



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2026



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/01/26

PROGRAMA : TODOS - RECTIFICADO

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	334.447.237.341	0	334.447.237.341	0	27.283.933.404	0	0	0	27.283.933.404	27.283.933.404	307.163.303.937	17.113.675.665	10.170.257.739
	110					GASTO DE GESTION	220.392.021.548	0	220.392.021.548	0	24.283.933.404	0	0	0	24.283.933.404	24.283.933.404	196.108.088.144	17.113.675.665	7.170.257.739
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	112.949.113.431	0	112.949.113.431	0	7.055.451.628	0	0	0	7.055.451.628	7.055.451.628	105.893.661.803	19.993.889	7.035.457.739
						GASTOS DE SERVICIOS	27.835.567.280	0	27.835.567.280	0	667.138.497	0	0	0	667.138.497	667.138.497	27.168.428.783	47.222	667.091.275
						REMUNERACIONES BASICAS	27.835.567.280	0	27.835.567.280	0	667.138.497	0	0	0	667.138.497	667.138.497	27.168.428.783	47.222	667.091.275
	111	30	001	1/1/1	1/1/1	Sueldos	2.683.200.000	0	2.683.200.000	0	176.591.334	0	0	0	176.591.334	176.591.334	2.506.608.666	0	176.591.334
	111	30	001	2/1/1	2/1/1	Sueldos	16.074.528.000	0	16.074.528.000	0	63.606.940	0	0	0	63.606.940	63.606.940	16.010.921.060	0	63.606.940
	111	30	001	1/1/2	1/1/2	Sueldos	3.296.400.000	0	3.296.400.000	0	171.059.001	0	0	0	171.059.001	171.059.001	3.125.340.999	0	171.059.001
	112	30	001	1/1/2	1/1/2	Dietas	2.376.000.000	0	2.376.000.000	0	196.334.000	0	0	0	196.334.000	196.334.000	2.179.666.000	0	196.334.000
	113	30	001	1/1/1	1/1/1	Gastos de Representación	66.000.000	0	66.000.000	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000	5.500.000	60.500.000	0	5.500.000
	113	30	001	1/1/2	1/1/2	Gastos de Representación	648.000.000	0	648.000.000	0	54.000.000	0	0	0	54.000.000	54.000.000	594.000.000	0	54.000.000
	114	30	001	1/1/1	1/1/1	Aguinaldo	277.433.333	0	277.433.333	0	0	0	0	0	0	0	277.433.333	0	0
	114	30	001	2/1/1	2/1/1	Aguinaldo	1.755.472.613	0	1.755.472.613	0	47.222	0	0	0	47.222	47.222	1.755.425.391	47.222	0
	114	30	001	1/1/2	1/1/2	Aguinaldo	658.533.334	0	658.533.334	0	0	0	0	0	0	0	658.533.334	0	0
						REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000.000	0	0
	120					REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000.000	0	0
	123	30	001	2/1/1	2/1/1	Remuneracion extraordinaria	230.000.000	0	230.000.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000.000	0	0
						ASIGNACIONES	10.095.556.160	0	10.095.556.160	0	348.669.999	0	0	0	348.669.999	348.669.999	9.746.886.161	0	348.669.999
	130					ASIGNACIONES	10.095.556.160	0	10.095.556.160	0	348.669.999	0	0	0	348.669.999	348.669.999	9.746.886.161	0	348.669.999
	133	30	001	1/1/2	1/1/2	Bonificaciones y Gratificaciones	1.582.000.000	0	1.582.000.000	0	112.420.000	0	0	0	112.420.000	112.420.000	1.469.580.000	0	112.420.000



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2026



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/01/26

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	1/1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	580.000.000	0	580.000.000	0	58.250.000	0	0	0	58.250.000	58.250.000	521.750.000	0	58.250.000	
		133	30	001	2/1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	4.991.143.360	0	4.991.143.360	0	177.999.999	0	0	0	177.999.999	177.999.999	4.813.143.361	0	177.999.999	
		134	30	001	2/1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	1.607.452.800	0	1.607.452.800	0	0	0	0	0	0	0	1.607.452.800	0	0	
		134	30	001	1/1/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	329.640.000	0	329.640.000	0	0	0	0	0	0	0	329.640.000	0	0	
		134	30	001	1/1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	268.320.000	0	268.320.000	0	0	0	0	0	0	0	268.320.000	0	0	
		135	30	001	2/1/1	Bonificaciones por Ventas	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	
		137	30	001	2/1/1	Gratificacion por Servicios Especiales	637.000.000	0	637.000.000	0	0	0	0	0	0	0	637.000.000	0	0	
						PERSONAL CONTRATADO	69.677.189.991	0	69.677.189.991	0	5.524.183.722	0	0	0	5.524.183.722	5.524.183.722	64.153.006.269	0	5.524.183.722	
						PERSONAL CONTRATADO	69.677.189.991	0	69.677.189.991	0	5.524.183.722	0	0	0	5.524.183.722	5.524.183.722	64.153.006.269	0	5.524.183.722	
	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	0	376.205.500	0	0	0	376.205.500	376.205.500	3.523.794.500	0	376.205.500
			144	30	001	2/1/1	Jornales Varios	61.550.000.000	0	61.550.000.000	0	5.147.978.222	0	0	0	5.147.978.222	5.147.978.222	56.402.021.778	0	5.147.978.222
			145	30	001	2/1/1	Honorarios Profesionales	4.177.189.991	0	4.177.189.991	0	0	0	0	0	0	0	4.177.189.991	0	0
							OTROS GASTOS DE PERSONAL	5.110.800.000	0	5.110.800.000	0	515.459.410	0	0	0	515.459.410	515.459.410	4.595.340.590	19.946.667	495.512.743
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	5.110.800.000	0	5.110.800.000	0	515.459.410	0	0	0	515.459.410	515.459.410	4.595.340.590	19.946.667	495.512.743	
200		191	30	001	2/1/1	Subsidio Para la Salud	1.440.000.000	0	1.440.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000.000	0	0	
		199	30	001	2/1/1	Otros Gastos de Personal	3.670.800.000	0	3.670.800.000	0	515.459.410	0	0	0	515.459.410	515.459.410	3.155.340.590	19.946.667	495.512.743	
						SERVICIOS NO PERSONALES	17.023.216.863	590.000.000	17.613.216.863	0	69.174.440	0	0	0	69.174.440	69.174.440	17.544.042.423	69.174.440	0	
210						SERVICIOS NO PERSONALES	1.715.000.000	0	1.715.000.000	0	59.903.628	0	0	0	59.903.628	59.903.628	1.655.096.372	59.903.628	0	
						SERVICIOS BASICOS	1.715.000.000	0	1.715.000.000	0	59.903.628	0	0	0	59.903.628	59.903.628	1.655.096.372	59.903.628	0	



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2026



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/01/26

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	1.430.000.000	0	1.430.000.000	0	25.930.000	0	0	0	25.930.000	25.930.000	1.404.070.000	25.930.000	0	
		212	30	001	2/1/1	Agua	215.000.000	0	215.000.000	0	33.973.628	0	0	0	33.973.628	33.973.628	181.026.372	33.973.628	0	
		214	30	001	2/1/1	Teléfono y Telefax y Otros Servi.	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	
		219	30	001	2/1/1	Servicios Básicos Varios	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	
						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	
						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	
	230		221	30	001	2/1/1	Transporte	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
						PASAJES Y VIATICOS	560.000.000	0	560.000.000	0	3.228.812	0	0	0	3.228.812	3.228.812	556.771.188	3.228.812	0	
						PASAJES Y VIATICOS	560.000.000	0	560.000.000	0	3.228.812	0	0	0	3.228.812	3.228.812	556.771.188	3.228.812	0	
	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	3.228.812	0	0	0	3.228.812	3.228.812	276.771.188	3.228.812	0	
					GASTOS DE SERV DE ASEO,	8.500.000.000	0	8.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000.000	0	0		
					GASTOS DE SERV DE ASEO,	8.500.000.000	0	8.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000.000	0	0		
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	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0		
		244	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menores de Vehiculos	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0		
		245	30	001	2/1/1	Serv. de Limp Aseo y Fumigacion	7.000.000.000	0	7.000.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000.000	0	0		
						ALQUILERES Y DERECHOS	2.289.344.114	190.000.000	2.479.344.114	0	0	0	0	0	0	2.479.344.114	0	0		
					ALQUILERES Y DERECHOS	2.289.344.114	190.000.000	2.479.344.114	0	0	0	0	0	0	2.479.344.114	0	0			



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2026



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/01/26

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					
260		252	30	001	2/1/1	Alquileres de Maquinarias y Equipos	1.111.344.114	0	1.111.344.114	0	0	0	0	0	0	1.111.344.114	0	0	
		252	30	011	2/2/1	Alquileres de Maquinarias y Equipos	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	
		253	30	001	2/1/1	Derechos de Bienes Intagibles	168.000.000	0	168.000.000	0	0	0	0	0	0	168.000.000	0	0	
		259	30	001	2/1/1	Alquileres y Derechos Varios	10.000.000	190.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	
						SERVICIOS TECNICOS Y	2.430.000.000	400.000.000	2.830.000.000	0	6.042.000	0	0	0	6.042.000	6.042.000	2.823.958.000	6.042.000	0
						SERVICIOS TECNICOS Y	2.430.000.000	400.000.000	2.830.000.000	0	6.042.000	0	0	0	6.042.000	6.042.000	2.823.958.000	6.042.000	0
		261	30	001	2/1/1	De Informática y Sist Computarizados	600.000.000	0	600.000.000	0	0	0	0	0	0	600.000.000	0	0	
		262	30	001	2/1/1	Imprenta, Publicaciones y	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	
		263	30	001	2/1/1	Servicios Bancarios	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	6.042.000	0	0	0	6.042.000	6.042.000	993.958.000	6.042.000	0
		264	30	001	2/1/1	Primas y Gastos de Seguro	500.000.000	400.000.000	900.000.000	0	0	0	0	0	0	900.000.000	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 Investigacion	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	
		268	30	001	2/1/1	Servicios de Comunicaciones	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	
		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	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	
						SERVICIO SOCIAL	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	
		272	30	001	2/1/1	Servicio de Asistencia Social	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	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	
280					OTROS SERVICIOS	1.068.872.749	0	1.068.872.749	0	0	0	0	0	0	1.068.872.749	0	0		
					OTROS SERVICIOS	1.068.872.749	0	1.068.872.749	0	0	0	0	0	0	1.068.872.749	0	0		



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2026



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/01/26

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	848.872.749	0	848.872.749	0	0	0	0	0	0	848.872.749	0	0	
		284	30	001	2/1/1	Servicios de Catering	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	
		289	30	001	2/1/1	Otros Servicios Varios	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	
		290					SERVICIOS DE CAPACITACION	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0
							SERVICIOS DE CAPACITA. Y	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0	0	350.000.000	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	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	
							BIENES DE CONSUMO	17.535.417.733	-1.090.000.000	16.445.417.733	0	0	0	0	0	0	16.445.417.733	0	0
		310						BIENES DE CONSUMO	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	0	
311	30			001	2/1/1	Alimento Para Personas	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	0	
320							TEXTILES Y VESTUARIOS	280.000.000	0	280.000.000	0	0	0	0	0	0	280.000.000	0	0
							TEXTILES Y VESTUARIOS	280.000.000	0	280.000.000	0	0	0	0	0	0	280.000.000	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	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	
324	30			001	2/1/1	Calzados	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0	
330							PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	2.620.000.000	250.000.000	2.870.000.000	0	0	0	0	0	0	2.870.000.000	0	0
							PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	2.620.000.000	250.000.000	2.870.000.000	0	0	0	0	0	0	2.870.000.000	0	0
331	30	001	2/1/1	Papel de Escritorio y Carton	600.000.000	0	600.000.000	0	0	0	0	0	0	600.000.000	0	0			



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2026



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/01/26

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	0	0	0	0	200.000.000	0	0	
		333	30	001	2/1/1	Producto e Impresiones de Artes	1.500.000.000	250.000.000	1.750.000.000	0	0	0	0	0	0	1.750.000.000	0	0	
		334	30	001	2/1/1	Producto de Papel y Carton	260.000.000	0	260.000.000	0	0	0	0	0	0	260.000.000	0	0	
		335	30	001	2/1/1	Libros Revistas y Periodicos	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0	
	340					BIENES DE CONSUMO DE	2.960.000.000	0	2.960.000.000	0	0	0	0	0	0	2.960.000.000	0	0	
	340					BIENES DE CONSUMO DE	2.960.000.000	0	2.960.000.000	0	0	0	0	0	0	2.960.000.000	0	0	
		341	30	001	2/1/1	Elementos de Limpiezas	850.000.000	0	850.000.000	0	0	0	0	0	0	850.000.000	0	0	
		342	30	001	2/1/1	Utiles Escrit. Oficina y Enseñan.	700.000.000	0	700.000.000	0	0	0	0	0	0	700.000.000	0	0	
		343	30	001	2/1/1	Utiles y Mat. Electricos	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0	0	0	0	800.000.000	0	0	
		344	30	001	2/1/1	Utencios de Cocina y Comedor	100.000.000	0	100.000.000	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	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	10.000.000	0	0	
	350					PRODUCTOS QUIMICOS Y	1.898.552.120	-250.000.000	1.648.552.120	0	0	0	0	0	0	1.648.552.120	0	0	
	350					PRODUCTOS QUIMICOS Y	1.898.552.120	-250.000.000	1.648.552.120	0	0	0	0	0	0	1.648.552.120	0	0	
		351	30	001	2/1/1	Compuestos Quimicos	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	
		352	30	001	2/1/1	Productos Famaceuticos y Med.	450.000.000	0	450.000.000	0	0	0	0	0	0	450.000.000	0	0	
		353	30	001	2/1/1	Abonos y Fertilizantes	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	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	150.000.000	0	0	
		355	30	011	2/2/1	Tintas Pinturas y Colorantes	508.552.120	0	508.552.120	0	0	0	0	0	0	508.552.120	0	0	
		355	30	001	2/1/1	Tintas Pinturas y Colorantes	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2026



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/01/26

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									
700						357	30	001	2/1/1	Productos de Material Plasticos	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0		
						358	30	001	2/1/1	Útiles y Mat. Med. Quir. y de Lab	420.000.000	-250.000.000	170.000.000	0	0	0	0	0	0	170.000.000	0	0	
										COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.666.865.613	-1.090.000.000	5.576.865.613	0	0	0	0	0	0	5.576.865.613	0	0	
										COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.666.865.613	-1.090.000.000	5.576.865.613	0	0	0	0	0	0	5.576.865.613	0	0	
						361	30	011	2/2/1	Combustibles	3.416.865.613	0	3.416.865.613	0	0	0	0	0	0	3.416.865.613	0	0	
						361	30	001	2/1/1	Combustibles	3.000.000.000	-1.090.000.000	1.910.000.000	0	0	0	0	0	0	1.910.000.000	0	0	
						362	30	001	2/1/1	Lubricantes	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0	
										OTROS BIENES DE CONSUMO	1.610.000.000	0	1.610.000.000	0	0	0	0	0	0	1.610.000.000	0	0	
										OTROS BIENES DE CONSUMO	1.610.000.000	0	1.610.000.000	0	0	0	0	0	0	1.610.000.000	0	0	
						391	30	001	2/1/1	Articulos de Caucho	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	
						392	30	001	2/1/1	Cubiertas y Camara de Aire	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0	
						394	30	001	2/1/1	Herramientas Menores	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	250.000.000	0	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	0	0	0	0	70.000.000	0	0	
						397	30	001	2/1/1	Productos e Insumos Metalicos	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	
						398	30	001	2/1/1	Productos e Insumos no metalicos	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0	0	0	0	400.000.000	0	0	
						399	30	001	2/1/1	Otros Bienes de Consumos	340.000.000	0	340.000.000	0	0	0	0	0	0	340.000.000	0	0	
										SERVICIOS DE LA DEUDA	21.296.438.356	0	21.296.438.356	0	11.181.369.863	0	0	0	11.181.369.863	11.181.369.863	10.115.068.493	11.181.369.863	0
						710				SERVICIOS DE LA DEUDA	21.296.438.356	0	21.296.438.356	0	11.181.369.863	0	0	0	11.181.369.863	11.181.369.863	10.115.068.493	11.181.369.863	0
				INTERES DE LA DEUDA PUBLICA	21.296.438.356	0	21.296.438.356	0	11.181.369.863	0	0	0	11.181.369.863	11.181.369.863	10.115.068.493	11.181.369.863	0						



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2026



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/01/26

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.	1.296.438.356	0	1.296.438.356	0	1.181.369.863	0	0	0	1.181.369.863	1.181.369.863	115.068.493	1.181.369.863	0
		733	30	001	2/1/1	Amortizacion de la Deuda con el	20.000.000.000	0	20.000.000.000	0	10.000.000.000	0	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0
						TRANSFERENCIA	42.687.835.165	0	42.687.835.165	0	1.769.800.000	0	0	0	1.769.800.000	1.769.800.000	40.918.035.165	1.635.000.000	134.800.000
810						TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.800.000.000	0	14.800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	14.800.000.000	0	0
						TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.800.000.000	0	14.800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	14.800.000.000	0	0
		812	30	001	2/1/1	TRANSF. CONS. DE LAS ENT.	12.000.000.000	0	12.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000.000	0	0
830		814	30	001	2/1/1	Transf. Cons. por Cop. Juegos de	2.800.000.000	0	2.800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000.000	0	0
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	13.060.000.000	0	13.060.000.000	0	0	0	0	0	0	0	13.060.000.000	0	0
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	13.060.000.000	0	13.060.000.000	0	0	0	0	0	0	0	13.060.000.000	0	0
840		831	30	001	2/1/1	Apor. a Entid. con Fines Sociales o de	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0
		833	30	001	2/1/1	Transferencias Municipalidades	12.000.000.000	0	12.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000.000	0	0
		839	30	001	2/1/1	Otras Transfe. Cte. al Sec. Pub. o	560.000.000	0	560.000.000	0	0	0	0	0	0	0	560.000.000	0	0
						TRANSFERENCIAS CTES SEC.	14.827.835.165	0	14.827.835.165	0	1.769.800.000	0	0	0	1.769.800.000	1.769.800.000	13.058.035.165	1.635.000.000	134.800.000
						TRANSFERENCIAS CTES AL SEC.	14.827.835.165	0	14.827.835.165	0	1.769.800.000	0	0	0	1.769.800.000	1.769.800.000	13.058.035.165	1.635.000.000	134.800.000
		841	30	001	2/1/1	Becas	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
	842	30	007	2/1/1	Aport. Ent.Educat.e Inst. s/f.de Lucro	805.003.815	0	805.003.815	0	0	0	0	0	0	0	805.003.815	0	0	
	842	30	001	2/1/1	Aport. Ent.Educat.e Inst. s/f.de Lucro	11.517.488.884	0	11.517.488.884	0	1.769.800.000	0	0	0	1.769.800.000	1.769.800.000	9.747.688.884	1.635.000.000	134.800.000	
	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	0	0	0	0	0	0	800.000.000	0	0	
	849	30	001	2/1/1	Otras Transferencias Corrientes	1.395.342.466	0	1.395.342.466	0	0	0	0	0	0	0	1.395.342.466	0	0	



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2026



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/01/26

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						OTROS GASTOS CORRIENTES	8.900.000.000	500.000.000	9.400.000.000	0	4.208.137.473	0	0	0	4.208.137.473	4.208.137.473	5.191.862.527	4.208.137.473	0
						DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	2.895.593.386	500.000.000	3.395.593.386	0	0	0	0	0	0	0	3.395.593.386	0	0
	910					DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	2.895.593.386	500.000.000	3.395.593.386	0	0	0	0	0	0	0	3.395.593.386	0	0
		913	30	001	2/1/1	Tasas y Contribuciones	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0
		915	30	001	2/1/1	Gastos Judiciales	2.845.593.386	0	2.845.593.386	0	0	0	0	0	0	0	2.845.593.386	0	0
		920	30	001	2/1/1	Devoluc. de Imp. y Otros Ing No	50.000.000	300.000.000	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0
	960					DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	6.004.406.614	0	6.004.406.614	0	4.208.137.473	0	0	0	4.208.137.473	4.208.137.473	1.796.269.141	4.208.137.473	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	6.004.406.614	0	6.004.406.614	0	4.208.137.473	0	0	0	4.208.137.473	4.208.137.473	1.796.269.141	4.208.137.473	0
		965	30	001	2/1/1	Transferencias	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000.000	0	0
		969	30	001	2/1/1	Obligaciones Pend.de Pago	5.204.406.614	0	5.204.406.614	0	4.208.137.473	0	0	0	4.208.137.473	4.208.137.473	996.269.141	4.208.137.473	0
						GASTOS DE CAPITAL	114.055.215.793	0	114.055.215.793	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	111.055.215.793	0	3.000.000.000
						BIENES DE CAMBIO	6.200.000.000	4.208.345.000	10.408.345.000	0	0	0	0	0	0	0	10.408.345.000	0	0
400						MINERALES VARIOS	6.200.000.000	4.208.345.000	10.408.345.000	0	0	0	0	0	0	0	10.408.345.000	0	0
	420					MINERALES	6.200.000.000	4.208.345.000	10.408.345.000	0	0	0	0	0	0	0	10.408.345.000	0	0
		420	30	011	2/2/1	Minerales	3.000.000.000	4.208.345.000	7.208.345.000	0	0	0	0	0	0	0	7.208.345.000	0	0
		420	30	001	2/1/1	Minerales	3.200.000.000	0	3.200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000.000	0	0
500						INVERSION FISICA	102.375.211.136	-4.308.345.000	98.066.866.136	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	95.066.866.136	0	3.000.000.000
						CONSTRUCCIONES	86.246.211.136	-6.963.115.946	79.283.095.190	0	0	0	0	0	0	0	79.283.095.190	0	0
	520					CONSTRUCCIONES	86.246.211.136	-6.963.115.946	79.283.095.190	0	0	0	0	0	0	0	79.283.095.190	0	0
		521	30	001	2/1/1	Construcciones de obras de uso	17.780.000.000	-1.154.770.946	16.625.229.054	0	0	0	0	0	0	0	16.625.229.054	0	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2026



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/01/26

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	2/2/3	Construcciones de obras de uso	9.000.000.000	0	9.000.000.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000.000	0	0	
		521	30	011	2/2/1	Construcciones de obras de uso	31.128.759.593	-4.308.345.000	26.820.414.593	0	0	0	0	0	0	26.820.414.593	0	0	
		522	30	001	2/2/3	Constr.de Obras de Uso Institucional	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0	0	
		522	30	092	2/2/2	Constr.de Obras de Uso Institucional	18.337.451.543	-1.500.000.000	16.837.451.543	0	0	0	0	0	0	16.837.451.543	0	0	
						ADQUISIC. MAQ. EQUIPOS Y	14.300.000.000	500.000.000	14.800.000.000	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	11.800.000.000	0	3.000.000.000
						ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	14.300.000.000	500.000.000	14.800.000.000	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	11.800.000.000	0	3.000.000.000
		531	30	001	2/1/1	Maquinarias y Equipos de Const.	0	528.724.893	528.724.893	0	0	0	0	0	0	528.724.893	0	0	
		533	30	001	2/1/1	Maquinarias y Equipos Industriales	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	
		533	30	011	2/2/1	Maquinarias y Equipos Industriales	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	
		534	30	001	2/1/1	Equipos Educativos y Recreacionales	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	
540		534	30	092	2/2/2	Equipos Educativos y Recreacionales	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	
		535	30	001	2/1/1	Equipos de Salud y de Laboratorio	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	
		536	30	001	2/1/1	Equipos de Comunicacion y	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	
		537	30	011	2/2/1	Equipos de Transportes	7.000.000.000	0	7.000.000.000	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	0	3.000.000.000
		537	30	001	2/1/1	Equipos de Transportes	5.150.000.000	0	5.150.000.000	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	-528.724.893	271.275.107	0	0	0	0	0	0	271.275.107	0	0	
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	1.729.000.000	2.154.770.946	3.883.770.946	0	0	0	0	0	0	3.883.770.946	0	0	
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	1.729.000.000	2.154.770.946	3.883.770.946	0	0	0	0	0	0	3.883.770.946	0	0	
		541	30	001	2/1/1	Adquisiciones de Muebles y Enseres	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	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 2026
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/01/26
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	092	2/2/2	Adquisiciones de Muebles y Enseres	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	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	500.000.000	1.154.770.946	1.654.770.946	0	0	0	0	0	0	1.654.770.946	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	4.830.004.657	0	4.830.004.657	0	0	0	0	0	0	4.830.004.657	0	0
							TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL	4.830.004.657	0	4.830.004.657	0	0	0	0	0	0	4.830.004.657	0	0
							TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.830.004.657	0	4.830.004.657	0	0	0	0	0	0	4.830.004.657	0	0
900		874	30	007	2/2/3	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	930.604.657	0	930.604.657	0	0	0	0	0	0	930.604.657	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	0	0	0	0	0	899.400.000	0	0	
		874	30	011	2/2/1	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000.000	0	0	
							OTROS GASTOS DE CAPITAL	650.000.000	100.000.000	750.000.000	0	0	0	0	0	0	750.000.000	0	0
							DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	650.000.000	100.000.000	750.000.000	0	0	0	0	0	0	750.000.000	0	0
980						DEUDAS PEN.DE PAGO GASTOS	650.000.000	100.000.000	750.000.000	0	0	0	0	0	0	750.000.000	0	0	
		985	30	011	2/2/1	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	
		985	30	001	2/1/1	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000.000	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	

Econ. José Fariña
Jefe de Presupuesto

Lic. Delia Acuña
Contadora

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

Abg. Wilmer Cuevas Chaparro
Secretario General

Econ. Daniel Pereira Mujica
Intendente Municipal