



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 1 / 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					
100						GASTO DE GESTION	343.634.340.926	31.659.329.467	375.293.670.393	0	33.900.158.077	31.475.459.018	21.368.920.657	17.157.528.863	103.902.066.615	103.902.066.615	271.391.603.778	85.922.780.618	17.979.285.997
110	110					GASTO DE GESTION	235.358.379.976	16.351.193.752	251.709.573.728	0	30.842.296.037	27.737.732.483	18.654.735.637	9.125.258.833	86.360.022.990	86.360.022.990	165.349.550.738	68.812.192.504	17.547.830.486
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116.580.866.773	0	116.580.866.773	0	8.314.348.788	9.394.278.154	8.848.032.971	2.395.581.516	28.952.241.429	28.952.241.429	87.628.625.344	26.990.220.917	1.962.020.512
						GASTOS DE SERVICIOS	27.518.367.280	0	27.518.367.280	0	1.594.650.685	1.711.898.648	1.812.739.917	273.089.332	5.392.378.582	5.392.378.582	22.125.988.698	5.047.943.435	344.435.147
						REMUNERACIONES BASICAS	27.518.367.280	0	27.518.367.280	0	1.594.650.685	1.711.898.648	1.812.739.917	273.089.332	5.392.378.582	5.392.378.582	22.125.988.698	5.047.943.435	344.435.147
						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	1.166.229.250	198.514.749	3.495.009.333	3.495.009.333	12.845.918.667	3.240.257.519	254.751.814
						111 30 001 1/1/2 Sueldos	3.284.400.000	0	3.284.400.000	0	189.538.333	215.938.499	219.539.667	31.775.000	656.791.499	656.791.499	2.627.608.501	610.274.832	46.516.667
						111 30 001 1/1/1 Sueldos	2.308.800.000	0	2.308.800.000	0	145.486.417	162.852.750	176.921.000	27.483.583	512.743.750	512.743.750	1.796.056.250	476.527.084	36.216.666
						112 30 001 1/1/2 Dietas	2.203.200.000	0	2.203.200.000	0	182.134.000	165.834.000	191.550.000	9.816.000	549.334.000	549.334.000	1.653.866.000	542.384.000	6.950.000
						113 30 001 1/1/2 Gastos de Representación	648.000.000	0	648.000.000	0	54.000.000	49.500.000	58.500.000	0	162.000.000	162.000.000	486.000.000	162.000.000	0
						113 30 001 1/1/1 Gastos de Representación	66.000.000	0	66.000.000	0	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	16.500.000	16.500.000	49.500.000	16.500.000	0
						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 1/1/1 Aguinaldo	246.233.333	0	246.233.333	0	0	0	0	0	0	0	246.233.333	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
						REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	0	0	22.882.500	5.941.875	0	28.824.375	28.824.375	201.175.625	28.824.375	0
						REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	0	0	22.882.500	5.941.875	0	28.824.375	28.824.375	201.175.625	28.824.375	0
						123 30 001 2/1/1 Remuneracion extraordinaria	230.000.000	0	230.000.000	0	0	22.882.500	5.941.875	0	28.824.375	28.824.375	201.175.625	28.824.375	0
						ASIGNACIONES	12.083.556.160	0	12.083.556.160	0	120.574.000	845.309.889	673.190.233	175.067.400	1.814.141.522	1.814.141.522	10.269.414.638	1.502.232.722	311.908.800
						ASIGNACIONES	12.083.556.160	0	12.083.556.160	0	120.574.000	845.309.889	673.190.233	175.067.400	1.814.141.522	1.814.141.522	10.269.414.638	1.502.232.722	311.908.800
						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	133.000.000	1.072.000	365.016.000	365.016.000	1.206.984.000	364.216.000	800.000

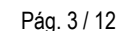
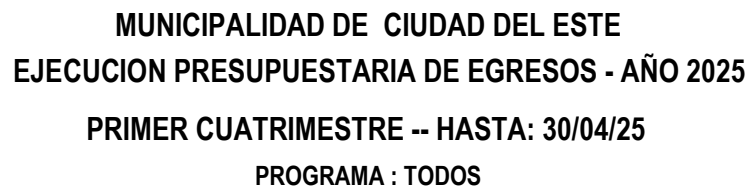


MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 2 / 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					
140		133	30	001	1/1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	580.000.000	0	580.000.000	0	7.180.000	88.000.000	49.680.000	6.500.000	151.360.000	151.360.000	428.640.000	151.360.000	0
		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	239.220.000	12.926.000	682.366.000	682.366.000	4.318.777.360	680.966.000	1.400.000
		134	30	001	2/1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	1.634.092.800	0	1.634.092.800	0	0	120.779.400	116.659.400	115.929.400	353.368.200	353.368.200	1.280.724.600	83.659.400	269.708.800
		134	30	001	1/1/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	328.440.000	0	328.440.000	0	0	22.650.000	22.250.000	22.650.000	67.550.000	67.550.000	260.890.000	44.900.000	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	15.560.000	15.990.000	45.750.000	45.750.000	185.130.000	28.400.000	17.350.000
		135	30	001	2/1/1	Bonificaciones por Ventas	2.100.000.000	0	2.100.000.000	0	0	2.910.489	1.820.833	0	4.731.322	4.731.322	2.095.268.678	4.731.322	0
		137	30	001	2/1/1	Gratificacion por Servicios Especiales	637.000.000	0	637.000.000	0	0	49.000.000	95.000.000	0	144.000.000	144.000.000	493.000.000	144.000.000	0
						PERSONAL CONTRATADO	69.677.189.991	0	69.677.189.991	0	5.657.904.771	5.890.015.582	6.120.233.279	1.715.117.451	19.383.271.083	19.383.271.083	50.293.918.908	19.344.539.519	38.731.564
						PERSONAL CONTRATADO	69.677.189.991	0	69.677.189.991	0	5.657.904.771	5.890.015.582	6.120.233.279	1.715.117.451	19.383.271.083	19.383.271.083	50.293.918.908	19.344.539.519	38.731.564
		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	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	9.211.333	366.366.666	1.074.281.499	1.074.281.499	2.825.718.501	1.074.281.499	0
		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	5.795.581.946	1.048.640.785	17.442.599.584	17.442.599.584	44.107.400.416	17.403.868.020	38.731.564
		145	30	001	2/1/1	Honorarios Profesionales	4.177.189.991	0	4.177.189.991	0	14.900.000	235.940.000	315.440.000	300.110.000	866.390.000	866.390.000	3.310.799.991	866.390.000	0
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	7.071.753.342	0	7.071.753.342	0	941.219.332	924.171.535	235.927.667	232.307.333	2.333.625.867	2.333.625.867	4.738.127.475	1.066.680.866	1.266.945.001
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	7.071.753.342	0	7.071.753.342	0	941.219.332	924.171.535	235.927.667	232.307.333	2.333.625.867	2.333.625.867	4.738.127.475	1.066.680.866	1.266.945.001
190		191	30	001	2/1/1	Subsidio Para la Salud	1.440.000.000	0	1.440.000.000	0	118.211.000	0	117.961.000	117.754.000	353.926.000	353.926.000	1.086.074.000	353.926.000	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	117.966.667	114.553.333	1.979.699.867	1.979.699.867	3.652.053.475	712.754.866	1.266.945.001
						SERVICIOS NO PERSONALES	25.085.133.603	1.720.000.000	26.805.133.603	0	965.620.576	624.805.368	1.368.429.445	999.300.479	3.958.155.868	3.958.155.868	22.846.977.735	2.388.977.596	1.569.178.272
200						SERVICIOS NO PERSONALES	2.778.333.333	0	2.778.333.333	0	92.326.094	173.812.909	135.154.297	24.560.849	425.854.149	425.854.149	2.352.479.184	425.854.149	0
						SERVICIOS BASICOS	2.778.333.333	0	2.778.333.333	0	92.326.094	173.812.909	135.154.297	24.560.849	425.854.149	425.854.149	2.352.479.184	425.854.149	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		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	130.545.000	0	357.305.000	357.305.000	2.021.028.333	357.305.000	0	
		212	30	001	2/1/1	Agua	300.000.000	0	300.000.000	0	0	33.434.511	0	24.560.849	57.995.360	57.995.360	242.004.640	57.995.360	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	4.609.297	0	10.553.789	10.553.789	39.446.211	10.553.789	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	280.000	280.000	280.000	49.720.000	280.000	0	
						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	280.000	280.000	280.000	49.720.000	280.000	0	
		230	221	30	001	2/1/1	Transporte	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	280.000	280.000	280.000	49.720.000	280.000	0
							PASAJES Y VIATICOS	560.000.000	0	560.000.000	0	62.714.068	76.484.491	41.498.784	100.443.984	281.141.327	281.141.327	278.858.673	281.141.327	0
						PASAJES Y VIATICOS	560.000.000	0	560.000.000	0	62.714.068	76.484.491	41.498.784	100.443.984	281.141.327	281.141.327	278.858.673	281.141.327	0	
	240		231	30	001	2/1/1	Pasajes	280.000.000	-100.000.000	180.000.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000.000	0	0
		232	30	001	2/1/1	Viatico y Movilidad	280.000.000	100.000.000	380.000.000	0	62.714.068	76.484.491	41.498.784	100.443.984	281.141.327	281.141.327	98.858.673	281.141.327	0	
						GASTOS DE SERV DE ASEO,	10.390.000.000	2.302.237.611	12.692.237.611	0	805.304.414	165.703.713	852.183.140	805.831.957	2.629.023.224	2.629.023.224	10.063.214.387	1.244.477.088	1.384.546.136	
						GASTOS DE SERV DE ASEO,	10.390.000.000	2.302.237.611	12.692.237.611	0	805.304.414	165.703.713	852.183.140	805.831.957	2.629.023.224	2.629.023.224	10.063.214.387	1.244.477.088	1.384.546.136	
		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	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	100.000	100.000	100.000	199.900.000	100.000	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	2.010.000	200.000	2.210.000	2.210.000	587.790.000	2.210.000	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	0	700.000.000	0	0	
	245		30	001	2/1/1	Serv. de Limp Aseo y Fumigacion	8.400.000.000	2.302.237.611	10.702.237.611	0	805.304.414	165.703.713	850.173.140	805.531.957	2.626.713.224	2.626.713.224	8.075.524.387	1.242.167.088	1.384.546.136	
						ALQUILERES Y DERECHOS	2.696.243.286	220.000.000	2.916.243.286	0	2.145.000	0	167.500.000	0	169.645.000	169.645.000	2.746.598.286	21.432.878	148.212.122	
					ALQUILERES Y DERECHOS	2.696.243.286	220.000.000	2.916.243.286	0	2.145.000	0	167.500.000	0	169.645.000	169.645.000	2.746.598.286	21.432.878	148.212.122		



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 4 / 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					
	260	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	
		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	
		253	30	001	2/1/1	Derechos de Bienes Intagibles	170.000.000	0	170.000.000	0	0	0	167.500.000	0	167.500.000	167.500.000	2.500.000	19.287.878	148.212.122
		259	30	001	2/1/1	Alquileres y Derechos Varios	10.000.000	220.000.000	230.000.000	0	2.145.000	0	0	0	2.145.000	2.145.000	227.855.000	2.145.000	0
						SERVICIOS TECNICOS Y	6.445.844.235	-752.237.611	5.693.606.624	0	3.131.000	206.654.255	160.955.224	51.480.049	422.220.528	422.220.528	5.271.386.096	387.950.514	34.270.014
						SERVICIOS TECNICOS Y	6.445.844.235	-752.237.611	5.693.606.624	0	3.131.000	206.654.255	160.955.224	51.480.049	422.220.528	422.220.528	5.271.386.096	387.950.514	34.270.014
	270	261	30	001	2/1/1	De Informática y Sist Computarizados	887.606.624	0	887.606.624	0	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	6.453.600	2.723.500	9.177.100	9.177.100	60.822.900	9.177.100	0
		263	30	001	2/1/1	Servicios Bancarios	450.000.000	0	450.000.000	0	3.131.000	172.384.241	120.231.610	48.456.549	344.203.400	344.203.400	105.796.600	344.203.400	0
		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	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	0	50.000.000	0	0
		266	30	001	2/1/1	Consultoria Asesoría e Investigacion	862.237.611	-862.237.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	34.270.014	0	68.540.028	68.540.028	341.459.972	34.270.014	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	300.000	300.000	300.000	49.700.000	300.000	0
						SERVICIO SOCIAL	250.000.000	0	250.000.000	0	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	0	250.000.000	0	0
	280	272	30	001	2/1/1	Servicio de Asistencia Social	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0
		279	30	001	2/1/1	Servicios Sociales Sin Discriminar	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
					OTROS SERVICIOS	1.298.872.749	-50.000.000	1.248.872.749	0	0	2.150.000	2.150.000	16.703.640	21.003.640	21.003.640	1.227.869.109	18.853.640	2.150.000	
					OTROS SERVICIOS	1.298.872.749	-50.000.000	1.248.872.749	0	0	2.150.000	2.150.000	16.703.640	21.003.640	21.003.640	1.227.869.109	18.853.640	2.150.000	

**PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25**

PROGRAMA : TODOS

Pág. 5 / 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						
300		281	30	001	2/1/1	Servicios de Ceremonial	1.048.872.749	0	1.048.872.749	0	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000	6.450.000	6.450.000	1.042.422.749	4.300.000	2.150.000	
		284	30	001	2/1/1	Servicios de Catering	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	14.553.640	14.553.640	14.553.640	185.446.360	14.553.640	0	
		289	30	001	2/1/1	Otros Servicios Varios	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						SERVICIOS DE CAPACITACION	615.840.000	0	615.840.000	0	0	0	8.988.000	0	8.988.000	8.988.000	606.852.000	8.988.000	0	
						SERVICIOS DE CAPACITA. Y	615.840.000	0	615.840.000	0	0	0	8.988.000	0	8.988.000	8.988.000	606.852.000	8.988.000	0	
		291	30	001	2/1/1	Capacitacion del Personal de Estado	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	8.988.000	0	8.988.000	8.988.000	91.012.000	8.988.000	0	
		292	30	001	2/1/1	Capacitación y Formación Laboral	200.000.000	0	200.000.000	0	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	0	315.840.000	0	0	
							BIENES DE CONSUMO	25.712.511.631	981.193.752	26.693.705.383	0	0	1.102.908.850	285.083.862	1.206.571.374	2.594.564.086	2.594.564.086	24.099.141.297	2.557.883.046	36.681.040
			310					BIENES DE CONSUMO	1.900.000.000	-77.000.000	1.823.000.000	0	0	0	0	2.632.171	2.632.171	2.632.171	1.820.367.829	2.632.171
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.900.000.000							-77.000.000	1.823.000.000	0	0	0	0	2.632.171	2.632.171	2.632.171	1.820.367.829	2.632.171	0	
320	311		30	001	2/1/1	Alimento Para Personas	1.900.000.000	-77.000.000	1.823.000.000	0	0	0	0	2.632.171	2.632.171	2.632.171	1.820.367.829	2.632.171	0	
						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	
330	322		30	001	2/1/1	Prendas Vestir	150.000.000	0	150.000.000	0	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	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	0	100.000.000	0	0	
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	3.750.000.000	1.207.000.000	4.957.000.000	0	0	89.050.000	0	396.000	89.446.000	89.446.000	4.867.554.000	89.446.000	0	
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	3.750.000.000	1.207.000.000	4.957.000.000	0	0	89.050.000	0	396.000	89.446.000	89.446.000	4.867.554.000	89.446.000	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	

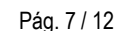
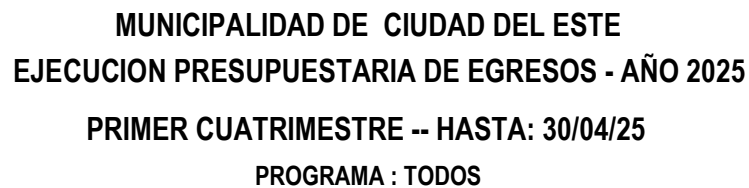


MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 6 / 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					
340		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	-143.000.000	117.000.000	0	0	7.306.000	0	0	7.306.000	7.306.000	109.694.000	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	396.000	396.000	396.000	59.604.000	396.000	0
						BIENES DE CONSUMO DE	4.560.000.000	-600.000.000	3.960.000.000	0	0	626.542.150	0	406.013.374	1.032.555.524	1.032.555.524	2.927.444.476	1.032.555.524	0
						BIENES DE CONSUMO DE	4.560.000.000	-600.000.000	3.960.000.000	0	0	626.542.150	0	406.013.374	1.032.555.524	1.032.555.524	2.927.444.476	1.032.555.524	0
		341	30	001	2/1/1	Elementos de Limpiezas	850.000.000	0	850.000.000	0	0	0	0	213.109.700	213.109.700	213.109.700	636.890.300	213.109.700	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	1.045.290	384.010.290	384.010.290	1.015.989.710	384.010.290	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	188.693.676	432.270.826	432.270.826	667.729.174	432.270.826	0
		344	30	001	2/1/1	Utencios de Cocina y Comedor	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	695.708	695.708	695.708	99.304.292	695.708	0
		346	30	001	2/1/1	Repuestos y Accesorios Menores	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	2.469.000	2.469.000	2.469.000	497.531.000	2.469.000	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	188.100	40.388.100	40.388.100	3.409.611.900	40.388.100	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	4.150.000.000	-700.000.000	3.450.000.000	0	0	40.200.000	0	188.100	40.388.100	40.388.100	3.409.611.900	40.388.100	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	27.100	27.100	27.100	149.972.900	27.100	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
		355	30	001	2/1/1	Tintas Pinturas y Colorantes	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0	0	161.000	161.000	161.000	399.839.000	161.000	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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
700	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	Utiles y Mat. Med. Quir. y de Lab	420.000.000	0	420.000.000	0	0	0	0	0	0	420.000.000	0	0	
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.892.511.631	1.351.193.752	9.243.705.383	0	0	0	285.083.862	500.283.866	785.367.728	785.367.728	8.458.337.655	785.367.728	0
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.892.511.631	1.351.193.752	9.243.705.383	0	0	0	285.083.862	500.283.866	785.367.728	785.367.728	8.458.337.655	785.367.728	0
		361	30	011	2/2/1	Combustibles	3.092.511.631	1.351.193.752	4.443.705.383	0	0	0	25.492.429	141.382.275	166.874.704	166.874.704	4.276.830.679	166.874.704	0
		361	30	001	2/1/1	Combustibles	4.500.000.000	0	4.500.000.000	0	0	0	259.591.433	358.901.591	618.493.024	618.493.024	3.881.506.976	618.493.024	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	-200.000.000	2.910.000.000	0	0	347.116.700	0	297.057.863	644.174.563	644.174.563	2.265.825.437	607.493.523	36.681.040
						OTROS BIENES DE CONSUMO	3.110.000.000	-200.000.000	2.910.000.000	0	0	347.116.700	0	297.057.863	644.174.563	644.174.563	2.265.825.437	607.493.523	36.681.040
		390	391	30	001	2/1/1	Articulos de Caucho	100.000.000	0	100.000.000	0	0	27.433.700	0	13.439.231	40.872.931	40.872.931	59.127.069	39.828.931
	392		30	001	2/1/1	Cubiertas y Camara de Aire	700.000.000	-162.000.000	538.000.000	0	0	0	0	0	0	0	538.000.000	0	0
	394		30	001	2/1/1	Herramientas Menores	250.000.000	0	250.000.000	0	0	8.154.200	0	3.222.000	11.376.200	11.376.200	238.623.800	10.714.200	662.000
	395		30	001	2/1/1	Mate. Para Segur. y Adiestramiento	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
	396		30	001	2/1/1	Articulos de Plasticos	70.000.000	0	70.000.000	0	0	3.774.100	0	5.350.100	9.124.200	9.124.200	60.875.800	6.993.400	2.130.800
	397		30	001	2/1/1	Productos e Insumos Metalicos	200.000.000	0	200.000.000	0	0	43.685.500	0	37.486.450	81.171.950	81.171.950	118.828.050	62.880.050	18.291.900
	398		30	001	2/1/1	Productos e Insumos no metalicos	1.400.000.000	-38.000.000	1.362.000.000	0	0	241.846.400	0	208.152.900	449.999.300	449.999.300	912.000.700	449.999.300	0
	399		30	001	2/1/1	Otros Bienes de Consumos	340.000.000	0	340.000.000	0	0	22.222.800	0	29.407.182	51.629.982	51.629.982	288.370.018	37.077.642	14.552.340
						SERVICIOS DE LA DEUDA	3.342.378.082	15.573.657.535	18.916.035.617	0	0	11.298.953.424	1.561.027.398	2.056.054.795	14.916.035.617	14.916.035.617	4.000.000.000	14.916.035.617	0
						SERVICIOS DE LA DEUDA	3.342.378.082	15.573.657.535	18.916.035.617	0	0	11.298.953.424	1.561.027.398	2.056.054.795	14.916.035.617	14.916.035.617	4.000.000.000	14.916.035.617	0
	710					INTERES DE LA DEUDA PUBLICA	3.342.378.082	15.573.657.535	18.916.035.617	0	0	11.298.953.424	1.561.027.398	2.056.054.795	14.916.035.617	14.916.035.617	4.000.000.000	14.916.035.617	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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL						
800		713	30	001	2/1/1	Interes de la Deuda Con el Secc.	142.378.082	573.657.535	716.035.617	0	0	598.953.424	61.027.398	56.054.795	716.035.617	716.035.617	0	716.035.617	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	1.500.000.000	2.000.000.000	14.200.000.000	14.200.000.000	4.000.000.000	14.200.000.000	0	
						TRANSFERENCIA	50.002.529.165	-3.823.794.522	46.178.734.643	0	12.558.747.782	2.734.073.551	2.713.761.634	2.368.610.087	20.375.193.054	20.375.193.054	25.803.541.589	9.129.627.677	11.245.565.377	
	810					TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.800.000.000	0	14.800.000.000	0	3.384.261.767	978.991.910	813.250.866	670.544.348	5.847.048.891	5.847.048.891	8.952.951.109	343.468.357	5.503.580.534	
						TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.800.000.000	0	14.800.000.000	0	3.384.261.767	978.991.910	813.250.866	670.544.348	5.847.048.891	5.847.048.891	8.952.951.109	343.468.357	5.503.580.534	
	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	638.118.646	511.319.863	5.152.950.626	5.152.950.626	6.847.049.374	0	5.152.950.626		
		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	175.132.220	159.224.485	694.098.265	694.098.265	2.105.901.735	343.468.357	350.629.908	
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	16.370.000.000	0	16.370.000.000	0	3.606.513.649	1.108.804.033	932.112.516	793.666.457	6.441.096.655	6.441.096.655	9.928.903.345	3.365.711.440	3.075.385.215	
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	16.370.000.000	0	16.370.000.000	0	3.606.513.649	1.108.804.033	932.112.516	793.666.457	6.441.096.655	6.441.096.655	9.928.903.345	3.365.711.440	3.075.385.215	
	831	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	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	638.118.646	511.319.863	5.152.950.626	5.152.950.626	6.847.049.374	3.178.880.875	1.974.069.751	
	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	264.215.000	258.485.000	1.047.675.000	1.047.675.000	1.762.325.000	0	1.047.675.000		
	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	29.778.870	23.861.594	240.471.029	240.471.029	319.528.971	186.830.565	53.640.464		
							TRANSFERENCIAS CTES SEC.	18.832.529.165	-3.823.794.522	15.008.734.643	0	5.567.972.366	646.277.608	968.398.252	904.399.282	8.087.047.508	8.087.047.508	6.921.687.135	5.420.447.880	2.666.599.628
							TRANSFERENCIAS CTES AL SEC.	18.832.529.165	-3.823.794.522	15.008.734.643	0	5.567.972.366	646.277.608	968.398.252	904.399.282	8.087.047.508	8.087.047.508	6.921.687.135	5.420.447.880	2.666.599.628
	840	841	30	001	2/1/1	Becas	100.000.000	-20.000.000	80.000.000	0	0	31.479.880	0	0	31.479.880	31.479.880	48.520.120	31.479.880	0	
		842	30	001	2/1/1	Aport. Ent.Educat.e Inst. s/f.de Lucro	15.738.694.000	-3.803.794.522	11.934.899.478	0	5.319.072.366	335.987.728	452.848.252	607.171.282	6.715.079.628	6.715.079.628	5.219.819.850	4.393.390.000	2.321.689.628	
		842	30	007	2/1/1	Aport. Ent.Educat.e Inst. s/f.de Lucro	588.492.699	-170.000.000	418.492.699	0	0	0	210.000.000	0	210.000.000	210.000.000	208.492.699	210.000.000	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	007	2/1/1	Subsid y Asis Soc. a Pers y Flia	0	170.000.000	170.000.000	0	0	0	0	34.218.000	34.218.000	34.218.000	135.782.000	34.218.000	0	



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 9 / 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					
900		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	136.700.000	88.300.000	416.900.000	416.900.000	383.100.000	246.700.000	170.200.000
		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	168.850.000	174.710.000	679.370.000	679.370.000	715.972.466	504.660.000	174.710.000
						OTROS GASTOS CORRIENTES	14.634.960.722	1.900.136.987	16.535.097.709	0	9.003.578.891	2.582.713.136	3.878.400.327	99.140.582	15.563.832.936	15.563.832.936	971.264.773	12.829.447.651	2.734.385.285
400	910					DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	3.750.000.000	1.700.000.000	5.450.000.000	0	594.297.577	1.227.882.227	3.449.766.813	12.456.942	5.284.403.559	5.284.403.559	165.596.441	2.550.018.274	2.734.385.285
						DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	3.750.000.000	1.700.000.000	5.450.000.000	0	594.297.577	1.227.882.227	3.449.766.813	12.456.942	5.284.403.559	5.284.403.559	165.596.441	2.550.018.274	2.734.385.285
		914	30	001	2/1/1	Multas y Recargos	0	114.313.740	114.313.740	0	0	0	64.968.980	0	64.968.980	64.968.980	49.344.760	64.968.980	0
	960	915	30	001	2/1/1	Gastos Judiciales	3.700.000.000	1.606.977.637	5.306.977.637	0	594.297.577	1.227.882.227	3.384.797.833	12.456.942	5.219.434.579	5.219.434.579	87.543.058	2.485.049.294	2.734.385.285
		921	30	001	2/1/1	Devolución de Imp Tasas y Contrib.	50.000.000	-21.291.377	28.708.623	0	0	0	0	0	0	0	28.708.623	0	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	10.884.960.722	200.136.987	11.085.097.709	0	8.409.281.314	1.354.830.909	428.633.514	86.683.640	10.279.429.377	10.279.429.377	805.668.332	10.279.429.377	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	10.884.960.722	200.136.987	11.085.097.709	0	8.409.281.314	1.354.830.909	428.633.514	86.683.640	10.279.429.377	10.279.429.377	805.668.332	10.279.429.377	0
		965	30	001	2/1/1	Transferencias	800.000.000	-769.863.013	30.136.987	0	0	0	0	0	0	0	30.136.987	0	0
		969	30	001	2/1/1	Obligaciones Pend.de Pago	10.084.960.722	970.000.000	11.054.960.722	0	8.409.281.314	1.354.830.909	428.633.514	86.683.640	10.279.429.377	10.279.429.377	775.531.345	10.279.429.377	0
						GASTOS DE CAPITAL	108.275.960.950	15.308.135.715	123.584.096.665	0	3.057.862.040	3.737.726.535	2.714.185.020	8.032.270.030	17.542.043.625	17.542.043.625	106.042.053.040	17.110.588.114	431.455.511
						BIENES DE CAMBIO	19.578.951.976	-1.171.545.320	18.407.406.656	0	0	1.218.584.550	0	956.992.560	2.175.577.110	2.175.577.110	16.231.829.546	2.175.577.110	0
						MINERALES VARIOS	19.578.951.976	-1.171.545.320	18.407.406.656	0	0	1.218.584.550	0	956.992.560	2.175.577.110	2.175.577.110	16.231.829.546	2.175.577.110	0
500	420					MINERALES	19.578.951.976	-1.171.545.320	18.407.406.656	0	0	1.218.584.550	0	956.992.560	2.175.577.110	2.175.577.110	16.231.829.546	2.175.577.110	0
		420	30	011	2/2/1	Minerales	12.412.133.370	-3.371.545.320	9.040.588.050	0	0	1.218.584.550	0	956.992.560	2.175.577.110	2.175.577.110	6.865.010.940	2.175.577.110	0
		420	30	001	2/1/1	Minerales	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
		440	30	001	2/1/1	Energia y 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	14.917.904.034	97.690.513.008	0	1.895.490.510	2.155.237.681	2.055.695.829	5.545.089.305	11.651.513.325	11.651.513.325	86.038.999.683	11.384.991.381	266.521.944



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 10 / 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					
	520					CONSTRUCCIONES	58.557.533.785	15.324.095.715	73.881.629.500	0	0	2.155.237.681	1.696.066.274	1.991.034.135	5.842.338.090	5.842.338.090	68.039.291.410	5.575.816.146	266.521.944
						CONSTRUCCIONES	58.557.533.785	15.324.095.715	73.881.629.500	0	0	2.155.237.681	1.696.066.274	1.991.034.135	5.842.338.090	5.842.338.090	68.039.291.410	5.575.816.146	266.521.944
530		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	245.409.606	328.366.205	1.208.275.582	1.208.275.582	8.990.973.470	991.129.221	217.146.361
		521	30	092	2/2/2	Construcciones de obras de uso	3.273.905.232	-2.457.214.947	816.690.285	0	0	0	0	0	0	0	816.690.285	0	0
		521	30	011	2/2/1	Construcciones de obras de uso	14.642.647.301	17.127.632.547	31.770.279.848	0	0	953.453.711	1.038.123.637	1.561.753.790	3.553.331.138	3.553.331.138	28.216.948.710	3.553.331.138	0
		521	30	001	2/1/1	Construcciones de obras de uso	21.962.617.921	-7.815.800.000	14.146.817.921	0	0	567.284.199	227.089.979	100.914.140	895.288.318	895.288.318	13.251.529.603	845.912.735	49.375.583
		522	30	092	2/2/2	Constr.de Obras de Uso Institucional	7.639.112.207	8.469.478.115	16.108.590.322	0	0	0	185.443.052	0	185.443.052	185.443.052	15.923.147.270	185.443.052	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	-3.938.883.832	16.326.570.148	0	1.895.490.510	0	359.629.555	3.554.055.170	5.809.175.235	5.809.175.235	10.517.394.913	5.809.175.235	0
						ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	20.265.453.980	-3.938.883.832	16.326.570.148	0	1.895.490.510	0	359.629.555	3.554.055.170	5.809.175.235	5.809.175.235	10.517.394.913	5.809.175.235	0
		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	172.225.000	172.225.000	172.225.000	0	172.225.000	0
		534	30	092	2/2/2	Equipos Educativos y Recreacionales	0	144.127.756	144.127.756	0	0	0	0	0	0	0	144.127.756	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
		535	30	001	2/1/1	Equipos de Salud y de Laboratorio	100.000.000	300.000.000	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000.000	0	0
		536	30	001	2/1/1	Equipos de Comunicacion y	1.616.440.400	-300.000.000	1.316.440.400	0	0	0	0	0	0	0	1.316.440.400	0	0
		537	30	011	2/2/1	Equipos de Transportes	9.698.033.029	-2.804.256.037	6.893.776.992	0	1.895.490.510	0	359.629.555	3.381.830.170	5.636.950.235	5.636.950.235	1.256.826.757	5.636.950.235	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	0	5.150.000.000	0	0
		538	30	001	2/1/1	Herramientas Aparatos e Instrume en	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000.000	0	0
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	3.849.621.209	3.532.692.151	7.382.313.360	0	0	0	0	0	0	0	7.382.313.360	0	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 11 / 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					
800	540					ADQUISICION DE EQUIPOS DE	3.849.621.209	3.532.692.151	7.382.313.360	0	0	0	0	0	0	0	7.382.313.360	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	0	500.000.000	0	0
	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	0	3.419.153.000	0	0
	541	30	092	2/2/2		Adquisiciones de Muebles y Enseres	0	916.892.151	916.892.151	0	0	0	0	0	0	0	916.892.151	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	2.017.268.209	0	2.017.268.209	0	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	0	329.000.000	0	0
	550					ADQ.DE EQUIPOS MILITARES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
						ADQ.DE EQUIPOS MILITARES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
		552	30	001	2/1/1	Equipo de Seguridad Seguridad	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.274.400.000	955.895.865	5.230.295.865	0	960.817.753	332.997.393	470.804.934	1.512.584.407	3.277.204.487	3.277.204.487	1.953.091.378	3.112.270.920	164.933.567
900	870					TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL	4.274.400.000	955.895.865	5.230.295.865	0	960.817.753	332.997.393	470.804.934	1.512.584.407	3.277.204.487	3.277.204.487	1.953.091.378	3.112.270.920	164.933.567
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.274.400.000	955.895.865	5.230.295.865	0	960.817.753	332.997.393	470.804.934	1.512.584.407	3.277.204.487	3.277.204.487	1.953.091.378	3.112.270.920	164.933.567
	874	30	011	2/2/1		Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	2.475.000.000	933.179.417	3.408.179.417	0	860.817.753	146.106.608	305.804.934	1.512.584.407	2.825.313.702	2.825.313.702	582.865.715	2.660.380.135	164.933.567
	874	30	007	2/2/3		Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	900.000.000	22.716.448	922.716.448	0	0	0	0	0	0	0	922.716.448	0	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	165.000.000	0	451.890.785	451.890.785	447.509.215	451.890.785	0
						OTROS GASTOS DE CAPITAL	1.650.000.000	605.881.136	2.255.881.136	0	201.553.777	30.906.911	187.684.257	17.603.758	437.748.703	437.748.703	1.818.132.433	437.748.703	0
980						DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	1.650.000.000	605.881.136	2.255.881.136	0	201.553.777	30.906.911	187.684.257	17.603.758	437.748.703	437.748.703	1.818.132.433	437.748.703	0
						DEUDAS PEN.DE PAGO GASTOS	1.650.000.000	605.881.136	2.255.881.136	0	201.553.777	30.906.911	187.684.257	17.603.758	437.748.703	437.748.703	1.818.132.433	437.748.703	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	81.586.868	18.794.350	0	0	100.381.218	100.381.218	399.618.782	100.381.218	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25
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					
		985	30	092	2/2/2	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	1.051.392.427	1.051.392.427	0	69.077.624	0	187.684.257	17.603.758	274.365.639	274.365.639	777.026.788	274.365.639	0
		985	30	011	2/2/1	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	554.488.709	554.488.709	0	50.889.285	12.112.561	0	0	63.001.846	63.001.846	491.486.863	63.001.846	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. Juan Adalberto Guzmán
Director de Adm. y Finanzas

Abog. Francisco Arrúa
Secretario General

Abog. Miquel Prieto
Intendente Municipal