



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 28/02/25

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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
100						GASTO DE GESTION	343.634.340.926	0	343.634.340.926	0	34.166.017.106	31.682.374.335	0	0	65.848.391.441	65.848.391.441	277.785.949.485	44.716.534.641	21.131.856.800
	110					GASTO DE GESTION	235.358.379.976	15.000.000.000	250.358.379.976	0	31.017.307.435	27.944.647.800	0	0	58.961.955.235	58.961.955.235	191.396.424.741	37.922.724.308	21.039.230.927
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116.580.866.773	0	116.580.866.773	0	8.314.348.788	9.394.278.154	0	0	17.708.626.942	17.708.626.942	98.872.239.831	8.509.176.030	9.199.450.912
						GASTOS DE SERVICIOS	27.518.367.280	0	27.518.367.280	0	1.594.650.685	1.711.898.648	0	0	3.306.549.333	3.306.549.333	24.211.817.947	1.615.279.019	1.691.270.314
						REMUNERACIONES BASICAS	27.518.367.280	0	27.518.367.280	0	1.594.650.685	1.711.898.648	0	0	3.306.549.333	3.306.549.333	24.211.817.947	1.615.279.019	1.691.270.314
	111	30	001	1/1/2		Sueldos	3.284.400.000	0	3.284.400.000	0	189.538.333	215.938.499	0	0	405.476.832	405.476.832	2.878.923.168	192.530.000	212.946.832
	111	30	001	1/1/1		Sueldos	2.308.800.000	0	2.308.800.000	0	145.486.417	162.852.750	0	0	308.339.167	308.339.167	2.000.460.833	146.721.417	161.617.750
	111	30	001	2/1/1		Sueldos	16.340.928.000	0	16.340.928.000	0	1.017.991.935	1.112.273.399	0	0	2.130.265.334	2.130.265.334	14.210.662.666	1.034.393.602	1.095.871.732
	112	30	001	1/1/2		Dietas	2.203.200.000	0	2.203.200.000	0	182.134.000	165.834.000	0	0	347.968.000	347.968.000	1.855.232.000	182.134.000	165.834.000
	113	30	001	1/1/1		Gastos de Representación	66.000.000	0	66.000.000	0	5.500.000	5.500.000	0	0	11.000.000	11.000.000	55.000.000	5.500.000	5.500.000
	113	30	001	1/1/2		Gastos de Representación	648.000.000	0	648.000.000	0	54.000.000	49.500.000	0	0	103.500.000	103.500.000	544.500.000	54.000.000	49.500.000
	114	30	001	1/1/2		Aguinaldo	642.300.000	0	642.300.000	0	0	0	0	0	0	0	642.300.000	0	0
	114	30	001	2/1/1		Aguinaldo	1.778.505.947	0	1.778.505.947	0	0	0	0	0	0	0	1.778.505.947	0	0
	114	30	001	1/1/1		Aguinaldo	246.233.333	0	246.233.333	0	0	0	0	0	0	0	246.233.333	0	0
						REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	0	0	22.882.500	0	0	22.882.500	22.882.500	207.117.500	10.328.750	12.553.750
	120					REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	0	0	22.882.500	0	0	22.882.500	22.882.500	207.117.500	10.328.750	12.553.750
	123	30	001	2/1/1		Remuneracion extraordinaria	230.000.000	0	230.000.000	0	0	22.882.500	0	0	22.882.500	22.882.500	207.117.500	10.328.750	12.553.750
						ASIGNACIONES	12.083.556.160	0	12.083.556.160	0	120.574.000	845.309.889	0	0	965.883.889	965.883.889	11.117.672.271	440.684.489	525.199.400
	130					ASIGNACIONES	12.083.556.160	0	12.083.556.160	0	120.574.000	845.309.889	0	0	965.883.889	965.883.889	11.117.672.271	440.684.489	525.199.400
	133	30	001	1/1/1		Bonificaciones y Gratificaciones	580.000.000	0	580.000.000	0	7.180.000	88.000.000	0	0	95.180.000	95.180.000	484.820.000	56.680.000	38.500.000



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 28/02/25

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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
140		133	30	001	1/1/2	Bonificaciones y Gratificaciones	1.572.000.000	0	1.572.000.000	0	96.672.000	134.272.000	0	0	230.944.000	230.944.000	1.341.056.000	119.272.000	111.672.000
		133	30	001	2/1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	5.001.143.360	0	5.001.143.360	0	16.722.000	413.498.000	0	0	430.220.000	430.220.000	4.570.923.360	212.822.000	217.398.000
		134	30	001	1/1/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	328.440.000	0	328.440.000	0	0	22.650.000	0	0	22.650.000	22.650.000	305.790.000	0	22.650.000
		134	30	001	1/1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	230.880.000	0	230.880.000	0	0	14.200.000	0	0	14.200.000	14.200.000	216.680.000	0	14.200.000
		134	30	001	2/1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	1.634.092.800	0	1.634.092.800	0	0	120.779.400	0	0	120.779.400	120.779.400	1.513.313.400	0	120.779.400
		135	30	001	2/1/1	Bonificaciones por Ventas	2.100.000.000	0	2.100.000.000	0	0	2.910.489	0	0	2.910.489	2.910.489	2.097.089.511	2.910.489	0
		137	30	001	2/1/1	Gratificacion por Servicios Especiales	637.000.000	0	637.000.000	0	0	49.000.000	0	0	49.000.000	49.000.000	588.000.000	49.000.000	0
						PERSONAL CONTRATADO	69.677.189.991	0	69.677.189.991	0	5.657.904.771	5.890.015.582	0	0	11.547.920.353	11.547.920.353	58.129.269.638	5.944.039.440	5.603.880.913
						PERSONAL CONTRATADO	69.677.189.991	0	69.677.189.991	0	5.657.904.771	5.890.015.582	0	0	11.547.920.353	11.547.920.353	58.129.269.638	5.944.039.440	5.603.880.913
	190		141	30	001	2/1/1	Contratación de personal técnico	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0
		142	30	001	2/1/1	Contratacion de Personal de Salud	3.900.000.000	0	3.900.000.000	0	349.862.000	348.841.500	0	0	698.703.500	698.703.500	3.201.296.500	349.862.000	348.841.500
		144	30	001	2/1/1	Jornales Varios	61.550.000.000	0	61.550.000.000	0	5.293.142.771	5.305.234.082	0	0	10.598.376.853	10.598.376.853	50.951.623.147	5.355.337.440	5.243.039.413
		145	30	001	2/1/1	Honorarios Profesionales	4.177.189.991	0	4.177.189.991	0	14.900.000	235.940.000	0	0	250.840.000	250.840.000	3.926.349.991	238.840.000	12.000.000
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	7.071.753.342	0	7.071.753.342	0	941.219.332	924.171.535	0	0	1.865.390.867	1.865.390.867	5.206.362.475	498.844.332	1.366.546.535
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	7.071.753.342	0	7.071.753.342	0	941.219.332	924.171.535	0	0	1.865.390.867	1.865.390.867	5.206.362.475	498.844.332	1.366.546.535
200		191	30	001	2/1/1	Subsidio Para la Salud	1.440.000.000	0	1.440.000.000	0	118.211.000	0	0	0	118.211.000	118.211.000	1.321.789.000	118.211.000	0
		199	30	001	2/1/1	Otros Gastos de Personal	5.631.753.342	0	5.631.753.342	0	823.008.332	924.171.535	0	0	1.747.179.867	1.747.179.867	3.884.573.475	380.633.332	1.366.546.535
						SERVICIOS NO PERSONALES	25.085.133.603	1.300.000.000	26.385.133.603	0	965.620.576	624.805.368	0	0	1.590.425.944	1.590.425.944	24.794.707.659	1.382.887.787	207.538.157
210						SERVICIOS NO PERSONALES	2.778.333.333	0	2.778.333.333	0	92.326.094	173.812.909	0	0	266.139.003	266.139.003	2.512.194.330	266.139.003	0
						SERVICIOS BASICOS	2.778.333.333	0	2.778.333.333	0	92.326.094	173.812.909	0	0	266.139.003	266.139.003	2.512.194.330	266.139.003	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 28/02/25

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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
220		211	30	001	2/1/1	Energía eléctrica	2.378.333.333	0	2.378.333.333	0	89.891.000	136.869.000	0	0	226.760.000	226.760.000	2.151.573.333	226.760.000	0
		212	30	001	2/1/1	Agua	300.000.000	0	300.000.000	0	0	33.434.511	0	0	33.434.511	33.434.511	266.565.489	33.434.511	0
		214	30	001	2/1/1	Teléfono y Telefax y Otros Servi.	50.000.000	0	50.000.000	0	2.435.094	3.509.398	0	0	5.944.492	5.944.492	44.055.508	5.944.492	0
		219	30	001	2/1/1	Servicios Básicos Varios	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
230		221	30	001	2/1/1	Transporte	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
					PASAJES Y VIATICOS	560.000.000	0	560.000.000	0	62.714.068	76.484.491	0	0	139.198.559	139.198.559	420.801.441	132.754.789	6.443.770	
					PASAJES Y VIATICOS	560.000.000	0	560.000.000	0	62.714.068	76.484.491	0	0	139.198.559	139.198.559	420.801.441	132.754.789	6.443.770	
240		231	30	001	2/1/1	Pasajes	280.000.000	0	280.000.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000.000	0	0
		232	30	001	2/1/1	Viatico y Movilidad	280.000.000	0	280.000.000	0	62.714.068	76.484.491	0	0	139.198.559	139.198.559	140.801.441	132.754.789	6.443.770
					GASTOS DE SERV DE ASEO,	10.390.000.000	2.000.000.000	12.390.000.000	0	805.304.414	165.703.713	0	0	971.008.127	971.008.127	11.418.991.873	805.304.414	165.703.713	
					GASTOS DE SERV DE ASEO,	10.390.000.000	2.000.000.000	12.390.000.000	0	805.304.414	165.703.713	0	0	971.008.127	971.008.127	11.418.991.873	805.304.414	165.703.713	
250		241	30	001	2/1/1	Mant. Y Rep. Menores de vías de	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	
		242	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menor Edificio y Locales	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	
		243	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menor. Maq. Equip y M	590.000.000	0	590.000.000	0	0	0	0	0	0	590.000.000	0	0	
		244	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menores de Vehiculos	700.000.000	0	700.000.000	0	0	0	0	0	0	700.000.000	0	0	
		245	30	001	2/1/1	Serv. de Limp Aseo y Fumigacion	8.400.000.000	2.000.000.000	10.400.000.000	0	805.304.414	165.703.713	0	0	971.008.127	971.008.127	9.428.991.873	805.304.414	165.703.713
						ALQUILERES Y DERECHOS	2.696.243.286	0	2.696.243.286	0	2.145.000	0	0	0	2.145.000	2.145.000	2.694.098.286	2.145.000	0
					ALQUILERES Y DERECHOS	2.696.243.286	0	2.696.243.286	0	2.145.000	0	0	0	2.145.000	2.145.000	2.694.098.286	2.145.000	0	



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 28/02/25

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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
		252	30	011	2/2/1	Alquileres de Maquinarias y Equipos	1.016.243.286	0	1.016.243.286	0	0	0	0	0	0	1.016.243.286	0	0	
		252	30	001	2/1/1	Alquileres de Maquinarias y Equipos	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	0	
		253	30	001	2/1/1	Derechos de Bienes Intagibles	170.000.000	0	170.000.000	0	0	0	0	0	0	170.000.000	0	0	
		259	30	001	2/1/1	Alquileres y Derechos Varios	10.000.000	0	10.000.000	0	2.145.000	0	0	2.145.000	2.145.000	7.855.000	2.145.000	0	
						SERVICIOS TECNICOS Y	6.445.844.235	-700.000.000	5.745.844.235	0	3.131.000	206.654.255	0	209.785.255	209.785.255	5.536.058.980	174.394.581	35.390.674	
						SERVICIOS TECNICOS Y	6.445.844.235	-700.000.000	5.745.844.235	0	3.131.000	206.654.255	0	209.785.255	209.785.255	5.536.058.980	174.394.581	35.390.674	
260		261	30	001	2/1/1	De Informática y Sist Computarizados	887.606.624	0	887.606.624	0	0	0	0	0	0	887.606.624	0	0	
		262	30	001	2/1/1	Imprenta, Publicaciones y	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0	
		263	30	001	2/1/1	Servicios Bancarios	450.000.000	0	450.000.000	0	3.131.000	172.384.241	0	175.515.241	175.515.241	274.484.759	174.394.581	1.120.660	
		264	30	001	2/1/1	Primas y Gastos de Seguro	3.776.000.000	0	3.776.000.000	0	0	0	0	0	0	3.776.000.000	0	0	
		265	30	001	2/1/1	Publicidad y Propaganda	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	
		266	30	001	2/1/1	Consultoria Asesoría e Investigación	862.237.611	-810.000.000	52.237.611	0	0	0	0	0	0	52.237.611	0	0	
		268	30	001	2/1/1	Servicios de Comunicaciones	300.000.000	110.000.000	410.000.000	0	0	34.270.014	0	34.270.014	34.270.014	375.729.986	0	34.270.014	
		269	30	001	2/1/1	Servicios Técnicos y Prof. Varios	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	
						SERVICIO SOCIAL	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0	
						SERVICIO SOCIAL	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0	
270		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	
		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	1.298.872.749	0	1.298.872.749	0	0	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	1.296.722.749	2.150.000	0	
280						OTROS SERVICIOS	1.298.872.749	0	1.298.872.749	0	0	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	1.296.722.749	2.150.000	0	



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 28/02/25

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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
300		281	30	001	2/1/1	Servicios de Ceremonial	1.048.872.749	0	1.048.872.749	0	0	2.150.000	0	0	2.150.000	2.150.000	1.046.722.749	2.150.000	0
		284	30	001	2/1/1	Servicios de Catering	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0
		30	001	2/1/1	Otros Servicios Varios	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
	SERVICIOS DE CAPACITACION				615.840.000	0	615.840.000	0	0	0	0	0	0	0	615.840.000	0	0		
	SERVICIOS DE CAPACITA. Y				615.840.000	0	615.840.000	0	0	0	0	0	0	0	615.840.000	0	0		
		291	30	001	2/1/1	Capacitacion del Personal de Estado	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	
		292	30	001	2/1/1	Capacitación y Formación Laboral	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	
		299	30	001	2/1/1	Capacitación y Adiestramiento Varios	315.840.000	0	315.840.000	0	0	0	0	0	0	315.840.000	0	0	
						BIENES DE CONSUMO	25.712.511.631	50.000.000	25.762.511.631	0	0	1.102.908.850	0	0	1.102.908.850	1.102.908.850	24.659.602.781	1.102.908.850	0
	310					BIENES DE CONSUMO	1.900.000.000	0	1.900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000.000	0	0
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.900.000.000	0	1.900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000.000	0	0	
		311	30	001	2/1/1	Alimento Para Personas	1.900.000.000	0	1.900.000.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000.000	0	0	
320						TEXTILES Y VESTUARIOS	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0
						TEXTILES Y VESTUARIOS	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0
		322	30	001	2/1/1	Prendas Vestir	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	
		323	30	001	2/1/1	Confecciones y Textiles	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	
		324	30	001	2/1/1	Calzados	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	
330						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	3.750.000.000	1.350.000.000	5.100.000.000	0	0	89.050.000	0	0	89.050.000	89.050.000	5.010.950.000	89.050.000	0
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	3.750.000.000	1.350.000.000	5.100.000.000	0	0	89.050.000	0	0	89.050.000	89.050.000	5.010.950.000	89.050.000	0
	331	30	001	2/1/1	Papel de Escritorio y Carton	600.000.000	0	600.000.000	0	0	68.215.000	0	0	68.215.000	68.215.000	531.785.000	68.215.000	0	



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 28/02/25

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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
		332	30	001	2/1/1	Papel para Computacion	200.000.000	0	200.000.000	0	0	13.529.000	0	0	13.529.000	13.529.000	186.471.000	13.529.000	0
		333	30	001	2/1/1	Producto e Impresiones de Artes	2.630.000.000	1.350.000.000	3.980.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.980.000.000	0	0
		334	30	001	2/1/1	Producto de Papel y Carton	260.000.000	0	260.000.000	0	0	7.306.000	0	0	7.306.000	7.306.000	252.694.000	7.306.000	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	4.560.000.000	-600.000.000	3.960.000.000	0	0	626.542.150	0	0	626.542.150	626.542.150	3.333.457.850	626.542.150	0
						BIENES DE CONSUMO DE	4.560.000.000	-600.000.000	3.960.000.000	0	0	626.542.150	0	0	626.542.150	626.542.150	3.333.457.850	626.542.150	0
340		341	30	001	2/1/1	Elementos de Limpiezas	850.000.000	0	850.000.000	0	0	0	0	0	0	0	850.000.000	0	0
		342	30	001	2/1/1	Utiles Escrit. Oficina y Enseñan.	1.400.000.000	0	1.400.000.000	0	0	382.965.000	0	0	382.965.000	382.965.000	1.017.035.000	382.965.000	0
		343	30	001	2/1/1	Utiles y Mat. Electricos	1.700.000.000	-600.000.000	1.100.000.000	0	0	243.577.150	0	0	243.577.150	243.577.150	856.422.850	243.577.150	0
		344	30	001	2/1/1	Utencilios de Cocina y Comedor	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
		346	30	001	2/1/1	Repuestos y Accesorios Menores	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0
		347	30	001	2/1/1	Elementos y Utiles Diversos	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	4.150.000.000	-700.000.000	3.450.000.000	0	0	40.200.000	0	0	40.200.000	40.200.000	3.409.800.000	40.200.000	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	4.150.000.000	-700.000.000	3.450.000.000	0	0	40.200.000	0	0	40.200.000	40.200.000	3.409.800.000	40.200.000	0
350		351	30	001	2/1/1	Compuestos Quimicos	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		352	30	001	2/1/1	Productos Famaceuticos y Med.	2.630.000.000	-700.000.000	1.930.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.930.000.000	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	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0
		355	30	001	2/1/1	Tintas Pinturas y Colorantes	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000.000	0	0
		355	30	011	2/2/1	Tintas Pinturas y Colorantes	300.000.000	0	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 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 28/02/25

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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL						
360		357	30	001	2/1/1	Productos de Material Plasticos	150.000.000	0	150.000.000	0	0	40.200.000	0	0	40.200.000	40.200.000	109.800.000	40.200.000	0	
		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	7.892.511.631	0	7.892.511.631	0	0	0	0	0	0	0	7.892.511.631	0	0	
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.892.511.631	0	7.892.511.631	0	0	0	0	0	0	0	7.892.511.631	0	0	
		361	30	011	2/2/1	Combustibles	3.092.511.631	0	3.092.511.631	0	0	0	0	0	0	0	3.092.511.631	0	0	
		361	30	001	2/1/1	Combustibles	4.500.000.000	0	4.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000.000	0	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	3.110.000.000	0	3.110.000.000	0	0	347.116.700	0	0	347.116.700	347.116.700	2.762.883.300	347.116.700	0	
						OTROS BIENES DE CONSUMO	3.110.000.000	0	3.110.000.000	0	0	347.116.700	0	0	347.116.700	347.116.700	2.762.883.300	347.116.700	0	
	390		391	30	001	2/1/1	Articulos de Caucho	100.000.000	0	100.000.000	0	0	27.433.700	0	0	27.433.700	27.433.700	72.566.300	27.433.700	0
			392	30	001	2/1/1	Cubiertas y Camara de Aire	700.000.000	0	700.000.000	0	0	0	0	0	0	700.000.000	0	0	
			394	30	001	2/1/1	Herramientas Menores	250.000.000	0	250.000.000	0	0	8.154.200	0	0	8.154.200	8.154.200	241.845.800	8.154.200	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	50.000.000	0	0	
			396	30	001	2/1/1	Articulos de Plasticos	70.000.000	0	70.000.000	0	0	3.774.100	0	0	3.774.100	3.774.100	66.225.900	3.774.100	0
		397	30	001	2/1/1	Productos e Insumos Metalicos	200.000.000	0	200.000.000	0	0	43.685.500	0	0	43.685.500	43.685.500	156.314.500	43.685.500	0	
		398	30	001	2/1/1	Productos e Insumos no metalicos	1.400.000.000	0	1.400.000.000	0	0	241.846.400	0	0	241.846.400	241.846.400	1.158.153.600	241.846.400	0	
		399	30	001	2/1/1	Otros Bienes de Consumos	340.000.000	0	340.000.000	0	0	22.222.800	0	0	22.222.800	22.222.800	317.777.200	22.222.800	0	
						SERVICIOS DE LA DEUDA	3.342.378.082	15.519.863.013	18.862.241.095	0	0	11.298.953.424	0	0	11.298.953.424	11.298.953.424	7.563.287.671	11.298.953.424	0	
						SERVICIOS DE LA DEUDA	3.342.378.082	15.519.863.013	18.862.241.095	0	0	11.298.953.424	0	0	11.298.953.424	11.298.953.424	7.563.287.671	11.298.953.424	0	
700					INTERES DE LA DEUDA PUBLICA	3.342.378.082	15.519.863.013	18.862.241.095	0	0	11.298.953.424	0	0	11.298.953.424	11.298.953.424	7.563.287.671	11.298.953.424	0		



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 28/02/25

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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
800		713	30	001	2/1/1	Interes de la Deuda Con el Secc.	142.378.082	519.863.013	662.241.095	0	0	598.953.424	0	0	598.953.424	598.953.424	63.287.671	598.953.424	0
		733	30	001	2/1/1	Amortizacion de la Deuda con el	3.200.000.000	15.000.000.000	18.200.000.000	0	0	10.700.000.000	0	0	10.700.000.000	10.700.000.000	7.500.000.000	10.700.000.000	0
						TRANSFERENCIA	50.002.529.165	-1.850.000.000	48.152.529.165	0	12.558.747.782	2.734.073.551	0	0	15.292.821.333	15.292.821.333	32.859.707.832	4.138.479.880	11.154.341.453
810						TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.800.000.000	0	14.800.000.000	0	3.384.261.767	978.991.910	0	0	4.363.253.677	4.363.253.677	10.436.746.323	0	4.363.253.677
						TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.800.000.000	0	14.800.000.000	0	3.384.261.767	978.991.910	0	0	4.363.253.677	4.363.253.677	10.436.746.323	0	4.363.253.677
		812	30	001	2/1/1	TRANSF. CONS. DE LAS ENT.	12.000.000.000	0	12.000.000.000	0	3.178.880.875	824.631.242	0	0	4.003.512.117	4.003.512.117	7.996.487.883	0	4.003.512.117
830		814	30	001	2/1/1	Transf. Cons. por Cop. Juegos de	2.800.000.000	0	2.800.000.000	0	205.380.892	154.360.668	0	0	359.741.560	359.741.560	2.440.258.440	0	359.741.560
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	16.370.000.000	0	16.370.000.000	0	3.606.513.649	1.108.804.033	0	0	4.715.317.682	4.715.317.682	11.654.682.318	0	4.715.317.682
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	16.370.000.000	0	16.370.000.000	0	3.606.513.649	1.108.804.033	0	0	4.715.317.682	4.715.317.682	11.654.682.318	0	4.715.317.682
840			30	001	2/1/1	Apor. a Entid. con Fines Sociales o de	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0
		833	30	001	2/1/1	Transferencias Municipalidades	12.000.000.000	0	12.000.000.000	0	3.178.880.875	824.631.242	0	0	4.003.512.117	4.003.512.117	7.996.487.883	0	4.003.512.117
		834	30	001	2/1/1	Otras transferencias al sector publico	2.810.000.000	0	2.810.000.000	0	279.285.000	245.690.000	0	0	524.975.000	524.975.000	2.285.025.000	0	524.975.000
		839	30	001	2/1/1	Otras Transfe. Cte. al Sec. Pub. o	560.000.000	0	560.000.000	0	148.347.774	38.482.791	0	0	186.830.565	186.830.565	373.169.435	0	186.830.565
						TRANSFERENCIAS CTES SEC.	18.832.529.165	-1.850.000.000	16.982.529.165	0	5.567.972.366	646.277.608	0	0	6.214.249.974	6.214.249.974	10.768.279.191	4.138.479.880	2.075.770.094
						TRANSFERENCIAS CTES AL SEC.	18.832.529.165	-1.850.000.000	16.982.529.165	0	5.567.972.366	646.277.608	0	0	6.214.249.974	6.214.249.974	10.768.279.191	4.138.479.880	2.075.770.094
		841	30	001	2/1/1	Becas	100.000.000	0	100.000.000	0	0	31.479.880	0	0	31.479.880	31.479.880	68.520.120	31.479.880	0
	842	30	001	2/1/1	Aport. Ent.Educat.e Inst. s/f.de Lucro	15.738.694.000	-1.850.000.000	13.888.694.000	0	5.319.072.366	335.987.728	0	0	5.655.060.094	5.655.060.094	8.233.633.906	3.759.100.000	1.895.960.094	
	842	30	007	2/1/1	Aport. Ent.Educat.e Inst. s/f.de Lucro	588.492.699	0	588.492.699	0	0	0	0	0	0	0	588.492.699	0	0	
	845	30	001	2/1/1	Indemnizaciones	210.000.000	0	210.000.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000.000	0	0	
	846	30	001	2/1/1	Subsid y Asis Soc. a Pers y Flia	800.000.000	0	800.000.000	0	48.000.000	143.900.000	0	0	191.900.000	191.900.000	608.100.000	147.000.000	44.900.000	



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 28/02/25

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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
900		849	30	001	2/1/1	Otras Transferencias Corrientes	1.395.342.466	0	1.395.342.466	0	200.900.000	134.910.000	0	0	335.810.000	335.810.000	1.059.532.466	200.900.000	134.910.000
						OTROS GASTOS CORRIENTES	14.634.960.722	-19.863.013	14.615.097.709	0	9.178.590.289	2.789.628.453	0	0	11.968.218.742	11.968.218.742	2.646.878.967	11.490.318.337	477.900.405
400	910					DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	3.750.000.000	0	3.750.000.000	0	594.297.577	1.227.882.227	0	0	1.822.179.804	1.822.179.804	1.927.820.196	1.565.049.294	257.130.510
						DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	3.750.000.000	0	3.750.000.000	0	594.297.577	1.227.882.227	0	0	1.822.179.804	1.822.179.804	1.927.820.196	1.565.049.294	257.130.510
	960	915	30	001	2/1/1	Gastos Judiciales	3.700.000.000	0	3.700.000.000	0	594.297.577	1.227.882.227	0	0	1.822.179.804	1.822.179.804	1.877.820.196	1.565.049.294	257.130.510
		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	10.884.960.722	-19.863.013	10.865.097.709	0	8.584.292.712	1.561.746.226	0	0	10.146.038.938	10.146.038.938	719.058.771	9.925.269.043	220.769.895
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	10.884.960.722	-19.863.013	10.865.097.709	0	8.584.292.712	1.561.746.226	0	0	10.146.038.938	10.146.038.938	719.058.771	9.925.269.043	220.769.895
	965	30	001	2/1/1	Transferencias	800.000.000	-519.863.013	280.136.987	0	0	0	0	0	0	0	280.136.987	0	0	
	969	30	001	2/1/1	Obligaciones Pend.de Pago	10.084.960.722	500.000.000	10.584.960.722	0	8.584.292.712	1.561.746.226	0	0	10.146.038.938	10.146.038.938	438.921.784	9.925.269.043	220.769.895	
						GASTOS DE CAPITAL	108.275.960.950	-15.000.000.000	93.275.960.950	0	3.148.709.671	3.737.726.535	0	0	6.886.436.206	6.886.436.206	86.389.524.744	6.793.810.333	92.625.873
						BIENES DE CAMBIO	19.578.951.976	-1.171.545.320	18.407.406.656	0	0	1.218.584.550	0	0	1.218.584.550	1.218.584.550	17.188.822.106	1.218.584.550	0
						MINERALES VARIOS	19.578.951.976	-1.171.545.320	18.407.406.656	0	0	1.218.584.550	0	0	1.218.584.550	1.218.584.550	17.188.822.106	1.218.584.550	0
	420					MINERALES	19.578.951.976	-1.171.545.320	18.407.406.656	0	0	1.218.584.550	0	0	1.218.584.550	1.218.584.550	17.188.822.106	1.218.584.550	0
500	422	30	001	2/1/1	Piedra, Arcilla, Ceram, Arena y Sub	3.200.000.000	2.200.000.000	5.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000.000	0	0	
	422	30	011	2/2/1	Piedra, Arcilla, Ceram, Arena y Sub	12.412.133.370	-3.371.545.320	9.040.588.050	0	0	1.218.584.550	0	0	1.218.584.550	1.218.584.550	7.822.003.500	1.218.584.550	0	
	442	30	001	2/1/1	Combustibles	3.966.818.606	0	3.966.818.606	0	0	0	0	0	0	0	3.966.818.606	0	0	
						INVERSION FISICA	82.772.608.974	-11.660.379.041	71.112.229.933	0	1.945.490.510	2.155.237.681	0	0	4.100.728.191	4.100.728.191	67.011.501.742	4.050.728.191	50.000.000
520					CONSTRUCCIONES	58.557.533.785	-10.222.660.257	48.334.873.528	0	0	2.155.237.681	0	0	2.155.237.681	2.155.237.681	46.179.635.847	2.155.237.681	0	
					CONSTRUCCIONES	58.557.533.785	-10.222.660.257	48.334.873.528	0	0	2.155.237.681	0	0	2.155.237.681	2.155.237.681	46.179.635.847	2.155.237.681	0	



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 28/02/25

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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
530		521	30	001	2/1/1	Construcciones de obras de uso	21.962.617.921	-17.815.800.000	4.146.817.921	0	0	567.284.199	0	0	567.284.199	567.284.199	3.579.533.722	567.284.199	0
		521	30	092	2/2/2	Construcciones de obras de uso	3.273.905.232	-100.000.000	3.173.905.232	0	0	0	0	0	0	0	3.173.905.232	0	0
		521	30	011	2/2/1	Construcciones de obras de uso	14.642.647.301	7.822.632.547	22.465.279.848	0	0	953.453.711	0	0	953.453.711	953.453.711	21.511.826.137	953.453.711	0
		521	30	001	2/2/3	Construcciones de obras de uso	11.039.251.124	-840.002.072	10.199.249.052	0	0	634.499.771	0	0	634.499.771	634.499.771	9.564.749.281	634.499.771	0
		522	30	092	2/2/2	Constr.de Obras de Uso Institucional	7.639.112.207	-129.492.804	7.509.619.403	0	0	0	0	0	0	0	7.509.619.403	0	0
		522	30	001	2/2/3	Constr.de Obras de Uso Institucional	0	840.002.072	840.002.072	0	0	0	0	0	0	0	840.002.072	0	0
						ADQUISIC. MAQ. EQUIPOS Y	20.265.453.980	-4.076.705.956	16.188.748.024	0	1.945.490.510	0	0	0	1.945.490.510	1.945.490.510	14.243.257.514	1.895.490.510	50.000.000
						ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	20.265.453.980	-4.076.705.956	16.188.748.024	0	1.945.490.510	0	0	0	1.945.490.510	1.945.490.510	14.243.257.514	1.895.490.510	50.000.000
		533	30	001	2/1/1	Maquinarias y Equipos Industriales	1.400.000.000	0	1.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000.000	0	0
		533	30	011	2/2/1	Maquinarias y Equipos Industriales	450.980.551	-278.755.551	172.225.000	0	0	0	0	0	0	0	172.225.000	0	0
540		534	30	001	2/1/1	Equipos Educativos y Recreacionales	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	
		534	30	092	2/2/2	Equipos Educativos y Recreacionales	0	6.305.632	6.305.632	0	0	0	0	0	0	6.305.632	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	100.000.000	0	0	
		536	30	001	2/1/1	Equipos de Comunicacion y	1.616.440.400	0	1.616.440.400	0	0	0	0	0	0	1.616.440.400	0	0	
		537	30	001	2/1/1	Equipos de Transportes	6.150.000.000	-1.000.000.000	5.150.000.000	0	0	0	0	0	0	5.150.000.000	0	0	
		537	30	011	2/2/1	Equipos de Transportes	9.698.033.029	-2.804.256.037	6.893.776.992	0	1.945.490.510	0	0	0	1.945.490.510	1.945.490.510	4.948.286.482	1.895.490.510	50.000.000
		538	30	001	2/1/1	Herramientas Aparatos e Instrume en	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0	0	0	0	800.000.000	0	0	
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	3.849.621.209	2.638.987.172	6.488.608.381	0	0	0	0	0	0	6.488.608.381	0	0	
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	3.849.621.209	2.638.987.172	6.488.608.381	0	0	0	0	0	0	6.488.608.381	0	0	
		541	30	001	2/2/3	Adquisiciones de Muebles y Enseres	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 28/02/25

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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL						
800		541	30	001	2/1/1	Adquisiciones de Muebles y Enseres	803.353.000	2.615.800.000	3.419.153.000	0	0	0	0	0	0	3.419.153.000	0	0		
		541	30	092	2/2/2	Adquisiciones de Muebles y Enseres	0	23.187.172	23.187.172	0	0	0	0	0	0	23.187.172	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	200.000.000	0	0		
		543	30	001	2/1/1	Adquisiciones de equipos de	2.017.268.209	0	2.017.268.209	0	0	0	0	0	0	2.017.268.209	0	0		
	570	579	30	001	2/1/1	Activos Intangibles	329.000.000	0	329.000.000	0	0	0	0	0	0	329.000.000	0	0		
	550						ADQ.DE EQUIPOS MILITARES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	
							ADQ.DE EQUIPOS MILITARES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	
		552	30	001	2/1/1	Equipo de Seguridad Seguridad	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0		
							TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.274.400.000	-1.468.075.639	2.806.324.361	0	960.817.753	332.997.393	0	0	1.293.815.146	1.293.815.146	1.512.509.215	1.293.815.146	0
	900	870					TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL	4.274.400.000	-1.468.075.639	2.806.324.361	0	960.817.753	332.997.393	0	0	1.293.815.146	1.293.815.146	1.512.509.215	1.293.815.146	0
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.274.400.000	-1.468.075.639	2.806.324.361	0	960.817.753	332.997.393	0	0	1.293.815.146	1.293.815.146	1.512.509.215	1.293.815.146	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	100.000.000	186.890.785	0	0	286.890.785	286.890.785	612.509.215	286.890.785	0		
874		30	007	2/2/3	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	900.000.000	0	900.000.000	0	0	0	0	0	0	900.000.000	0	0			
874		30	011	2/2/1	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	2.475.000.000	-1.468.075.639	1.006.924.361	0	860.817.753	146.106.608	0	0	1.006.924.361	1.006.924.361	0	1.006.924.361	0		
						OTROS GASTOS DE CAPITAL	1.650.000.000	-700.000.000	950.000.000	0	242.401.408	30.906.911	0	0	273.308.319	273.308.319	676.691.681	230.682.446	42.625.873	
980						DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	1.650.000.000	-700.000.000	950.000.000	0	242.401.408	30.906.911	0	0	273.308.319	273.308.319	676.691.681	230.682.446	42.625.873	
						DEUDAS PEN.DE PAGO GASTOS	1.650.000.000	-700.000.000	950.000.000	0	242.401.408	30.906.911	0	0	273.308.319	273.308.319	676.691.681	230.682.446	42.625.873	
	985	30	092	2/2/2	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	200.000.000	200.000.000	0	69.077.624	0	0	0	69.077.624	69.077.624	130.922.376	69.077.624	0		
	985	30	001	2/1/1	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	1.500.000.000	-1.000.000.000	500.000.000	0	115.692.246	18.794.350	0	0	134.486.596	134.486.596	365.513.404	98.602.976	35.883.620		
	985	30	011	2/2/1	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	100.000.000	100.000.000	0	57.631.538	12.112.561	0	0	69.744.099	69.744.099	30.255.901	63.001.846	6.742.253		



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 28/02/25

PROGRAMA : TODOS

Pág. 12 / 12

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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
		989	30	001	2/1/1	Otros Gastos	150.000.000	0	150.000.000	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