



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



TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/10/25

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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
100						GASTO DE GESTION	343.634.340.926	31.659.329.467	375.293.670.393	167.914.468.801	16.392.734.643	21.447.113.615	0	0	37.839.848.258	205.754.317.059	169.539.353.334	184.370.883.907	21.383.433.152
	110					GASTO DE GESTION	235.358.379.976	16.351.193.752	251.709.573.728	138.914.345.202	13.956.867.683	15.448.585.070	0	0	29.405.452.753	168.319.797.955	83.389.775.773	148.972.881.321	19.346.916.634
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116.580.866.773	0	116.580.866.773	65.970.285.353	10.102.953.895	9.832.207.018	0	0	19.935.160.913	85.905.446.266	30.675.420.507	81.509.415.651	4.396.030.615
						GASTOS DE SERVICIOS	27.518.367.280	0	27.518.367.280	12.369.795.496	1.775.443.584	1.833.599.877	0	0	3.609.043.461	15.978.838.957	11.539.528.323	15.406.650.768	572.188.189
						REMUNERACIONES BASICAS	27.518.367.280	0	27.518.367.280	12.369.795.496	1.775.443.584	1.833.599.877	0	0	3.609.043.461	15.978.838.957	11.539.528.323	15.406.650.768	572.188.189
	111	30	001	2/1/1		Sueldos	16.340.928.000	0	16.340.928.000	7.972.740.997	1.148.983.667	1.206.199.100	0	0	2.355.182.767	10.327.923.764	6.013.004.236	10.039.320.185	288.603.579
	111	30	001	1/1/1		Sueldos	2.308.800.000	0	2.308.800.000	1.182.129.500	169.658.250	168.662.000	0	0	338.320.250	1.520.449.750	788.350.250	1.475.817.417	44.632.333
	111	30	001	1/1/2		Sueldos	3.284.400.000	0	3.284.400.000	1.520.190.999	218.285.000	208.635.833	0	0	426.920.833	1.947.111.832	1.337.288.168	1.903.108.499	44.003.333
	112	30	001	1/1/2		Dietas	2.203.200.000	0	2.203.200.000	1.283.734.000	183.600.000	183.301.000	0	0	366.901.000	1.650.635.000	552.565.000	1.514.488.000	136.147.000
	113	30	001	1/1/1		Gastos de Representación	66.000.000	0	66.000.000	33.000.000	916.667	5.500.000	0	0	6.416.667	39.416.667	26.583.333	28.416.667	11.000.000
	113	30	001	1/1/2		Gastos de Representación	648.000.000	0	648.000.000	378.000.000	54.000.000	54.000.000	0	0	108.000.000	486.000.000	162.000.000	445.500.000	40.500.000
	114	30	001	1/1/2		Aguinaldo	642.300.000	0	642.300.000	0	0	0	0	0	0	642.300.000	0	0	0
	114	30	001	1/1/1		Aguinaldo	246.233.333	0	246.233.333	0	0	0	0	0	0	246.233.333	0	0	0
	114	30	001	2/1/1		Aguinaldo	1.778.505.947	0	1.778.505.947	0	0	7.301.944	0	0	7.301.944	7.301.944	1.771.204.003	0	7.301.944
						REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	40.151.875	24.327.500	17.591.875	0	0	41.919.375	82.071.250	147.928.750	79.951.250	2.120.000
	120					REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	40.151.875	24.327.500	17.591.875	0	0	41.919.375	82.071.250	147.928.750	79.951.250	2.120.000
	123	30	001	2/1/1		Remuneracion extraordinaria	230.000.000	0	230.000.000	40.151.875	24.327.500	17.591.875	0	0	41.919.375	82.071.250	147.928.750	79.951.250	2.120.000
						ASIGNACIONES	12.083.556.160	0	12.083.556.160	4.101.996.844	559.935.732	587.733.066	0	0	1.147.668.798	5.249.665.642	6.833.890.518	4.578.496.176	671.169.466
	130					ASIGNACIONES	12.083.556.160	0	12.083.556.160	4.101.996.844	559.935.732	587.733.066	0	0	1.147.668.798	5.249.665.642	6.833.890.518	4.578.496.176	671.169.466
	133	30	001	2/1/1		Bonificaciones y Gratificaciones	5.001.143.360	0	5.001.143.360	1.501.015.998	210.609.333	233.479.333	0	0	444.088.666	1.945.104.664	3.056.038.696	1.762.951.331	182.153.333



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/10/25
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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
140		133	30	001	1/1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	580.000.000	0	580.000.000	307.452.000	26.679.999	35.777.333	0	0	62.457.332	369.909.332	210.090.668	328.311.999	41.597.333	
		133	30	001	1/1/2	Bonificaciones y Gratificaciones	1.572.000.000	0	1.572.000.000	851.032.000	121.672.000	121.672.000	0	0	243.344.000	1.094.376.000	477.624.000	996.976.000	97.400.000	
		134	30	001	1/1/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	328.440.000	0	328.440.000	156.550.000	22.250.000	21.250.000	0	0	43.500.000	200.050.000	128.390.000	156.550.000	43.500.000	
		134	30	001	2/1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	1.634.092.800	0	1.634.092.800	811.075.800	114.224.400	118.274.400	0	0	232.498.800	1.043.574.600	590.518.200	809.835.800	233.738.800	
		134	30	001	1/1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	230.880.000	0	230.880.000	110.520.000	15.500.000	14.280.000	0	0	29.780.000	140.300.000	90.580.000	110.520.000	29.780.000	
		135	30	001	2/1/1	Bonificaciones por Ventas	2.100.000.000	0	2.100.000.000	24.351.046	0	0	0	0	0	24.351.046	2.075.648.954	24.351.046	0	
		137	30	001	2/1/1	Gratificacion por Servicios Especiales	637.000.000	0	637.000.000	340.000.000	49.000.000	43.000.000	0	0	92.000.000	432.000.000	205.000.000	389.000.000	43.000.000	
						PERSONAL CONTRATADO	69.677.189.991	0	69.677.189.991	46.499.367.938	7.430.322.413	6.907.164.866	0	0	14.337.487.279	60.836.855.217	8.840.334.774	59.586.706.702	1.250.148.515	
						PERSONAL CONTRATADO	69.677.189.991	0	69.677.189.991	46.499.367.938	7.430.322.413	6.907.164.866	0	0	14.337.487.279	60.836.855.217	8.840.334.774	59.586.706.702	1.250.148.515	
	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	0
			142	30	001	2/1/1	Contratacion de Personal de Salud	3.900.000.000	0	3.900.000.000	2.588.296.832	367.533.000	364.681.000	0	0	732.214.000	3.320.510.832	579.489.168	3.311.752.832	8.758.000
			144	30	001	2/1/1	Jornales Varios	61.550.000.000	0	61.550.000.000	42.215.731.106	6.688.809.413	6.252.443.866	0	0	12.941.253.279	55.156.984.385	6.393.015.615	54.254.393.870	902.590.515
			145	30	001	2/1/1	Honorarios Profesionales	4.177.189.991	0	4.177.189.991	1.695.340.000	373.980.000	290.040.000	0	0	664.020.000	2.359.360.000	1.817.829.991	2.020.560.000	338.800.000
							OTROS GASTOS DE PERSONAL	7.071.753.342	0	7.071.753.342	2.958.973.200	312.924.666	486.117.334	0	0	799.042.000	3.758.015.200	3.313.738.142	1.857.610.755	1.900.404.445
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	7.071.753.342	0	7.071.753.342	2.958.973.200	312.924.666	486.117.334	0	0	799.042.000	3.758.015.200	3.313.738.142	1.857.610.755	1.900.404.445	
200		191	30	001	2/1/1	Subsidio Para la Salud	1.440.000.000	0	1.440.000.000	770.780.000	173.218.000	117.644.000	0	0	290.862.000	1.061.642.000	378.358.000	1.006.742.000	54.900.000	
		199	30	001	2/1/1	Otros Gastos de Personal	5.631.753.342	0	5.631.753.342	2.188.193.200	139.706.666	368.473.334	0	0	508.180.000	2.696.373.200	2.935.380.142	850.868.755	1.845.504.445	
						SERVICIOS NO PERSONALES	25.085.133.603	1.083.701.697	26.168.835.300	6.052.715.489	811.638.368	2.756.783.384	0	0	3.568.421.752	9.621.137.241	16.547.698.059	4.705.465.738	4.915.671.503	
210						SERVICIOS NO PERSONALES	2.778.333.333	0	2.778.333.333	819.687.419	294.041.750	157.676.923	0	0	451.718.673	1.271.406.092	1.506.927.241	1.050.069.735	221.336.357	
						SERVICIOS BASICOS	2.778.333.333	0	2.778.333.333	819.687.419	294.041.750	157.676.923	0	0	451.718.673	1.271.406.092	1.506.927.241	1.050.069.735	221.336.357	



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



TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/10/25

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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE					
		211	30	001	2/1/1	Energía eléctrica	2.378.333.333	0	2.378.333.333	676.652.140	291.664.000	155.289.000	0	0	446.953.000	1.123.605.140	1.254.728.193	968.316.140	155.289.000
		212	30	001	2/1/1	Agua	300.000.000	0	300.000.000	120.541.743	0	0	0	0	0	120.541.743	179.458.257	57.995.360	62.546.383
		214	30	001	2/1/1	Teléfono y Telefax y Otros Servi.	50.000.000	0	50.000.000	22.493.536	2.377.750	2.387.923	0	0	4.765.673	27.259.209	22.740.791	23.758.235	3.500.974
		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	305.000	0	0	0	0	0	305.000	49.695.000	305.000	0
						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.000.000	0	50.000.000	305.000	0	0	0	0	0	305.000	49.695.000	305.000	0
		221	30	001	2/1/1	Transporte	50.000.000	0	50.000.000	305.000	0	0	0	0	0	305.000	49.695.000	305.000	0
						PASAJES Y VIATICOS	560.000.000	0	560.000.000	299.258.566	2.460.981	17.638.226	0	0	20.099.207	319.357.773	240.642.227	318.299.748	1.058.025
						PASAJES Y VIATICOS	560.000.000	0	560.000.000	299.258.566	2.460.981	17.638.226	0	0	20.099.207	319.357.773	240.642.227	318.299.748	1.058.025
		231	30	001	2/1/1	Pasajes	280.000.000	-100.000.000	180.000.000	0	0	110.000	0	0	110.000	110.000	179.890.000	110.000	0
		232	30	001	2/1/1	Viatico y Movilidad	280.000.000	100.000.000	380.000.000	299.258.566	2.460.981	17.528.226	0	0	19.989.207	319.247.773	60.752.227	318.189.748	1.058.025
						GASTOS DE SERV DE ASEO,	10.390.000.000	3.302.237.611	13.692.237.611	4.132.059.955	95.816.125	2.524.565.677	0	0	2.620.381.802	6.752.441.757	6.939.795.854	2.111.768.427	4.640.673.330
						GASTOS DE SERV DE ASEO,	10.390.000.000	3.302.237.611	13.692.237.611	4.132.059.955	95.816.125	2.524.565.677	0	0	2.620.381.802	6.752.441.757	6.939.795.854	2.111.768.427	4.640.673.330
		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	8.400.000	1.565.000	300.000	0	0	1.865.000	10.265.000	189.735.000	10.265.000	0
		243	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menor. Maq. Equip y M	590.000.000	0	590.000.000	2.925.000	1.400.000	0	0	0	1.400.000	4.325.000	585.675.000	4.325.000	0
		244	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menores de Vehiculos	700.000.000	0	700.000.000	650.000	6.437.121	1.270.000	0	0	7.707.121	8.357.121	691.642.879	8.357.121	0
		245	30	001	2/1/1	Serv. de Limp Aseo y Fumigacion	8.400.000.000	3.302.237.611	11.702.237.611	4.120.084.955	86.414.004	2.522.995.677	0	0	2.609.409.681	6.729.494.636	4.972.742.975	2.088.821.306	4.640.673.330
						ALQUILERES Y DERECHOS	2.696.243.286	220.000.000	2.916.243.286	169.645.000	0	0	0	0	0	169.645.000	2.746.598.286	119.141.209	50.503.791
						ALQUILERES Y DERECHOS	2.696.243.286	220.000.000	2.916.243.286	169.645.000	0	0	0	0	0	169.645.000	2.746.598.286	119.141.209	50.503.791



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/10/25
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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
260		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	167.500.000	0	0	0	0	167.500.000	2.500.000	116.996.209	50.503.791	
		259	30	001	2/1/1	Alquileres y Derechos Varios	10.000.000	220.000.000	230.000.000	2.145.000	0	0	0	0	2.145.000	227.855.000	2.145.000	0	
						SERVICIOS TECNICOS Y	6.445.844.235	-2.388.535.914	4.057.308.321	587.760.188	408.146.112	54.955.558	0	0	463.101.670	1.050.861.858	3.006.446.463	1.048.761.858	2.100.000
						SERVICIOS TECNICOS Y	6.445.844.235	-2.388.535.914	4.057.308.321	587.760.188	408.146.112	54.955.558	0	0	463.101.670	1.050.861.858	3.006.446.463	1.048.761.858	2.100.000
		261	30	001	2/1/1	De Informática y Sist Computarizados	887.606.624	0	887.606.624	800.000	1.300.000	0	0	0	1.300.000	2.100.000	885.506.624	2.100.000	0
		262	30	001	2/1/1	Imprenta, Publicaciones y	70.000.000	0	70.000.000	12.287.100	7.134.000	440.000	0	0	7.574.000	19.861.100	50.138.900	17.761.100	2.100.000
		263	30	001	2/1/1	Servicios Bancarios	450.000.000	550.000.000	1.000.000.000	403.023.018	365.402.098	54.515.558	0	0	419.917.656	822.940.674	177.059.326	822.940.674	0
		264	30	001	2/1/1	Primas y Gastos de Seguro	3.776.000.000	-2.186.298.303	1.589.701.697	0	0	0	0	0	0	1.589.701.697	0	0	0
270		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	-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	171.350.070	34.270.014	0	0	0	34.270.014	205.620.084	204.379.916	205.620.084	0
		269	30	001	2/1/1	Servicios Técnicos y Prof. Varios	50.000.000	0	50.000.000	300.000	40.000	0	0	0	40.000	340.000	49.660.000	340.000	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
		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
		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	0
280						OTROS SERVICIOS	1.298.872.749	-50.000.000	1.248.872.749	35.011.361	11.173.400	1.947.000	0	0	13.120.400	48.131.761	1.200.740.988	48.131.761	0
						OTROS SERVICIOS	1.298.872.749	-50.000.000	1.248.872.749	35.011.361	11.173.400	1.947.000	0	0	13.120.400	48.131.761	1.200.740.988	48.131.761	0



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



TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/10/25

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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
300		281	30	001	2/1/1	Servicios de Ceremonial	1.048.872.749	0	1.048.872.749	9.075.000	2.540.000	104.000	0	0	2.644.000	11.719.000	1.037.153.749	11.719.000	0
		284	30	001	2/1/1	Servicios de Catering	200.000.000	0	200.000.000	25.936.361	8.633.400	1.843.000	0	0	10.476.400	36.412.761	163.587.239	36.412.761	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	8.988.000	0	0	0	0	0	8.988.000	606.852.000	8.988.000	0
						SERVICIOS DE CAPACITA. Y	615.840.000	0	615.840.000	8.988.000	0	0	0	0	0	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	8.988.000	0	0	0	0	0	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	1.046.947.176	26.759.458.807	4.434.849.209	1.120.229.562	512.519.242	0	0	1.632.748.804	6.067.598.013	20.691.860.794	5.305.117.323	762.480.690
	310						BIENES DE CONSUMO	1.900.000.000	73.000.000	1.973.000.000	2.966.521	360.250	0	0	0	360.250	3.326.771	1.969.673.229	3.326.771
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.900.000.000	73.000.000	1.973.000.000	2.966.521	360.250	0	0	0	360.250	3.326.771	1.969.673.229	3.326.771	0
		311	30	001	2/1/1	Alimento Para Personas	1.900.000.000	73.000.000	1.973.000.000	2.966.521	360.250	0	0	0	360.250	3.326.771	1.969.673.229	3.326.771	0
						TEXTILES Y VESTUARIOS	350.000.000	-150.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	
						TEXTILES Y VESTUARIOS	350.000.000	-150.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	
		322	30	001	2/1/1	Prendas Vestir	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	3.750.000.000	1.207.000.000	4.957.000.000	352.020.243	402.802.118	91.606.400	0	0	494.408.518	846.428.761	4.110.571.239	356.625.661	489.803.100
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	3.750.000.000	1.207.000.000	4.957.000.000	352.020.243	402.802.118	91.606.400	0	0	494.408.518	846.428.761	4.110.571.239	356.625.661	489.803.100
330		331	30	001	2/1/1	Papel de Escritorio y Carton	600.000.000	0	600.000.000	96.800.000	15.534.400	8.836.000	0	0	24.370.400	121.170.400	478.829.600	100.761.400	20.409.000



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



TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/10/25

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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
340		332	30	001	2/1/1	Papel para Computacion	200.000.000	0	200.000.000	20.263.000	3.557.000	1.142.000	0	0	4.699.000	24.962.000	175.038.000	20.263.000	4.699.000
		333	30	001	2/1/1	Producto e Impresiones de Artes	2.630.000.000	1.350.000.000	3.980.000.000	223.549.000	375.334.500	80.580.000	0	0	455.914.500	679.463.500	3.300.536.500	223.549.000	455.914.500
		334	30	001	2/1/1	Producto de Papel y Carton	260.000.000	-143.000.000	117.000.000	11.012.243	8.376.218	1.048.400	0	0	9.424.618	20.436.861	96.563.139	11.656.261	8.780.600
		335	30	001	2/1/1	Libros Revistas y Periodicos	60.000.000	0	60.000.000	396.000	0	0	0	0	396.000	59.604.000	396.000	396.000	0
						BIENES DE CONSUMO DE	4.560.000.000	-600.000.000	3.960.000.000	1.574.502.292	176.935.037	46.697.100	0	0	223.632.137	1.798.134.429	2.161.865.571	1.595.444.579	202.689.850
						BIENES DE CONSUMO DE	4.560.000.000	-600.000.000	3.960.000.000	1.574.502.292	176.935.037	46.697.100	0	0	223.632.137	1.798.134.429	2.161.865.571	1.595.444.579	202.689.850
		341	30	001	2/1/1	Elementos de Limpiezas	850.000.000	0	850.000.000	401.282.925	2.134.400	280.000	0	0	2.414.400	403.697.325	446.302.675	403.417.325	280.000
		342	30	001	2/1/1	Utiles Escrit. Oficina y Enseñan.	1.400.000.000	0	1.400.000.000	560.982.881	161.980.407	42.879.100	0	0	204.859.507	765.842.388	634.157.612	563.432.538	202.409.850
		343	30	001	2/1/1	Utiles y Mat. Electricos	1.700.000.000	-600.000.000	1.100.000.000	607.569.826	9.686.795	3.528.000	0	0	13.214.795	620.784.621	479.215.379	620.784.621	0
		344	30	001	2/1/1	Utencios de Cocina y Comedor	100.000.000	0	100.000.000	695.708	152.100	0	0	0	152.100	847.808	99.152.192	847.808	0
350		346	30	001	2/1/1	Repuestos y Accesorios Menores	500.000.000	0	500.000.000	2.920.952	2.802.165	10.000	0	0	2.812.165	5.733.117	494.266.883	5.733.117	0
		347	30	001	2/1/1	Elementos y Utiles Diversos	10.000.000	0	10.000.000	1.050.000	179.170	0	0	0	179.170	1.229.170	8.770.830	1.229.170	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	4.150.000.000	-700.000.000	3.450.000.000	58.149.900	21.729.104	3.690.000	0	0	25.419.104	83.569.004	3.366.430.996	62.569.004	21.000.000
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	4.150.000.000	-700.000.000	3.450.000.000	58.149.900	21.729.104	3.690.000	0	0	25.419.104	83.569.004	3.366.430.996	62.569.004	21.000.000
		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	159.000	0	0	0	159.000	159.000	1.929.841.000	159.000	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	27.100	430.000	0	0	0	430.000	457.100	149.542.900	457.100	0	
	355	30	001	2/1/1	Tintas Pinturas y Colorantes	400.000.000	0	400.000.000	1.281.000	1.861.081	400.000	0	0	2.261.081	3.542.081	396.457.919	3.542.081	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



TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/10/25

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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
		357	30	001	2/1/1	Productos de Material Plasticos	150.000.000	0	150.000.000	56.841.800	19.279.023	3.290.000	0	0	22.569.023	79.410.823	70.589.177	58.410.823	21.000.000
		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
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.892.511.631	1.351.193.752	9.243.705.383	1.791.652.690	511.158.783	360.459.742	0	0	871.618.525	2.663.271.215	6.580.434.168	2.663.271.215	0
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.892.511.631	1.351.193.752	9.243.705.383	1.791.652.690	511.158.783	360.459.742	0	0	871.618.525	2.663.271.215	6.580.434.168	2.663.271.215	0
		361	30	011	2/2/1	Combustibles	3.092.511.631	1.351.193.752	4.443.705.383	434.822.984	146.282.458	0	0	0	146.282.458	581.105.442	3.862.599.941	581.105.442	0
		361	30	001	2/1/1	Combustibles	4.500.000.000	0	4.500.000.000	1.356.829.706	364.876.325	360.459.742	0	0	725.336.067	2.082.165.773	2.417.834.227	2.082.165.773	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
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	3.110.000.000	-134.246.576	2.975.753.424	655.557.563	7.244.270	10.066.000	0	0	17.310.270	672.867.833	2.302.885.591	623.880.093	48.987.740
						OTROS BIENES DE CONSUMO	3.110.000.000	-134.246.576	2.975.753.424	655.557.563	7.244.270	10.066.000	0	0	17.310.270	672.867.833	2.302.885.591	623.880.093	48.987.740
		391	30	001	2/1/1	Articulos de Caucho	100.000.000	0	100.000.000	50.409.431	200.000	143.000	0	0	343.000	50.752.431	49.247.569	40.171.931	10.580.500
		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	11.926.200	490.800	2.423.000	0	0	2.913.800	14.840.000	235.160.000	12.333.000	2.507.000
		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	9.994.400	1.000	108.000	0	0	109.000	10.103.400	59.896.600	7.102.400	3.001.000
		397	30	001	2/1/1	Productos e Insumos Metalicos	200.000.000	0	200.000.000	81.172.750	3.300.650	560.000	0	0	3.860.650	85.033.400	114.966.600	66.741.500	18.291.900
		398	30	001	2/1/1	Productos e Insumos no metalicos	1.400.000.000	-92.246.576	1.307.753.424	449.999.300	215.000	0	0	0	215.000	450.214.300	857.539.124	450.214.300	0
		399	30	001	2/1/1	Otros Bienes de Consumos	340.000.000	120.000.000	460.000.000	52.055.482	3.036.820	6.832.000	0	0	9.868.820	61.924.302	398.075.698	47.316.962	14.607.340
	700					SERVICIOS DE LA DEUDA	3.342.378.082	15.627.904.111	18.970.282.193	18.970.282.193	0	0	0	0	0	18.970.282.193	0	18.970.282.193	0
						SERVICIOS DE LA DEUDA	3.342.378.082	15.627.904.111	18.970.282.193	18.970.282.193	0	0	0	0	0	18.970.282.193	0	18.970.282.193	0
	710					INTERES DE LA DEUDA PUBLICA	3.342.378.082	15.627.904.111	18.970.282.193	18.970.282.193	0	0	0	0	0	18.970.282.193	0	18.970.282.193	0



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



TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/10/25

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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
800		713	30	001	2/1/1	Interes de la Deuda Con el Secc.	142.378.082	627.904.111	770.282.193	770.282.193	0	0	0	0	0	770.282.193	0	770.282.193	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	18.200.000.000	0	0	0	0	0	18.200.000.000	0	18.200.000.000	0
						TRANSFERENCIA	50.002.529.165	-5.673.794.522	44.328.734.643	25.926.770.192	1.571.257.849	2.343.415.426	0	0	3.914.673.275	29.841.443.467	14.487.291.176	22.343.734.891	7.497.708.576
810						TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.800.000.000	0	14.800.000.000	7.866.639.801	604.792.709	795.933.423	0	0	1.400.726.132	9.267.365.933	5.532.634.067	8.306.586.470	960.779.463
						TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.800.000.000	0	14.800.000.000	7.866.639.801	604.792.709	795.933.423	0	0	1.400.726.132	9.267.365.933	5.532.634.067	8.306.586.470	960.779.463
		812	30	001	2/1/1	TRANSF. CONS. DE LAS ENT.	12.000.000.000	0	12.000.000.000	6.525.349.879	439.946.669	508.698.109	0	0	948.644.778	7.473.994.657	4.526.005.343	6.965.296.548	508.698.109
830		814	30	001	2/1/1	Transf. Cons. por Cop. Juegos de	2.800.000.000	0	2.800.000.000	1.341.289.922	164.846.040	287.235.314	0	0	452.081.354	1.793.371.276	1.006.628.724	1.341.289.922	452.081.354
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	16.370.000.000	0	16.370.000.000	8.910.207.207	724.297.514	794.547.354	0	0	1.518.844.868	10.429.052.075	5.940.947.925	7.290.343.721	3.138.708.354
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	16.370.000.000	0	16.370.000.000	8.910.207.207	724.297.514	794.547.354	0	0	1.518.844.868	10.429.052.075	5.940.947.925	7.290.343.721	3.138.708.354
840		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	1.000.000.000	0	0
		833	30	001	2/1/1	Transferencias Municipalidades	12.000.000.000	0	12.000.000.000	6.525.349.879	439.946.669	508.698.109	0	0	948.644.778	7.473.994.657	4.526.005.343	6.965.296.548	508.698.109
		834	30	001	2/1/1	Otras transferencias al sector publico	2.810.000.000	0	2.810.000.000	2.080.341.000	263.820.000	262.110.000	0	0	525.930.000	2.606.271.000	203.729.000	0	2.606.271.000
		839	30	001	2/1/1	Otras Transfe. Cte. al Sec. Pub. o	560.000.000	0	560.000.000	304.516.328	20.530.845	23.739.245	0	0	44.270.090	348.786.418	211.213.582	325.047.173	23.739.245
						TRANSFERENCIAS CTES SEC.	18.832.529.165	-5.673.794.522	13.158.734.643	9.149.923.184	242.167.626	752.934.649	0	0	995.102.275	10.145.025.459	3.013.709.184	6.746.804.700	3.398.220.759
						TRANSFERENCIAS CTES AL SEC.	18.832.529.165	-5.673.794.522	13.158.734.643	9.149.923.184	242.167.626	752.934.649	0	0	995.102.275	10.145.025.459	3.013.709.184	6.746.804.700	3.398.220.759
	841	30	001	2/1/1	Becas	100.000.000	-20.000.000	80.000.000	31.479.880	0	0	0	0	0	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	-5.303.794.522	10.434.899.478	7.331.322.774	183.887.626	693.007.179	0	0	876.894.805	8.208.217.579	2.226.681.899	4.949.736.820	3.258.480.759	
	842	30	007	2/1/1	Aport. Ent.Educat.e Inst. s/f.de Lucro	588.492.699	-378.492.699	210.000.000	210.000.000	0	0	0	0	0	210.000.000	0	210.000.000	0	
	845	30	001	2/1/1	Indemnizaciones	210.000.000	-200.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0
	846	30	001	2/1/1	Subsid y Asis Soc. a Pers y Flia	800.000.000	-150.000.000	650.000.000	283.100.000	0	7.000.000	0	0	7.000.000	290.100.000	359.900.000	249.100.000	41.000.000	



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



TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/10/25

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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
900		846	30	007	2/1/1	Subsid y Asis Soc. a Pers y Flia	0	378.492.699	378.492.699	342.650.530	10.500.000	7.467.470	0	0	17.967.470	360.618.000	17.874.699	355.118.000	5.500.000
		849	30	001	2/1/1	Otras Transferencias Corrientes	1.395.342.466	0	1.395.342.466	951.370.000	47.780.000	45.460.000	0	0	93.240.000	1.044.610.000	350.732.466	951.370.000	93.240.000
						OTROS GASTOS CORRIENTES	14.634.960.722	4.266.435.290	18.901.396.012	17.559.442.766	350.788.009	3.660.000	0	0	354.448.009	17.913.890.775	987.505.237	16.138.865.525	1.775.025.250
910						DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	3.750.000.000	1.850.000.000	5.600.000.000	5.323.031.015	12.747.219	0	0	0	12.747.219	5.335.778.234	264.221.766	3.560.752.984	1.775.025.250
						DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	3.750.000.000	1.850.000.000	5.600.000.000	5.323.031.015	12.747.219	0	0	0	12.747.219	5.335.778.234	264.221.766	3.560.752.984	1.775.025.250
		914	30	001	2/1/1	Multas y Recargos	0	264.313.740	264.313.740	103.596.436	12.747.219	0	0	0	12.747.219	116.343.655	147.970.085	116.343.655	0
960		915	30	001	2/1/1	Gastos Judiciales	3.700.000.000	1.606.977.637	5.306.977.637	5.219.434.579	0	0	0	0	5.219.434.579	87.543.058	3.444.409.329	1.775.025.250	
		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	28.708.623	0	0	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	10.884.960.722	2.416.435.290	13.301.396.012	12.236.411.751	338.040.790	3.660.000	0	0	341.700.790	12.578.112.541	723.283.471	12.578.112.541	0
400						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	10.884.960.722	2.416.435.290	13.301.396.012	12.236.411.751	338.040.790	3.660.000	0	0	341.700.790	12.578.112.541	723.283.471	12.578.112.541	0
		965	30	001	2/1/1	Transferencias	800.000.000	-769.863.013	30.136.987	0	0	0	0	0	0	30.136.987	0	0	0
		969	30	001	2/1/1	Obligaciones Pend.de Pago	10.084.960.722	3.186.298.303	13.271.259.025	12.236.411.751	338.040.790	3.660.000	0	0	341.700.790	12.578.112.541	693.146.484	12.578.112.541	0
420						GASTOS DE CAPITAL	108.275.960.950	15.308.135.715	123.584.096.665	29.000.123.599	2.435.866.960	5.998.528.545	0	0	8.434.395.505	37.434.519.104	86.149.577.561	35.398.002.586	2.036.516.518
						BIENES DE CAMBIO	19.578.951.976	-1.171.545.320	18.407.406.656	2.965.828.230	250.854.750	0	0	0	250.854.750	3.216.682.980	15.190.723.676	3.216.682.980	0
						MINERALES VARIOS	19.578.951.976	-1.171.545.320	18.407.406.656	2.965.828.230	250.854.750	0	0	0	250.854.750	3.216.682.980	15.190.723.676	3.216.682.980	0
500		420				MINERALES	19.578.951.976	-1.171.545.320	18.407.406.656	2.965.828.230	250.854.750	0	0	0	250.854.750	3.216.682.980	15.190.723.676	3.216.682.980	0
		420	30	011	2/2/1	Minerales	12.412.133.370	-3.371.545.320	9.040.588.050	2.965.828.230	250.854.750	0	0	0	250.854.750	3.216.682.980	5.823.905.070	3.216.682.980	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	5.400.000.000	0	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	3.966.818.606	0	0	0
						INVERSION FISICA	82.772.608.974	5.612.904.035	88.385.513.009	18.952.163.025	2.059.962.210	5.225.834.929	0	0	7.285.797.139	26.237.960.164	62.147.552.845	25.050.385.459	1.187.574.705



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



TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/10/25

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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE						
520						CONSTRUCCIONES	58.557.533.785	5.519.095.716	64.076.629.501	11.386.161.033	858.879.655	5.225.834.929	0	0	6.084.714.584	17.470.875.617	46.605.753.884	16.634.383.467	836.492.150	
						CONSTRUCCIONES	58.557.533.785	5.519.095.716	64.076.629.501	11.386.161.033	858.879.655	5.225.834.929	0	0	6.084.714.584	17.470.875.617	46.605.753.884	16.634.383.467	836.492.150	
530	521	30	001	2/1/1		Construcciones de obras de uso	21.962.617.921	-11.315.800.000	10.646.817.921	981.382.674	0	575.340.000	0	0	575.340.000	1.556.722.674	9.090.095.247	1.556.722.674	0	
	521	30	001	2/2/3		Construcciones de obras de uso	11.039.251.124	-840.002.072	10.199.249.052	1.274.690.882	0	0	0	0	0	1.274.690.882	8.924.558.170	1.274.690.882	0	
	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	7.822.632.548	22.465.279.849	8.944.644.425	807.377.064	1.252.651.571	0	0	2.060.028.635	11.004.673.060	11.460.606.789	10.807.791.391	196.881.669	
	522	30	001	2/2/3		Constr.de Obras de Uso Institucional	0	840.002.072	840.002.072	0	51.502.591	50.250.119	0	0	101.752.710	101.752.710	738.249.362	101.752.710	0	
	522	30	092	2/2/2		Constr.de Obras de Uso Institucional	7.639.112.207	8.469.478.115	16.108.590.322	185.443.052	0	3.347.593.239	0	0	3.347.593.239	3.533.036.291	12.575.554.031	2.893.425.810	639.610.481	
	522	30	001	2/1/1		Constr.de Obras de Uso Institucional	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000.000	0	0	0	
							ADQUISIC. MAQ, EQUIPOS Y	20.265.453.980	-3.438.883.832	16.826.570.148	7.566.001.992	1.201.082.555	0	0	0	1.201.082.555	8.767.084.547	8.059.485.601	8.416.001.992	351.082.555
							ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	20.265.453.980	-3.438.883.832	16.826.570.148	7.566.001.992	1.201.082.555	0	0	0	1.201.082.555	8.767.084.547	8.059.485.601	8.416.001.992	351.082.555
	533	30	011	2/2/1		Maquinarias y Equipos Industriales	450.980.551	-278.755.551	172.225.000	172.225.000	0	0	0	0	0	172.225.000	0	172.225.000	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	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	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	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	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	0	
537	30	001	2/1/1		Equipos de Transportes	6.150.000.000	-1.000.000.000	5.150.000.000	0	1.201.082.555	0	0	0	1.201.082.555	1.201.082.555	3.948.917.445	850.000.000	351.082.555		
537	30	011	2/2/1		Equipos de Transportes	9.698.033.029	-2.804.256.037	6.893.776.992	6.893.776.992	0	0	0	0	0	6.893.776.992	0	6.893.776.992	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	0	



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



TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/10/25

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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
800	540	594	30	001	2/1/1	Indemnizaciones por Inmuebles	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	0	500.000.000	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	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	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	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	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	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	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	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	0
		550					ADQ.DE EQUIPOS MILITARES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0
							ADQ.DE EQUIPOS MILITARES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	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	0
							TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.274.400.000	10.752.382.727	15.026.782.727	6.543.093.516	0	772.693.616	0	0	772.693.616	7.315.787.132	7.710.995.595	6.466.845.319	848.941.813
		870					TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL	4.274.400.000	10.752.382.727	15.026.782.727	6.543.093.516	0	772.693.616	0	0	772.693.616	7.315.787.132	7.710.995.595	6.466.845.319	848.941.813
							TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.274.400.000	10.752.382.727	15.026.782.727	6.543.093.516	0	772.693.616	0	0	772.693.616	7.315.787.132	7.710.995.595	6.466.845.319	848.941.813
	874	30	001	2/2/3	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	899.400.000	0	899.400.000	451.890.785	0	49.761.036	0	0	49.761.036	501.651.821	397.748.179	451.890.785	49.761.036		
	874	30	011	2/2/1	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	2.475.000.000	10.729.666.279	13.204.666.279	6.091.202.731	0	642.932.580	0	0	642.932.580	6.734.135.311	6.470.530.968	5.934.954.534	799.180.777		
	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	80.000.000	0	0	80.000.000	80.000.000	842.716.448	80.000.000	0		
900						OTROS GASTOS DE CAPITAL	1.650.000.000	114.394.273	1.764.394.273	539.038.828	125.050.000	0	0	0	125.050.000	664.088.828	1.100.305.445	664.088.828	0	
						DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	1.650.000.000	114.394.273	1.764.394.273	539.038.828	125.050.000	0	0	0	125.050.000	664.088.828	1.100.305.445	664.088.828	0	



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



TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/10/25

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		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
	980					DEUDAS PEN.DE PAGO GASTOS	1.650.000.000	114.394.273	1.764.394.273	539.038.828	125.050.000	0	0	0	125.050.000	664.088.828	1.100.305.445	664.088.828	0
		985	30	001	2/1/1	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	1.500.000.000	-1.000.000.000	500.000.000	100.381.218	125.050.000	0	0	0	125.050.000	225.431.218	274.568.782	225.431.218	0
		985	30	011	2/2/1	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	63.001.846	63.001.846	63.001.846	0	0	0	0	63.001.846	0	63.001.846	0	0
		985	30	092	2/2/2	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	1.051.392.427	1.051.392.427	375.655.764	0	0	0	0	375.655.764	675.736.663	375.655.764	0	0
		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	0

JOSE MARTIN FARIÑA
 VELAUSTEGUIZ
 Firmado digitalmente por JOSE MARTIN FARIÑA
 VELAUSTEGUIZ

Econ. José Fariña
Jefe de Presupuesto

DELIA IDOLINA ACUÑA MARTINEZ
 Firmado digitalmente por DELIA IDOLINA ACUÑA MARTINEZ

Lic. Delia Acuña
Contadora

JUAN ADALBERTO GUZMAN FIGUEREDO
 Firmado digitalmente por JUAN ADALBERTO GUZMAN FIGUEREDO
 Fecha: 2025.11.21 09:09:08 -03'00'

Lic. Juan Adalberto Guzman Figueredo
Director de Adm. y Finanzas

WILMER RAMON CUEVAS CHAPARRO
 Firmado digitalmente por WILMER RAMON CUEVAS CHAPARRO
 Fecha: 2025.11.21 09:20:25 -03'00'

Abg. Wilmer Cuevas Chaparro
Secretario General

DANIEL PEREIRA MUJICA
 Firmado digitalmente por DANIEL PEREIRA MUJICA
 Fecha: 2025.11.24 10:53:01 -03'00'

Econ. Daniel Pereira Mujica
Intendente Municipal