



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 1 / 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					
100						GASTO DE GESTION	343.634.340.926	31.659.329.467	375.293.670.393	103.902.066.615	17.644.169.056	28.352.904.040	0	0	45.997.073.096	149.899.139.711	225.394.530.682	123.973.900.575	25.925.239.136
110						GASTO DE GESTION	235.358.379.976	16.351.193.752	251.709.573.728	86.360.022.990	16.132.592.967	17.027.072.238	0	0	33.159.665.205	119.519.688.195	132.189.885.533	95.347.339.928	24.172.348.267
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116.580.866.773	0	116.580.866.773	28.952.241.429	9.737.591.235	9.481.955.749	0	0	19.219.546.984	48.171.788.413	68.409.078.360	43.235.599.026	4.936.189.387
						GASTOS DE SERVICIOS	27.518.367.280	0	27.518.367.280	5.392.378.582	1.802.897.766	1.698.427.166	0	0	3.501.324.932	8.893.703.514	18.624.663.766	7.902.719.948	990.983.566
						REMUNERACIONES BASICAS	27.518.367.280	0	27.518.367.280	5.392.378.582	1.802.897.766	1.698.427.166	0	0	3.501.324.932	8.893.703.514	18.624.663.766	7.902.719.948	990.983.566
	111	30	001	1/1/2		Sueldos	3.284.400.000	0	3.284.400.000	656.791.499	221.830.000	216.995.500	0	0	438.825.500	1.095.616.999	2.188.783.001	882.286.499	213.330.500
	111	30	001	1/1/1		Sueldos	2.308.800.000	0	2.308.800.000	512.743.750	179.043.500	167.508.000	0	0	346.551.500	859.295.250	1.449.504.750	724.358.250	134.937.000
	111	30	001	2/1/1		Sueldos	16.340.928.000	0	16.340.928.000	3.495.009.333	1.158.924.266	1.070.823.666	0	0	2.229.747.932	5.724.757.265	10.616.170.735	5.318.175.199	406.582.066
	112	30	001	1/1/2		Dietas	2.203.200.000	0	2.203.200.000	549.334.000	183.600.000	183.600.000	0	0	367.200.000	916.534.000	1.286.666.000	734.400.000	182.134.000
	113	30	001	1/1/1		Gastos de Representación	66.000.000	0	66.000.000	16.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	11.000.000	27.500.000	38.500.000	27.500.000	0
	113	30	001	1/1/2		Gastos de Representación	648.000.000	0	648.000.000	162.000.000	54.000.000	54.000.000	0	0	108.000.000	270.000.000	378.000.000	216.000.000	54.000.000
	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
						REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	28.824.375	7.554.375	-56.250	0	0	7.498.125	36.322.500	193.677.500	36.322.500	0
						REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	0	230.000.000	28.824.375	7.554.375	-56.250	0	0	7.498.125	36.322.500	193.677.500	36.322.500	0
	123	30	001	2/1/1		Remuneracion extraordinaria	230.000.000	0	230.000.000	28.824.375	7.554.375	-56.250	0	0	7.498.125	36.322.500	193.677.500	36.322.500	0
						ASIGNACIONES	12.083.556.160	0	12.083.556.160	1.814.141.522	624.097.124	582.872.066	0	0	1.206.969.190	3.021.110.712	9.062.445.448	2.471.942.646	549.168.066
						ASIGNACIONES	12.083.556.160	0	12.083.556.160	1.814.141.522	624.097.124	582.872.066	0	0	1.206.969.190	3.021.110.712	9.062.445.448	2.471.942.646	549.168.066
130						Bonificaciones y Gratificaciones	580.000.000	0	580.000.000	151.360.000	55.852.000	42.180.000	0	0	103.992.000	259.392.000	330.608.000	220.212.000	29.180.000



Ramón Ramírez
Interventor Municipal
M.C.D.E.



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



Abg. José Sosa
Secretario General
M.C.D.E.



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/25
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	1/1/2	Bonificaciones y Gratificaciones	1.572.000.000	0	1.572.000.000	365.016.000	121.000.000	121.672.000	0	0	242.672.000	607.688.000	964.312.000	486.016.000	121.672.000
		133	30	001	2/1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	5.001.143.360	0	5.001.143.360	682.366.000	226.186.000	216.900.666	0	0	443.086.666	1.125.452.666	3.875.690.694	929.926.000	195.526.666
		134	30	001	1/1/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	328.440.000	0	328.440.000	67.550.000	22.650.000	22.140.000	0	0	44.790.000	112.340.000	216.100.000	90.200.000	22.140.000
		134	30	001	1/1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	230.880.000	0	230.880.000	47.030.000	15.990.000	15.990.000	0	0	31.980.000	79.010.000	151.870.000	63.020.000	15.990.000
		134	30	001	2/1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	1.634.092.800	0	1.634.092.800	352.088.200	113.799.400	114.989.400	0	0	228.788.800	580.877.000	1.053.215.800	465.217.600	115.659.400
		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	49.000.000	0	0	98.000.000	242.000.000	395.000.000	193.000.000	49.000.000
						PERSONAL CONTRATADO	69.677.189.991	0	69.677.189.991	19.383.271.083	7.103.027.970	6.955.410.434	0	0	14.058.438.404	33.441.709.487	36.235.480.504	31.580.910.066	1.860.799.421
						PERSONAL CONTRATADO	69.677.189.991	0	69.677.189.991	19.383.271.083	7.103.027.970	6.955.410.434	0	0	14.058.438.404	33.441.709.487	36.235.480.504	31.580.910.066	1.860.799.421
		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	381.600.000	0	0	768.100.000	1.842.381.499	2.057.618.501	1.461.394.499	380.987.000
		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	6.237.070.434	0	0	12.741.928.404	30.184.527.988	31.365.472.012	28.900.035.567	1.284.492.421
		145	30	001	2/1/1	Honorarios Profesionales	4.177.189.991	0	4.177.189.991	866.390.000	211.670.000	336.740.000	0	0	548.410.000	1.414.800.000	2.762.389.991	1.219.480.000	195.320.000
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	7.071.753.342	0	7.071.753.342	2.333.625.867	200.014.000	245.302.333	0	0	445.316.333	2.778.942.200	4.292.811.142	1.243.703.866	1.535.238.334
190						OTROS GASTOS DE PERSONAL	7.071.753.342	0	7.071.753.342	2.333.625.867	200.014.000	245.302.333	0	0	445.316.333	2.778.942.200	4.292.811.142	1.243.703.866	1.535.238.334
		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	118.469.000	0	0	236.823.000	590.749.000	849.251.000	534.949.000	55.800.000
		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	126.833.333	0	0	208.493.333	2.188.193.200	3.443.560.142	708.754.866	1.479.438.334
						SERVICIOS NO PERSONALES	25.085.133.603	1.720.000.000	26.805.133.603	3.958.155.868	1.050.243.982	908.520.804	0	0	1.958.764.786	5.916.920.654	20.888.212.949	2.913.491.474	3.003.429.180
210						SERVICIOS NO PERSONALES	2.778.333.333	0	2.778.333.333	425.854.149	165.257.310	163.591.168	0	0	754.702.627	2.023.630.706	591.111.459	163.591.168	
						SERVICIOS BASICOS	2.778.333.333	0	2.778.333.333	425.854.149	165.257.310	163.591.168	0	0	754.702.627	2.023.630.706	591.111.459	163.591.168	



Ramón Ramírez
Interventor Municipal
M.C.D.E.



Abg. José Sosa
Secretario General
M.C.D.E.

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





MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 3 / 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					
300000	220	211	30	001	2/1/1	Energía eléctrica	2.378.333.333	0	2.378.333.333	357.305.000	161.787.000	157.608.140	0	0	319.395.140	676.700.140	1.701.633.193	519.092.000	157.608.140
		212	30	001	2/1/1	Agua	300.000.000	0	300.000.000	57.995.360	0	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	5.983.028	0	0	9.453.338	20.007.127	29.992.873	14.024.099	5.983.028
		219	30	001	2/1/1	Servicios Básicos Varios	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.000.000	0	50.000.000	280.000	0	25.000	0	0	25.000	305.000	49.695.000	305.000	0
						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.000.000	0	50.000.000	280.000	0	25.000	0	0	25.000	305.000	49.695.000	305.000	0
	230	221	30	001	2/1/1	Transporte	50.000.000	0	50.000.000	280.000	0	25.000	0	0	25.000	305.000	49.695.000	305.000	0
						PASAJES Y VIATICOS	560.000.000	0	560.000.000	281.141.327	10.381.740	7.735.499	0	0	18.117.239	299.258.566	260.741.434	299.258.566	0
						PASAJES Y VIATICOS	560.000.000	0	560.000.000	281.141.327	10.381.740	7.735.499	0	0	18.117.239	299.258.566	260.741.434	299.258.566	0
	240	231	30	001	2/1/1	Pasajes	280.000.000	-100.000.000	180.000.000	0	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	281.141.327	10.381.740	7.735.499	0	0	18.117.239	299.258.566	80.741.434	299.258.566	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	691.822.123	0	0	1.442.728.409	4.071.751.633	9.620.485.978	1.436.807.438	2.634.944.195
						GASTOS DE SERV DE ASEO,	10.390.000.000	3.302.237.611	13.692.237.611	2.629.023.224	750.906.286	691.822.123	0	0	1.442.728.409	4.071.751.633	9.620.485.978	1.436.807.438	2.634.944.195
	250	241	30	001	2/1/1	Mant. Y Rep. Menores de vías de	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	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	100.000	3.450.000	4.850.000	0	0	8.300.000	8.400.000	191.600.000	8.400.000	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	715.000	0	0	715.000	2.925.000	587.075.000	2.925.000	0
		244	30	001	2/1/1	Mant. y Rep. Menores de Vehiculos	700.000.000	0	700.000.000	0	0	650.000	0	0	650.000	650.000	699.350.000	650.000	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	685.607.123	0	0	1.433.063.409	4.059.776.633	7.642.460.978	1.424.832.438	2.634.944.195
						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	35.391.211	134.253.789	0



Ramón Ramírez
Interventor Municipal
M.C.D.E.



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



José Sosa
Secretario General
M.C.D.E.



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 4 / 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					
260		252	30	011	2/2/1	Alquileres de Maquinarias y Equipos	1.016.243.286	0	1.016.243.286	0	0	0	0	0	0	0	1.016.243.286	0	0
		252	30	001	2/1/1	Alquileres de Maquinarias y Equipos	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	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	167.500.000	2.500.000	33.246.211	134.253.789
		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	41.841.014	0	0	165.539.660	587.760.188	4.105.846.436	517.120.160	70.640.028
						SERVICIOS TECNICOS Y	6.445.844.235	-1.752.237.611	4.693.606.624	422.220.528	123.698.646	41.841.014	0	0	165.539.660	587.760.188	4.105.846.436	517.120.160	70.640.028
		261	30	001	2/1/1	De Informática y Sist Computarizados	887.606.624	0	887.606.624	0	0	800.000	0	0	800.000	800.000	886.806.624	800.000	0
		262	30	001	2/1/1	Imprenta, Publicaciones y	70.000.000	0	70.000.000	9.177.100	0	3.110.000	0	0	3.110.000	12.287.100	57.712.900	10.187.100	2.100.000
		263	30	001	2/1/1	Servicios Bancarios	450.000.000	0	450.000.000	344.203.400	55.158.618	3.661.000	0	0	58.819.618	403.023.018	46.976.982	403.023.018	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
270		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 Investigacion	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	34.270.014	0	0	102.810.042	171.350.070	238.649.930	102.810.042	68.540.028
		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
						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
						OTROS SERVICIOS	1.298.872.749	-50.000.000	1.248.872.749	21.003.640	0	3.506.000	0	0	3.506.000	24.509.640	1.224.363.109	24.509.640	0
						OTROS SERVICIOS	1.298.872.749	-50.000.000	1.248.872.749	21.003.640	0	3.506.000	0	0	3.506.000	24.509.640	1.224.363.109	24.509.640	0
280																			

000010



Abg. José Sosa
Secretario General
M.C.D.E.

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



Ramón Ramírez
Interventor Municipal
M.C.D.E.





MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 5 / 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					
300		281	30	001	2/1/1	Servicios de Ceremonial	1.048.872.749	0	1.048.872.749	6.450.000	0	2.625.000	0	0	2.625.000	9.075.000	1.039.797.749	9.075.000	0
		284	30	001	2/1/1	Servicios de Catering	200.000.000	0	200.000.000	14.553.640	0	881.000	0	0	881.000	15.434.640	184.565.360	15.434.640	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	968.228.583	0	0	1.836.028.539	4.430.592.625	22.208.866.182	4.383.504.885	47.087.740
310						BIENES DE CONSUMO	1.900.000.000	-77.000.000	1.823.000.000	2.632.171	0	334.350	0	0	334.350	2.966.521	1.820.033.479	2.966.521	0
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.900.000.000	-77.000.000	1.823.000.000	2.632.171	0	334.350	0	0	334.350	2.966.521	1.820.033.479	2.966.521	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	334.350	0	0	334.350	2.966.521	1.820.033.479	2.966.521	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	262.204.243	0	0	262.204.243	351.650.243	4.605.349.757	351.650.243	0
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	3.750.000.000	1.207.000.000	4.957.000.000	89.446.000	0	262.204.243	0	0	262.204.243	351.650.243	4.605.349.757	351.650.243	0
330		331	30	001	2/1/1	Papel de Escritorio y Carton	600.000.000	0	600.000.000	68.215.000	0	28.215.000	0	0	28.215.000	96.430.000	503.570.000	96.430.000	0

0000011



Ramón Ramírez
Interventor Municipal
M.C.D.E.



Abg. José Sosa
Secretario General
M.C.D.E.

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



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 6 / 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					
340		332	30	001	2/1/1	Papel para Computacion	200.000.000	0	200.000.000	13.529.000	0	6.734.000	0	0	6.734.000	20.263.000	179.737.000	20.263.000	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	223.549.000	0	0	223.549.000	223.549.000	3.756.451.000	223.549.000	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	3.706.243	0	0	3.706.243	11.012.243	105.987.757	11.012.243	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	181.137.159	0	0	539.136.984	1.571.692.508	2.388.307.492	1.571.692.508	0
						BIENES DE CONSUMO DE	4.560.000.000	-600.000.000	3.960.000.000	1.032.555.524	357.999.825	181.137.159	0	0	539.136.984	1.571.692.508	2.388.307.492	1.571.692.508	0
		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 Escri. Oficina y Enseñan.	1.400.000.000	0	1.400.000.000	384.010.290	0	176.858.707	0	0	176.858.707	560.868.997	839.131.003	560.868.997	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	2.776.500	0	0	173.514.000	605.784.826	494.215.174	605.784.826	0
		344	30	001	2/1/1	Utencilios 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
350		346	30	001	2/1/1	Repuestos y Accesorios Menores	500.000.000	0	500.000.000	2.469.000	0	451.952	0	0	451.952	2.920.952	497.079.048	2.920.952	0
		347	30	001	2/1/1	Elementos y Utiles Diversos	10.000.000	0	10.000.000	0	0	1.050.000	0	0	1.050.000	1.050.000	8.950.000	1.050.000	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	4.150.000.000	-700.000.000	3.450.000.000	40.388.100	0	16.685.000	0	0	16.685.000	57.073.100	3.392.926.900	57.073.100	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	4.150.000.000	-700.000.000	3.450.000.000	40.388.100	0	16.685.000	0	0	16.685.000	57.073.100	3.392.926.900	57.073.100	0
		351	30	001	2/1/1	Compuestos Quimicos	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		352	30	001	2/1/1	Productos Famaceuticos y Med.	2.630.000.000	-700.000.000	1.930.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.930.000.000	0	0
355		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	45.000	0	0	0	45.000	399.794.000	206.000	0

000012



Ramón Ramirez
Interventor Municipal
M.C.D.E.



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



Abg. José Sosa
Secretario General
M.C.D.E.



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 7 / 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					
360		357	30	001	2/1/1	Productos de Material Plasticos	150.000.000	0	150.000.000	40.200.000	0	16.640.000	0	0	16.640.000	56.840.000	93.160.000	56.840.000	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	506.891.531	0	0	1.006.284.962	1.791.652.690	7.452.052.693	1.791.652.690	0
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.892.511.631	1.351.193.752	9.243.705.383	785.367.728	499.393.431	506.891.531	0	0	1.006.284.962	1.791.652.690	7.452.052.693	1.791.652.690	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	138.431.687	0	0	267.948.280	434.822.984	4.008.882.399	434.822.984	0
		361	30	001	2/1/1	Combustibles	4.500.000.000	0	4.500.000.000	618.493.024	369.876.838	368.459.844	0	0	738.336.682	1.356.829.706	3.143.170.294	1.356.829.706	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
						OTROS BIENES DE CONSUMO	3.110.000.000	-254.246.576	2.855.753.424	644.174.563	10.406.700	976.300	0	0	11.383.000	655.557.563	2.200.195.861	608.469.823	47.087.740
						OTROS BIENES DE CONSUMO	3.110.000.000	-254.246.576	2.855.753.424	644.174.563	10.406.700	976.300	0	0	11.383.000	655.557.563	2.200.195.861	608.469.823	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
390		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	550.000	0	0	550.000	11.926.200	238.073.800	11.264.200	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
		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	800	0	0	800	81.172.750	118.827.250	62.880.850	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	425.500	0	0	425.500	52.055.482	287.944.518	37.503.142	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	2.018.082.192	0	0	4.054.246.576	18.970.282.193	0	18.970.282.193	0
						SERVICIOS DE LA DEUDA	3.342.378.082	15.627.904.111	18.970.282.193	14.916.035.617	2.036.164.384	2.018.082.192	0	0	4.054.246.576	18.970.282.193	0	18.970.282.193	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	2.018.082.192	0	0	4.054.246.576	18.970.282.193	0	18.970.282.193	0
710						SERVICIOS DE LA DEUDA	3.342.378.082	15.627.904.111	18.970.282.193	14.916.035.617	2.036.164.384	2.018.082.192	0	0	4.054.246.576	18.970.282.193	0	18.970.282.193	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	2.018.082.192	0	0	4.054.246.576	18.970.282.193	0	18.970.282.193	0



Ramón Ramírez
Interventor Municipal
M.C.D.E.



Abg. José Sosa

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



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 8 / 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					
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	18.082.192	0	0	54.246.576	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	14.200.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	4.000.000.000	18.200.000.000	0	18.200.000.000	0
						TRANSFERENCIA	50.002.529.165	-5.523.794.522	44.478.734.643	20.375.193.054	1.902.120.924	1.686.541.082	0	0	3.588.662.006	23.963.855.060	20.514.879.583	10.219.404.869	13.744.450.191
810						TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.800.000.000	0	14.800.000.000	5.847.048.891	763.878.414	614.897.868	0	0	1.378.776.282	7.225.825.173	7.574.174.827	694.098.265	6.531.726.908
						TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.800.000.000	0	14.800.000.000	5.847.048.891	763.878.414	614.897.868	0	0	1.378.776.282	7.225.825.173	7.574.174.827	694.098.265	6.531.726.908
		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	409.063.979	0	0	1.002.433.154	6.155.383.780	5.844.616.220	0	6.155.383.780
		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	205.833.889	0	0	376.343.128	1.070.441.393	1.729.558.607	694.098.265	376.343.128
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	16.370.000.000	0	16.370.000.000	6.441.096.655	889.999.737	686.748.631	0	0	1.576.748.368	8.017.845.023	8.352.154.977	3.419.351.904	4.598.493.119
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	16.370.000.000	0	16.370.000.000	6.441.096.655	889.999.737	686.748.631	0	0	1.576.748.368	8.017.845.023	8.352.154.977	3.419.351.904	4.598.493.119
		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	409.063.979	0	0	1.002.433.154	6.155.383.780	5.844.616.220	3.178.880.875	2.976.502.905
		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	258.595.000	0	0	527.535.000	1.575.210.000	1.234.790.000	0	1.575.210.000
		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	19.089.652	0	0	46.780.214	287.251.243	272.748.757	240.471.029	46.780.214
840						TRANSFERENCIAS CTES SEC.	18.832.529.165	-5.523.794.522	13.308.734.643	8.087.047.508	248.242.773	384.894.583	0	0	633.137.356	8.720.184.864	4.588.549.779	6.105.954.700	2.614.230.164
						TRANSFERENCIAS CTES AL SEC.	18.832.529.165	-5.523.794.522	13.308.734.643	8.087.047.508	248.242.773	384.894.583	0	0	633.137.356	8.720.184.864	4.588.549.779	6.105.954.700	2.614.230.164
		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	007	2/1/1	Aport. Ent.Educat.e Inst. s/f.de Lucro	588.492.699	-378.492.699	210.000.000	210.000.000	0	0	0	0	0	210.000.000	0	210.000.000	0
		842	30	001	2/1/1	Aport. Ent.Educat.e Inst. s/f.de Lucro	15.738.694.000	-5.303.794.522	10.434.899.478	6.715.079.628	156.902.773	151.572.053	0	0	308.474.826	7.023.554.454	3.411.345.024	4.638.786.820	2.384.767.634
		845	30	001	2/1/1	Indemnizaciones	210.000.000	-200.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
		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	-114.300.000	0	0	0	0	510.900.000	249.100.000	40.000.000

000014



Ramón Ramírez
Interventor Municipal
M.C.D.E.



Abg. José Sosa
Secretaria General
M.C.D.E.

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





MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 9 / 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					
900		846	30	007	2/1/1	Subsid y Asis Soc. a Pers y Flia	0	378.492.699	378.492.699	34.218.000	31.500.000	276.932.530	0	0	308.432.530	342.650.530	35.842.169	297.218.000	45.432.530
		849	30	001	2/1/1	Otras Transferencias Corrientes	1.395.342.466	0	1.395.342.466	679.370.000	73.340.000	70.690.000	0	0	144.030.000	823.400.000	571.942.466	679.370.000	144.030.000
						OTROS GASTOS CORRIENTES	14.634.960.722	3.600.136.987	18.235.097.709	15.563.832.936	538.672.486	1.963.743.828	0	0	2.502.416.314	18.066.249.250	168.848.459	15.625.057.481	2.441.191.769
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	19.088.828	0	0	38.627.456	5.323.031.015	126.968.985	3.388.645.730	1.934.385.285
						DEVOLUCION DE IMP Y OTROS	3.750.000.000	1.700.000.000	5.450.000.000	5.284.403.559	19.538.628	19.088.828	0	0	38.627.456	5.323.031.015	126.968.985	3.388.645.730	1.934.385.285
	914	30	001	2/1/1		Multas y Recargos	0	114.313.740	114.313.740	64.968.980	19.538.628	19.088.828	0	0	38.627.456	103.596.436	10.717.304	103.596.436	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	3.285.049.294	1.934.385.285
		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
	960					DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	10.884.960.722	1.900.136.987	12.785.097.709	10.279.429.377	519.133.858	1.944.655.000	0	0	2.463.788.858	12.743.218.235	41.879.474	12.236.411.751	506.806.484
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	10.884.960.722	1.900.136.987	12.785.097.709	10.279.429.377	519.133.858	1.944.655.000	0	0	2.463.788.858	12.743.218.235	41.879.474	12.236.411.751	506.806.484
	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	2.670.000.000	12.754.960.722	10.279.429.377	519.133.858	1.944.655.000	0	0	2.463.788.858	12.743.218.235	11.742.487	12.236.411.751	506.806.484
						GASTOS DE CAPITAL	108.275.960.950	15.308.135.715	123.584.096.665	17.542.043.625	1.511.576.089	11.325.831.802	0	0	12.837.407.891	30.379.451.516	93.204.645.149	28.626.560.647	1.752.890.869
						BIENES DE CAMBIO	19.578.951.976	-1.171.545.320	18.407.406.656	2.175.577.110	557.933.580	232.317.540	0	0	790.251.120	2.965.828.230	15.441.578.426	2.965.828.230	0
						MINERALES VARIOS	19.578.951.976	-1.171.545.320	18.407.406.656	2.175.577.110	557.933.580	232.317.540	0	0	790.251.120	2.965.828.230	15.441.578.426	2.965.828.230	0
						MINERALES	19.578.951.976	-1.171.545.320	18.407.406.656	2.175.577.110	557.933.580	232.317.540	0	0	790.251.120	2.965.828.230	15.441.578.426	2.965.828.230	0
500	420					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
	420	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	232.317.540	0	0	790.251.120	2.965.828.230	6.074.759.820	2.965.828.230	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	7.960.595.929	0	0	0	0	0	0	0



Ramón Ramíre
Interventor Municipal
M.C.D.E.



Abg. José Sosa
Secretario General
M.C.D.E.

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



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 10 / 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					
520						CONSTRUCCIONES	58.557.533.785	9.824.095.715	68.381.629.500	5.842.338.090	541.136.326	5.002.686.617	0	0	5.543.822.943	11.386.161.033	56.995.468.467	11.156.498.547	229.662.486
						CONSTRUCCIONES	58.557.533.785	9.824.095.715	68.381.629.500	5.842.338.090	541.136.326	5.002.686.617	0	0	5.543.822.943	11.386.161.033	56.995.468.467	11.156.498.547	229.662.486
	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	86.094.356	0	0	86.094.356	981.382.674	12.665.435.247	869.503.824	111.878.850
	521	30	092	2/2/2		Construcciones de obras de uso	3.273.905.232	-2.457.214.947	816.690.285	0	0	0	0	0	0	0	816.690.285	0	0
	521	30	011	2/2/1		Construcciones de obras de uso	14.642.647.301	12.127.632.547	26.770.279.848	3.553.331.138	474.721.026	4.916.592.261	0	0	5.391.313.287	8.944.644.425	17.825.635.423	8.826.860.789	117.783.636
	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
	530					ADQUISIC. MAQ, EQUIPOS Y	20.265.453.980	-3.438.883.832	16.826.570.148	5.809.175.235	0	2.957.909.312	0	0	2.957.909.312	8.767.084.547	8.059.485.601	7.566.001.992	1.201.082.555
						ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	20.265.453.980	-3.438.883.832	16.826.570.148	5.809.175.235	0	2.957.909.312	0	0	2.957.909.312	8.767.084.547	8.059.485.601	7.566.001.992	1.201.082.555
	533	30	011	2/2/1		Maquinarias y Equipos Industriales	450.980.551	-278.755.551	172.225.000	172.225.000	0	0	0	0	0	172.225.000	0	172.225.000	0
	533	30	001	2/1/1		Maquinarias y Equipos Industriales	1.400.000.000	0	1.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000.000	0	0
	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
	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
	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	1.256.826.757	0	0	1.256.826.757	6.893.776.992	0	6.893.776.992	0
	537	30	001	2/1/1		Equipos de Transportes	6.150.000.000	-1.000.000.000	5.150.000.000	0	0	1.201.082.555	0	0	1.201.082.555	1.201.082.555	3.948.917.445	0	1.201.082.555
	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	500.000.000	0	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0

000016



Ramón Ramírez
Interventor Municipal
M.C.D.E.



Abg. José Sosa

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





MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/25
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	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
	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
	541	30	001	2/2/3		Adquisiciones de Muebles y Enseres	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0
	542	30	001	2/1/1		Adq. de equipos de Oficinas	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0
	543	30	001	2/1/1		Adquisiciones de equipos de	2.017.268.209	0	2.017.268.209	0	0	0	0	0	0	0	2.017.268.209	0	0
	570	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	2.953.895.195	0	0	3.278.236.760	6.555.441.247	3.674.854.618	6.399.193.050	156.248.197
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	2.953.895.195	0	0	3.278.236.760	6.555.441.247	3.674.854.618	6.399.193.050	156.248.197
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.274.400.000	5.955.895.865	10.230.295.865	3.277.204.487	324.341.565	2.953.895.195	0	0	3.278.236.760	6.555.441.247	3.674.854.618	6.399.193.050	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	0	451.890.785	447.509.215	451.890.785	0
	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	2.953.895.195	0	0	3.278.236.760	6.103.550.462	2.304.628.955	5.947.302.265	156.248.197
						OTROS GASTOS DE CAPITAL	1.650.000.000	605.881.136	2.255.881.136	437.748.703	88.164.618	179.023.138	0	0	267.187.756	704.936.459	1.550.944.677	539.038.828	165.897.631
980						DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	1.650.000.000	605.881.136	2.255.881.136	437.748.703	88.164.618	179.023.138	0	0	267.187.756	704.936.459	1.550.944.677	539.038.828	165.897.631
						DEUDAS PEN.DE PAGO GASTOS	1.650.000.000	605.881.136	2.255.881.136	437.748.703	88.164.618	179.023.138	0	0	267.187.756	704.936.459	1.550.944.677	539.038.828	165.897.631



Ramón Ramírez
Interventor Municipal
M.C.D.E.



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



Abg. José Sosa
Secretario General
M.C.D.E.



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/06/25
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	53.973.138	0	0	101.290.125	375.655.764	675.736.663	375.655.764	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	125.050.000	0	0	159.155.378	259.536.596	240.463.404	100.381.218	159.155.378
		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



Econ. José Fariña
Jefe de Presupuesto



Lic. Delia Acuña
Contadora



Mario Alfredo Benítez Romero
Director de Adm. y Finanzas



José María Sosa Duarte
Secretario General



Ramón Isidoro Ramírez Caballero
Interventor s/Decreto N.º 4058/25

000018