



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/07/25



PROGRAMA : TODOS

Pág. 1 / 12

Grupo	Sub Grupo	Cl. Gasto	F. F.	Q. 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	343.634.340.92	31.659.329.467	375.293.670.39	103.902.066.61	17.644.169.056	28.352.904.040	10.075.120.319	0	56.072.193.415	159.974.260.03	215.319.410.36	134.255.828.19	25.718.431.832
	110					GASTO DE GESTION	235.358.379.97	16.351.193.752	251.709.573.72	86.360.022.990	16.132.592.967	17.027.072.238	10.128.315.681	0	43.287.980.886	129.648.003.87	122.061.569.85	105.641.615.28	24.006.388.594
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116.580.866.77	0	116.580.866.77	28.952.241.429	9.737.591.235	9.481.955.749	8.792.387.838	0	28.011.934.822	56.964.176.251	59.616.890.522	53.457.148.033	3.507.028.218
						GASTOS DE SERVICIOS	27.518.367.280	0	27.518.367.280	5.392.378.582	1.802.897.766	1.698.427.166	1.709.099.482	0	5.210.424.414	10.602.802.996	16.915.564.284	10.145.451.440	457.351.556
						REMUNERACIONES BASICAS	27.518.367.280	0	27.518.367.280	5.392.378.582	1.802.897.766	1.698.427.166	1.709.099.482	0	5.210.424.414	10.602.802.996	16.915.564.284	10.145.451.440	457.351.556
	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	1.106.719.732	0	3.336.467.664	6.831.476.997	9.509.451.003	6.863.341.774	188.135.223
	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	211.581.500	0	650.407.000	1.307.198.499	1.977.201.501	1.283.958.499	23.240.000
	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	153.198.250	0	499.749.750	1.012.493.500	1.296.306.500	983.651.167	28.842.333
	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	183.600.000	0	550.800.000	1.100.134.000	1.103.066.000	917.000.000	183.134.000
	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	54.000.000	0	162.000.000	324.000.000	324.000.000	270.000.000	54.000.000
	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
	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	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	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
	120					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	582.872.068	536.722.399	0	1.743.691.589	3.557.833.111	6.525.723.046	3.085.922.045	471.911.066
	130					ASIGNACIONES	12.083.556.160	0	12.083.556.160	1.814.141.522	624.097.124	582.872.068	536.722.399	0	1.743.691.589	3.557.833.111	6.525.723.046	3.085.922.045	471.911.066
	133	30	001	1/1/1		Bonificaciones y Gratificaciones	580.000.000	0	580.000.000	151.360.000	55.852.000	42.180.000	24.880.000	0	122.912.000	274.272.000	365.728.000	250.072.000	24.200.000

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: 31/07/25
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		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	121.672.000	0	364.344.000	729.360.000	842.640.000	608.360.000	121.000.000
						Bonificaciones y Gratificaciones	5.001.143.360	0	5.001.143.360	682.366.000	226.186.000	216.900.666	186.825.999	0	629.912.665	1.312.278.665	3.688.864.695	1.140.751.999	171.526.666
						Aporte Jubilatorio del Empleador	230.880.000	0	230.880.000	47.030.000	15.990.000	15.990.000	16.010.000	0	47.990.000	95.020.000	135.860.000	79.010.000	16.010.000
						Aporte Jubilatorio del Empleador	1.634.092.800	0	1.634.092.800	352.088.200	113.799.400	114.989.400	115.974.400	0	344.763.200	696.851.400	937.241.400	579.527.000	117.324.400
						Aporte Jubilatorio del Empleador	328.440.000	0	328.440.000	67.550.000	22.650.000	22.140.000	22.360.000	0	67.150.000	134.700.000	193.740.000	112.850.000	21.850.000
						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
						Gratificacion por Servicios Especiales	637.000.000	0	637.000.000	144.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000	0	147.000.000	291.000.000	346.000.000	291.000.000	0
						PERSONAL CONTRATADO	69.677.189.991	0	69.677.189.991	19.383.271.083	7.103.027.970	6.955.410.434	6.484.168.957	0	20.542.607.361	39.925.878.444	29.751.311.547	38.827.551.182	1.098.327.262
						PERSONAL CONTRATADO	69.677.189.991	0	69.677.189.991	19.383.271.083	7.103.027.970	6.955.410.434	6.484.168.957	0	20.542.607.361	39.925.878.444	29.751.311.547	38.827.551.182	1.098.327.262
						Contratación de personal técnico	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
						Contratación de Personal de Salud	3.900.000.000	0	3.900.000.000	1.074.281.499	386.500.000	381.600.000	370.762.000	0	1.138.862.000	2.213.143.499	1.886.856.501	1.873.974.499	339.169.000
						Jornales Varios	61.550.000.000	0	61.550.000.000	17.442.599.584	6.504.857.970	6.237.070.434	6.079.106.957	0	18.821.035.361	36.263.834.945	25.286.365.055	35.538.556.683	725.078.262
						Honorarios Profesionales	4.177.189.991	0	4.177.189.991	866.390.000	211.670.000	336.740.000	34.300.000	0	582.710.000	1.449.100.000	2.728.089.991	1.415.020.000	34.080.000
						OTROS GASTOS DE PERSONAL	7.071.753.342	0	7.071.753.342	2.333.625.867	200.014.000	245.302.333	62.397.000	0	507.713.333	2.841.339.200	4.239.414.142	1.361.900.866	1.479.438.334
190		30	001	2/1/1		OTROS GASTOS DE PERSONAL	7.071.753.342	0	7.071.753.342	2.333.625.867	200.014.000	245.302.333	62.397.000	0	507.713.333	2.841.339.200	4.239.414.142	1.361.900.866	1.479.438.334
						Subsidio Para la Salud	1.440.000.000	0	1.440.000.000	353.926.000	118.354.000	118.469.000	62.397.000	0	299.220.000	653.146.000	786.854.000	653.146.000	0
						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	210.600.838	0	2.169.364.824	6.127.520.692	20.677.612.911	2.986.217.821	3.141.302.871
200		30	001	2/1/1		SERVICIOS NO PERSONALES	2.778.333.333	0	2.778.333.333	425.854.149	165.257.310	163.591.168	159.962.383	0	488.810.861	914.565.910	1.863.668.323	615.609.459	299.055.551
						SERVICIOS BASICOS	2.778.333.333	0	2.778.333.333	425.854.149	165.257.310	163.591.168	159.962.383	0	488.810.861	914.565.910	1.863.668.323	615.609.459	299.055.551
210																			

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: 31/07/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 3 / 12

Grupo	Sub-Grupo	Ob. Caste	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	181.787.000	157.608.140	97.416.000	0	416.811.140	774.116.140	1.604.217.193	543.590.000	230.526.140
		212	30	001	2/1/1	Agua	300.000.000	0	300.000.000	57.995.360	0	0	62.546.383	0	62.546.383	120.541.743	179.458.257	57.995.360	62.546.383
		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
		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
		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
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	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	33.580.255	0	1.476.308.664	4.105.331.888	9.586.905.723	1.436.807.438	2.668.524.450
						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	33.580.255	0	1.476.308.664	4.105.331.888	9.586.905.723	1.436.807.438	2.668.524.450
		241	30	001	2/1/1	MantL Y Rep. Menores de vias 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	1.565.000	0	9.865.000	9.965.000	190.035.000	8.400.000	1.565.000
		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	1.400.000	0	2.115.000	4.325.000	585.875.000	2.925.000	1.400.000
		244	30	001	2/1/1	MantL y Rep. Menores de Vehiculos	700.000.000	0	700.000.000	0	0	650.000	3.644.300	0	4.294.300	4.294.300	695.795.700	650.000	3.644.300
		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	26.970.955	0	1.460.034.364	4.066.747.566	7.615.460.023	1.424.832.438	2.661.915.150
						ALQUILERES Y DERECHOS	2.696.243.286	220.000.000	2.916.243.286	169.645.000	0	0	0	0	0	169.645.000	2.746.598.286	49.349.544	120.295.456
						ALQUILERES Y DERECHOS	2.696.243.286	220.000.000	2.916.243.286	169.645.000	0	0	0	0	0	169.645.000	2.746.598.286	49.349.544	120.295.456
250																			

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

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



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/07/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 4 / 12

Código	Sub Código	Clas. Código	F. F.	D. F.	Presup.	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	1.016.243.288	0	1.016.243.288	0	0	0	0	0	0	0	1.016.243.288	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	47.204.544	120.295.456
		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	123.698.648	41.841.014	6.419.000	0	171.958.660	594.179.188	4.099.427.436	551.390.174	42.789.014
						SERVICIOS TECNICOS Y	6.445.844.235	-1.752.237.611	4.693.606.624	422.220.528	123.698.648	41.841.014	6.419.000	0	171.958.660	594.179.188	4.099.427.436	551.390.174	42.789.014
		261	30	001	2/1/1	De Informática y Sist Computarizados	887.606.624	0	887.606.624	0	0	800.000	500.000	0	1.300.000	1.300.000	886.306.624	800.000	500.000
		262	30	001	2/1/1	Imprenta, Publicaciones y	70.000.000	0	70.000.000	9.177.100	0	3.110.000	5.879.000	0	8.989.000	18.166.100	51.833.900	10.187.100	7.979.000
		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
		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	34.270.014	0	0	102.810.042	171.350.070	238.649.930	137.080.056	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	40.000	0	40.000	340.000	49.660.000	300.000	40.000
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
280		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	10.638.400	0	14.144.400	35.148.940	1.213.724.709	24.509.840	10.838.400
						OTROS SERVICIOS	1.298.872.749	-50.000.000	1.248.872.749	21.003.640	0	3.506.000	10.638.400	0	14.144.400	35.148.940	1.213.724.709	24.509.840	10.838.400

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: 31/07/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 5 / 12

Grupo	Sub-Grupo	Cl. Cuentas	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		291	30	001	2/1/1	Servicios de Ceremonial	1.048.872.749	0	1.048.872.749	6.450.000	0	2.625.000	2.501.000	0	5.126.000	11.576.000	1.037.296.749	9.075.000	2.501.000
		294	30	001	2/1/1	Servicios de Catering	200.000.000	0	200.000.000	14.553.640	0	881.000	8.137.400	0	9.018.400	23.572.040	176.427.960	15.434.640	8.137.400
		299	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	Capacitación 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	20.749.150	0	1.856.777.689	4.451.341.775	22.188.117.032	4.383.504.885	67.836.890
						BIENES DE CONSUMO	1.900.000.000	-77.000.000	1.823.000.000	2.632.171	0	334.350	360.250	0	694.600	3.326.771	1.819.673.229	2.966.521	360.250
310						PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.900.000.000	-77.000.000	1.823.000.000	2.632.171	0	334.350	360.250	0	694.600	3.326.771	1.819.673.229	2.966.521	360.250
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	360.250	0	694.600	3.326.771	1.819.673.229	2.966.521	360.250
320						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
330						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	3.750.000.000	1.207.000.000	4.957.000.000	89.446.000	0	262.204.243	741.268	0	262.945.511	352.391.511	4.604.608.489	351.650.243	741.268
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	3.750.000.000	1.207.000.000	4.957.000.000	89.446.000	0	262.204.243	741.268	0	262.945.511	352.391.511	4.604.608.489	351.650.243	741.268
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	402.500	0	28.617.500	96.832.500	503.167.500	96.430.000	402.500

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

Lic. Mario Benito
Director Adm. y Finanz
M.C.D.E.

000011



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/07/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 6 / 12

Grupos	Sub Grupos	Cl. Centro	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	338.768	0	4.045.011	11.351.011	105.648.989	11.012.243	338.768
		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	10.147.338	0	549.284.322	1.581.839.846	2.378.160.154	1.571.692.508	10.147.338
						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	10.147.338	0	549.284.322	1.581.839.846	2.378.160.154	1.571.692.508	10.147.338
		341	30	001	2/1/1	Elementos de Limpiezas	850.000.000	0	850.000.000	213.109.700	187.262.325	0	220.400	0	187.482.725	400.592.425	449.407.575	400.372.025	220.400
		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	586.000	0	177.444.707	561.454.997	838.545.003	560.868.997	588.000
		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	7.783.838	0	181.297.838	613.568.664	486.431.336	605.784.826	7.783.838
		344	30	001	2/1/1	Utencilios de Cocina y Comedor	100.000.000	0	100.000.000	695.708	0	0	152.100	0	152.100	847.808	99.152.192	695.708	152.100
350		346	30	001	2/1/1	Repuestos y Accesorios Menores	500.000.000	0	500.000.000	2.469.000	0	451.952	1.363.000	0	1.814.952	4.283.952	495.716.048	2.920.952	1.363.000
		347	30	001	2/1/1	Elementos y Utiles Diversos	10.000.000	0	10.000.000	0	0	1.050.000	42.000	0	1.092.000	1.092.000	8.908.000	1.050.000	42.000
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	4.150.000.000	-700.000.000	3.450.000.000	40.388.100	0	16.685.000	2.689.024	0	19.374.024	59.762.124	3.390.237.876	57.073.100	2.689.024
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	4.150.000.000	-700.000.000	3.450.000.000	40.388.100	0	16.685.000	2.689.024	0	19.374.024	59.762.124	3.390.237.876	57.073.100	2.689.024
		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	159.000	0	159.000	159.000	1.929.841.000	0	159.000
		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	420.000	0	420.000	447.100	149.552.900	27.100	420.000
		355	30	001	2/1/1	Tintas Pinturas y Colorantes	400.000.000	0	400.000.000	161.000	0	45.000	1.385.001	0	1.430.001	1.591.001	398.408.999	208.000	1.385.001
		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

[Firma]
Abg. José Sosa
Secretario General
M.C.D.E.

[Firma]
Lic. Mario Beníte
Director Adm. y Finanz.
M.C.D.E.

000012



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/07/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 7 / 12

Grupo	Sub-Grupo	Obj.	F. F.	C. 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	725.023	0	17.365.023	57.565.023	92.434.977	56.840.000	725.023
		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	6.811.270	0	18.194.270	682.368.833	2.193.384.591	608.469.823	53.899.010
						OTROS BIENES DE CONSUMO	3.110.000.000	-254.246.576	2.855.753.424	644.174.563	10.406.700	976.300	6.811.270	0	18.194.270	682.368.833	2.193.384.591	608.469.823	53.899.010
		391	30	001	2/1/1	Articulos de Caucho	100.000.000	0	100.000.000	40.872.931	9.536.500	0	120.000	0	9.656.500	50.529.431	49.470.569	39.828.931	10.700.500
		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	550.000	373.800	0	923.800	12.300.000	237.700.000	11.284.200	1.035.800
		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	1.000	0	871.200	9.995.400	60.004.600	6.993.400	3.002.000
		397	30	001	2/1/1	Productos e Insumos Metalicos	200.000.000	0	200.000.000	81.171.950	0	800	3.099.650	0	3.100.450	84.272.400	115.727.600	62.880.850	180.000
700		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	180.000	0	180.000	450.179.300	857.574.124	449.999.300	180.000
		399	30	001	2/1/1	Otros Bienes de Consumos	340.000.000	0	340.000.000	51.629.982	0	425.500	3.036.820	0	3.462.320	55.092.302	284.907.698	37.503.142	17.589.160
						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
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

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: 31/07/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 8 / 12

Código	Sub Código	Cte. Código	F. F.	C. 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		713	30	001	2/1/1	Interes de la Deuda Con el Sec.	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	1.104.578.655	0	4.693.240.661	25.068.433.715	19.410.300.928	10.219.404.869	14.849.028.846
						TRANSF. CONS. CTES AL SECTOR	14.800.000.000	0	14.800.000.000	5.847.048.891	763.878.414	614.897.868	319.784.143	0	1.698.560.425	7.545.609.316	7.254.390.684	694.098.265	6.851.511.051
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	319.784.143	0	1.698.560.425	7.545.609.316	7.254.390.684	694.098.265	6.851.511.051
		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	179.664.375	0	1.182.097.529	6.335.048.155	5.664.951.845	0	6.335.048.155
		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	140.119.768	0	516.462.896	1.210.561.161	1.589.438.839	694.098.265	516.462.896
						TRANSFERENCIA CORRIENTES	16.370.000.000	0	16.370.000.000	6.441.096.655	889.999.737	686.748.631	465.778.713	0	2.042.527.081	8.483.623.736	7.886.376.264	3.419.351.904	5.064.271.832
830						TRANSFERENCIA CORRIENTES	16.370.000.000	0	16.370.000.000	6.441.096.655	889.999.737	686.748.631	465.778.713	0	2.042.527.081	8.483.623.736	7.886.376.264	3.419.351.904	5.064.271.832
		831	30	001	2/1/1	Apor. a Entid. con Fines Sociales o	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	179.664.375	0	1.182.097.529	6.335.048.155	5.664.951.845	3.178.880.875	3.156.167.280
		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	277.730.000	0	805.265.000	1.852.940.000	957.060.000	0	1.852.940.000
840		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	8.384.338	0	55.164.552	295.635.581	264.364.419	240.471.029	55.164.552
						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	319.015.799	0	952.153.155	9.039.200.663	4.269.533.980	6.105.954.700	2.933.245.963
						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	319.015.799	0	952.153.155	9.039.200.663	4.269.533.980	6.105.954.700	2.933.245.963
		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	48.529.120	31.479.880	0
00000		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	151.572.053	241.705.799	0	550.180.625	7.265.260.253	3.169.639.225	4.838.786.820	2.626.473.433
		842	30	007	2/1/1	Aport. Ent. Educate Inst. s/f de Lucro	588.492.699	-378.492.699	210.000.000	210.000.000	0	0	0	0	0	210.000.000	0	210.000.000	0
		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	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

Jose Sosa
Abg. 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: 31/07/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 9 / 12

Grupos	Sub Grupos	Cta. Gasto	F. F.	C. 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		848	30	001	2/1/1	Subsid y Asis Soc. a Pers y Fila	800.000.000	0	800.000.000	416.900.000	-13.500.000	-114.300.000	-6.000.000	0	-133.800.000	283.100.000	516.900.000	249.100.000	34.000.000
		849	30	001	2/1/1	Otras Transferencias Corrientes	1.395.342.466	0	1.395.342.466	679.370.000	73.340.000	70.690.000	83.310.000	0	227.340.000	906.710.000	488.632.466	679.370.000	227.340.000
						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
						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
960		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
						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	108.275.960.95	15.308.135.715	123.584.096.66	17.542.043.625	1.511.576.089	11.325.831.802	-53.195.362	0	12.784.212.529	30.326.256.154	93.257.840.511	28.614.212.916	1.712.043.238
						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
400		420				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
		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	6.074.759.829	2.965.828.230	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
		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	8.501.732.255	20.153.245.580	72.537.267.428	18.722.500.539	1.430.745.041

Abg. José Sosaa
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: 31/07/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 10 / 12

Grupo	Sub-Grupo	Obj.	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 2/2/3 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
						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 2/1/1 Construcciones de obras de uso	21.962.617.921	-8.315.800.000	13.646.817.921	895.288.318	0	88.094.356	0	0	88.094.356	981.382.674	12.665.435.247	869.503.824	111.878.850
						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						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
						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 30 001 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 30 001 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

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

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

000016



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE -- HASTA: 31/07/25
PROGRAMA : TODOS



Pág. 11 / 12

Grupo	Sub-Grupo	Cl. Cuenta	F. F.	Q. 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					
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
						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
						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
						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
						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
550						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	-12.347.731	0	3.265.889.029	6.543.093.516	3.687.202.349	6.386.845.319	156.248.197
						TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL	4.274.400.000	5.955.895.865	10.230.295.865	3.277.204.487	324.341.565	2.953.895.195	-12.347.731	0	3.265.889.029	6.543.093.516	3.687.202.349	6.386.845.319	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	-12.347.731	0	3.265.889.029	6.543.093.516	3.687.202.349	6.386.845.319	156.248.197
						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	-12.347.731	0	3.265.889.029	6.091.202.731	2.316.976.886	5.934.954.534	156.248.197
						874 30 007 2/2/3 Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	900.000.000	22.716.448	922.716.448	0	0	0	0	0	0	0	922.716.448	0	0
						874 30 001 2/2/3 Ap y subs a Ent. educ e inst s_ fines	899.400.000	0	899.400.000	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	179.023.138	-40.847.631	0	226.340.125	664.088.828	1.591.792.308	539.038.828	125.050.000
						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	-40.847.631	0	226.340.125	664.088.828	1.591.792.308	539.038.828	125.050.000
						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	-40.847.631	0	226.340.125	664.088.828	1.591.792.308	539.038.828	125.050.000

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: 31/07/25
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	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	011	2/2/1	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	554.488.709	554.488.709	63.001.846	6.742.253	0	-40.847.631	0	-34.105.378	28.896.468	525.592.241	63.001.846	-34.105.378
		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 Farina
Jefe de Presupuesto



C. Delia Acuña
Contadora



Mario Alfredo Benítez Romero
Director de Adm. y Finanzas

Abg. José María Sosa Duarte
Secretario General

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

000013