422	30	011	2/2/1	Piedra, Arcilla, Ceram, Arena y Sub	10.000.000.000	1.800.000.000	11.800.000.000	2.837.665.050	0	1.650.700.770	0	1.650.700.770	4.488.365.820	7.311.634.180	4.488.365.820	0	
		442	30	001	2/1/1	Combustibles	2.781.610.651	0	2.781.610.651	0	0	0	0	0	0	2.781.610.651	0	0	
						INVERSION FISICA	54.842.241.692	22.558.532.763	77.400.774.455	10.132.529.317	1.547.036.676	5.473.456.965	0	0	7.020.493.641	17.153.022.958	60.247.751.497	17.029.452.811	123.570.147
520						CONSTRUCCIONES	34.588.145.316	18.574.402.396	53.162.547.712	7.212.248.544	1.393.000.970	1.708.292.836	0	0	3.101.293.806	10.313.542.350	42.849.005.362	10.190.420.070	123.122.280
						CONSTRUCCIONES	34.588.145.316	18.574.402.396	53.162.547.712	7.212.248.544	1.393.000.970	1.708.292.836	0	0	3.101.293.806	10.313.542.350	42.849.005.362	10.190.420.070	123.122.280
		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
		521	30	011	2/2/1	Construcciones de obras de uso	9.000.000.000	7.772.423.730	16.772.423.730	946.474.321	328.574.346	1.250.942.643	0	0	1.579.516.989	2.525.991.310	14.246.432.420	2.525.991.310	0
		521	30	001	2/2/3	Construcciones de obras de uso	15.133.009.097	0	15.133.009.097	2.251.195.795	0	13.351.560	0	0	13.351.560	2.264.547.355	12.868.461.742	2.148.060.901	116.486.454
		522	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	0	0	1.476.251.456	5.348.804.519	11.308.310.366	5.342.168.693	6.635.826
						ADQUISIC. MAQ, EQUIPOS Y	18.237.827.144	1.104.870.669	19.342.697.813	2.570.991.497	29.512.538	3.717.718.267	0	0	3.747.230.805	6.318.222.302	13.024.475.511	6.318.138.329	83.973
						ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	18.237.827.144	1.104.870.669	19.342.697.813	2.570.991.497	29.512.538	3.717.718.267	0	0	3.747.230.805	6.318.222.302	13.024.475.511	6.318.138.329	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
		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	1.000.000.000	1.150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000.000	0	0
		534	30	003	2/2/2	Equipos Educativos y Recreacionales	0	402.113.362	402.113.362	70.991.497	29.512.538	17.718.267	0	0	47.230.805	118.222.302	283.891.060	118.138.329	83.973
		534	30	001	2/1/1	Equipos Educativos y Recreacionales	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		535	30	001	2/1/1	Equipos de Salud y de Laboratorio	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
536	30	001	2/1/1	Equipos de Comunicacion y	195.000.000	0	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	195.000.000	0	0		
537	30	001	2/1/1	Equipos de Transportes	10.150.000.000	-4.000.000.000	6.150.000.000	1.200.000.000	0	700.000.000	0	0	700.000.000	1.900.000.000	4.250.000.000	1.900.000.000	0		



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/24
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	3.876.099.623	9.754.603.900	1.300.000.000	0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	4.300.000.000	5.454.603.900	4.300.000.000	0
		538	30	001	2/1/1	Herramientas Aparatos e Instrume en	590.000.000	0	590.000.000	0	0	0	0	0	0	0	590.000.000	0	0
		594	30	001	2/1/1	Indemnizaciones por Inmuebles	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	1.916.269.232	2.879.259.698	4.795.528.930	349.289.276	124.523.168	47.445.862	0	0	171.969.030	521.258.306	4.274.270.624	520.894.412	363.894
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	1.916.269.232	2.879.259.698	4.795.528.930	349.289.276	124.523.168	47.445.862	0	0	171.969.030	521.258.306	4.274.270.624	520.894.412	363.894
		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	0	0	171.969.030	521.258.306	1.091.733.694	520.894.412	363.894
		541	30	001	2/1/1	Adquisiciones de Muebles y Enseres	874.193.600	0	874.193.600	0	0	0	0	0	0	0	874.193.600	0	0
		541	30	011	2/2/1	Adquisiciones de Muebles y Enseres	0	346.267.698	346.267.698	0	0	0	0	0	0	0	346.267.698	0	0
		542	30	001	2/1/1	Adq. de equipos de Oficinas	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0
		543	30	001	2/1/1	Adquisiciones de equipos de	513.075.632	920.000.000	1.433.075.632	0	0	0	0	0	0	0	1.433.075.632	0	0
	550		30	001	2/1/1	Activos Intangibles	329.000.000	0	329.000.000	0	0	0	0	0	0	0	329.000.000	0	0
						ADQ.DE EQUIPOS MILITARES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
						ADQ.DE EQUIPOS MILITARES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
	552	30	001	2/1/1		Equipo de Seguridad Seguridad	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.633.710.317	3.180.236.273	9.813.946.590	1.612.867.013	1.154.772.300	1.455.916.900	0	0	2.610.689.200	4.223.556.213	5.590.390.377	4.223.556.213	0
	870					TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL	6.633.710.317	3.180.236.273	9.813.946.590	1.612.867.013	1.154.772.300	1.455.916.900	0	0	2.610.689.200	4.223.556.213	5.590.390.377	4.223.556.213	0
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.633.710.317	3.180.236.273	9.813.946.590	1.612.867.013	1.154.772.300	1.455.916.900	0	0	2.610.689.200	4.223.556.213	5.590.390.377	4.223.556.213	0
		874	30	001	2/2/3	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	899.400.000	0	899.400.000	0	0	0	0	0	0	0	899.400.000	0	0
		874	30	007	2/2/3	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	700.000.000	297.101.771	997.101.771	0	0	415.939.600	0	0	415.939.600	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	0	0	0	0	0	0	0	2.277.966.153	0	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/24
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	011	2/2/1	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	940.000.000	2.883.134.502	3.823.134.502	1.612.867.013	1.154.772.300	1.039.977.300	0	0	2.194.749.600	3.807.616.613	15.517.889	3.807.616.613	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	-3.880.792.815	4.498.230.259	1.694.419.737	231.748.773	557.677.854	0	0	789.426.627	2.483.846.364	2.014.383.895	2.245.861.373	237.984.991
						DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	8.379.023.074	-3.880.792.815	4.498.230.259	1.694.419.737	231.748.773	557.677.854	0	0	789.426.627	2.483.846.364	2.014.383.895	2.245.861.373	237.984.991
						DEUDAS PEN.DE PAGO GASTOS	8.379.023.074	-3.880.792.815	4.498.230.259	1.694.419.737	231.748.773	557.677.854	0	0	789.426.627	2.483.846.364	2.014.383.895	2.245.861.373	237.984.991
	980																		
		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	181.011.993	0	0	207.101.561	809.172.285	231.189.279	634.955.363	174.216.922
		985	30	001	2/1/1	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	8.229.023.074	-5.811.233.443	2.417.789.631	817.392.140	63.768.069	9.049.284	0	0	72.817.353	890.209.493	1.527.580.138	826.441.424	63.768.069
		985	30	011	2/2/1	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	890.079.064	890.079.064	274.956.873	141.891.136	367.616.577	0	0	509.507.713	784.464.586	105.614.478	784.464.586	0
		989	30	001	2/1/1	Otros Gastos	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0

Econ. José Fariña
Jefe de Presupuesto

Lic. Delia Acuña
Contadora

Lic. Ivan Portillo
Director de Adm. y Finanzas

Abog. Francisco Arrúa
Secretario General

Abog. Miquel Prieto
Intendente Municipal