



MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUIN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25

Pág. 1 / 9

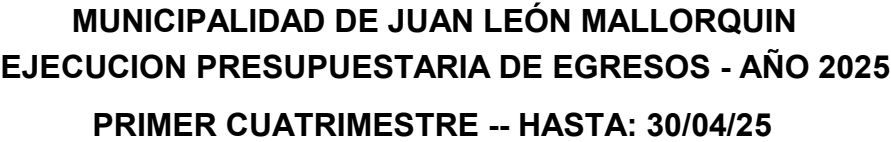
Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
100					GASTOS DE GESTION	8.505.000.00	1.339.485.61	9.844.485.61	0	614.140.645	349.280.312	259.261.962	0	1.222.682.91	1.222.682.91	8.621.802.69	1.209.411.95	13.270.967
					GASTOS DE CORRIENTE	4.729.572.00	645.510.010	5.375.082.01	0	614.140.645	349.280.312	117.966.962	0	1.081.387.91	1.081.387.91	4.293.694.09	1.068.116.95	13.270.967
					GASTOS DE SERVICIOS	2.677.160.00	0	2.677.160.00	0	77.980.000	161.293.000	68.995.000	0	308.268.000	308.268.000	2.368.892.00	308.268.000	0
100					REMUNERACIONES BASICAS	1.056.250.00	0	1.056.250.00	0	31.650.000	62.338.000	27.695.000	0	121.683.000	121.683.000	934.567.000	121.683.000	0
110					REMUNERACIONES BASICAS	1.056.250.00	0	1.056.250.00	0	31.650.000	62.338.000	27.695.000	0	121.683.000	121.683.000	934.567.000	121.683.000	0
	111	30	00		Sueldos	360.600.000	0	360.600.000	0	21.450.000	25.850.000	15.395.000	0	62.695.000	62.695.000	297.905.000	62.695.000	0
	112	30	00		Dietas	347.328.000	0	347.328.000	0	4.100.000	19.296.000	4.824.000	0	28.220.000	28.220.000	319.108.000	28.220.000	0
	113	30	00		Gastos de Representacion	267.072.000	0	267.072.000	0	6.100.000	17.192.000	7.476.000	0	30.768.000	30.768.000	236.304.000	30.768.000	0
	114	30	00		Aguinaldos	81.250.000	0	81.250.000	0	0	0	0	0	0	0	81.250.000	0	0
	130				ASIGNACIONES	74.460.000	0	74.460.000	0	2.000.000	2.805.000	1.000.000	0	5.805.000	5.805.000	68.655.000	5.805.000	0
	130				ASIGNACIONES	74.460.000	0	74.460.000	0	2.000.000	2.805.000	1.000.000	0	5.805.000	5.805.000	68.655.000	5.805.000	0
	133	30	00		Bonificaciones y Gratificaciones	38.400.000	0	38.400.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000	4.000.000	34.400.000	4.000.000	0
	134	30	00		Aporte Jubilatorio del Empleador	36.060.000	0	36.060.000	0	0	1.805.000	0	0	1.805.000	1.805.000	34.255.000	1.805.000	0
	140				PERSONAL CONTRATADO	1.526.450.00	0	1.526.450.00	0	44.330.000	96.150.000	40.300.000	0	180.780.000	180.780.000	1.345.670.00	180.780.000	0
	140				PERSONAL CONTRATADO	1.526.450.00	0	1.526.450.00	0	44.330.000	96.150.000	40.300.000	0	180.780.000	180.780.000	1.345.670.00	180.780.000	0
	141	30	00		Contratacion de Profesiona	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
	144	30	00		Jornales Varios	1.014.650.00	0	1.014.650.00	0	36.280.000	56.550.000	24.800.000	0	117.630.000	117.630.000	897.020.000	117.630.000	0
	144	30	01		Jornales Varios	209.300.000	0	209.300.000	0	0	21.600.000	6.000.000	0	27.600.000	27.600.000	181.700.000	27.600.000	0
	145	30	00		Honorarios Profesionales	256.500.000	0	256.500.000	0	8.050.000	18.000.000	3.500.000	0	29.550.000	29.550.000	226.950.000	29.550.000	0
	145	30	01		Honorarios Profesionales	36.000.000	0	36.000.000	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	30.000.000	6.000.000	0



MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUIN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25

Pág. 2 / 9

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. 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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
200	190				OTROS GASTOS DE	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0
	190				OTROS GASTOS DE	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0
	199	30	00		Otros Gastos de Personal	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0
					SERVICIOS NO PERSONALES	515.580.000	0	515.580.000	0	42.957.470	21.112.000	3.792.750	0	67.862.220	67.862.220	447.717.780	67.862.220	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	114.300.000	0	114.300.000	0	19.473.970	0	0	0	19.473.970	19.473.970	94.826.030	19.473.970	0
220	210				SERVICIOS BASICOS	114.300.000	0	114.300.000	0	19.473.970	0	0	0	19.473.970	19.473.970	94.826.030	19.473.970	0
	211	30	00		Energia Electrica	97.200.000	0	97.200.000	0	18.679.000	0	0	0	18.679.000	18.679.000	78.521.000	18.679.000	0
					Agua Potable	9.600.000	0	9.600.000	0	794.970	0	0	0	794.970	794.970	8.805.030	794.970	0
					Telefono	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0
					Correos y Otros Servicios	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
					TRANSPORTE Y	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0	0
					TRANSPORTE Y	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0	0
	221	30	00		Transporte	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
					Transporte y Almacenaje Varios	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
					PASAJES Y VIATICOS	51.600.000	0	51.600.000	0	800.000	400.000	0	0	1.200.000	1.200.000	50.400.000	1.200.000	0
					PASAJES Y VIATICOS	51.600.000	0	51.600.000	0	800.000	400.000	0	0	1.200.000	1.200.000	50.400.000	1.200.000	0
	232	30	00		Viaticos y Movilidad	46.600.000	0	46.600.000	0	800.000	400.000	0	0	1.200.000	1.200.000	45.400.000	1.200.000	0
					Gastos de Traslado	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
					GASTOS DE SERV DE ASEO,	96.000.000	0	96.000.000	0	7.340.500	7.780.000	0	0	15.120.500	15.120.500	80.879.500	15.120.500	0
					GASTOS DE SERV DE ASEO,	96.000.000	0	96.000.000	0	7.340.500	7.780.000	0	0	15.120.500	15.120.500	80.879.500	15.120.500	0



Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. 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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
	250	242	30	00	Mantenimientos y reparaciones	11.000.000	0	11.000.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	9.500.000	1.500.000	0
		243	30	00	Mantenimientos y reparaciones	30.000.000	-3.000.000	27.000.000	0	4.210.500	2.640.000	0	0	6.850.500	6.850.500	20.149.500	6.850.500	0
		243	30	01	Mantenimientos y reparaciones	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0
		244	30	00	Mantenimientos y reparaciones	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0
		245	30	00	Servicios de Limpieza, Aseo y	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
		246	30	00	Mantenimientos y reparaciones	5.000.000	3.000.000	8.000.000	0	3.130.000	3.640.000	0	0	6.770.000	6.770.000	1.230.000	6.770.000	0
					ALQUILERES Y DERECHOS	30.000.000	0	30.000.000	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000	2.400.000	27.600.000	2.400.000	0
					ALQUILERES Y DERECHOS	30.000.000	0	30.000.000	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000	2.400.000	27.600.000	2.400.000	0
	260	252	30	00	Alquiler de Maquinarias y	30.000.000	0	30.000.000	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000	2.400.000	27.600.000	2.400.000	0
					SERVICIOS TECNICOS Y	142.690.000	3.600.000	146.290.000	0	6.440.000	10.200.000	1.890.750	0	18.530.750	18.530.750	127.759.250	18.530.750	0
					SERVICIOS TECNICOS Y	142.690.000	3.600.000	146.290.000	0	6.440.000	10.200.000	1.890.750	0	18.530.750	18.530.750	127.759.250	18.530.750	0
		261	30	00	De informática y sistemas	15.000.000	0	15.000.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	11.400.000	3.600.000	0
		262	30	00	Imprenta, Publicaciones y	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
		263	30	00	Servicios Bancarios	5.000.000	0	5.000.000	0	550.000	0	640.750	0	1.190.750	1.190.750	3.809.250	1.190.750	0
		264	30	00	Primas y Gastos de Seguros	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0
		265	30	00	Publicidad y Propaganda	7.200.000	0	7.200.000	0	200.000	3.700.000	0	0	3.900.000	3.900.000	3.300.000	3.900.000	0
		266	30	00	Consultorias, asesorias e	18.000.000	0	18.000.000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	12.000.000	6.000.000	0
		266	30	01	Consultorias, asesorias e	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0
		268	30	00	Servicios de Comunicaciones	5.000.000	3.600.000	8.600.000	0	1.850.000	0	1.000.000	0	2.850.000	2.850.000	5.750.000	2.850.000	0
269		30	00	Servicios técnicos y	21.490.000	0	21.490.000	0	240.000	500.000	250.000	0	990.000	990.000	20.500.000	990.000	0	



MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUIN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25

Pág. 4 / 9

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. 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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
300	280				OTROS SERVICIOS	67.990.000	-3.600.000	64.390.000	0	6.503.000	2.732.000	1.902.000	0	11.137.000	11.137.000	53.253.000	11.137.000	0
					OTROS SERVICIOS	67.990.000	-3.600.000	64.390.000	0	6.503.000	2.732.000	1.902.000	0	11.137.000	11.137.000	53.253.000	11.137.000	0
	281	30	00		Servicios de ceremoniales	34.990.000	0	34.990.000	0	2.602.000	2.000.000	350.000	0	4.952.000	4.952.000	30.038.000	4.952.000	0
					Servicios de Catering	28.000.000	-3.600.000	24.400.000	0	3.901.000	732.000	1.552.000	0	6.185.000	6.185.000	18.215.000	6.185.000	0
					Otros Servicios Varios	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
					BIENES DE CONSUMO	781.208.930	40.818.232	822.027.162	0	18.891.925	37.674.560	37.713.000	0	94.279.485	94.279.485	727.747.677	94.279.485	0
300					BIENES DE CONSUMO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
310	311	30	00		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
					Alimentos para Personas	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
	320				TEXTILES Y VESTUARIOS	19.000.000	0	19.000.000	0	1.000.000	2.300.000	0	0	3.300.000	3.300.000	15.700.000	3.300.000	0
					TEXTILES Y VESTUARIOS	19.000.000	0	19.000.000	0	1.000.000	2.300.000	0	0	3.300.000	3.300.000	15.700.000	3.300.000	0
	322	30	00		Prendas de Vestir	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0	0
					Confecciones Textiles	10.000.000	0	10.000.000	0	1.000.000	2.300.000	0	0	3.300.000	3.300.000	6.700.000	3.300.000	0
	330				PRODUCTOS DE PAPEL,	49.048.930	0	49.048.930	0	0	0	150.000	0	150.000	150.000	48.898.930	150.000	0
					PRODUCTOS DE PAPEL,	49.048.930	0	49.048.930	0	0	0	150.000	0	150.000	150.000	48.898.930	150.000	0
	331	30	00		Papel de escritorio y cartón	19.800.000	0	19.800.000	0	0	0	0	0	0	0	19.800.000	0	0
					Productos de artes gráficas	14.500.000	0	14.500.000	0	0	0	150.000	0	150.000	150.000	14.350.000	150.000	0
	339	30	00		Productos de papel, cartón e	14.748.930	0	14.748.930	0	0	0	0	0	0	0	14.748.930	0	0
					BIENES DE CONSUMO DE	150.160.000	0	150.160.000	0	9.597.000	2.100.000	2.105.000	0	13.802.000	13.802.000	136.358.000	13.802.000	0
340					BIENES DE CONSUMO DE	150.160.000	0	150.160.000	0	9.597.000	2.100.000	2.105.000	0	13.802.000	13.802.000	136.358.000	13.802.000	0



MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUIN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25

Pág. 5 / 9

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. 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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
350		341	30	00	Elementos de Limpieza	27.360.000	0	27.360.000	0	4.250.000	2.100.000	2.105.000	0	8.455.000	8.455.000	18.905.000	8.455.000	0
		342	30	00	Útiles de Escritorio, Oficina y	94.800.000	0	94.800.000	0	0	0	0	0	0	0	94.800.000	0	0
		343	30	00	Útiles y Materiales eléctricos	6.000.000	0	6.000.000	0	3.257.000	0	0	0	3.257.000	3.257.000	2.743.000	3.257.000	0
		344	30	00	Utensilios de Cocina y Comedor	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0
		345	30	00	Productos de vidrio, loza y	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
		346	30	00	Repuestos y accesorios	10.000.000	0	10.000.000	0	2.090.000	0	0	0	2.090.000	2.090.000	7.910.000	2.090.000	0
		347	30	00	Elementos y Útiles Diversos	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
					PRODUCTOS QUIMICOS Y	11.800.000	2.000.000	13.800.000	0	3.343.500	0	2.048.000	0	5.391.500	5.391.500	8.408.500	5.391.500	0
					PRODUCTOS QUIMICOS Y	11.800.000	2.000.000	13.800.000	0	3.343.500	0	2.048.000	0	5.391.500	5.391.500	8.408.500	5.391.500	0
		352	30	00	Productos Farmaceuticos y	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	0
			30	00	Abonos y Fertilizantes	0	1.000.000	1.000.000	0	460.000	0	0	0	460.000	460.000	540.000	460.000	0
		354	30	00	Insecticidas, fumigantes y otro	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	2.048.000	0	2.048.000	2.048.000	352.000	2.048.000	0
		355	30	00	Tintas, pinturas y colorantes	7.000.000	0	7.000.000	0	2.854.000	0	0	0	2.854.000	2.854.000	4.146.000	2.854.000	0
		357	30	00	Productos de Material Plástico	0	1.000.000	1.000.000	0	29.500	0	0	0	29.500	29.500	970.500	29.500	0
					COMBUSTIBLES Y	404.700.000	40.818.232	445.518.232	0	0	28.350.000	33.410.000	0	61.760.000	61.760.000	383.758.232	61.760.000	0
					COMBUSTIBLES Y	404.700.000	40.818.232	445.518.232	0	0	28.350.000	33.410.000	0	61.760.000	61.760.000	383.758.232	61.760.000	0
360		361	30	00	Combustibles	140.000.000	0	140.000.000	0	0	26.900.000	0	0	26.900.000	26.900.000	113.100.000	26.900.000	0
		361	30	01	Combustibles	254.700.000	40.818.232	295.518.232	0	0	0	33.410.000	0	33.410.000	33.410.000	262.108.232	33.410.000	0
		362	30	00	Lubricantes	10.000.000	0	10.000.000	0	0	1.450.000	0	0	1.450.000	1.450.000	8.550.000	1.450.000	0
					OTROS BIENES DE	136.500.000	-2.000.000	134.500.000	0	4.951.425	4.924.560	0	0	9.875.985	9.875.985	124.624.015	9.875.985	0



MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUIN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25

Pág. 6 / 9

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. 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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
800	390				OTROS BIENES DE	136.500.000	-2.000.000	134.500.000	0	4.951.425	4.924.560	0	0	9.875.985	9.875.985	124.624.015	9.875.985	0
	392	30	00		Cubiertas y cámaras de aire	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0
	394	30	00		Herramientas Menores	35.000.000	0	35.000.000	0	545.000	175.000	0	0	720.000	720.000	34.280.000	720.000	0
	397	30	00		Productos e insumos metalicos	4.000.000	0	4.000.000	0	2.249.000	0	0	0	2.249.000	2.249.000	1.751.000	2.249.000	0
	398	30	00		Productos e insumos no	12.500.000	0	12.500.000	0	168.000	0	0	0	168.000	168.000	12.332.000	168.000	0
	399	30	00		Bienes de Consumo Varios	60.000.000	-2.000.000	58.000.000	0	1.989.425	4.749.560	0	0	6.738.985	6.738.985	51.261.015	6.738.985	0
					TRANSFERENCIAS	547.200.000	0	547.200.000	0	25.510.000	16.903.000	1.200.000	0	43.613.000	43.613.000	503.587.000	43.613.000	0
900	830				TRANSFERENCIA	247.200.000	0	247.200.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	243.600.000	3.600.000	0
					TRANSFERENCIA	247.200.000	0	247.200.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	243.600.000	3.600.000	0
	833	30	00		Transferencias Municipalidades	99.000.000	0	99.000.000	0	0	0	0	0	0	0	99.000.000	0	0
	834	30	00		Otras transferencias al sector	135.000.000	0	135.000.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000.000	0	0
	836	30	00		Transferencia a Organizaciones	6.600.000	0	6.600.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	3.000.000	3.600.000	0
	839	30	00		Otras Transfe. Cte. al Sec. Pub.	6.600.000	0	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	0	0
	840				TRANSFERENCIAS CTES	300.000.000	0	300.000.000	0	21.910.000	16.903.000	1.200.000	0	40.013.000	40.013.000	259.987.000	40.013.000	0
					TRANSFERENCIAS CTES AL	300.000.000	0	300.000.000	0	21.910.000	16.903.000	1.200.000	0	40.013.000	40.013.000	259.987.000	40.013.000	0
	842	30	00		Aporte a Ent. Educat.e Inst.	140.000.000	0	140.000.000	0	14.760.000	0	0	0	14.760.000	14.760.000	125.240.000	14.760.000	0
	846	30	00		Subsidio y Asis Social a	50.000.000	0	50.000.000	0	7.150.000	8.925.000	1.200.000	0	17.275.000	17.275.000	32.725.000	17.275.000	0
	846	30	00		Subsidio y Asis Social a	80.000.000	0	80.000.000	0	0	368.000	0	0	368.000	368.000	79.632.000	368.000	0
	849	30	00		Otras Tranferencias Corrientes	30.000.000	0	30.000.000	0	0	7.610.000	0	0	7.610.000	7.610.000	22.390.000	7.610.000	0
					OTROS GASTOS	208.423.070	604.691.778	813.114.848	0	448.801.250	112.297.752	6.266.212	0	567.365.214	567.365.214	245.749.634	554.094.247	13.270.967



MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUIN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25

Pág. 7 / 9

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. 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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
500	910				PAGO DE IMPUESTOS,	36.461.840	-500.000	35.961.840	0	0	19.593.411	50.000	0	19.643.411	19.643.411	16.318.429	19.643.411	0
					PAGO DE IMPUESTOS,	36.461.840	-500.000	35.961.840	0	0	19.593.411	50.000	0	19.643.411	19.643.411	16.318.429	19.643.411	0
	920	914	30	00	Multas y Recargos	36.461.840	-500.000	35.961.840	0	0	19.593.411	50.000	0	19.643.411	19.643.411	16.318.429	19.643.411	0
					DEVOLUCION DE IMPUESTOS	2.500.000	500.000	3.000.000	0	500.000	2.436.856	0	0	2.936.856	2.936.856	63.144	2.936.856	0
					DEVOLUCION DE IMPUESTOS	2.500.000	500.000	3.000.000	0	500.000	2.436.856	0	0	2.936.856	2.936.856	63.144	2.936.856	0
					DEVOLUCION DE IMPUESTOS	2.500.000	500.000	3.000.000	0	500.000	2.436.856	0	0	2.936.856	2.936.856	63.144	2.936.856	0
	960	921	30	00	Devolución de Impuestos, tasas	2.500.000	-2.000.000	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000	0
					Devoluciones Varias	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.436.856	0	0	2.436.856	2.436.856	63.144	2.436.856	0
					DEUDAS PEND. DE PAGO	169.461.230	604.691.778	774.153.008	0	448.301.250	90.267.485	6.216.212	0	544.784.947	544.784.947	229.368.061	531.513.980	13.270.967
					DEUDAS PEND. DE PAGO	169.461.230	604.691.778	774.153.008	0	448.301.250	90.267.485	6.216.212	0	544.784.947	544.784.947	229.368.061	531.513.980	13.270.967
	960	961	30	00	Servicios Personales	108.038.887	326.051.813	434.090.700	0	302.921.846	14.729.967	2.000.000	0	319.651.813	319.651.813	114.438.887	316.001.846	3.649.967
					Servicios no Personales	2.597.000	99.625.103	102.222.103	0	33.722.272	24.126.000	0	0	57.848.272	57.848.272	44.373.831	48.227.272	9.621.000
		962	30	01	Servicios no Personales	0	3.016.212	3.016.212	0	0	0	3.016.212	0	3.016.212	3.016.212	0	3.016.212	0
		963	30	00	Bienes de Consumo e Insumos	24.630.000	49.434.900	74.064.900	0	49.704.900	2.100.000	0	0	51.804.900	51.804.900	22.260.000	51.804.900	0
		965	30	00	Transferencias	34.195.343	126.563.750	160.759.093	0	61.952.232	49.311.518	1.200.000	0	112.463.750	112.463.750	48.295.343	112.463.750	0
					GASTOS DE CAPITAL	3.775.428.00	693.975.608	4.469.403.60	0	0	0	141.295.000	0	141.295.000	141.295.000	4.328.108.60	141.295.000	0
					INVERSION FISICA	3.175.428.00	575.901.334	3.751.329.33	0	0	0	125.120.000	0	125.120.000	125.120.000	3.626.209.33	125.120.000	0
					CONSTRUCCIONES	2.637.928.00	505.901.334	3.143.829.33	0	0	0	0	0	0	0	3.143.829.33	0	0
520					CONSTRUCCIONES	2.637.928.00	505.901.334	3.143.829.33	0	0	0	0	0	0	0	3.143.829.33	0	0
					CONSTRUCCIONES	2.637.928.00	505.901.334	3.143.829.33	0	0	0	0	0	0	0	3.143.829.33	0	0
	521	30	00		Construcciones de obras de uso	375.428.000	0	375.428.000	0	0	0	0	0	0	0	375.428.000	0	0
					Construcciones de obras de uso	542.500.000	74.979.631	617.479.631	0	0	0	0	0	0	0	617.479.631	0	0



MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUIN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25

Pág. 8 / 9

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. 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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
800	530	522	30	01	Constr.de Obras de Uso	720.000.000	0	720.000.000	0	0	0	0	0	0	0	720.000.000	0	0
		522	30	09	Constr.de Obras de Uso	1.000.000.00	430.921.703	1.430.921.70	0	0	0	0	0	0	0	1.430.921.70	0	0
					ADQUISIC. MAQ, EQUIPOS Y	437.740.000	70.000.000	507.740.000	0	0	0	125.120.000	0	125.120.000	125.120.000	382.620.000	125.120.000	0
					ADQUISICION DE	437.740.000	70.000.000	507.740.000	0	0	0	125.120.000	0	125.120.000	125.120.000	382.620.000	125.120.000	0
		531	30	01	Maquinarias y Equipos de la	187.500.000	0	187.500.000	0	0	0	0	0	0	0	187.500.000	0	0
		537	30	00	Equipos de Transporte	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0
	540	537	30	01	Equipos de Transporte	250.240.000	0	250.240.000	0	0	0	125.120.000	0	125.120.000	125.120.000	125.120.000	125.120.000	0
					ADQUISICION DE EQUIPOS	49.760.000	0	49.760.000	0	0	0	0	0	0	0	49.760.000	0	0
					ADQUISICION DE EQUIPOS	49.760.000	0	49.760.000	0	0	0	0	0	0	0	49.760.000	0	0
		543	30	01	Adquisiciones de Equipos de	49.760.000	0	49.760.000	0	0	0	0	0	0	0	49.760.000	0	0
	580				ESTUDIOS Y PROYECTOS DE	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
					ESTUDIOS Y PROYECTOS DE	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
	589	589	30	01	Estudio de Proyectos de	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
					TRANSFERENCIAS DE	600.000.000	0	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000.000	0	0
	870				TRANSFER CONSOL. DE	600.000.000	0	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000.000	0	0
					TRANSFERENCIAS DE	600.000.000	0	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000.000	0	0
	980	874	30	01	Aporte a Entidades Educativas e	600.000.000	0	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000.000	0	0
					OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	118.074.274	118.074.274	0	0	0	16.175.000	0	16.175.000	16.175.000	101.899.274	16.175.000	0
					DEUDAS PEN DE PAGO	0	118.074.274	118.074.274	0	0	0	16.175.000	0	16.175.000	16.175.000	101.899.274	16.175.000	0
					DEUDAS PEN.DE PAGO	0	118.074.274	118.074.274	0	0	0	16.175.000	0	16.175.000	16.175.000	101.899.274	16.175.000	0



MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUIN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25

Pág. 9 / 9

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. 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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
			30	01	Deudas Pen.de Pago Gastos	0	118.074.274	118.074.274	0	0	0	16.175.000	0	16.175.000	16.175.000	101.899.274	16.175.000	0