



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/25
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		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
100						GASTO DE GESTION	343.634.340.926	31.659.329.467	375.293.670.393	103.902.066.615	17.644.169.056	0	0	0	17.644.169.056	121.546.235.671	253.747.434.722	101.147.746.738	20.398.488.933
	110					GASTO DE GESTION	235.358.379.976	16.351.193.752	251.709.573.728	86.360.022.990	16.132.592.967	0	0	0	16.132.592.967	102.492.615.957	149.216.957.771	82.485.034.281	20.007.581.676
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116.580.866.773	0	116.580.866.773	28.952.241.429	9.737.591.235	0	0	0	9.737.591.235	38.689.832.664	77.891.034.109	36.520.927.805	2.168.904.859
						GASTOS DE SERVICIOS	27.518.367.280	0	27.518.367.280	5.392.378.582	1.802.897.766	0	0	0	1.802.897.766	7.195.276.348	20.323.090.932	6.840.786.201	354.490.147
						REMUNERACIONES BASICAS	27.518.367.280	0	27.518.367.280	5.392.378.582	1.802.897.766	0	0	0	1.802.897.766	7.195.276.348	20.323.090.932	6.840.786.201	354.490.147
	111	30	001	2/1/1		Sueldos	16.340.928.000	0	16.340.928.000	3.495.009.333	1.158.924.266	0	0	0	1.158.924.266	4.653.933.599	11.686.994.401	4.397.986.785	255.946.814
	111	30	001	1/1/2		Sueldos	3.284.400.000	0	3.284.400.000	656.791.499	221.830.000	0	0	0	221.830.000	878.621.499	2.405.778.501	831.314.832	47.306.667
	111	30	001	1/1/1		Sueldos	2.308.800.000	0	2.308.800.000	512.743.750	179.043.500	0	0	0	179.043.500	691.787.250	1.617.012.750	655.450.584	36.336.666
	112	30	001	1/1/2		Dietas	2.203.200.000	0	2.203.200.000	549.334.000	183.600.000	0	0	0	183.600.000	732.934.000	1.470.266.000	718.034.000	14.900.000
	113	30	001	1/1/1		Gastos de Representación	66.000.000	0	66.000.000	16.500.000	5.500.000	0	0	0	5.500.000	22.000.000	44.000.000	22.000.000	0
	113	30	001	1/1/2		Gastos de Representación	648.000.000	0	648.000.000	162.000.000	54.000.000	0	0	0	54.000.000	216.000.000	432.000.000	216.000.000	0
	114	30	001	1/1/1		Aguinaldo	246.233.333	0	246.233.333	0	0	0	0	0	0	0	246.233.333	0	0
	114	30	001	1/1/2		Aguinaldo	642.300.000	0	642.300.000	0	0	0	0	0	0	0	642.300.000	0	0
	114	30	001	2/1/1		Aguinaldo	1.778.505.947	0	1.778.505.947	0	0	0	0	0	0	0	1.778.505.947	0	0
	120					REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	28.824.375	7.554.375	0	0	0	7.554.375	36.378.750	193.621.250	36.378.750	0
						REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	28.824.375	7.554.375	0	0	0	7.554.375	36.378.750	193.621.250	36.378.750	0
	123	30	001	2/1/1		Remuneracion extraordinaria	230.000.000	0	230.000.000	28.824.375	7.554.375	0	0	0	7.554.375	36.378.750	193.621.250	36.378.750	0
	130					ASIGNACIONES	12.083.556.160	0	12.083.556.160	1.814.141.522	624.097.124	0	0	0	624.097.124	2.438.238.646	9.645.317.514	2.126.329.846	311.908.800
						ASIGNACIONES	12.083.556.160	0	12.083.556.160	1.814.141.522	624.097.124	0	0	0	624.097.124	2.438.238.646	9.645.317.514	2.126.329.846	311.908.800
	133	30	001	1/1/2		Bonificaciones y Gratificaciones	1.572.000.000	0	1.572.000.000	365.016.000	121.000.000	0	0	0	121.000.000	486.016.000	1.085.984.000	485.216.000	800.000



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/25



PROGRAMA : TODOS

Pág. 2 / 12

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
	140	133	30	001	1/1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	580.000.000	0	580.000.000	151.360.000	55.852.000	0	0	0	55.852.000	207.212.000	372.788.000	207.212.000	0
		133	30	001	2/1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	5.001.143.360	0	5.001.143.360	682.366.000	226.186.000	0	0	0	226.186.000	908.552.000	4.092.591.360	907.152.000	1.400.000
		134	30	001	1/1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	230.880.000	0	230.880.000	45.750.000	15.990.000	0	0	0	15.990.000	61.740.000	169.140.000	44.390.000	17.350.000
		134	30	001	1/1/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	328.440.000	0	328.440.000	67.550.000	22.650.000	0	0	0	22.650.000	90.200.000	238.240.000	67.550.000	22.650.000
		134	30	001	2/1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	1.634.092.800	0	1.634.092.800	353.368.200	113.799.400	0	0	0	113.799.400	467.167.600	1.166.925.200	197.458.800	269.708.800
		135	30	001	2/1/1	Bonificaciones por Ventas	2.100.000.000	0	2.100.000.000	4.731.322	19.619.724	0	0	0	19.619.724	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	144.000.000	49.000.000	0	0	0	49.000.000	193.000.000	444.000.000	193.000.000	0
						PERSONAL CONTRATADO	69.677.189.991	0	69.677.189.991	19.383.271.083	7.103.027.970	0	0	0	7.103.027.970	26.486.299.053	43.190.890.938	26.342.398.142	143.900.911
					PERSONAL CONTRATADO	69.677.189.991	0	69.677.189.991	19.383.271.083	7.103.027.970	0	0	0	7.103.027.970	26.486.299.053	43.190.890.938	26.342.398.142	143.900.911	
	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	1.074.281.499	386.500.000	0	0	0	386.500.000	1.460.781.499	2.439.218.501	1.456.861.499	3.920.000
		144	30	001	2/1/1	Jornales Varios	61.550.000.000	0	61.550.000.000	17.442.599.584	6.504.857.970	0	0	0	6.504.857.970	23.947.457.554	37.602.542.446	23.807.556.643	139.900.911
		145	30	001	2/1/1	Honorarios Profesionales	4.177.189.991	0	4.177.189.991	866.390.000	211.670.000	0	0	0	211.670.000	1.078.060.000	3.099.129.991	1.077.980.000	80.000
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	7.071.753.342	0	7.071.753.342	2.333.625.867	200.014.000	0	0	0	200.014.000	2.533.639.867	4.538.113.475	1.175.034.866	1.358.605.001
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	7.071.753.342	0	7.071.753.342	2.333.625.867	200.014.000	0	0	0	200.014.000	2.533.639.867	4.538.113.475	1.175.034.866	1.358.605.001
	200	191	30	001	2/1/1	Subsidio Para la Salud	1.440.000.000	0	1.440.000.000	353.926.000	118.354.000	0	0	0	118.354.000	472.280.000	967.720.000	472.280.000	0
		199	30	001	2/1/1	Otros Gastos de Personal	5.631.753.342	0	5.631.753.342	1.979.699.867	81.660.000	0	0	0	81.660.000	2.061.359.867	3.570.393.475	702.754.866	1.358.605.001
						SERVICIOS NO PERSONALES	25.085.133.603	1.720.000.000	26.805.133.603	3.958.155.868	1.050.243.982	0	0	0	1.050.243.982	5.008.399.850	21.796.733.753	2.793.926.525	2.214.473.325
	210					SERVICIOS NO PERSONALES	2.778.333.333	0	2.778.333.333	425.854.149	165.257.310	0	0	0	165.257.310	591.111.459	2.187.221.874	591.111.459	0
						SERVICIOS BASICOS	2.778.333.333	0	2.778.333.333	425.854.149	165.257.310	0	0	0	165.257.310	591.111.459	2.187.221.874	591.111.459	0



Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
	220	211	30	001	2/1/1	Energía eléctrica	2.378.333.333	0	2.378.333.333	357.305.000	161.787.000	0	0	0	161.787.000	519.092.000	1.859.241.333	519.092.000	0
		212	30	001	2/1/1	Agua	300.000.000	0	300.000.000	57.995.360	0	0	0	0	57.995.360	242.004.640	57.995.360	0	
		214	30	001	2/1/1	Teléfono y Telefax y Otros Servi.	50.000.000	0	50.000.000	10.553.789	3.470.310	0	0	0	3.470.310	14.024.099	35.975.901	14.024.099	0
		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	0
						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.000.000	0	50.000.000	280.000	0	0	0	0	280.000	49.720.000	280.000	0	0
						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.000.000	0	50.000.000	280.000	0	0	0	0	280.000	49.720.000	280.000	0	0
		221	30	001	2/1/1	Transporte	50.000.000	0	50.000.000	280.000	0	0	0	0	280.000	49.720.000	280.000	0	0
	230					PASAJES Y VIATICOS	560.000.000	0	560.000.000	281.141.327	10.381.740	0	0	0	10.381.740	291.523.067	268.476.933	291.523.067	0
						PASAJES Y VIATICOS	560.000.000	0	560.000.000	281.141.327	10.381.740	0	0	0	10.381.740	291.523.067	268.476.933	291.523.067	0
		231	30	001	2/1/1	Pasajes	280.000.000	-100.000.000	180.000.000	0	0	0	0	0	0	180.000.000	0	0	0
	240	232	30	001	2/1/1	Viatico y Movilidad	280.000.000	100.000.000	380.000.000	281.141.327	10.381.740	0	0	0	10.381.740	291.523.067	88.476.933	291.523.067	0
						GASTOS DE SERV DE ASEO,	10.390.000.000	3.302.237.611	13.692.237.611	2.629.023.224	750.906.286	0	0	0	750.906.286	3.379.929.510	10.312.308.101	1.347.938.321	2.031.991.189
						GASTOS DE SERV DE ASEO,	10.390.000.000	3.302.237.611	13.692.237.611	2.629.023.224	750.906.286	0	0	0	750.906.286	3.379.929.510	10.312.308.101	1.347.938.321	2.031.991.189
		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	0
	250	242	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menor Edificio y Locales	200.000.000	0	200.000.000	100.000	3.450.000	0	0	0	3.450.000	3.550.000	196.450.000	3.550.000	0
		243	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menor. Maq. Equip y M	590.000.000	0	590.000.000	2.210.000	0	0	0	0	2.210.000	587.790.000	2.210.000	0	0
		244	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menores de Vehiculos	700.000.000	0	700.000.000	0	0	0	0	0	700.000.000	0	0	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	2.626.713.224	747.456.286	0	0	0	747.456.286	3.374.169.510	8.328.068.101	1.342.178.321	2.031.991.189
						ALQUILERES Y DERECHOS	2.696.243.286	220.000.000	2.916.243.286	169.645.000	0	0	0	0	169.645.000	2.746.598.286	21.432.878	148.212.122	0
						ALQUILERES Y DERECHOS	2.696.243.286	220.000.000	2.916.243.286	169.645.000	0	0	0	0	169.645.000	2.746.598.286	21.432.878	148.212.122	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/25
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		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
260		252	30	001	2/1/1	Alquileres de Maquinarias y Equipos	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	0
		252	30	011	2/2/1	Alquileres de Maquinarias y Equipos	1.016.243.286	0	1.016.243.286	0	0	0	0	0	0	0	1.016.243.286	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	0	167.500.000	2.500.000	19.287.878	148.212.122
		259	30	001	2/1/1	Alquileres y Derechos Varios	10.000.000	220.000.000	230.000.000	2.145.000	0	0	0	0	0	2.145.000	227.855.000	2.145.000	0
						SERVICIOS TECNICOS Y	6.445.844.235	-1.752.237.611	4.693.606.624	422.220.528	123.698.646	0	0	0	123.698.646	545.919.174	4.147.687.450	511.649.160	34.270.014
						SERVICIOS TECNICOS Y	6.445.844.235	-1.752.237.611	4.693.606.624	422.220.528	123.698.646	0	0	0	123.698.646	545.919.174	4.147.687.450	511.649.160	34.270.014
		261	30	001	2/1/1	De Informática y Sist Computarizados	887.606.624	0	887.606.624	0	0	0	0	0	0	0	887.606.624	0	0
		262	30	001	2/1/1	Imprenta, Publicaciones y	70.000.000	0	70.000.000	9.177.100	0	0	0	0	0	9.177.100	60.822.900	9.177.100	0
		263	30	001	2/1/1	Servicios Bancarios	450.000.000	0	450.000.000	344.203.400	55.158.618	0	0	0	55.158.618	399.362.018	50.637.982	399.362.018	0
		264	30	001	2/1/1	Primas y Gastos de Seguro	3.776.000.000	-1.000.000.000	2.776.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.776.000.000	0	0
		265	30	001	2/1/1	Publicidad y Propaganda	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		266	30	001	2/1/1	Consultoria Asesoría e 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	68.540.028	68.540.028	0	0	0	68.540.028	137.080.056	272.919.944	102.810.042	34.270.014
		269	30	001	2/1/1	Servicios Técnicos y Prof. Varios	50.000.000	0	50.000.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	49.700.000	300.000	0
270						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	0	200.000.000	0	0
		279	30	001	2/1/1	Servicios Sociales Sin Discriminar	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
280						OTROS SERVICIOS	1.298.872.749	-50.000.000	1.248.872.749	21.003.640	0	0	0	0	0	21.003.640	1.227.869.109	21.003.640	0
						OTROS SERVICIOS	1.298.872.749	-50.000.000	1.248.872.749	21.003.640	0	0	0	0	0	21.003.640	1.227.869.109	21.003.640	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/25
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		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
300		281	30	001	2/1/1	Servicios de Ceremonial	1.048.872.749	0	1.048.872.749	6.450.000	0	0	0	0	0	6.450.000	1.042.422.749	6.450.000	0
		284	30	001	2/1/1	Servicios de Catering	200.000.000	0	200.000.000	14.553.640	0	0	0	0	0	14.553.640	185.446.360	14.553.640	0
		289	30	001	2/1/1	Otros Servicios Varios	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						SERVICIOS DE CAPACITACION	615.840.000	0	615.840.000	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	926.947.176	26.639.458.807	2.594.564.086	867.799.956	0	0	0	867.799.956	3.462.364.042	23.177.094.765	3.244.538.802	217.825.240
						BIENES DE CONSUMO	1.900.000.000	-77.000.000	1.823.000.000	2.632.171	0	0	0	0	0	2.632.171	1.820.367.829	2.632.171	0
310						PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.900.000.000	-77.000.000	1.823.000.000	2.632.171	0	0	0	0	0	2.632.171	1.820.367.829	2.632.171	0
		311	30	001	2/1/1	Alimento Para Personas	1.900.000.000	-77.000.000	1.823.000.000	2.632.171	0	0	0	0	0	2.632.171	1.820.367.829	2.632.171	0
						TEXTILES Y VESTUARIOS	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0
						TEXTILES Y VESTUARIOS	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0
		322	30	001	2/1/1	Prendas Vestir	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0
		323	30	001	2/1/1	Confecciones y Textiles	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
		324	30	001	2/1/1	Calzados	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	3.750.000.000	1.207.000.000	4.957.000.000	89.446.000	0	0	0	0	0	89.446.000	4.867.554.000	89.446.000	0
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	3.750.000.000	1.207.000.000	4.957.000.000	89.446.000	0	0	0	0	0	89.446.000	4.867.554.000	89.446.000	0
		331	30	001	2/1/1	Papel de Escritorio y Carton	600.000.000	0	600.000.000	68.215.000	0	0	0	0	0	68.215.000	531.785.000	68.215.000	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/25
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		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
340		332	30	001	2/1/1	Papel para Computacion	200.000.000	0	200.000.000	13.529.000	0	0	0	0	0	13.529.000	186.471.000	13.529.000	0
		333	30	001	2/1/1	Producto e Impresiones de Artes	2.630.000.000	1.350.000.000	3.980.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.980.000.000	0	0
		334	30	001	2/1/1	Producto de Papel y Carton	260.000.000	-143.000.000	117.000.000	7.306.000	0	0	0	0	0	7.306.000	109.694.000	7.306.000	0
		335	30	001	2/1/1	Libros Revistas y Periodicos	60.000.000	0	60.000.000	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	1.032.555.524	357.999.825	0	0	0	357.999.825	1.390.555.349	2.569.444.651	1.219.817.849	170.737.500
						BIENES DE CONSUMO DE	4.560.000.000	-600.000.000	3.960.000.000	1.032.555.524	357.999.825	0	0	0	357.999.825	1.390.555.349	2.569.444.651	1.219.817.849	170.737.500
		341	30	001	2/1/1	Elementos de Limpiezas	850.000.000	0	850.000.000	213.109.700	187.262.325	0	0	0	187.262.325	400.372.025	449.627.975	400.372.025	0
		342	30	001	2/1/1	Utiles Escrit. Oficina y Enseñan.	1.400.000.000	0	1.400.000.000	384.010.290	0	0	0	0	0	384.010.290	1.015.989.710	384.010.290	0
		343	30	001	2/1/1	Utiles y Mat. Electricos	1.700.000.000	-600.000.000	1.100.000.000	432.270.826	170.737.500	0	0	0	170.737.500	603.008.326	496.991.674	432.270.826	170.737.500
		344	30	001	2/1/1	Utencillos de Cocina y Comedor	100.000.000	0	100.000.000	695.708	0	0	0	0	0	695.708	99.304.292	695.708	0
		346	30	001	2/1/1	Repuestos y Accesorios Menores	500.000.000	0	500.000.000	2.469.000	0	0	0	0	0	2.469.000	497.531.000	2.469.000	0
		347	30	001	2/1/1	Elementos y Utiles Diversos	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	4.150.000.000	-700.000.000	3.450.000.000	40.388.100	0	0	0	0	0	40.388.100	3.409.611.900	40.388.100	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	4.150.000.000	-700.000.000	3.450.000.000	40.388.100	0	0	0	0	0	40.388.100	3.409.611.900	40.388.100	0
350		351	30	001	2/1/1	Compuestos Quimicos	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		352	30	001	2/1/1	Productos Farmaceuticos y Med.	2.630.000.000	-700.000.000	1.930.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.930.000.000	0	0
		353	30	001	2/1/1	Abonos y Fertilizantes	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		354	30	001	2/1/1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	150.000.000	0	150.000.000	27.100	0	0	0	0	0	27.100	149.972.900	27.100	0
		355	30	011	2/2/1	Tintas Pinturas y Colorantes	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0
		355	30	001	2/1/1	Tintas Pinturas y Colorantes	400.000.000	0	400.000.000	161.000	0	0	0	0	0	161.000	399.839.000	161.000	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/25
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		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
700	360	357	30	001	2/1/1	Productos de Material Plasticos	150.000.000	0	150.000.000	40.200.000	0	0	0	0	0	40.200.000	109.800.000	40.200.000	0
		358	30	001	2/1/1	Utiles y Mat. Med. Quir. y de Lab	420.000.000	0	420.000.000	0	0	0	0	0	0	0	420.000.000	0	0
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.892.511.631	1.351.193.752	9.243.705.383	785.367.728	499.393.431	0	0	0	499.393.431	1.284.761.159	7.958.944.224	1.284.761.159	0
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.892.511.631	1.351.193.752	9.243.705.383	785.367.728	499.393.431	0	0	0	499.393.431	1.284.761.159	7.958.944.224	1.284.761.159	0
		361	30	001	2/1/1	Combustibles	4.500.000.000	0	4.500.000.000	618.493.024	369.876.838	0	0	0	369.876.838	988.369.862	3.511.630.138	988.369.862	0
		361	30	011	2/2/1	Combustibles	3.092.511.631	1.351.193.752	4.443.705.383	166.874.704	129.516.593	0	0	0	129.516.593	296.391.297	4.147.314.086	296.391.297	0
	390	362	30	001	2/1/1	Lubricantes	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0
						OTROS BIENES DE CONSUMO	3.110.000.000	-254.246.576	2.855.753.424	644.174.563	10.406.700	0	0	0	10.406.700	654.581.263	2.201.172.161	607.493.523	47.087.740
						OTROS BIENES DE CONSUMO	3.110.000.000	-254.246.576	2.855.753.424	644.174.563	10.406.700	0	0	0	10.406.700	654.581.263	2.201.172.161	607.493.523	47.087.740
		391	30	001	2/1/1	Articulos de Caucho	100.000.000	0	100.000.000	40.872.931	9.536.500	0	0	0	9.536.500	50.409.431	49.590.569	39.828.931	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	11.376.200	0	0	0	0	0	11.376.200	238.623.800	10.714.200	662.000
	710	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	9.124.200	870.200	0	0	0	870.200	9.994.400	60.005.600	6.993.400	3.001.000
		397	30	001	2/1/1	Productos e Insumos Metalicos	200.000.000	0	200.000.000	81.171.950	0	0	0	0	0	81.171.950	118.828.050	62.880.050	18.291.900
		398	30	001	2/1/1	Productos e Insumos no metalicos	1.400.000.000	-92.246.576	1.307.753.424	449.999.300	0	0	0	0	0	449.999.300	857.754.124	449.999.300	0
		399	30	001	2/1/1	Otros Bienes de Consumos	340.000.000	0	340.000.000	51.629.982	0	0	0	0	0	51.629.982	288.370.018	37.077.642	14.552.340
						SERVICIOS DE LA DEUDA	3.342.378.082	15.627.904.111	18.970.282.193	14.916.035.617	2.036.164.384	0	0	0	2.036.164.384	16.952.200.001	2.018.082.192	16.952.200.001	0
						SERVICIOS DE LA DEUDA	3.342.378.082	15.627.904.111	18.970.282.193	14.916.035.617	2.036.164.384	0	0	0	2.036.164.384	16.952.200.001	2.018.082.192	16.952.200.001	0
						INTERES DE LA DEUDA PUBLICA	3.342.378.082	15.627.904.111	18.970.282.193	14.916.035.617	2.036.164.384	0	0	0	2.036.164.384	16.952.200.001	2.018.082.192	16.952.200.001	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/25
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		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
800		713	30	001	2/1/1	Interes de la Deuda Con el Secc.	142.378.082	627.904.111	770.282.193	716.035.617	36.164.384	0	0	0	36.164.384	752.200.001	18.082.192	752.200.001	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	14.200.000.000	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	16.200.000.000	2.000.000.000	16.200.000.000	0
						TRANSFERENCIA	50.002.529.165	-5.323.794.522	44.678.734.643	20.375.193.054	1.902.120.924	0	0	0	1.902.120.924	22.277.313.978	22.401.420.665	9.722.454.869	12.554.859.109
810						TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.800.000.000	0	14.800.000.000	5.847.048.891	763.878.414	0	0	0	763.878.414	6.610.927.305	8.189.072.695	606.858.265	6.004.069.040
						TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.800.000.000	0	14.800.000.000	5.847.048.891	763.878.414	0	0	0	763.878.414	6.610.927.305	8.189.072.695	606.858.265	6.004.069.040
	812	30	001	2/1/1		TRANSF. CONS. DE LAS ENT.	12.000.000.000	0	12.000.000.000	5.152.950.626	593.369.175	0	0	0	593.369.175	5.746.319.801	6.253.680.199	0	5.746.319.801
		814	30	001	2/1/1	Transf. Cons. por Cop. Juegos de	2.800.000.000	0	2.800.000.000	694.098.265	170.509.239	0	0	0	170.509.239	864.607.504	1.935.392.496	606.858.265	257.749.239
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	16.370.000.000	0	16.370.000.000	6.441.096.655	889.999.737	0	0	0	889.999.737	7.331.096.392	9.038.903.608	3.419.351.904	3.911.744.488
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	16.370.000.000	0	16.370.000.000	6.441.096.655	889.999.737	0	0	0	889.999.737	7.331.096.392	9.038.903.608	3.419.351.904	3.911.744.488
	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	5.152.950.626	593.369.175	0	0	0	593.369.175	5.746.319.801	6.253.680.199	3.178.880.875	2.567.438.926
	834	30	001	2/1/1		Otras transferencias al sector publico	2.810.000.000	0	2.810.000.000	1.047.675.000	268.940.000	0	0	0	268.940.000	1.316.615.000	1.493.385.000	0	1.316.615.000
		839	30	001	2/1/1	Otras Transfe. Cte. al Sec. Pub. o	560.000.000	0	560.000.000	240.471.029	27.690.562	0	0	0	27.690.562	268.161.591	291.838.409	240.471.029	27.690.562
						TRANSFERENCIAS CTES SEC.	18.832.529.165	-5.323.794.522	13.508.734.643	8.087.047.508	248.242.773	0	0	0	248.242.773	8.335.290.281	5.173.444.362	5.696.244.700	2.639.045.581
						TRANSFERENCIAS CTES AL SEC.	18.832.529.165	-5.323.794.522	13.508.734.643	8.087.047.508	248.242.773	0	0	0	248.242.773	8.335.290.281	5.173.444.362	5.696.244.700	2.639.045.581
	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.Educate Inst. s/f.de Lucro	15.738.694.000	-5.303.794.522	10.434.899.478	6.715.079.628	156.902.773	0	0	0	156.902.773	6.871.982.401	3.562.917.077	4.638.786.820	2.233.195.581
	842	30	007	2/1/1		Aport. Ent.Educate Inst. s/f.de Lucro	588.492.699	-170.000.000	418.492.699	210.000.000	0	0	0	0	0	210.000.000	208.492.699	210.000.000	0
		845	30	001	2/1/1	Indemnizaciones	210.000.000	0	210.000.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000.000	0	0
	846	30	001	2/1/1		Subsid y Asis Soc. a Pers y Flia	800.000.000	0	800.000.000	416.900.000	-13.500.000	0	0	0	-13.500.000	403.400.000	396.600.000	249.100.000	154.300.000



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/25
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		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
900		846	30	007	2/1/1	Subsid y Asis Soc. a Pers y Filia	0	170.000.000	170.000.000	34.218.000	31.500.000	0	0	0	31.500.000	65.718.000	104.282.000	62.218.000	3.500.000
		849	30	001	2/1/1	Otras Transferencias Corrientes	1.395.342.466	0	1.395.342.466	679.370.000	73.340.000	0	0	0	73.340.000	752.710.000	642.632.466	504.660.000	248.050.000
						OTROS GASTOS CORRIENTES	14.634.960.722	3.400.136.987	18.035.097.709	15.563.832.936	538.672.486	0	0	0	538.672.486	16.102.505.422	1.932.592.287	13.250.986.279	2.851.519.143
400	910					DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	3.750.000.000	1.700.000.000	5.450.000.000	5.284.403.559	19.538.628	0	0	0	19.538.628	5.303.942.187	146.057.813	2.869.556.902	2.434.385.285
						DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	3.750.000.000	1.700.000.000	5.450.000.000	5.284.403.559	19.538.628	0	0	0	19.538.628	5.303.942.187	146.057.813	2.869.556.902	2.434.385.285
	960	914	30	001	2/1/1	Multas y Recargos	0	114.313.740	114.313.740	64.968.980	19.538.628	0	0	0	19.538.628	84.507.608	29.806.132	84.507.608	0
		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	0	5.219.434.579	87.543.058	2.785.049.294	2.434.385.285
		921	30	001	2/1/1	Devolución de Imp Tasas y Contrib.	50.000.000	-21.291.377	28.708.623	0	0	0	0	0	0	0	28.708.623	0	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	10.884.960.722	1.700.136.987	12.585.097.709	10.279.429.377	519.133.858	0	0	0	519.133.858	10.798.563.235	1.786.534.474	10.381.429.377	417.133.858
	960					DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	10.884.960.722	1.700.136.987	12.585.097.709	10.279.429.377	519.133.858	0	0	0	519.133.858	10.798.563.235	1.786.534.474	10.381.429.377	417.133.858
		965	30	001	2/1/1	Transferencias	800.000.000	-769.863.013	30.136.987	0	0	0	0	0	0	0	30.136.987	0	0
		969	30	001	2/1/1	Obligaciones Pend.de Pago	10.084.960.722	2.470.000.000	12.554.960.722	10.279.429.377	519.133.858	0	0	0	519.133.858	10.798.563.235	1.756.397.487	10.381.429.377	417.133.858
						GASTOS DE CAPITAL	108.275.960.950	15.308.135.715	123.584.096.665	17.542.043.625	1.511.576.089	0	0	0	1.511.576.089	19.053.619.714	104.530.476.951	18.662.712.457	390.907.257
						BIENES DE CAMBIO	19.578.951.976	-1.171.545.320	18.407.406.656	2.175.577.110	557.933.580	0	0	0	557.933.580	2.733.510.690	15.673.895.966	2.733.510.690	0
						MINERALES VARIOS	19.578.951.976	-1.171.545.320	18.407.406.656	2.175.577.110	557.933.580	0	0	0	557.933.580	2.733.510.690	15.673.895.966	2.733.510.690	0
500	420					MINERALES	19.578.951.976	-1.171.545.320	18.407.406.656	2.175.577.110	557.933.580	0	0	0	557.933.580	2.733.510.690	15.673.895.966	2.733.510.690	0
	420	30	001	2/1/1		Minerales	3.200.000.000	2.200.000.000	5.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000.000	0	0
		30	011	2/2/1		Minerales	12.412.133.370	-3.371.545.320	9.040.588.050	2.175.577.110	557.933.580	0	0	0	557.933.580	2.733.510.690	6.307.077.360	2.733.510.690	0
		440	30	001	2/1/1	Energia y Combustibles	3.966.818.606	0	3.966.818.606	0	0	0	0	0	0	0	3.966.818.606	0	0
						INVERSION FISICA	82.772.608.974	9.917.904.034	92.690.513.008	11.651.513.325	541.136.326	0	0	0	541.136.326	12.192.649.651	80.497.863.357	12.166.865.157	25.784.494



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/25
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		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
	520					CONSTRUCCIONES	58.557.533.785	9.824.095.715	68.381.629.500	5.842.338.090	541.136.326	0	0	0	541.136.326	6.383.474.416	61.998.155.084	6.357.689.922	25.784.494
						CONSTRUCCIONES	58.557.533.785	9.824.095.715	68.381.629.500	5.842.338.090	541.136.326	0	0	0	541.136.326	6.383.474.416	61.998.155.084	6.357.689.922	25.784.494
530	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	001	2/1/1		Construcciones de obras de uso	21.962.617.921	-8.315.800.000	13.646.817.921	895.288.318	0	0	0	0	0	895.288.318	12.751.529.603	869.503.824	25.784.494
	521	30	011	2/2/1		Construcciones de obras de uso	14.642.647.301	12.127.632.547	26.770.279.848	3.553.331.138	474.721.026	0	0	0	474.721.026	4.028.052.164	22.742.227.684	4.028.052.164	0
	521	30	001	2/2/3		Construcciones de obras de uso	11.039.251.124	-840.002.072	10.199.249.052	1.208.275.582	66.415.300	0	0	0	66.415.300	1.274.690.882	8.924.558.170	1.274.690.882	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	0	0	0	0	185.443.052	15.923.147.270	185.443.052	0
	522	30	001	2/2/3		Constr.de Obras de Uso Institucional	0	840.002.072	840.002.072	0	0	0	0	0	0	0	840.002.072	0	0
						ADQUISIC. MAQ, EQUIPOS Y	20.265.453.980	-3.438.883.832	16.826.570.148	5.809.175.235	0	0	0	0	0	5.809.175.235	11.017.394.913	5.809.175.235	0
						ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	20.265.453.980	-3.438.883.832	16.826.570.148	5.809.175.235	0	0	0	0	0	5.809.175.235	11.017.394.913	5.809.175.235	0
	533	30	001	2/1/1		Maquinarias y Equipos Industriales	1.400.000.000	0	1.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000.000	0	0
	533	30	011	2/2/1		Maquinarias y Equipos Industriales	450.980.551	-278.755.551	172.225.000	172.225.000	0	0	0	0	0	172.225.000	0	172.225.000	0
	534	30	092	2/2/2		Equipos Educativos y Recreacionales	0	144.127.756	144.127.756	0	0	0	0	0	0	0	144.127.756	0	0
	534	30	001	2/1/1		Equipos Educativos y Recreacionales	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
	535	30	001	2/1/1		Equipos de Salud y de Laboratorio	100.000.000	300.000.000	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000.000	0	0
	536	30	001	2/1/1		Equipos de Comunicacion y	1.616.440.400	-300.000.000	1.316.440.400	0	0	0	0	0	0	0	1.316.440.400	0	0
	537	30	011	2/2/1		Equipos de Transportes	9.698.033.029	-2.804.256.037	6.893.776.992	5.636.950.235	0	0	0	0	0	5.636.950.235	1.256.826.757	5.636.950.235	0
	537	30	001	2/1/1		Equipos de Transportes	6.150.000.000	-1.000.000.000	5.150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.150.000.000	0	0
	538	30	001	2/1/1		Herramientas Aparatos e Instrume en	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000.000	0	0
	594	30	001	2/1/1		Indemnizaciones por Inmuebles	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/25
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		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
800	540					ADQUISICION DE EQUIPOS DE	3.849.621.209	3.532.692.151	7.382.313.360	0	0	0	0	0	0	0	7.382.313.360	0	0
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	3.849.621.209	3.532.692.151	7.382.313.360	0	0	0	0	0	0	0	7.382.313.360	0	0
	541	30	001	2/1/1		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
		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
		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
		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
		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
		579	30	001	2/1/1	Activos Intangibles	329.000.000	0	329.000.000	0	0	0	0	0	0	0	329.000.000	0	0
	550					ADQ.DE EQUIPOS MILITARES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
						ADQ.DE EQUIPOS MILITARES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
	552	30	001	2/1/1		Equipo de Seguridad Seguridad	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.274.400.000	5.955.895.865	10.230.295.865	3.277.204.487	324.341.565	0	0	0	324.341.565	3.601.546.052	6.628.749.813	3.277.270.920	324.275.132
900	870					TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL	4.274.400.000	5.955.895.865	10.230.295.865	3.277.204.487	324.341.565	0	0	0	324.341.565	3.601.546.052	6.628.749.813	3.277.270.920	324.275.132
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.274.400.000	5.955.895.865	10.230.295.865	3.277.204.487	324.341.565	0	0	0	324.341.565	3.601.546.052	6.628.749.813	3.277.270.920	324.275.132
	874	30	007	2/2/3		Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	900.000.000	22.716.448	922.716.448	0	0	0	0	0	0	0	922.716.448	0	0
	874	30	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	2.825.313.702	324.341.565	0	0	0	324.341.565	3.149.655.267	5.258.524.150	2.825.380.135	324.275.132
	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	0	451.890.785	447.509.215	451.890.785	0
						OTROS GASTOS DE CAPITAL	1.650.000.000	605.881.136	2.255.881.136	437.748.703	88.164.618	0	0	0	88.164.618	525.913.321	1.729.967.815	485.065.690	40.847.631
980						DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	1.650.000.000	605.881.136	2.255.881.136	437.748.703	88.164.618	0	0	0	88.164.618	525.913.321	1.729.967.815	485.065.690	40.847.631
						DEUDAS PEN.DE PAGO GASTOS	1.650.000.000	605.881.136	2.255.881.136	437.748.703	88.164.618	0	0	0	88.164.618	525.913.321	1.729.967.815	485.065.690	40.847.631



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/05/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 12 / 12

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
		985	30	011	2/2/1	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	554.488.709	554.488.709	63.001.846	6.742.253	0	0	0	6.742.253	69.744.099	484.744.610	63.001.846	6.742.253
		985	30	092	2/2/2	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	1.051.392.427	1.051.392.427	274.365.639	47.316.987	0	0	0	47.316.987	321.682.626	729.709.801	321.682.626	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	34.105.378	0	0	0	34.105.378	134.486.596	365.513.404	100.381.218	34.105.378
		989	30	001	2/1/1	Otros Gastos	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0



Lic. José Farfán
Jefe de Presupuesto
M.C.D.E.



Lic. María Acuña M.
Contadora
M.C.D.E.



Lic. Mario Benítez
Director Adm. y Finanzas
M.C.D.E.