

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 31/05/23**

Pág. 1 / 10

**Año : 2023      PROGRAMA: Todos**

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE				
100						GASTO DE GESTION	44.592.898.230	3.982.733.774	48.575.632.004	9.520.877.537	39.054.754.467	9.520.877.537	0
						GASTO DE GESTION	25.366.438.556	1.132.516.164	26.498.954.720	5.786.822.428	20.712.132.292	5.786.822.428	0
	110					GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES	14.222.278.045	0	14.222.278.045	3.754.813.482	10.467.464.563	3.754.813.482	0
						GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES	5.650.560.000	0	5.650.560.000	1.473.870.800	4.176.689.200	1.473.870.800	0
						Remuneracion Basica	5.650.560.000	0	5.650.560.000	1.473.870.800	4.176.689.200	1.473.870.800	0
	111	30	001	2/2/1		Sueldos	800.400.000	0	800.400.000	242.568.600	557.831.400	242.568.600	0
	111	30	001	1/2		Sueldos	995.600.000	0	995.600.000	427.519.880	568.080.120	427.519.880	0
	111	30	001	1/1		Sueldos	314.400.000	0	314.400.000	61.539.200	252.860.800	61.539.200	0
	111	30	001	1/2/2		Sueldos	679.200.000	0	679.200.000	104.483.120	574.716.880	104.483.120	0
	112	30	001	1/1		Dietas	1.296.000.000	0	1.296.000.000	348.000.000	948.000.000	348.000.000	0
	113	30	001	1/1		Gastos de Representaci	1.047.840.000	0	1.047.840.000	261.760.000	786.080.000	261.760.000	0
	113	30	001	1/2		Gastos de Representaci	84.000.000	0	84.000.000	28.000.000	56.000.000	28.000.000	0
	114	30	001	1/1		Aguinaldo	221.520.000	0	221.520.000	0	221.520.000	0	0
	114	30	001	1/2		Aguinaldo	88.300.000	0	88.300.000	0	88.300.000	0	0
	114	30	001	1/2/2		Aguinaldo	56.600.000	0	56.600.000	0	56.600.000	0	0
	114	30	001	2/2/1		Aguinaldo	66.700.000	0	66.700.000	0	66.700.000	0	0
						REMUNERACIONES TEMPORALES	15.600.000	0	15.600.000	2.286.662	13.313.338	2.286.662	0
120						Remuneraciones temporales	15.600.000	0	15.600.000	2.286.662	13.313.338	2.286.662	0
	123	30	001	1/2/2		Remuneracion extraordinaria	4.000.000	0	4.000.000	1.600.000	2.400.000	1.600.000	0
	123	30	001	1/1		Remuneracion extraordinaria	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0
	123	30	001	1/2		Remuneracion extraordinaria	4.000.000	0	4.000.000	686.662	3.313.338	686.662	0
	123	30	001	2/2/1		Remuneracion extraordinaria	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
						ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	426.360.000	0	426.360.000	91.000.000	335.360.000	91.000.000	0
130						Asignaciones Complementarias	426.360.000	0	426.360.000	91.000.000	335.360.000	91.000.000	0
	133	30	001	1/2		Bonificaciones y Gratificaciones	120.000.000	0	120.000.000	11.800.000	108.200.000	11.800.000	0

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 31/05/23**

Pág. 2 / 10

**Año : 2023      PROGRAMA: Todos**

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE				
		133	30	001	2/2/1	Bonificaciones y Gratificaciones	36.000.000	0	36.000.000	6.000.000	30.000.000	6.000.000	0
		133	30	001	1/2/2	Bonificaciones y Gratificaciones	36.000.000	0	36.000.000	6.500.000	29.500.000	6.500.000	0
		133	30	001	1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	24.000.000	0	24.000.000	4.000.000	20.000.000	4.000.000	0
		134	30	001	1/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	65.960.000	0	65.960.000	62.700.000	3.260.000	62.700.000	0
		134	30	001	1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	31.440.000	0	31.440.000	0	31.440.000	0	0
		134	30	001	1/2/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	52.920.000	0	52.920.000	0	52.920.000	0	0
		134	30	001	2/2/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	60.040.000	0	60.040.000	0	60.040.000	0	0
						Personal Contratado	7.990.758.045	0	7.990.758.045	2.078.060.871	5.912.697.174	2.078.060.871	0
	140					Personal Contratado	7.990.758.045	0	7.990.758.045	2.078.060.871	5.912.697.174	2.078.060.871	0
		141	30	001	1/2	Contrataci	34.000.000	0	34.000.000	8.100.000	25.900.000	8.100.000	0
		144	30	001	1/2	Jornales Varios	685.200.000	0	685.200.000	137.096.784	548.103.216	137.096.784	0
		144	30	001	2/2/1	Jornales Varios	4.509.220.000	0	4.509.220.000	1.283.710.010	3.225.509.990	1.283.710.010	0
		144	30	001	1/2/2	Jornales Varios	609.800.000	0	609.800.000	144.674.400	465.125.600	144.674.400	0
		144	30	011	2/2	Jornales Varios	1.495.538.045	0	1.495.538.045	443.979.675	1.051.558.370	443.979.675	0
		144	30	001	1/1	Jornales Varios	335.000.000	0	335.000.000	18.800.002	316.199.998	18.800.002	0
		145	30	001	1/2	Honorarios Profesionales	226.000.000	0	226.000.000	38.700.000	187.300.000	38.700.000	0
		145	30	001	1/1	Honorarios Profesionales	36.000.000	0	36.000.000	3.000.000	33.000.000	3.000.000	0
		145	30	011	2/2	Honorarios Profesionales	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
						Otros Gastos de Personal	139.000.000	0	139.000.000	109.595.149	29.404.851	109.595.149	0
	190					Otros Gastos de Personal	139.000.000	0	139.000.000	109.595.149	29.404.851	109.595.149	0
		199	30	001	1/2	Otros Gastos de Personal	139.000.000	0	139.000.000	109.595.149	29.404.851	109.595.149	0
<b>200</b>						SERVICIOS NO PERSONALES	1.847.600.175	120.000.000	1.967.600.175	255.302.802	1.712.297.373	255.302.802	0
						Servicios no Personales	392.040.000	0	392.040.000	82.043.971	309.996.029	82.043.971	0
	210					Servicios Basicos	392.040.000	0	392.040.000	82.043.971	309.996.029	82.043.971	0
		211	30	001	1/2/2	Energia Electrica	362.400.000	0	362.400.000	71.477.000	290.923.000	71.477.000	0

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 31/05/23**

**Año : 2023      PROGRAMA: Todos**

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE				
		211	30	001	1/1	Energia Electrica	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
		212	30	001	1/2/2	Agua	9.600.000	0	9.600.000	1.962.000	7.638.000	1.962.000	0
		214	30	001	1/2/2	Tel	6.000.000	0	6.000.000	5.988.971	11.029	5.988.971	0
		214	30	001	1/1	Tel	7.040.000	0	7.040.000	2.616.000	4.424.000	2.616.000	0
						Pasajes y viaticos	179.000.000	0	179.000.000	1.122.496	177.877.504	1.122.496	0
230						Pasajes y Viaticos	179.000.000	0	179.000.000	1.122.496	177.877.504	1.122.496	0
		231	30	001	1/1	Pasajes y Viaticos	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
		232	30	001	1/1	Viatico y Movilidad	120.000.000	0	120.000.000	1.122.496	118.877.504	1.122.496	0
		232	30	001	1/2	Viatico y Movilidad	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
		232	30	001	1/2/2	Viatico y Movilidad	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0
		233	30	001	1/2	Gastos de Traslado	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	0
		233	30	001	1/2/2	Gastos de Traslado	3.400.000	0	3.400.000	0	3.400.000	0	0
						GASTOS DE SERV DE ASEO, MANT, Y	439.550.557	-40.000.000	399.550.557	47.496.336	352.054.221	47.496.336	0
240						Gastos de Serv de Aseo, -Mant y Rep.	439.550.557	-40.000.000	399.550.557	47.496.336	352.054.221	47.496.336	0
		241	30	001	1/2	Mantenimiento y rep. menores de vias de	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
		241	30	001	1/2/2	Mantenimiento y rep. menores de vias de	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
		242	30	001	2/2/1	Mantenimiento de Edificios y Locales	5.000.000	0	5.000.000	4.910.000	90.000	4.910.000	0
		242	30	001	1/1	Mantenimiento de Edificios y Locales	10.000.000	0	10.000.000	250.000	9.750.000	250.000	0
		242	30	001	1/2/2	Mantenimiento de Edificios y Locales	5.000.000	0	5.000.000	4.545.000	455.000	4.545.000	0
		242	30	001	1/2	Mantenimiento de Edificios y Locales	3.000.000	0	3.000.000	350.000	2.650.000	350.000	0
		243	30	001	2/2/1	Mantenimiento de Maquinarios y Equipos	96.000.000	0	96.000.000	15.240.000	80.760.000	15.240.000	0
		243	30	001	1/1	Mantenimiento de Maquinarios y Equipos	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
		243	30	011	2/2	Mantenimiento de Maquinarios y Equipos	105.000.000	0	105.000.000	0	105.000.000	0	0
		244	30	001	2/2/1	Mantenimiento de Veh	147.550.557	-40.000.000	107.550.557	19.811.336	87.739.221	19.811.336	0
		244	30	011	2/2	Mantenimiento de Veh	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 31/05/23**

Pág. 4 / 10

**Año : 2023      PROGRAMA: Todos**

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE				
		246	30	001	2/2/1	Mantenim.y Reparac.Menores de	2.000.000	0	2.000.000	1.940.000	60.000	1.940.000	0
		246	30	001	1/1	Mantenim.y Reparac.Menores de	4.000.000	0	4.000.000	450.000	3.550.000	450.000	0
						SERVICIOS TECNICOS Y	416.506.570	160.000.000	576.506.570	36.485.633	540.020.937	36.485.633	0
	260					Servicios tecnicos y Profesionales	416.506.570	160.000.000	576.506.570	36.485.633	540.020.937	36.485.633	0
		261	30	001	1/2	De Informatica y Sistemas Computarizados	92.000.000	0	92.000.000	1.100.000	90.900.000	1.100.000	0
		261	30	001	1/1	De Informatica y Sistemas Computarizados	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
		261	30	001	1/2/2	De Informatica y Sistemas Computarizados	2.191.446	0	2.191.446	0	2.191.446	0	0
		262	30	001	1/1	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2.000.000	0	2.000.000	100.000	1.900.000	100.000	0
		263	30	001	1/2	Servicios Bancarios	21.668.356	0	21.668.356	8.080.633	13.587.723	8.080.633	0
		265	30	001	1/1	Publicidad y Propaganda	44.800.000	0	44.800.000	17.105.000	27.695.000	17.105.000	0
		266	30	001	1/2	Consultoria Asesoría e Investigaciones	210.000.000	-40.000.000	170.000.000	7.500.000	162.500.000	7.500.000	0
		266	30	001	1/2/2	Consultoria Asesoría e Investigaciones	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0
		266	30	011	1/2	Consultoria Asesoría e Investigaciones	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
		268	30	001	1/2	Servicios de Comunicaciones	10.200.000	0	10.200.000	2.100.000	8.100.000	2.100.000	0
		268	30	001	1/1	Servicios de Comunicaciones	5.200.000	0	5.200.000	0	5.200.000	0	0
		269	30	001	1/2/2	Servicios Tecnicos y Profesion. varios	2.000.000	0	2.000.000	500.000	1.500.000	500.000	0
		269	30	001	2/2/1	Servicios Tecnicos y Profesion. varios	2.446.768	0	2.446.768	0	2.446.768	0	0
						SERVICIO SOCIAL	107.185.000	0	107.185.000	43.827.520	63.357.480	43.827.520	0
	270					Servicio Social	107.185.000	0	107.185.000	43.827.520	63.357.480	43.827.520	0
			30	001	1/2/2	Servicio de Seguro Medico	57.600.000	0	57.600.000	29.759.620	27.840.380	29.759.620	0
			30	001	1/2	Servicio de Seguro Medico	9.705.000	0	9.705.000	6.753.780	2.951.220	6.753.780	0
			30	001	2/2/1	Servicio de Seguro Medico	31.240.000	0	31.240.000	7.314.120	23.925.880	7.314.120	0
			30	001	1/1	Servicio de Seguro Medico	8.640.000	0	8.640.000	0	8.640.000	0	0
						OTROS SERVICIOS	313.318.048	0	313.318.048	44.326.846	268.991.202	44.326.846	0
	280					Otros servicios	313.318.048	0	313.318.048	44.326.846	268.991.202	44.326.846	0

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 31/05/23**

Pág. 5 / 10

**Año : 2023      PROGRAMA: Todos**

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE				
		281	30	001	1/2	Servicios de Ceremonial	173.400.395	0	173.400.395	3.700.575	169.699.820	3.700.575	0
		281	30	001	1/1	Servicios de Ceremonial	15.000.000	0	15.000.000	1.350.000	13.650.000	1.350.000	0
		284	30	001	1/2	Servicios de catering	99.917.653	0	99.917.653	39.276.271	60.641.382	39.276.271	0
		284	30	001	1/1	Servicios de catering	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
		291	30	001	1/2	Capacitacion de Personal	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
<b>300</b>						BIENES DE CONSUMO	3.366.661.551	-140.000.000	3.226.661.551	449.608.102	2.777.053.449	449.608.102	0
						Bienes de consumo	173.095.000	0	173.095.000	6.846.762	166.248.238	6.846.762	0
	310					Productos Alimenticios	173.095.000	0	173.095.000	6.846.762	166.248.238	6.846.762	0
		311	30	001	1/2	Alimentos para Personas	165.295.000	0	165.295.000	6.514.762	158.780.238	6.514.762	0
		311	30	001	1/1	Alimentos para Personas	7.800.000	0	7.800.000	332.000	7.468.000	332.000	0
						Textiles y Vestuarios	87.000.000	0	87.000.000	0	87.000.000	0	0
	320					Textiles y Vestuarios	87.000.000	0	87.000.000	0	87.000.000	0	0
		322	30	001	1/2	Prendas de Vestir	37.500.000	0	37.500.000	0	37.500.000	0	0
		323	30	001	1/2	Confecciones Textiles	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
		324	30	001	1/2	Calzados	22.500.000	0	22.500.000	0	22.500.000	0	0
		329	30	001	1/2	Textiles y confecciones varios	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	123.351.053	0	123.351.053	3.383.366	119.967.687	3.383.366	0
	330					Productos de papel, carton e impresos	123.351.053	0	123.351.053	3.383.366	119.967.687	3.383.366	0
		331	30	001	1/2/2	Papel de Escritorio y Carton	48.457.726	0	48.457.726	2.561.366	45.896.360	2.561.366	0
		331	30	001	1/1	Papel de Escritorio y Carton	7.050.000	0	7.050.000	0	7.050.000	0	0
		331	30	001	1/2	Papel de Escritorio y Carton	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
		331	30	001	2/2/1	Papel de Escritorio y Carton	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
		333	30	001	1/1	Productos de Artes Gr	5.040.000	0	5.040.000	0	5.040.000	0	0
		333	30	001	1/2/2	Productos de Artes Gr	32.325.000	0	32.325.000	0	32.325.000	0	0
		339	30	001	1/2	Productos de papel carton e impresos	5.478.327	0	5.478.327	822.000	4.656.327	822.000	0

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 31/05/23**

**Año : 2023      PROGRAMA: Todos**

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE				
						BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E	385.492.685	-40.000.000	345.492.685	34.952.220	310.540.465	34.952.220	0
340						Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	385.492.685	-40.000.000	345.492.685	34.952.220	310.540.465	34.952.220	0
	341	30	001	2/2/1		Elementos de Limpieza	80.000.000	0	80.000.000	4.463.205	75.536.795	4.463.205	0
	341	30	001	1/2/2		Elementos de Limpieza	45.000.000	0	45.000.000	3.747.000	41.253.000	3.747.000	0
	341	30	001	1/1		Elementos de Limpieza	7.000.000	0	7.000.000	150.000	6.850.000	150.000	0
	342	30	001	1/2/2		Utiles de Escritorio, Oficina y Ense	140.000.000	-40.000.000	100.000.000	8.714.952	91.285.048	8.714.952	0
	342	30	001	1/1		Utiles de Escritorio, Oficina y Ense	19.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	0	0
	343	30	001	2/2/1		Utiles y Materiales El	20.000.000	0	20.000.000	3.281.000	16.719.000	3.281.000	0
	343	30	001	1/1		Utiles y Materiales El	4.318.685	0	4.318.685	0	4.318.685	0	0
	343	30	001	1/2/2		Utiles y Materiales El	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
	344	30	001	1/2/2		Utensilios de Cocina y Comedor	2.000.000	0	2.000.000	520.000	1.480.000	520.000	0
	346	30	001	2/2/1		Repuestos y Accesorios Menores	10.000.000	0	10.000.000	9.585.063	414.937	9.585.063	0
	346	30	001	1/2/2		Repuestos y Accesorios Menores	48.174.000	0	48.174.000	4.491.000	43.683.000	4.491.000	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	51.000.000	0	51.000.000	5.933.850	45.066.150	5.933.850	0
350						Productos Quimicos e Medicinales	51.000.000	0	51.000.000	5.933.850	45.066.150	5.933.850	0
	354	30	001	2/2/1		Insecticidas, Fumigantes y Otros	12.000.000	0	12.000.000	5.213.850	6.786.150	5.213.850	0
	355	30	001	2/2/1		Tinta, pinturas y colorantes	39.000.000	0	39.000.000	720.000	38.280.000	720.000	0
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.296.722.813	0	1.296.722.813	137.369.284	1.159.353.529	137.369.284	0
360						Combustibles y Lubricantes	1.296.722.813	0	1.296.722.813	137.369.284	1.159.353.529	137.369.284	0
	361	30	011	2/2		Combustibles	502.590.000	0	502.590.000	137.329.284	365.260.716	137.329.284	0
	361	30	001	1/2		Combustibles	280.000.000	0	280.000.000	0	280.000.000	0	0
	361	30	001	2/2/1		Combustibles	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	0	0
	362	30	001	2/2/1		Lubricantes	65.600.000	0	65.600.000	40.000	65.560.000	40.000	0
	362	30	001	1/2		Lubricantes	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
	362	30	011	2/2		Lubricantes	28.532.813	0	28.532.813	0	28.532.813	0	0

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 31/05/23**

**Año : 2023      PROGRAMA: Todos**

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE				
						OTROS BIENES DE CONSUMO	1.250.000.000	-100.000.000	1.150.000.000	261.122.620	888.877.380	261.122.620	0
	390					Otros Bienes de Consumo	1.250.000.000	-100.000.000	1.150.000.000	261.122.620	888.877.380	261.122.620	0
		392	30	001	2/2/1	Cubiertas y Camaras de aire	140.000.000	0	140.000.000	1.300.000	138.700.000	1.300.000	0
		392	30	001	1/2/2	Cubiertas y Camaras de aire	40.000.000	0	40.000.000	700.000	39.300.000	700.000	0
		394	30	001	2/2/1	Herramientas menores	140.000.000	-100.000.000	40.000.000	3.442.057	36.557.943	3.442.057	0
		394	30	001	1/2/2	Herramientas menores	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
		395	30	001	2/2/1	Materiales de Seguridad y Adiestramiento	15.000.000	0	15.000.000	950.000	14.050.000	950.000	0
		395	30	001	1/2/2	Materiales de Seguridad y Adiestramiento	10.000.000	0	10.000.000	350.000	9.650.000	350.000	0
		396	30	001	1/2/2	Art	281.000.000	0	281.000.000	214.904.963	66.095.037	214.904.963	0
		396	30	001	2/2/1	Art	155.000.000	0	155.000.000	36.249.448	118.750.552	36.249.448	0
		397	30	001	2/2/1	Productos e insumos metalicos	60.000.000	0	60.000.000	749.015	59.250.985	749.015	0
		398	30	001	2/2/1	Productos e Insumos no metalicos	180.000.000	0	180.000.000	2.012.289	177.987.711	2.012.289	0
		399	30	001	2/2/1	Bienes de Consumo Varios	204.000.000	0	204.000.000	464.848	203.535.152	464.848	0
		399	30	001	1/2/2	Bienes de Consumo Varios	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
800						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	5.649.890.704	-342.724.110	5.307.166.594	888.032.627	4.419.133.967	888.032.627	0
						Transferencia Corrientes al Sector Privado	1.088.000.000	307.000.000	1.395.000.000	240.806.627	1.154.193.373	240.806.627	0
	830					Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.088.000.000	307.000.000	1.395.000.000	240.806.627	1.154.193.373	240.806.627	0
		833	30	001	1/2	Transferencias a Municipalidades	529.000.000	150.000.000	679.000.000	117.657.961	561.342.039	117.657.961	0
		834	30	001	1/2	Otras trans al Sec. P	556.000.000	157.000.000	713.000.000	123.148.666	589.851.334	123.148.666	0
		836	30	001	1/2	Transferencias a organizaciones	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
						Transferencias Corrientes al Sector Priv.	4.561.890.704	-649.724.110	3.912.166.594	647.226.000	3.264.940.594	647.226.000	0
	840					Transferencia Corrientes al Sector Privado	4.561.890.704	-649.724.110	3.912.166.594	647.226.000	3.264.940.594	647.226.000	0
		841	30	001	1/2	Becas	144.000.000	0	144.000.000	0	144.000.000	0	0
		842	30	001	1/2	Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines lucro	964.700.000	0	964.700.000	306.546.000	658.154.000	306.546.000	0
		842	30	007	1/2	Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines lucro	283.000.000	0	283.000.000	89.815.000	193.185.000	89.815.000	0

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 31/05/23**

Pág. 8 / 10

**Año : 2023      PROGRAMA: Todos**

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE				
		842	30	001	1/1	Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines lucro	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
		846	30	001	1/2	Subsidio y Asistencia Social a Personas y	135.000.000	31.327.714	166.327.714	24.250.000	142.077.714	24.250.000	0
		846	30	007	1/1	Subsidio y Asistencia Social a Personas y	11.963.111	0	11.963.111	7.800.000	4.163.111	7.800.000	0
		846	30	007	1/2	Subsidio y Asistencia Social a Personas y	50.000.000	0	50.000.000	25.550.000	24.450.000	25.550.000	0
		846	30	001	1/1	Subsidio y Asistencia Social a Personas y	20.000.000	0	20.000.000	3.900.000	16.100.000	3.900.000	0
		848	30	003	2/2/2	Tranf. p/ Comple. Nutricional Esc. Publica	2.740.227.593	-681.051.824	2.059.175.769	0	2.059.175.769	0	0
		849	30	001	1/2	Otra tranferencias a la O.P.A.C.I	210.000.000	0	210.000.000	187.865.000	22.135.000	187.865.000	0
<b>900</b>						OTROS GASTOS CORRIENTES	280.008.081	1.495.240.274	1.775.248.355	439.065.415	1.336.182.940	439.065.415	0
						PAGOS DE IMP. TASAS	200.000.000	-50.000.000	150.000.000	24.958.634	125.041.366	24.958.634	0
						Pagos de impuestos tasas y multas	200.000.000	-50.000.000	150.000.000	24.958.634	125.041.366	24.958.634	0
	911		30	001	1/2	Impuestos Directos	200.000.000	-50.000.000	150.000.000	24.958.634	125.041.366	24.958.634	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS CTE.	80.008.081	1.545.240.274	1.625.248.355	414.106.781	1.211.141.574	414.106.781	0
	960					Deudad Pend. de Pago Gastos Cte. Eje	80.008.081	1.545.240.274	1.625.248.355	414.106.781	1.211.141.574	414.106.781	0
		961	30	001	1/2	Servicios Personales	0	176.053.333	176.053.333	0	176.053.333	0	0
		961	30	001	1/1	Servicios Personales	0	246.233.333	246.233.333	0	246.233.333	0	0
		962	30	001	1/2	Servicios No Personales	0	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	0
		963	30	001	1/2/2	Bienes de Consumos e Insumos	0	40.000.000	40.000.000	37.765.000	2.235.000	37.765.000	0
		963	30	001	2/2/1	Bienes de Consumos e Insumos	0	140.000.000	140.000.000	129.136.500	10.863.500	129.136.500	0
		963	30	001	1/2	Bienes de Consumos e Insumos	0	527.955.701	527.955.701	126.049.250	401.906.451	126.049.250	0
			30	001	1/2	Servicos de la Deuda Publica	0	92.697.262	92.697.262	35.843.836	56.853.426	35.843.836	0
			30	001	1/2	Transferencias	0	311.300.645	311.300.645	10.800.000	300.500.645	10.800.000	0
		969	30	001	1/2	Deudas Pend. de Pago Gastos Cte. Eje Ant	80.008.081	0	80.008.081	74.512.195	5.495.886	74.512.195	0
						GASTOS DE CAPITAL	19.226.459.674	2.850.217.610	22.076.677.284	3.734.055.109	18.342.622.175	3.734.055.109	0
<b>500</b>						INVERSION FISICA	11.070.413.213	5.282.944.071	16.353.357.284	1.463.614.555	14.889.742.729	1.463.614.555	0
						ADQUISICION DE TIERRAS Y	0	600.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0



**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 31/05/23**

**Año : 2023      PROGRAMA: Todos**

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE				
						Adquisicion de Inmuebles	0	600.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0
		511	30	011	2/2	Adquisicion de Inmuebles	0	600.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0
						CONSTRUCCIONES	9.598.369.337	3.517.944.071	13.116.313.408	1.463.614.555	11.652.698.853	1.463.614.555	0
520	520					Construcciones	9.598.369.337	3.517.944.071	13.116.313.408	1.463.614.555	11.652.698.853	1.463.614.555	0
		521	30	003	2/2/2	Construcciones de obras de uso p	4.485.802.100	-363.804.134	4.121.997.966	1.463.614.555	2.658.383.411	1.463.614.555	0
		521	30	011	2/2	Construcciones de obras de uso p	3.253.007.237	2.953.705.307	6.206.712.544	0	6.206.712.544	0	0
		521	30	001	2/2/1	Construcciones de obras de uso p	1.859.560.000	0	1.859.560.000	0	1.859.560.000	0	0
		521	30	011	1/2	Construcciones de obras de uso p	0	928.042.898	928.042.898	0	928.042.898	0	0
						ADQUISIC. MAQ, EQUIPOS Y HERRAM.	310.500.000	390.000.000	700.500.000	0	700.500.000	0	0
	530					Adquisicion de Maquinarias, Equipos y	310.500.000	390.000.000	700.500.000	0	700.500.000	0	0
		532	30	011	1/2	Maquinarias y equipos agropecuarios e	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
		536	30	011	1/2	Equipos de Comunicacion y Se	0	140.000.000	140.000.000	0	140.000.000	0	0
		537	30	011	2/2	Equipos de Transporte	310.500.000	150.000.000	460.500.000	0	460.500.000	0	0
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	1.161.543.876	0	1.161.543.876	0	1.161.543.876	0	0
	540					Adquisici	1.161.543.876	0	1.161.543.876	0	1.161.543.876	0	0
		541	30	001	1/2	Adquisiciones de muebles y enseres	105.000.000	0	105.000.000	0	105.000.000	0	0
		541	30	003	2/2/2	Adquisiciones de muebles y enseres	471.543.876	0	471.543.876	0	471.543.876	0	0
		542	30	003	2/2/2	Adquisiciones de equipos de oficina	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	0	0
		543	30	001	1/2	Adquisiciones de equipos de computaci	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
		543	30	011	2/2	Adquisiciones de equipos de computaci	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
						ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES	0	775.000.000	775.000.000	0	775.000.000	0	0
	550					Adquisicion de Equipos Militares y de	0	775.000.000	775.000.000	0	775.000.000	0	0
		531	30	011	2/2	Maquinarias y Equipos de la Construcción	0	775.000.000	775.000.000	0	775.000.000	0	0
						SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	1.889.683.563	-1.889.683.563	0	0	0	0	0
700						INTERES DE LA DEUDA PUBLICA	1.889.683.563	-1.889.683.563	0	0	0	0	0

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 31/05/23**

Pág. 10 / 10

**Año : 2023      PROGRAMA: Todos**

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE				
						Amortizaciones de la deuda Publica Interna	1.889.683.563	-1.889.683.563	0	0	0	0	0
		<b>713</b>	<b>30 001</b>	<b>1/2</b>		Intereses de la Deuda con el Sector	139.683.563	-139.683.563	0	0	0	0	0
			<b>30 001</b>	<b>1/2</b>		Amoritzacion De la Deuda con el Sc. Priv	1.750.000.000	-1.750.000.000	0	0	0	0	0
<b>800</b>						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.973.320.000	0	3.973.320.000	1.920.440.554	2.052.879.446	1.920.440.554	0
						TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL AL	3.973.320.000	0	3.973.320.000	1.920.440.554	2.052.879.446	1.920.440.554	0
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	3.973.320.000	0	3.973.320.000	1.920.440.554	2.052.879.446	1.920.440.554	0
		<b>874</b>	<b>30 011</b>	<b>2/2</b>		Aporte y Subsidio a Entid Educ. e Inst. priv	3.756.000.000	0	3.756.000.000	1.920.440.554	1.835.559.446	1.920.440.554	0
		<b>874</b>	<b>30 007</b>	<b>1/2</b>		Aporte y Subsidio a Entid Educ. e Inst. priv	42.000.000	0	42.000.000	0	42.000.000	0	0
		<b>874</b>	<b>30 001</b>	<b>1/2</b>		Aporte y Subsidio a Entid Educ. e Inst. priv	175.320.000	0	175.320.000	0	175.320.000	0	0
<b>900</b>						OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.293.042.898	-543.042.898	1.750.000.000	350.000.000	1.400.000.000	350.000.000	0
						DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	2.293.042.898	-543.042.898	1.750.000.000	350.000.000	1.400.000.000	350.000.000	0
	980					Deudas Pen.de Pago Gastos Capital Ejer	2.293.042.898	-543.042.898	1.750.000.000	350.000.000	1.400.000.000	350.000.000	0
		<b>985</b>	<b>30 011</b>	<b>2/2</b>		Deudas Pen.de Pago Gastos Capital Ejer	2.293.042.898	-2.293.042.898	0	0	0	0	0
		<b>985</b>	<b>30 001</b>	<b>1/2</b>		Deudas Pen.de Pago Gastos Capital Ejer	0	175.000.000	175.000.000	0	175.000.000	0	0
			<b>30 001</b>	<b>1/2</b>		Servicios de la Deuda Publica	0	1.575.000.000	1.575.000.000	350.000.000	1.225.000.000	350.000.000	0