



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/25



PROGRAMA : TODOS

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	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	167.914.466.801	16.392.734.643	0	0	0	184.307.203.444	190.986.466.949	166.707.744.534	15.599.458.910	
					GASTO DE GESTION	235.358.379.976	16.351.193.752	251.709.573.728	138.914.345.202	13.956.867.683	0	0	0	152.871.212.885	98.838.360.843	138.884.907.423	13.986.305.462	
110					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116.580.866.773	0	116.580.866.773	65.970.285.353	10.102.953.895	0	0	0	76.073.239.248	40.507.627.525	73.198.216.103	2.875.023.145	
					GASTOS DE SERVICIOS	27.518.367.280	0	27.518.367.280	12.369.795.496	1.775.443.584	0	0	0	14.145.239.080	13.373.128.200	13.631.079.218	514.159.862	
					REMUNERACIONES BASICAS	27.518.367.280	0	27.518.367.280	12.369.795.496	1.775.443.584	0	0	0	14.145.239.080	13.373.128.200	13.631.079.218	514.159.862	
		111	30	001	2/1/1	Sueldos	16.340.928.000	0	16.340.928.000	7.972.740.997	0	0	0	9.121.724.664	7.219.203.336	8.730.056.468	391.668.196	
		111	30	001	1/1/1	Sueldos	2.308.800.000	0	2.308.800.000	1.182.129.500	0	0	0	1.351.787.750	957.012.250	1.301.696.084	50.091.666	
		111	30	001	1/1/2	Sueldos	3.284.400.000	0	3.284.400.000	1.520.190.999	0	0	0	1.738.475.999	1.545.924.001	1.671.575.999	66.900.000	
		112	30	001	1/1/2	Dietas	2.203.200.000	0	2.203.200.000	1.283.734.000	183.600.000	0	0	1.467.334.000	735.866.000	1.467.334.000	0	
		113	30	001	1/1/2	Gastos de Representación	648.000.000	0	648.000.000	378.000.000	54.000.000	0	0	432.000.000	216.000.000	432.000.000	0	
		113	30	001	1/1/1	Gastos de Representación	66.000.000	0	66.000.000	33.000.000	916.667	0	0	33.916.667	32.083.333	28.416.667	5.500.000	
		114	30	001	1/1/2	Aguinaldo	642.300.000	0	642.300.000	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	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	1.778.505.947	0	0	
					REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	40.151.875	24.327.500	0	0	0	64.479.375	165.520.625	64.479.375	0	
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	40.151.875	24.327.500	0	0	0	64.479.375	165.520.625	64.479.375	0	
		123	30	001	2/1/1	Remuneracion extraordinaria	230.000.000	0	230.000.000	40.151.875	24.327.500	0	0	64.479.375	165.520.625	64.479.375	0	
					ASIGNACIONES	12.083.556.160	0	12.083.556.160	4.101.996.844	599.935.732	0	0	0	4.661.932.576	7.421.623.584	4.193.399.376	468.533.200	
					ASIGNACIONES	12.083.556.160	0	12.083.556.160	4.101.996.844	599.935.732	0	0	0	4.661.932.576	7.421.623.584	4.193.399.376	468.533.200	
		133	30	001	1/1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	580.000.000	0	580.000.000	307.452.000	26.679.999	0	0	334.131.999	245.868.001	327.631.999	6.500.000	

PROGRAMA : TODOS

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. O. F.	Prog. F.	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						
		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	0	0	0	0	1.711.625.331	3.289.518.029	1.709.525.331	2.100.000
		133	30	001	1/1/2	Bonificaciones y Gratificaciones	1.572.000.000	0	1.572.000.000	851.032.000	121.672.000	0	0	0	0	972.704.000	599.296.000	971.504.000	1.200.000
		134	30	001	1/1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	230.880.000	0	230.880.000	110.520.000	15.500.000	0	0	0	0	126.020.000	104.860.000	79.010.000	47.010.000
		134	30	001	1/1/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	328.440.000	0	328.440.000	156.550.000	22.250.000	0	0	0	0	178.800.000	149.640.000	112.850.000	65.950.000
		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	0	0	0	0	925.300.200	708.792.600	579.527.000	345.773.200
		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	Gratificación por Servicios Especiales	637.000.000	0	637.000.000	340.000.000	49.000.000	0	0	0	0	389.000.000	248.000.000	389.000.000	0
						PERSONAL CONTRATADO	69.677.189.991	0	69.677.189.991	46.499.367.938	7.430.322.413	0	0	0	0	53.929.690.351	15.747.499.640	53.589.691.379	339.998.972
						PERSONAL CONTRATADO	69.677.189.991	0	69.677.189.991	46.499.367.938	7.430.322.413	0	0	0	0	53.929.690.351	15.747.499.640	53.589.691.379	339.998.972
		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	Contratación de Personal de Salud	3.900.000.000	0	3.900.000.000	2.588.296.832	367.533.000	0	0	0	0	2.955.829.832	944.170.168	2.951.071.832	4.756.000
		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	0	0	0	0	48.904.540.519	12.645.459.481	48.785.479.547	119.060.972
		145	30	001	2/1/1	Honorarios Profesionales	4.177.189.991	0	4.177.189.991	1.695.340.000	373.980.000	0	0	0	0	2.069.320.000	2.107.869.991	1.853.140.000	216.180.000
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	7.071.753.342	0	7.071.753.342	2.958.973.200	312.924.666	0	0	0	0	3.271.897.866	3.799.855.476	1.719.566.755	1.552.331.111
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	7.071.753.342	0	7.071.753.342	2.958.973.200	312.924.666	0	0	0	0	3.271.897.866	3.799.855.476	1.719.566.755	1.552.331.111
		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	0	0	0	0	943.998.000	496.002.000	889.098.000	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	0	0	0	0	2.327.899.866	3.303.853.476	830.468.755	1.497.431.111
						SERVICIOS NO PERSONALES	25.085.133.603	1.203.701.697	26.288.835.300	6.052.715.489	811.638.368	0	0	0	0	6.864.353.857	19.424.481.443	4.602.496.313	2.261.857.544
						SERVICIOS NO PERSONALES	2.778.333.333	0	2.778.333.333	819.687.419	294.041.750	0	0	0	0	1.113.729.169	1.664.604.164	1.050.069.735	63.659.434
						SERVICIOS BASICOS	2.778.333.333	0	2.778.333.333	819.687.419	294.041.750	0	0	0	0	1.113.729.169	1.664.604.164	1.050.069.735	63.659.434



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/25



PROGRAMA : TODOS

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. O. F.	Prog. F.	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					
		211	30	001	2/1/1	Energía eléctrica	2.378.333.333	0	2.378.333.333	676.652.140	291.664.000	0	0	0	0	968.316.140	968.316.140	0
		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	57.995.360	62.546.383
		214	30	001	2/1/1	Teléfono y Teléfax y Otros Servi.	50.000.000	0	50.000.000	22.493.536	2.377.750	0	0	0	0	24.871.286	23.758.235	1.113.051
		219	30	001	2/1/1	Servicios Básicos Varios	50.000.000	0	50.000.000	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	305.000	0
	220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.000.000	0	50.000.000	305.000	0	0	0	0	0	305.000	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	305.000	0
						PASAJES Y VIATICOS	560.000.000	0	560.000.000	299.258.566	2.460.981	0	0	0	0	301.719.547	301.719.547	0
	230					PASAJES Y VIATICOS	560.000.000	0	560.000.000	299.258.566	2.460.981	0	0	0	0	301.719.547	301.719.547	0
		231	30	001	2/1/1	Pasejes	280.000.000	-100.000.000	180.000.000	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	299.258.566	2.460.981	0	0	0	0	301.719.547	301.719.547	0
						GASTOS DE SERV DE ASEO,	10.390.000.000	3.302.237.611	13.692.237.611	4.132.059.955	95.816.125	0	0	0	0	4.227.876.080	2.110.198.427	2.117.677.653
	240					GASTOS DE SERV DE ASEO,	10.390.000.000	3.302.237.611	13.692.237.611	4.132.059.955	95.816.125	0	0	0	0	4.227.876.080	2.110.198.427	2.117.677.653
		241	30	001	2/1/1	Mant. Y Rep. Menores de vias 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	8.400.000	1.565.000	0	0	0	0	9.965.000	9.965.000	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	0	4.325.000	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	0	0	0	0	7.087.121	7.087.121	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	0	0	0	0	4.206.498.959	2.088.821.306	2.117.677.653
						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	91.224.543	78.420.457
	250					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	91.224.543	78.420.457



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/25



PROGRAMA : TODOS

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. O. F.	Prog. F.	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					
		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	0	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 Intangibles	170.000.000	0	170.000.000	167.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	89.079.543	76.420.457
		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	0	2.145.000	2.145.000	0
						SERVICIOS TECNICOS Y	6.445.844.235	-2.268.535.914	4.177.308.321	587.760.188	408.146.112	0	0	0	0	3.181.402.021	993.806.300	2.100.000
260						SERVICIOS TECNICOS Y	6.445.844.235	-2.268.535.914	4.177.308.321	587.760.188	408.146.112	0	0	0	0	3.181.402.021	993.806.300	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	0	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	0	0	0	0	50.578.900	17.321.100	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	0	0	0	0	231.574.884	768.425.116	0
		264	30	001	2/1/1	Primas y Gastos de Seguro	3.776.000.000	-2.066.298.303	1.709.701.697	0	0	0	0	0	0	1.709.701.697	0	0
		265	30	001	2/1/1	Publicidad y Propaganda	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		266	30	001	2/1/1	Consultoria Asesoría e Investigación	862.237.611	-862.237.611	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	0	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	0	49.660.000	340.000	0
270						SERVICIO SOCIAL	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0
						SERVICIO SOCIAL	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0
		272	30	001	2/1/1	Servicio de Asistencia Social	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0
		279	30	001	2/1/1	Servicios Sociales Sin Discriminar	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
						OTROS SERVICIOS	1.298.872.749	-50.000.000	1.248.872.749	35.011.361	11.173.400	0	0	0	0	1.202.687.988	46.184.761	0
280						OTROS SERVICIOS	1.298.872.749	-50.000.000	1.248.872.749	35.011.361	11.173.400	0	0	0	0	1.202.687.988	46.184.761	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/25



PROGRAMA : TODOS

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. O. F.	Prog. F.	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					
		281	30	001	2/1/1	Servicios de Ceremonial	1.048.872.749	0	1.048.872.749	9.075.000	2.540.000	0	0	0	0	1.037.257.749	11.615.000	0
		284	30	001	2/1/1	Servicios de Catering	200.000.000	0	200.000.000	25.936.361	8.633.400	0	0	0	0	165.430.239	34.569.761	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
						SERVICIOS DE CAPACITACION	615.840.000	0	615.840.000	8.988.000	0	0	0	0	0	606.852.000	8.988.000	0
	290					SERVICIOS DE CAPACITA. Y	615.840.000	0	615.840.000	8.988.000	0	0	0	0	0	606.852.000	8.988.000	0
		291	30	001	2/1/1	Capacitación del Personal de Estado	100.000.000	0	100.000.000	8.988.000	0	0	0	0	0	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	200.000.000	0	0
		299	30	001	2/1/1	Capacitación y Adiestramiento Varios	315.840.000	0	315.840.000	0	0	0	0	0	0	315.840.000	0	0
300						BIENES DE CONSUMO	25.712.511.631	926.947.176	26.639.458.807	4.434.849.209	1.120.229.562	0	0	0	0	21.084.380.036	4.931.456.581	623.622.190
						BIENES DE CONSUMO	1.900.000.000	73.000.000	1.973.000.000	2.966.521	360.250	0	0	0	0	1.969.673.229	3.326.771	0
	310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.900.000.000	73.000.000	1.973.000.000	2.966.521	360.250	0	0	0	0	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	0	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
	320					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
330						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	3.750.000.000	1.207.000.000	4.957.000.000	352.020.243	402.802.118	0	0	0	4.202.177.639	356.413.661	398.408.700	
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	3.750.000.000	1.207.000.000	4.957.000.000	352.020.243	402.802.118	0	0	0	4.202.177.639	356.413.661	398.408.700	
		331	30	001	2/1/1	Papel de Escritorio y Carton	600.000.000	0	600.000.000	96.800.000	15.534.400	0	0	0	487.665.600	100.549.400	11.785.000	



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/25



PROGRAMA : TODOS

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. O. F.	Prog. F.	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						
		332	30	001	2/1/1	Papel para Computación	200.000.000	0	200.000.000	20.263.000	3.557.000	0	0	0	0	23.820.000	176.180.000	20.263.000	3.557.000
		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	0	0	0	0	598.883.500	3.381.116.500	223.549.000	375.334.500
		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	0	0	0	0	19.388.461	97.611.539	11.656.261	7.732.200
		335	30	001	2/1/1	Libros Revistas y Periódicos	60.000.000	0	60.000.000	396.000	0	0	0	0	0	396.000	59.604.000	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	0	0	0	0	1.751.437.329	2.208.562.671	1.591.411.579	160.025.750
340						BIENES DE CONSUMO DE	4.560.000.000	-600.000.000	3.960.000.000	1.574.502.292	176.935.037	0	0	0	0	1.751.437.329	2.208.562.671	1.591.411.579	160.025.750
		341	30	001	2/1/1	Elementos de Limpiezas	850.000.000	0	850.000.000	401.282.925	2.134.400	0	0	0	0	403.417.325	446.582.675	403.417.325	0
		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	0	0	0	0	722.963.288	677.036.712	562.937.538	160.025.750
		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	0	0	0	0	617.256.621	482.743.379	617.256.621	0
		344	30	001	2/1/1	Utencillos de Cocina y Comedor	100.000.000	0	100.000.000	695.708	152.100	0	0	0	0	847.808	99.152.192	847.808	0
		346	30	001	2/1/1	Repuestos y Accesorios Menores	500.000.000	0	500.000.000	2.920.952	2.802.165	0	0	0	0	5.723.117	494.276.883	5.723.117	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	0	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	0	0	0	0	79.879.004	3.370.120.996	61.779.004	18.100.000
350						PRODUCTOS QUIMICOS Y	4.150.000.000	-700.000.000	3.450.000.000	58.149.900	21.729.104	0	0	0	0	79.879.004	3.370.120.996	61.779.004	18.100.000
		351	30	001	2/1/1	Compuestos Quimicos	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0
		352	30	001	2/1/1	Productos Farmaceuticos y Med.	2.630.000.000	-700.000.000	1.930.000.000	0	159.000	0	0	0	0	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	50.000.000	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	0	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	0	0	0	0	3.142.081	396.857.919	3.142.081	0
		355	30	011	2/2/1	Tintas Pinturas y Colorantes	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	300.000.000	300.000.000	0	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/25



PROGRAMA : TODOS

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. O. F.	Prog. F.	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	0	0	0	19.279.023	76.120.823	73.879.177	58.020.823	18.100.000	
		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	0	420.000.000	0	0	0
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.892.511.631	1.351.193.752	9.243.705.383	1.791.652.690	511.158.783	0	0	0	511.158.783	2.302.811.473	6.940.893.910	2.302.811.473	0	
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.892.511.631	1.351.193.752	9.243.705.383	1.791.652.690	511.158.783	0	0	0	511.158.783	2.302.811.473	6.940.893.910	2.302.811.473	0	
		361	30	001	2/1/1	Combustibles	4.500.000.000	0	4.500.000.000	1.356.829.706	364.876.325	0	0	0	364.876.325	1.721.706.031	2.778.293.989	1.721.706.031	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	
		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	0
						OTROS BIENES DE CONSUMO	3.110.000.000	-254.246.576	2.855.753.424	655.557.563	7.244.270	0	0	0	7.244.270	662.801.833	2.192.951.591	615.714.093	47.087.740	
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	3.110.000.000	-254.246.576	2.855.753.424	655.557.563	7.244.270	0	0	0	7.244.270	662.801.833	2.192.951.591	615.714.093	47.087.740	
		391	30	001	2/1/1	Articulos de Caucho	100.000.000	0	100.000.000	50.409.431	200.000	0	0	0	200.000	50.609.431	49.390.569	40.028.931	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	0
		394	30	001	2/1/1	Herramientas Menores	250.000.000	0	250.000.000	11.926.200	490.800	0	0	0	490.800	12.417.000	237.583.000	11.755.000	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	0
		396	30	001	2/1/1	Articulos de Plasticos	70.000.000	0	70.000.000	9.994.400	1.000	0	0	0	1.000	9.995.400	60.004.600	6.994.400	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	0	0	0	3.300.650	84.473.400	115.526.600	66.181.500	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	
	700					SERVICIOS DE LA DEUDA	3.342.378.082	15.627.904.111	18.970.282.193	18.970.282.193	3.036.820	0	0	0	3.036.820	55.092.302	284.907.698	40.539.962	14.552.340	
						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	0
						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	0

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. O. F.	Prog. F.	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	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	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	0	0	0	0	1.571.257.849	16.830.706.602	21.047.250.708	6.450.777.333
						TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.800.000.000	0	14.800.000.000	7.866.639.801	604.792.709	0	0	0	0	604.792.709	6.328.567.490	7.866.639.801	604.792.709
810					TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.800.000.000	0	14.800.000.000	7.866.639.801	604.792.709	0	0	0	0	604.792.709	6.328.567.490	7.866.639.801	604.792.709	
		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	0	0	0	439.946.669	5.034.703.452	6.525.349.879	439.946.669	
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	0	0	0	164.846.040	1.293.864.038	1.341.289.922	164.846.040	
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	16.370.000.000	0	16.370.000.000	8.910.207.207	724.297.514	0	0	0	724.297.514	6.735.495.279	6.829.866.207	2.804.638.514	
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	16.370.000.000	0	16.370.000.000	8.910.207.207	724.297.514	0	0	0	724.297.514	6.735.495.279	6.829.866.207	2.804.638.514	
		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	1.000.000.000	0	0	0
840		833	30	001	2/1/1	Transferencias Municipalidades	12.000.000.000	0	12.000.000.000	6.525.349.879	439.946.669	0	0	0	439.946.669	5.034.703.452	6.525.349.879	439.946.669	
		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	0	0	0	263.820.000	465.839.000	304.516.328	20.530.845	
		839	30	001	2/1/1	Otras Transfe. Cie. al Sec. Pub. o	560.000.000	0	560.000.000	304.516.328	20.530.845	0	0	0	20.530.845	234.952.827	304.516.328	20.530.845	
						TRANSFERENCIAS CTES SEC.	18.832.529.165	-5.673.794.522	13.158.734.643	9.149.923.184	242.167.626	0	0	0	0	242.167.626	3.766.643.833	6.350.744.700	3.041.346.110
840					TRANSFERENCIAS CTES AL SEC.	18.832.529.165	-5.673.794.522	13.158.734.643	9.149.923.184	242.167.626	0	0	0	0	242.167.626	3.766.643.833	6.350.744.700	3.041.346.110	
		841	30	001	2/1/1	Becas	100.000.000	-20.000.000	80.000.000	31.479.880	0	0	0	0	31.479.880	48.520.120	31.479.880	0	
		842	30	007	2/1/1	Aport. Ent.Educate Inst. s/ f/ de Lucro	588.492.699	-378.492.699	210.000.000	210.000.000	0	0	0	0	0	0	210.000.000	0	
		842	30	001	2/1/1	Aport. Ent.Educate Inst. s/ f/ de Lucro	15.738.694.000	-5.303.794.522	10.434.899.478	7.331.322.774	183.887.626	0	0	0	0	183.887.626	2.919.689.078	4.799.736.820	2.715.473.580
840		845	30	001	2/1/1	Indemnizaciones	210.000.000	-200.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	
		846	30	001	2/1/1	Subsidy y Asis Soc. a Pers y Fila	800.000.000	-150.000.000	650.000.000	283.100.000	0	0	0	0	283.100.000	366.900.000	249.100.000	34.000.000	

PROGRAMA : TODOS

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	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	007	2/1/1		Subsid y Asis Soc. a Pers y Fila	0	378.492.699	378.492.699	342.650.530	10.500.000	0	0	0	0	353.150.530	25.342.169	307.718.000	45.432.530
						1.395.342.466	0	1.395.342.466	951.370.000	47.780.000	0	0	0	999.150.000	396.192.466	752.710.000	246.440.000	
	849	001	2/1/1		Otras Transferencias Corrientes	14.634.960.722	4.266.435.290	18.901.396.012	17.559.442.766	350.788.009	0	0	0	0	17.910.230.775	991.165.237	16.135.205.525	1.775.025.250
						3.750.000.000	1.850.000.000	5.600.000.000	5.323.031.015	12.747.219	0	0	0	5.335.778.234	264.221.766	3.560.752.984	1.775.025.250	
910	914	001	2/1/1		Multas y Recargos	0	264.313.740	264.313.740	103.596.436	12.747.219	0	0	0	0	116.343.655	147.970.085	116.343.655	0
						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	
	915	001	2/1/1		Gastos Judiciales	50.000.000	-21.291.377	28.708.623	0	0	0	0	0	0	28.708.623	0	0	0
						10.884.960.722	2.416.435.290	13.301.396.012	12.236.411.751	338.040.790	0	0	0	0	338.040.790	726.943.471	12.574.452.541	0
400	965	001	2/1/1		DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	10.884.960.722	2.416.435.290	13.301.396.012	12.236.411.751	338.040.790	0	0	0	0	12.574.452.541	726.943.471	12.574.452.541	0
						800.000.000	-769.863.013	30.136.987	0	0	0	0	0	0	0	30.136.987	0	0
	969	001	2/1/1		Obligaciones Penal.de Pago	10.084.960.722	3.186.298.303	13.271.259.025	12.236.411.751	338.040.790	0	0	0	0	338.040.790	696.806.484	12.574.452.541	0
						108.275.960.950	15.308.135.715	123.584.096.665	29.000.123.599	2.435.866.960	0	0	0	0	31.435.990.559	92.148.106.106	29.822.837.111	1.613.153.448
500	420	011	2/2/1		GASTOS DE CAPITAL	19.578.951.976	-1.171.545.320	18.407.406.656	2.965.828.230	250.854.750	0	0	0	0	3.216.682.980	15.190.723.676	3.216.682.980	0
						19.578.951.976	-1.171.545.320	18.407.406.656	2.965.828.230	250.854.750	0	0	0	0	3.216.682.980	15.190.723.676	3.216.682.980	0
	440	001	2/1/1		BIENES DE CAMBIO	12.412.133.370	-3.371.545.320	9.040.588.050	2.965.828.230	250.854.750	0	0	0	0	3.216.682.980	5.823.905.070	3.216.682.980	0
						3.200.000.000	2.200.000.000	5.400.000.000	0	0	0	0	0	0	5.400.000.000	0	0	
420	011	2/2/1		MINERALES VARIOS	19.578.951.976	-1.171.545.320	18.407.406.656	2.965.828.230	250.854.750	0	0	0	0	3.216.682.980	15.190.723.676	3.216.682.980	0	
					19.578.951.976	-1.171.545.320	18.407.406.656	2.965.828.230	250.854.750	0	0	0	0	3.216.682.980	15.190.723.676	3.216.682.980	0	
420	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	0	3.216.682.980	5.823.905.070	3.216.682.980	0	
					3.200.000.000	2.200.000.000	5.400.000.000	0	0	0	0	0	0	5.400.000.000	0	0		
440	001	2/1/1		MINERALES	3.966.818.606	0	3.966.818.606	0	0	0	0	0	0	0	3.966.818.606	0	0	0
					82.772.608.974	9.917.904.034	92.690.513.008	18.952.163.025	2.059.962.210	0	0	0	0	21.012.125.235	71.678.387.773	19.555.219.984	1.456.905.251	
440	001	2/1/1		INVERSION FISICA	82.772.608.974	9.917.904.034	92.690.513.008	18.952.163.025	2.059.962.210	0	0	0	0	21.012.125.235	71.678.387.773	19.555.219.984	1.456.905.251	
					3.966.818.606	0	3.966.818.606	0	0	0	0	0	0	3.966.818.606	0	0		



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/25



PROGRAMA : TODOS

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	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					
520					CONSTRUCCIONES	58.557.533.785	9.824.095.715	68.381.629.500	11.386.161.033	858.879.655	0	0	0	858.879.655	12.245.040.688	56.136.588.812	11.989.217.992	255.822.696
						58.557.533.785	9.824.095.715	68.381.629.500	11.386.161.033	858.879.655	0	0	0	858.879.655	12.245.040.688	56.136.588.812	11.989.217.992	255.822.696
						11.039.251.124	-840.002.072	10.199.249.052	1.274.690.882	0	0	0	0	1.274.690.882	9.496.198.793	1.274.690.882	0	0
						14.642.647.301	12.127.632.547	26.770.279.848	8.944.644.425	807.377.064	0	0	807.377.064	9.752.021.489	9.496.198.793	17.018.258.359	255.822.696	0
						21.962.617.921	-11.315.800.000	10.646.817.921	981.382.674	0	0	0	0	981.382.674	981.382.674	981.382.674	0	0
						3.273.905.232	-2.457.214.947	816.690.285	0	0	0	0	0	0	0	816.690.285	0	0
						7.639.112.207	8.469.478.115	16.108.590.322	185.443.052	0	0	0	0	185.443.052	185.443.052	185.443.052	0	0
						0	840.002.072	840.002.072	0	51.502.591	0	0	51.502.591	51.502.591	51.502.591	51.502.591	0	0
						0	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000.000	0	0
						20.265.453.980	-3.438.883.832	16.826.570.148	7.566.001.992	1.201.082.555	0	0	1.201.082.555	8.767.084.547	8.059.485.601	7.566.001.992	1.201.082.555	0
530					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	7.566.001.992	1.201.082.555
						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	7.566.001.992	1.201.082.555
						450.980.551	-278.755.551	172.225.000	172.225.000	0	0	0	0	172.225.000	172.225.000	172.225.000	0	0
						1.400.000.000	0	1.400.000.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000.000	1.400.000.000	0	0
						0	144.127.756	144.127.756	0	0	0	0	0	0	144.127.756	144.127.756	0	0
						50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0
						100.000.000	300.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	400.000.000	0	0
						1.616.440.400	-300.000.000	1.316.440.400	0	0	0	0	0	0	1.316.440.400	1.316.440.400	0	0
						9.698.033.029	-2.804.256.037	6.893.776.992	6.893.776.992	0	0	0	0	6.893.776.992	6.893.776.992	6.893.776.992	0	0
						6.150.000.000	-1.000.000.000	5.150.000.000	0	1.201.082.555	0	0	1.201.082.555	1.201.082.555	1.201.082.555	3.948.917.445	1.201.082.555	0
538					Herramientas Aparatos e Instrume en	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0	0	0	0	800.000.000	0	0	0
						800.000.000	0	800.000.000	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: 30/09/25



PROGRAMA : TODOS

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	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					
		594	30	001	2/1/1	Indemnizaciones por Inmuebles	0	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	7.382.313.360	0	0	0
	540					ADQUISICION DE EQUIPOS DE	3.849.621.209	3.532.692.151	7.382.313.360	0	0	0	0	0	7.382.313.360	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	916.892.151	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	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	500.000.000	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	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	2.017.268.209	0	0	0
	570					Activos Intangibles	329.000.000	0	329.000.000	0	0	0	0	0	329.000.000	0	0	0
						ADQ.DE EQUIPOS MILITARES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0
	550					ADQ.DE EQUIPOS MILITARES	100.000.000	0	100.000.000	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	100.000.000	0	0	0
	800					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.274.400.000	5.955.895.865	10.230.295.865	6.543.093.516	0	0	0	0	6.543.093.516	3.687.202.349	6.386.845.319	156.248.197
						TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL	4.274.400.000	5.955.895.865	10.230.295.865	6.543.093.516	0	0	0	0	6.543.093.516	3.687.202.349	6.386.845.319	156.248.197
	870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.274.400.000	5.955.895.865	10.230.295.865	6.543.093.516	0	0	0	0	6.543.093.516	3.687.202.349	6.386.845.319	156.248.197
		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	922.716.448	0	0	0
		874	30	011	2/2/1	Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	2.475.000.000	5.933.179.417	8.408.179.417	6.091.202.731	0	0	0	0	6.091.202.731	2.316.976.686	5.934.954.534	156.248.197
		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	0	0	0	451.890.785	447.509.215	451.890.785	0
	900					OTROS GASTOS DE CAPITAL	1.650.000.000	605.881.136	2.255.881.136	539.038.828	125.050.000	0	0	0	664.088.828	1.591.792.308	664.088.828	0
						DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	1.650.000.000	605.881.136	2.255.881.136	539.038.828	125.050.000	0	0	0	664.088.828	1.591.792.308	664.088.828	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/25



PROGRAMA : TODOS

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. O. F.	Prog. F.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	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	605.881.136	2.255.881.136	539.038.828	0	0	0	125.050.000	664.088.828	1.591.792.308	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	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	554.488.709	554.488.709	63.001.846	0	0	0	0	63.001.846	491.486.863	63.001.846	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	
		989	30	001	2/1/1 Otros Gastos	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	

JOSE MARTIN Firmado digitalmente por JOSE VELASTEGU MARTIN FARIÑA IZ VELAUSTEGUIZ
 Econ. José Fariña
Jefe de Presupuesto

DELIA IDOLINA ACUÑA MARTINEZ Firmado digitalmente por DELIA IDOLINA ACUÑA MARTINEZ
 Lic. Delia Acuña
Contadora

EDUARDO RENE LOPEZ ARMOA Firmado digitalmente por EDUARDO RENE LOPEZ ARMOA
 Lic. Eduardo Rene López Armoa
Director de Adm. y Finanzas

CARLOS GUSTAVO BENITEZ Firmado digitalmente por CARLOS GUSTAVO BENITEZ
 Carlos Gustavo Benítez
Secretario General

MARIA ESTER PORTILLO VERON Firmado digitalmente por MARIA ESTER PORTILLO VERON Fecha: 2025.10.22 13:16:09-03'00"
 Abg. María Ester Portillo Verón
Intendente Municipal