



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/11/24
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	15.079.620.645	13.849.180.657	24.778.830.428	0	53.707.631.730	208.826.245.299	172.144.394.697	189.951.879.632	18.874.365.667
110						GASTO DE GESTION	244.205.218.870	12.168.778.259	256.373.997.129	119.005.994.195	13.371.630.894	11.279.270.555	17.728.140.784	0	42.379.042.233	161.385.036.428	94.988.960.701	144.079.126.325	17.305.910.103
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111.910.379.071	3.995.000.000	115.905.379.071	62.107.239.653	8.544.822.855	8.724.631.871	9.014.577.364	0	26.284.032.090	88.391.271.743	27.514.107.328	84.380.931.011	4.010.340.732
						GASTOS DE SERVICIOS	26.957.733.947	0	26.957.733.947	12.175.873.912	1.738.889.914	1.619.323.000	1.853.858.500	0	5.212.071.414	17.387.945.326	9.569.788.621	16.960.648.415	427.296.911
						REMUNERACIONES BASICAS	26.957.733.947	0	26.957.733.947	12.175.873.912	1.738.889.914	1.619.323.000	1.853.858.500	0	5.212.071.414	17.387.945.326	9.569.788.621	16.960.648.415	427.296.911
	111	30	001	2/1/1		Sueldos	16.637.328.000	0	16.637.328.000	8.375.328.330	1.147.480.416	1.134.770.500	1.176.659.999	0	3.458.910.915	11.834.239.245	4.803.088.755	11.512.327.330	321.911.915
	111	30	001	1/1/2		Sueldos	2.762.400.000	0	2.762.400.000	1.162.018.000	193.209.500	83.428.000	302.178.500	0	578.816.000	1.740.834.000	1.021.566.000	1.686.010.667	54.823.333
	111	30	001	1/1/1		Sueldos	1.999.200.000	0	1.999.200.000	895.703.166	149.025.998	160.424.500	145.620.001	0	455.070.499	1.350.773.665	648.426.335	1.306.366.002	44.407.663
	112	30	001	1/1/2		Dietas	2.203.200.000	0	2.203.200.000	1.316.754.000	181.274.000	181.200.000	174.400.000	0	536.874.000	1.853.628.000	349.572.000	1.847.474.000	6.154.000
	113	30	001	1/1/2		Gastos de Representación	648.000.000	0	648.000.000	387.000.000	54.000.000	54.000.000	49.500.000	0	157.500.000	544.500.000	103.500.000	544.500.000	0
	113	30	001	1/1/1		Gastos de Representación	66.000.000	0	66.000.000	38.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	16.500.000	55.000.000	11.000.000	55.000.000	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	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	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	8.970.416	0
	120					REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	177.329.098	23.699.375	21.390.625	6.340.000	0	51.430.000	228.759.098	1.240.902	228.759.098	0
						REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	177.329.098	23.699.375	21.390.625	6.340.000	0	51.430.000	228.759.098	1.240.902	228.759.098	0
	123	30	001	2/1/1		Remuneracion extraordinaria	230.000.000	0	230.000.000	177.329.098	23.699.375	21.390.625	6.340.000	0	51.430.000	228.759.098	1.240.902	228.759.098	0
	130					ASIGNACIONES	11.981.036.160	-5.000.000	11.976.036.160	5.044.547.116	741.147.871	778.735.206	779.836.706	0	2.299.719.783	7.344.266.899	4.631.769.261	7.019.910.099	324.356.800
						ASIGNACIONES	11.981.036.160	-5.000.000	11.976.036.160	5.044.547.116	741.147.871	778.735.206	779.836.706	0	2.299.719.783	7.344.266.899	4.631.769.261	7.019.910.099	324.356.800
	133	30	001	1/1/1		Bonificaciones y Gratificaciones	580.000.000	0	580.000.000	173.460.000	33.431.999	33.232.000	53.700.000	0	120.363.999	293.823.999	286.176.001	293.823.999	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/11/24
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	2/1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	5.563.143.360	-562.000.000	5.001.143.360	2.645.151.316	386.708.472	419.673.806	397.937.806	0	1.204.320.084	3.849.471.400	1.151.671.960	3.841.523.400	7.948.000
		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	125.000.000	93.496.000	0	339.444.000	1.179.728.000	392.272.000	1.173.528.000	6.200.000
		134	30	001	1/1/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	276.240.000	0	276.240.000	100.590.000	20.750.000	19.750.000	19.750.000	0	60.250.000	160.840.000	115.400.000	119.160.000	41.680.000
		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	13.750.000	13.750.000	0	41.250.000	95.056.000	99.864.000	66.556.000	28.500.000
		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	118.329.400	118.629.400	0	353.518.200	1.241.774.000	421.958.800	1.001.745.200	240.028.800
		135	30	001	2/1/1	Bonificaciones por Ventas	2.100.000.000	0	2.100.000.000	0	0	0	33.573.500	0	33.573.500	33.573.500	2.066.426.500	33.573.500	0
		137	30	001	2/1/1	Gratificacion por Servicios Especiales	588.000.000	0	588.000.000	343.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000	0	147.000.000	490.000.000	98.000.000	490.000.000	0
						PERSONAL CONTRATADO	68.771.608.964	592.481.036	69.364.090.000	39.282.372.458	5.976.685.695	6.108.037.040	6.256.331.158	0	18.341.053.893	57.623.426.351	11.740.663.649	57.225.229.676	398.196.675
						PERSONAL CONTRATADO	68.771.608.964	592.481.036	69.364.090.000	39.282.372.458	5.976.685.695	6.108.037.040	6.256.331.158	0	18.341.053.893	57.623.426.351	11.740.663.649	57.225.229.676	398.196.675
		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	345.090.000	344.543.000	0	1.034.676.000	3.253.606.499	646.393.501	3.249.436.166	4.170.333
		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	5.529.667.040	5.604.658.158	0	16.503.096.893	51.901.559.416	9.648.440.584	51.557.424.074	344.135.342
		145	30	001	2/1/1	Honorarios Profesionales	3.141.608.964	592.481.036	3.734.090.000	1.664.979.436	262.871.000	233.280.000	307.130.000	0	803.281.000	2.468.260.436	1.265.829.564	2.418.369.436	49.891.000
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	3.970.000.000	3.407.518.964	7.377.518.964	5.427.117.069	64.400.000	197.146.000	118.211.000	0	379.757.000	5.806.874.069	1.570.644.895	2.946.383.723	2.860.490.346
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	3.970.000.000	3.407.518.964	7.377.518.964	5.427.117.069	64.400.000	197.146.000	118.211.000	0	379.757.000	5.806.874.069	1.570.644.895	2.946.383.723	2.860.490.346
	190	191	30	001	2/1/1	Subsidio Para la Salud	1.440.000.000	0	1.440.000.000	941.507.000	0	119.646.000	118.211.000	0	237.857.000	1.179.364.000	260.636.000	1.125.064.000	54.300.000
		199	30	001	2/1/1	Otros Gastos de Personal	2.530.000.000	3.407.518.964	5.937.518.964	4.485.610.069	64.400.000	77.500.000	0	0	141.900.000	4.627.510.069	1.310.008.895	1.821.319.723	2.806.190.346
						SERVICIOS NO PERSONALES	21.231.192.656	2.818.393.669	24.049.586.325	7.703.715.578	961.701.175	322.641.960	1.347.838.012	0	2.632.181.147	10.335.896.725	13.713.689.600	7.653.670.442	2.682.226.283
						SERVICIOS NO PERSONALES	2.928.333.333	-40.000.000	2.888.333.333	1.030.028.098	2.396.987	81.173.703	382.654.801	0	466.225.491	1.496.253.589	1.392.079.744	1.429.992.830	66.260.759
	210					SERVICIOS BASICOS	2.928.333.333	-40.000.000	2.888.333.333	1.030.028.098	2.396.987	81.173.703	382.654.801	0	466.225.491	1.496.253.589	1.392.079.744	1.429.992.830	66.260.759

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	61.246.000	363.575.986	0	424.821.986	1.239.451.470	1.138.881.863	1.213.661.470	25.790.000	
		212	30	001	2/1/1	Agua	300.000.000	0	300.000.000	184.636.416	0	16.316.504	14.211.877	0	30.528.381	215.164.797	84.835.203	177.127.505	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	3.611.199	4.866.938	0	10.875.124	41.637.322	108.362.678	39.203.855	2.433.467	
		219	30	001	2/1/1	Servicios Básicos Varios	100.000.000	-40.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	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	
		230	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	383.386.368	793.386.368	394.428.155	71.836.544	97.785.452	112.305.733	0	281.927.729	676.355.884	117.030.484	674.376.519	1.979.365
							PASAJES Y VIATICOS	410.000.000	383.386.368	793.386.368	394.428.155	71.836.544	97.785.452	112.305.733	0	281.927.729	676.355.884	117.030.484	674.376.519	1.979.365
			240	231	30	001	2/1/1	Pasajes	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	232	30		001	2/1/1	Viatico y Movilidad	350.000.000	443.386.368	793.386.368	394.428.155	71.836.544	97.785.452	112.305.733	0	281.927.729	676.355.884	117.030.484	674.376.519	1.979.365	
						GASTOS DE SERV DE ASEO,	8.550.000.000	2.150.000.000	10.700.000.000	5.578.702.540	588.084.191	99.501.052	696.547.804	0	1.384.133.047	6.962.835.587	3.737.164.413	4.392.032.328	2.570.803.259	
						GASTOS DE SERV DE ASEO,	8.550.000.000	2.150.000.000	10.700.000.000	5.578.702.540	588.084.191	99.501.052	696.547.804	0	1.384.133.047	6.962.835.587	3.737.164.413	4.392.032.328	2.570.803.259	
	244	242	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menor Edificio y Locales	450.000.000	0	450.000.000	14.688.500	0	560.000	0	0	560.000	15.248.500	434.751.500	15.248.500	0	
		242	30	001	1/1/1	Mant. y Rep. Menor Edificio y Locales	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0	
		242	30	001	1/1/2	Mant. y Rep. Menor Edificio y Locales	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0	
		243	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menor. Maq. Equip y M	500.000.000	350.000.000	850.000.000	8.574.000	530.000	400.000	40.000	0	970.000	9.544.000	840.456.000	9.544.000	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	
		243	30	001	1/1/2	Mant. y Rep. Menor. Maq. Equip y M	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		244	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menores de Vehiculos	1.000.000.000	-50.000.000	950.000.000	15.617.772	0	2.758.000	1.119.000	0	3.877.000	19.494.772	930.505.228	19.494.772	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						
	250	245	30	001	2/1/1	Serv. de Limp Aseo y Fumigacion	6.500.000.000	1.900.000.000	8.400.000.000	5.539.822.268	587.554.191	95.783.052	695.388.804	0	1.378.726.047	6.918.548.315	1.481.451.685	4.347.745.056	2.570.803.259	
						ALQUILERES Y DERECHOS	3.470.000.000	593.500.000	4.063.500.000	0	219.137.751	0	42.400.000	0	261.537.751	261.537.751	3.801.962.249	219.137.751	42.400.000	
						ALQUILERES Y DERECHOS	3.470.000.000	593.500.000	4.063.500.000	0	219.137.751	0	42.400.000	0	261.537.751	261.537.751	3.801.962.249	219.137.751	42.400.000	
	260	252	30	001	2/1/1	Alquileres de Maquinarias y Equipos	3.200.000.000	-834.000.000	2.366.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.366.000.000	0	0	
		252	30	011	2/2/1	Alquileres de Maquinarias y Equipos	0	1.427.500.000	1.427.500.000	0	219.137.751	0	0	0	219.137.751	219.137.751	1.208.362.249	219.137.751	0	
		253	30	001	2/1/1	Derechos de Bienes Intagibles	170.000.000	0	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000.000	0	0	
		259	30	001	2/1/1	Alquileres y Derechos Varios	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	42.400.000	0	42.400.000	42.400.000	57.600.000	0	42.400.000	
						SERVICIOS TECNICOS Y	4.368.826.624	100.000.000	4.468.826.624	391.187.620	28.517.706	33.108.253	112.660.294	0	174.286.253	565.473.873	3.903.352.751	564.690.973	782.900	
						SERVICIOS TECNICOS Y	4.368.826.624	100.000.000	4.468.826.624	391.187.620	28.517.706	33.108.253	112.660.294	0	174.286.253	565.473.873	3.903.352.751	564.690.973	782.900	
		261	30	001	2/1/1	De Informática y Sist Computarizados	887.606.624	250.000.000	1.137.606.624	410.000	0	0	2.149.850	0	2.149.850	2.559.850	1.135.046.774	2.559.850	0	
		262	30	001	2/1/1	Imprenta, Publicaciones y	70.000.000	0	70.000.000	7.329.333	52.000	1.890.000	775.000	0	2.717.000	10.046.333	59.953.667	10.046.333	0	
		263	30	001	2/1/1	Servicios Bancarios	450.000.000	100.000.000	550.000.000	376.065.867	28.465.706	31.218.253	109.735.444	0	169.419.403	545.485.270	4.514.730	544.702.370	782.900	
		264	30	001	2/1/1	Primas y Gastos de Seguro	320.000.000	1.595.037.765	1.915.037.765	592.420	0	0	0	0	592.420	1.914.445.345	592.420	0	0	
		265	30	001	2/1/1	Publicidad y Propaganda	525.000.000	-95.037.765	429.962.235	5.180.000	0	0	0	0	0	5.180.000	424.782.235	5.180.000	0	
		266	30	001	2/1/1	Consultoria Asesoría e Investigación	1.816.220.000	-1.750.000.000	66.220.000	0	0	0	0	0	0	66.220.000	0	0	0	
		268	30	001	2/1/1	Servicios de Comunicaciones	200.000.000	68.000.000	268.000.000	0	0	0	0	0	0	268.000.000	0	0	0	
		269	30	001	2/1/1	Servicios Técnicos y Prof. Varios	100.000.000	-68.000.000	32.000.000	1.610.000	0	0	0	0	0	1.610.000	30.390.000	1.610.000	0	
		270					SERVICIO SOCIAL	738.492.699	-488.492.699	250.000.000	0	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0
							SERVICIO SOCIAL	738.492.699	-488.492.699	250.000.000	0	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0
			272	30	001	2/1/1	Servicio de Asistencia Social	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/11/24
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	007	2/1/1	Servicio de Asistencia Social	488.492.699	-488.492.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	155.000.000	655.000.000	291.469.165	51.727.996	9.546.500	1.269.380	0	62.543.876	354.013.041	300.986.959	354.013.041	0
						OTROS SERVICIOS	500.000.000	155.000.000	655.000.000	291.469.165	51.727.996	9.546.500	1.269.380	0	62.543.876	354.013.041	300.986.959	354.013.041	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	1.509.000	0	0	39.011.386	264.794.922	35.205.078	264.794.922	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	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	2/1/1	Servicios de Catering	100.000.000	0	100.000.000	30.685.629	14.225.610	8.037.500	1.269.380	0	23.532.490	54.218.119	45.781.881	54.218.119	0
		288	30	001	2/1/1	Servicios en General	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0
						SERVICIOS DE CAPACITACION	165.840.000	-35.000.000	130.840.000	17.900.000	0	1.527.000	0	0	1.527.000	19.427.000	111.413.000	19.427.000	0
						SERVICIOS DE CAPACITA. Y	165.840.000	-35.000.000	130.840.000	17.900.000	0	1.527.000	0	0	1.527.000	19.427.000	111.413.000	19.427.000	0
		291	30	001	2/1/1	Capacitacion del Personal de Estado	50.000.000	0	50.000.000	17.900.000	0	1.527.000	0	0	1.527.000	19.427.000	30.573.000	19.427.000	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	4.542.183.095	23.354.966.172	3.075.854.539	104.792.390	528.338.875	2.526.117.572	0	3.159.248.837	6.235.103.376	17.119.862.796	4.539.162.171	1.695.941.205
	310					BIENES DE CONSUMO	699.317.744	1.285.000.000	1.984.317.744	3.567.149	100.884.890	514.170.420	0	0	615.055.310	618.622.459	1.365.695.285	351.726.331	266.896.128
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS	699.317.744	1.285.000.000	1.984.317.744	3.567.149	100.884.890	514.170.420	0	0	615.055.310	618.622.459	1.365.695.285	351.726.331	266.896.128
		311	30	001	1/1/2	Alimento Para Personas	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		311	30	001	2/1/1	Alimento Para Personas	649.317.744	1.285.000.000	1.934.317.744	3.567.149	100.884.890	514.170.420	0	0	615.055.310	618.622.459	1.315.695.285	351.726.331	266.896.128



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/11/24
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
	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
						Confecciones y Textiles	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
						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	1.116.569.463	5.159.034.796	710.500.353	144.400	699.840	0	0	844.240	711.344.593	4.447.690.203	611.344.593	100.000.000
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	4.042.465.333	1.116.569.463	5.159.034.796	710.500.353	144.400	699.840	0	0	844.240	711.344.593	4.447.690.203	611.344.593	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	198.000	0	0	198.000	2.245.000	497.755.000	2.245.000	0
						Papel de Escritorio y Carton	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
						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
						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
						Producto e Impresiones de Artes	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
						Producto e Impresiones de Artes	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
						Producto e Impresiones de Artes	2.872.465.333	1.257.159.667	4.129.625.000	707.764.000	75.000	0	0	0	75.000	707.839.000	3.421.786.000	607.839.000	100.000.000
						Producto de Papel y Carton	200.000.000	0	200.000.000	349.853	44.500	501.840	0	0	546.340	896.193	199.103.807	896.193	0
						Producto de Papel y Carton	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Producto de Papel y Carton	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	340					Libros Revistas y Periodicos	60.000.000	-48.431.300	11.568.700	339.500	0	0	0	0	0	339.500	11.229.200	339.500	0
						BIENES DE CONSUMO DE	4.050.000.000	850.100.167	4.900.100.167	57.689.057	2.112.600	10.232.813	661.696.600	0	674.042.013	731.731.070	4.168.369.097	221.263.992	510.467.078
	340					BIENES DE CONSUMO DE	4.050.000.000	850.100.167	4.900.100.167	57.689.057	2.112.600	10.232.813	661.696.600	0	674.042.013	731.731.070	4.168.369.097	221.263.992	510.467.078



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/11/24
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	2/1/1	Elementos de Limpiezas	610.000.000	60.000.000	670.000.000	1.278.180	35.000	946.900	659.690.100	0	660.672.000	661.950.180	8.049.820	153.558.102	508.392.078
		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	-15.000.000	1.355.000.000	15.726.274	237.600	4.278.996	0	0	4.516.596	20.242.870	1.334.757.130	18.167.870	2.075.000
		343	30	001	2/1/1	Utiles y Mat. Electricos	1.040.000.000	355.100.167	1.395.100.167	35.139.946	751.000	3.674.117	1.091.500	0	5.516.617	40.656.563	1.354.443.604	40.656.563	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
		344	30	001	2/1/1	Utencillos de Cocina y Comedor	100.000.000	0	100.000.000	60.700	0	344.800	0	0	344.800	405.500	99.594.500	405.500	0
		346	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
					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	384.000	915.000	0	2.383.000	5.746.957	789.253.043	5.746.957	0
		347	30	001	2/1/1	Elementos y Utiles Diversos	10.000.000	0	10.000.000	2.120.000	5.000	604.000	0	0	609.000	2.729.000	7.271.000	2.729.000	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	3.800.000.000	164.613.632	3.964.613.632	2.138.850	15.500	436.464	1.060.000	0	1.511.964	3.650.814	3.960.962.818	3.650.814	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	3.800.000.000	164.613.632	3.964.613.632	2.138.850	15.500	436.464	1.060.000	0	1.511.964	3.650.814	3.960.962.818	3.650.814	0
	351	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	-100.000.000	2.530.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.530.000.000	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

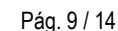
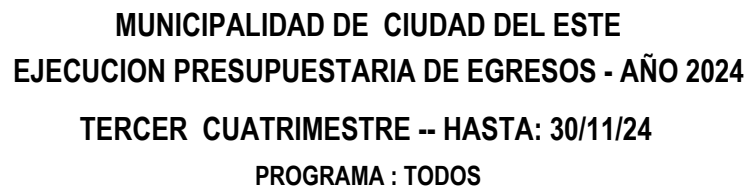


MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/11/24
PROGRAMA : TODOS



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	26.613.632	426.613.632	1.067.000	15.000	0	0	0	15.000	1.082.000	425.531.632	1.082.000	0
		357	30	001	2/1/1	Productos de Material Plasticos	150.000.000	-42.000.000	108.000.000	851.150	500	400.000	1.060.000	0	1.460.500	2.311.650	105.688.350	2.311.650	0
		358	30	001	2/1/1	Utiles y Mat. Med. Quir. y de Lab	420.000.000	-20.000.000	400.000.000	0	0	36.464	0	0	36.464	36.464	399.963.536	36.464	0
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.800.000.000	1.051.000.000	4.851.000.000	2.277.480.969	0	0	1.863.075.852	0	1.863.075.852	4.140.556.821	710.443.179	3.321.978.822	818.577.999
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.800.000.000	1.051.000.000	4.851.000.000	2.277.480.969	0	0	1.863.075.852	0	1.863.075.852	4.140.556.821	710.443.179	3.321.978.822	818.577.999
		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	1.863.075.852	0	1.863.075.852	4.140.556.821	359.443.179	3.321.978.822	818.577.999
		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	2.799.338	285.120	0	4.719.458	29.197.619	2.165.702.214	29.197.619	0
						OTROS BIENES DE CONSUMO	2.120.000.000	74.899.833	2.194.899.833	24.478.161	1.635.000	2.799.338	285.120	0	4.719.458	29.197.619	2.165.702.214	29.197.619	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	187.000	0	0	1.069.000	2.378.043	239.979.931	2.378.043	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	476.750	0	0	476.750	2.479.850	67.520.150	2.479.850	0
		397	30	001	2/1/1	Productos e Insumos Metalicos	185.000.000	10.000.000	195.000.000	5.399.000	0	365.003	58.000	0	423.003	5.822.003	189.177.997	5.822.003	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	1.770.585	227.120	0	2.686.605	17.037.123	462.862.710	17.037.123	0
						SERVICIOS DE LA DEUDA	10.504.657.534	222.158.904	10.726.816.438	10.504.657.534	0	222.158.904	0	0	222.158.904	10.726.816.438	0	10.726.816.438	0
						SERVICIOS DE LA DEUDA	10.504.657.534	222.158.904	10.726.816.438	10.504.657.534	0	222.158.904	0	0	222.158.904	10.726.816.438	0	10.726.816.438	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	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	222.158.904	0	0	222.158.904	10.726.816.438	0	10.726.816.438	0	
					Interes de la Deuda Con el Secc.	504.657.534	222.158.904	726.816.438	504.657.534	0	222.158.904	0	0	222.158.904	726.816.438	0	726.816.438	0	
					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	4.207.544.026	63.422.813.063	24.130.256.029	1.883.485.695	1.399.938.725	3.570.349.139	0	6.853.773.559	30.984.029.588	32.438.783.475	24.318.321.991	6.665.707.597
810					TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.400.000.000	700.000.000	15.100.000.000	7.345.427.326	608.976.803	614.097.911	490.123.067	0	1.713.197.781	9.058.625.107	6.041.374.893	7.345.427.326	1.713.197.781	
					TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.400.000.000	700.000.000	15.100.000.000	7.345.427.326	608.976.803	614.097.911	490.123.067	0	1.713.197.781	9.058.625.107	6.041.374.893	7.345.427.326	1.713.197.781	
	812	30	001	2/1/1	TRANSF. CONS. DE LAS ENT.	13.000.000.000	0	13.000.000.000	7.345.427.326	608.976.803	614.097.911	490.123.067	0	1.713.197.781	9.058.625.107	3.941.374.893	7.345.427.326	1.713.197.781	
	814	30	001	2/1/1	Transf. Cons. por Cop. Juegos de	1.400.000.000	700.000.000	2.100.000.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000.000	0	0	0	
					TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	15.320.000.000	0	15.320.000.000	6.312.287.441	437.516.092	494.390.814	355.016.222	0	1.286.923.128	7.599.210.569	7.720.789.431	6.312.287.441	1.286.923.128	
					TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	15.320.000.000	0	15.320.000.000	6.312.287.441	437.516.092	494.390.814	355.016.222	0	1.286.923.128	7.599.210.569	7.720.789.431	6.312.287.441	1.286.923.128	
		30	001	2/1/1	833	Transferencias Municipalidades	12.000.000.000	0	12.000.000.000	6.030.847.874	418.009.005	472.347.911	339.187.473	0	1.229.544.389	7.260.392.263	4.739.607.737	6.030.847.874	1.229.544.389
					834	Otras transferencias al sector publico	2.760.000.000	0	2.760.000.000	0	0	0	0	0	2.760.000.000	0	0	0	
					839	Otras Transfe. Cte. al Sec. Pub. o	560.000.000	0	560.000.000	281.439.567	19.507.087	22.042.903	15.828.749	0	57.378.739	338.818.306	221.181.694	281.439.567	57.378.739
						TRANSFERENCIAS CTES SEC.	29.495.269.037	3.507.544.026	33.002.813.063	10.472.541.262	836.992.800	291.450.000	2.725.209.850	0	3.853.652.650	14.326.193.912	18.676.619.151	10.660.607.224	3.665.586.688
						TRANSFERENCIAS CTES AL SEC.	29.495.269.037	3.507.544.026	33.002.813.063	10.472.541.262	836.992.800	291.450.000	2.725.209.850	0	3.853.652.650	14.326.193.912	18.676.619.151	10.660.607.224	3.665.586.688
	840	841	30	001	2/1/1	Becas	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0
		842	30	007	2/1/1	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
		842	30	011	2/2/1	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	2.971.239.735	0	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	251.600.000	184.406.250	0	1.205.256.250	7.773.126.112	9.209.567.888	6.392.980.624	1.380.145.488	
845		30	001	2/1/1	Indemnizaciones	260.000.000	0	260.000.000	0	0	0	0	0	0	260.000.000	0	0	0	

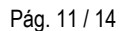
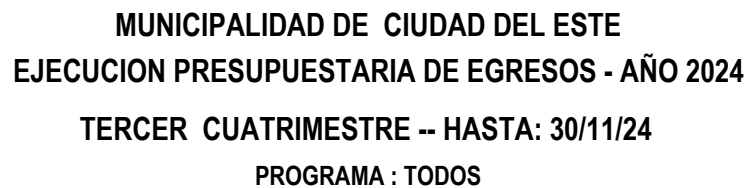


MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/11/24
PROGRAMA : TODOS



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	10.000.000	29.300.000	0	39.300.000	64.500.000	153.844.509	21.200.000	43.300.000
		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	-5.000.000	31.700.000	0	39.700.000	345.243.000	1.154.757.000	290.243.000	55.000.000
		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	838.583.200	0	859.976.000	1.238.598.400	928.928.000	140.025.600	1.098.572.800
		848	10	001	2/2/2	Complemento Nutricional	0	4.150.297.600	4.150.297.600	0	0	0	1.612.790.400	0	1.612.790.400	1.612.790.400	2.537.507.200	522.652.000	1.090.138.400
		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	1.314.716.000	4.159.654	1.314.716.000	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	33.350.000	34.850.000	28.430.000	0	96.630.000	1.594.220.000	1.401.122.466	1.565.790.000	28.430.000
						OTROS GASTOS CORRIENTES	22.530.937.495	-3.616.501.435	18.914.436.060	11.484.270.862	1.876.828.779	81.560.220	1.269.258.697	0	3.227.647.696	14.711.918.558	4.202.517.502	12.460.224.272	2.251.694.286
910						DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	6.235.222.695	-355.158.400	5.880.064.295	2.441.777.896	73.484.243	28.061.000	35.568.267	0	137.113.510	2.578.891.406	3.301.172.889	2.250.977.906	327.913.500
						DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	6.235.222.695	-355.158.400	5.880.064.295	2.441.777.896	73.484.243	28.061.000	35.568.267	0	137.113.510	2.578.891.406	3.301.172.889	2.250.977.906	327.913.500
		914	30	001	2/1/1	Multas y Recargos	0	139.841.600	139.841.600	0	73.484.243	0	35.568.267	0	109.052.510	109.052.510	30.789.090	109.052.510	0
		915	30	001	2/1/1	Gastos Judiciales	0	4.384.915.767	4.384.915.767	2.347.596.742	0	28.061.000	0	0	28.061.000	2.375.657.742	2.009.258.025	2.047.744.242	327.913.500
		919	30	001	2/1/1	Pago de Imp. Tasas y Gastos	6.185.222.695	-4.829.915.767	1.355.306.928	94.181.154	0	0	0	0	0	94.181.154	1.261.125.774	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	-3.261.343.035	13.034.371.765	9.042.492.966	1.803.344.536	53.499.220	1.233.690.430	0	3.090.534.186	12.133.027.152	901.344.613	10.209.246.366	1.923.780.786
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	16.295.714.800	-3.261.343.035	13.034.371.765	9.042.492.966	1.803.344.536	53.499.220	1.233.690.430	0	3.090.534.186	12.133.027.152	901.344.613	10.209.246.366	1.923.780.786
		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	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
		969	30	001	2/1/1	Obligaciones Pend.de Pago	15.495.714.800	-4.462.159.667	11.033.555.133	8.769.116.616	1.803.344.536	53.499.220	105.176.260	0	1.962.020.016	10.731.136.632	302.418.501	8.934.792.096	1.796.344.536
		969	10	001	2/2/2	Obligaciones Pend.de Pago	0	1.700.314.170	1.700.314.170	0	0	0	1.128.514.170	0	1.128.514.170	1.128.514.170	571.800.000	1.001.077.920	127.436.250



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	39.960.057.133	124.596.642.867	36.112.619.374	1.707.989.751	2.569.910.102	7.050.689.644	0	11.328.589.497	47.441.208.871	77.155.433.996	45.872.753.307	1.568.455.564	
						BIENES DE CAMBIO	14.781.610.651	10.054.932.571	24.836.543.222	5.676.942.310	1.198.515.950	0	1.126.219.107	0	2.324.735.057	8.001.677.367	16.834.865.855	7.990.238.782	11.438.585	
						MINERALES VARIOS	14.781.610.651	10.054.932.571	24.836.543.222	5.676.942.310	1.198.515.950	0	1.126.219.107	0	2.324.735.057	8.001.677.367	16.834.865.855	7.990.238.782	11.438.585	
	420					MINERALES	14.781.610.651	10.054.932.571	24.836.543.222	5.676.942.310	1.198.515.950	0	1.126.219.107	0	2.324.735.057	8.001.677.367	16.834.865.855	7.990.238.782	11.438.585	
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	001	2/1/1	Piedra, Arcilla, Ceram, Arena y Sub	0	8.277.520.520	8.277.520.520	0	0	0	0	0	0	0	8.277.520.520	0	0	
		422	30	011	2/2/1	Piedra, Arcilla, Ceram, Arena y Sub	10.000.000.000	-1.004.198.600	8.995.801.400	5.676.942.310	1.198.515.950	0	705.118.140	0	1.903.634.090	7.580.576.400	1.415.225.000	7.580.576.400	0	
		442	30	011	2/2/1	Combustibles	0	2.781.610.651	2.781.610.651	0	0	0	421.100.967	0	421.100.967	421.100.967	2.360.509.684	409.662.382	11.438.585	
		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	27.462.883.162	82.305.124.854	21.244.347.649	304.875.059	2.404.910.102	4.755.207.667	0	7.464.992.828	28.709.340.477	53.595.784.377	28.558.223.347	151.117.130	
	520						CONSTRUCCIONES	34.588.145.316	13.548.076.396	48.136.221.712	13.899.587.041	275.201.789	526.717.602	4.290.838.471	0	5.092.757.862	18.992.344.903	29.143.876.809	18.841.675.640	150.669.263
							CONSTRUCCIONES	34.588.145.316	13.548.076.396	48.136.221.712	13.899.587.041	275.201.789	526.717.602	4.290.838.471	0	5.092.757.862	18.992.344.903	29.143.876.809	18.841.675.640	150.669.263
			521	30	011	2/2/1	Construcciones de obras de uso	9.000.000.000	5.368.487.425	14.368.487.425	3.286.716.754	136.939.616	416.000.000	932.587.092	0	1.485.526.708	4.772.243.462	9.596.243.963	4.764.243.462	8.000.000
			521	30	001	2/1/1	Construcciones de obras de uso	0	2.795.801.400	2.795.801.400	174.199.166	0	0	0	0	0	174.199.166	2.621.602.234	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	110.717.602	-607.744.347	0	-497.026.745	2.535.090.910	12.597.918.187	2.399.117.473	135.973.437	
		522	30	003	2/2/2	Constr.de Obras de Uso Institucional	10.455.136.219	-2.901.875.841	7.553.260.378	7.406.553.466	138.262.173	0	0	0	138.262.173	7.544.815.639	8.444.739	7.025.424.647	519.390.992	
		522	30	092	2/2/2	Constr.de Obras de Uso Institucional	0	8.285.663.412	8.285.663.412	0	0	0	3.965.995.726	0	3.965.995.726	3.965.995.726	4.319.667.686	3.965.935.726	60.000	
530							ADQUISIC. MAQ, EQUIPOS Y	18.237.827.144	8.678.594.517	26.916.421.661	6.818.222.302	0	450.000.000	7.642.447	0	457.642.447	7.275.864.749	19.640.556.912	7.275.780.776	83.973
							ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	18.237.827.144	8.678.594.517	26.916.421.661	6.818.222.302	0	450.000.000	7.642.447	0	457.642.447	7.275.864.749	19.640.556.912	7.275.780.776	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: 30/11/24
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	2.569.320.788	2.569.320.788	0	0	0	0	0	0	0	2.569.320.788	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	003	2/2/2	Equipos Educativos y Recreacionales	0	402.113.362	402.113.362	118.222.302	0	0	0	0	0	118.222.302	283.891.060	118.138.329	83.973
		534	30	092	2/2/2	Equipos Educativos y Recreacionales	0	98.448.008	98.448.008	0	0	0	7.642.447	0	7.642.447	7.642.447	90.805.561	7.642.447	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	233.956.500	428.956.500	0	0	0	0	0	0	0	428.956.500	0	0
		537	30	011	2/2/1	Equipos de Transportes	5.878.504.277	8.646.603.926	14.525.108.203	4.300.000.000	0	0	0	0	0	4.300.000.000	10.225.108.203	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	2.400.000.000	0	450.000.000	0	0	450.000.000	2.850.000.000	3.300.000.000	2.850.000.000	0
		538	30	001	2/1/1	Herramientas Aparatos e Instrume en	590.000.000	164.474.800	754.474.800	0	0	0	0	0	0	0	754.474.800	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	5.226.212.249	7.142.481.481	526.538.306	29.673.270	1.428.192.500	456.726.749	0	1.914.592.519	2.441.130.825	4.701.350.656	2.440.766.931	363.894
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	1.916.269.232	5.226.212.249	7.142.481.481	526.538.306	29.673.270	1.428.192.500	456.726.749	0	1.914.592.519	2.441.130.825	4.701.350.656	2.440.766.931	363.894
		541	30	003	2/2/2	Adquisiciones de Muebles y Enseres	0	1.082.432.510	1.082.432.510	526.538.306	0	0	0	0	0	526.538.306	555.894.204	520.894.412	5.643.894
		541	30	092	2/2/2	Adquisiciones de Muebles y Enseres	0	1.086.453.694	1.086.453.694	0	0	0	114.616.749	0	114.616.749	114.616.749	971.836.945	114.616.749	0
		541	30	011	2/2/1	Adquisiciones de Muebles y Enseres	0	375.940.968	375.940.968	0	29.673.270	0	342.110.000	0	371.783.270	371.783.270	4.157.698	371.783.270	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	1.428.192.500	0	0	1.428.192.500	1.428.192.500	0	1.428.192.500	0
		543	30	001	2/1/1	Adquisiciones de equipos de	513.075.632	1.514.192.577	2.027.268.209	0	0	0	0	0	0	0	2.027.268.209	0	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/11/24
PROGRAMA : TODOS



Pág. 13 / 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	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	10.000.000	110.000.000	0	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	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	0	110.000.000	0	0
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.633.710.317	7.097.849.509	13.731.559.826	6.828.389.152	0	165.000.000	1.155.656.190	0	1.320.656.190	8.149.045.342	5.582.514.484	6.952.219.902	1.196.825.440
900	870					TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL	6.633.710.317	7.097.849.509	13.731.559.826	6.828.389.152	0	165.000.000	1.155.656.190	0	1.320.656.190	8.149.045.342	5.582.514.484	6.952.219.902	1.196.825.440
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.633.710.317	7.097.849.509	13.731.559.826	6.828.389.152	0	165.000.000	1.155.656.190	0	1.320.656.190	8.149.045.342	5.582.514.484	6.952.219.902	1.196.825.440
		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	011	2/2/1	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	940.000.000	6.800.747.738	7.740.747.738	5.945.384.662	0	165.000.000	164.757.940	0	329.757.940	6.275.142.602	1.465.605.136	6.110.384.662	164.757.940
		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	990.898.250	0	990.898.250	1.286.898.250	991.067.903	254.830.750	1.032.067.500
		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
		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	-4.655.608.109	3.723.414.965	2.362.940.263	204.598.742	0	13.606.680	0	218.205.422	2.581.145.685	1.142.269.280	2.372.071.276	209.074.409
	980					DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	8.379.023.074	-4.655.608.109	3.723.414.965	2.362.940.263	204.598.742	0	13.606.680	0	218.205.422	2.581.145.685	1.142.269.280	2.372.071.276	209.074.409
						DEUDAS PEN.DE PAGO GASTOS	8.379.023.074	-4.655.608.109	3.723.414.965	2.362.940.263	204.598.742	0	13.606.680	0	218.205.422	2.581.145.685	1.142.269.280	2.372.071.276	209.074.409
	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	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	4.535.560	0	209.134.302	885.872.086	154.489.478	685.868.797	200.003.289
	985	30	001	2/1/1		Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	8.229.023.074	-6.611.426.020	1.617.597.054	890.209.493	0	0	9.071.120	0	9.071.120	899.280.613	718.316.441	890.209.493	9.071.120
	985	30	092	2/2/2		Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	163.848.883	163.848.883	0	0	0	0	0	0	0	163.848.883	0	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2024
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/11/24
PROGRAMA : TODOS



Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
		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