

Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/07/23

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				
100						GASTO DE GESTION	44.592.898.230	4.436.733.774	49.029.632.004	17.403.233.929	31.626.398.075	17.403.233.929	0
						GASTO DE GESTION	25.366.438.556	1.132.516.164	26.498.954.720	10.777.842.510	15.721.112.210	10.777.842.510	0
	110					GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES	14.222.278.045	0	14.222.278.045	5.772.352.934	8.449.925.111	5.772.352.934	0
						GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES	5.650.560.000	0	5.650.560.000	2.244.613.400	3.405.946.600	2.244.613.400	0
						Remuneracion Basica	5.650.560.000	0	5.650.560.000	2.244.613.400	3.405.946.600	2.244.613.400	0
	111	30	001	2/2/1		Sueldos	800.400.000	0	800.400.000	225.058.840	575.341.160	225.058.840	0
	111	30	001	1/2		Sueldos	995.600.000	0	995.600.000	741.177.440	254.422.560	741.177.440	0
	111	30	001	1/1		Sueldos	314.400.000	0	314.400.000	89.069.200	225.330.800	89.069.200	0
	111	30	001	1/2/2		Sueldos	679.200.000	0	679.200.000	191.907.920	487.292.080	191.907.920	0
	112	30	001	1/1		Dietas	1.296.000.000	0	1.296.000.000	500.000.000	796.000.000	500.000.000	0
	113	30	001	1/1		Gastos de Representaci	1.047.840.000	0	1.047.840.000	441.400.000	606.440.000	441.400.000	0
	113	30	001	1/2		Gastos de Representaci	84.000.000	0	84.000.000	56.000.000	28.000.000	56.000.000	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	8.486.662	7.113.338	8.486.662	0
	120					Remuneraciones temporales	15.600.000	0	15.600.000	8.486.662	7.113.338	8.486.662	0
	123	30	001	1/2/2		Remuneracion extraordinaria	4.000.000	0	4.000.000	3.700.000	300.000	3.700.000	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	986.662	3.013.338	986.662	0
	123	30	001	2/2/1		Remuneracion extraordinaria	4.000.000	0	4.000.000	3.800.000	200.000	3.800.000	0
						ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	426.360.000	0	426.360.000	73.470.000	352.890.000	73.470.000	0
	130					Asignaciones Complementarias	426.360.000	0	426.360.000	73.470.000	352.890.000	73.470.000	0
	133	30	001	1/2		Bonificaciones y Gratificaciones	120.000.000	0	120.000.000	25.300.000	94.700.000	25.300.000	0

Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/07/23

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				
		133	30	001	2/2/1	Bonificaciones y Gratificaciones	36.000.000	0	36.000.000	12.000.000	24.000.000	12.000.000	0
		133	30	001	1/2/2	Bonificaciones y Gratificaciones	36.000.000	0	36.000.000	14.000.000	22.000.000	14.000.000	0
		133	30	001	1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	24.000.000	0	24.000.000	6.400.000	17.600.000	6.400.000	0
		134	30	001	1/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	65.960.000	0	65.960.000	15.770.000	50.190.000	15.770.000	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	-55.000.000	7.935.758.045	3.253.187.723	4.682.570.322	3.253.187.723	0
140						Personal Contratado	7.990.758.045	-55.000.000	7.935.758.045	3.253.187.723	4.682.570.322	3.253.187.723	0
		141	30	001	1/2	Contrataci	34.000.000	0	34.000.000	16.200.000	17.800.000	16.200.000	0
		144	30	001	1/2	Jornales Varios	685.200.000	0	685.200.000	150.595.084	534.604.916	150.595.084	0
		144	30	001	1/2/2	Jornales Varios	609.800.000	0	609.800.000	207.540.684	402.259.316	207.540.684	0
		144	30	001	2/2/1	Jornales Varios	4.509.220.000	0	4.509.220.000	2.054.068.432	2.455.151.568	2.054.068.432	0
		144	30	011	2/2	Jornales Varios	1.495.538.045	0	1.495.538.045	657.863.521	837.674.524	657.863.521	0
		144	30	001	1/1	Jornales Varios	335.000.000	0	335.000.000	80.620.002	254.379.998	80.620.002	0
		145	30	001	1/2	Honorarios Profesionales	226.000.000	-55.000.000	171.000.000	80.300.000	90.700.000	80.300.000	0
		145	30	001	1/1	Honorarios Profesionales	36.000.000	0	36.000.000	6.000.000	30.000.000	6.000.000	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	55.000.000	194.000.000	192.595.149	1.404.851	192.595.149	0
190						Otros Gastos de Personal	139.000.000	55.000.000	194.000.000	192.595.149	1.404.851	192.595.149	0
		199	30	001	1/2	Otros Gastos de Personal	139.000.000	55.000.000	194.000.000	192.595.149	1.404.851	192.595.149	0
200						SERVICIOS NO PERSONALES	1.847.600.175	120.000.000	1.967.600.175	536.871.265	1.430.728.910	536.871.265	0
						Servicios no Personales	392.040.000	0	392.040.000	174.466.578	217.573.422	174.466.578	0
210						Servicios Basicos	392.040.000	0	392.040.000	174.466.578	217.573.422	174.466.578	0
		211	30	001	1/2/2	Energia Electrica	362.400.000	0	362.400.000	161.389.000	201.011.000	161.389.000	0

Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/07/23

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	2.525.000	7.075.000	2.525.000	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	4.563.607	2.476.393	4.563.607	0
						Pasajes y viaticos	179.000.000	0	179.000.000	3.844.992	175.155.008	3.844.992	0
230						Pasajes y Viaticos	179.000.000	0	179.000.000	3.844.992	175.155.008	3.844.992	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	3.844.992	116.155.008	3.844.992	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	49.996.336	349.554.221	49.996.336	0
240						Gastos de Serv de Aseo, -Mant y Rep.	439.550.557	-40.000.000	399.550.557	49.996.336	349.554.221	49.996.336	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 31/07/23

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				
		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	2.950.000	1.050.000	2.950.000	0
						SERVICIOS TECNICOS Y	416.506.570	160.000.000	576.506.570	95.121.793	481.384.777	95.121.793	0
	260					Servicios tecnicos y Profesionales	416.506.570	160.000.000	576.506.570	95.121.793	481.384.777	95.121.793	0
		261	30	001	1/2	De Informatica y Sistemas Computarizados	92.000.000	0	92.000.000	36.100.000	55.900.000	36.100.000	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	9.216.793	12.451.563	9.216.793	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	30.000.000	140.000.000	30.000.000	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	76.026.720	31.158.280	76.026.720	0
	270					Servicio Social	107.185.000	0	107.185.000	76.026.720	31.158.280	76.026.720	0
			30	001	1/2/2	Servicio de Seguro Medico	57.600.000	0	57.600.000	45.859.220	11.740.780	45.859.220	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	23.413.720	7.826.280	23.413.720	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	137.414.846	175.903.202	137.414.846	0
	280					Otros servicios	313.318.048	0	313.318.048	137.414.846	175.903.202	137.414.846	0

Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/07/23

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	76.788.575	96.611.820	76.788.575	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	59.276.271	40.641.382	59.276.271	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
300						BIENES DE CONSUMO	3.366.661.551	-140.000.000	3.226.661.551	1.220.559.371	2.006.102.180	1.220.559.371	0
						Bienes de consumo	173.095.000	0	173.095.000	10.376.762	162.718.238	10.376.762	0
	310					Productos Alimenticios	173.095.000	0	173.095.000	10.376.762	162.718.238	10.376.762	0
		311	30	001	1/2	Alimentos para Personas	165.295.000	0	165.295.000	10.044.762	155.250.238	10.044.762	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	34.225.600	52.774.400	34.225.600	0
	320					Textiles y Vestuarios	87.000.000	0	87.000.000	34.225.600	52.774.400	34.225.600	0
		322	30	001	1/2	Prendas de Vestir	37.500.000	22.000.000	59.500.000	34.225.600	25.274.400	34.225.600	0
		323	30	001	1/2	Confecciones Textiles	25.000.000	-22.000.000	3.000.000	0	3.000.000	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	-40.000.000	8.457.726	2.561.366	5.896.360	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
		333	30	001	1/2	Productos de Artes Gr	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0

Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/07/23

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				
		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
						BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E	385.492.685	-40.000.000	345.492.685	48.952.220	296.540.465	48.952.220	0
	340					Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	385.492.685	-40.000.000	345.492.685	48.952.220	296.540.465	48.952.220	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	22.714.952	77.285.048	22.714.952	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	409.065.953	887.656.860	409.065.953	0
	360					Combustibles y Lubricantes	1.296.722.813	0	1.296.722.813	409.065.953	887.656.860	409.065.953	0
		361	30	011	2/2	Combustibles	502.590.000	0	502.590.000	279.958.154	222.631.846	279.958.154	0
		361	30	001	2/2/1	Combustibles	400.000.000	0	400.000.000	129.067.799	270.932.201	129.067.799	0
		361	30	001	1/2	Combustibles	280.000.000	0	280.000.000	0	280.000.000	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

Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/07/23

Pág. 7 / 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				
		362	30	011	2/2	Lubricantes	28.532.813	0	28.532.813	0	28.532.813	0	0
						OTROS BIENES DE CONSUMO	1.250.000.000	-100.000.000	1.150.000.000	708.621.620	441.378.380	708.621.620	0
	390					Otros Bienes de Consumo	1.250.000.000	-100.000.000	1.150.000.000	708.621.620	441.378.380	708.621.620	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	-30.000.000	10.000.000	700.000	9.300.000	700.000	0
		394	30	001	2/2/1	Herramientas menores	140.000.000	-135.000.000	5.000.000	3.442.057	1.557.943	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	-10.000.000	5.000.000	950.000	4.050.000	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	273.404.963	7.595.037	273.404.963	0
		396	30	001	2/2/1	Art	155.000.000	0	155.000.000	132.999.448	22.000.552	132.999.448	0
		397	30	001	2/2/1	Productos e insumos metalicos	60.000.000	-5.000.000	55.000.000	749.015	54.250.985	749.015	0
		398	30	001	2/2/1	Productos e Insumos no metalicos	180.000.000	-5.000.000	175.000.000	44.017.289	130.982.711	44.017.289	0
		399	30	001	2/2/1	Bienes de Consumo Varios	204.000.000	55.000.000	259.000.000	250.708.848	8.291.152	250.708.848	0
		399	30	001	1/2/2	Bienes de Consumo Varios	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
		399	30	001	1/2	Bienes de Consumo Varios	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
800						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	5.649.890.704	-342.724.110	5.307.166.594	1.721.542.432	3.585.624.162	1.721.542.432	0
						Transferencia Corrientes al Sector Privado	1.088.000.000	307.000.000	1.395.000.000	349.979.432	1.045.020.568	349.979.432	0
	830					Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.088.000.000	307.000.000	1.395.000.000	349.979.432	1.045.020.568	349.979.432	0
		833	30	001	1/2	Transferencias a Municipalidades	529.000.000	150.000.000	679.000.000	174.989.716	504.010.284	174.989.716	0
		834	30	001	1/2	Otras trans al Sec. P	556.000.000	157.000.000	713.000.000	174.989.716	538.010.284	174.989.716	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	1.371.563.000	2.540.603.594	1.371.563.000	0
	840					Transferencia Corrientes al Sector Privado	4.561.890.704	-649.724.110	3.912.166.594	1.371.563.000	2.540.603.594	1.371.563.000	0
		841	30	001	1/2	Becas	144.000.000	0	144.000.000	48.000.000	96.000.000	48.000.000	0

Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/07/23

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				
		842	30	001	1/2	Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines lucro	964.700.000	-100.000.000	864.700.000	433.402.000	431.298.000	433.402.000	0
		842	30	007	1/2	Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines lucro	283.000.000	0	283.000.000	188.015.000	94.985.000	188.015.000	0
		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 Asitencia Social a Personas y	135.000.000	31.327.714	166.327.714	42.871.000	123.456.714	42.871.000	0
		846	30	007	1/1	Subsidio y Asitencia Social a Personas y	11.963.111	0	11.963.111	10.500.000	1.463.111	10.500.000	0
		846	30	007	1/2	Subsidio y Asitencia Social a Personas y	50.000.000	0	50.000.000	42.100.000	7.900.000	42.100.000	0
		846	30	001	1/1	Subsidio y Asitencia Social a Personas y	20.000.000	0	20.000.000	5.700.000	14.300.000	5.700.000	0
		848	30	003	2/2/2	Tranf. p/ Comple. Nutricional Esc. Publica	2.740.227.593	-681.051.824	2.059.175.769	366.800.000	1.692.375.769	366.800.000	0
		849	30	001	1/2	Otra tranferencias a la O.P.A.C.I	210.000.000	100.000.000	310.000.000	232.675.000	77.325.000	232.675.000	0
900						OTROS GASTOS CORRIENTES	280.008.081	1.495.240.274	1.775.248.355	1.526.516.508	248.731.847	1.526.516.508	0
						PAGOS DE IMP. TASAS	200.000.000	-50.000.000	150.000.000	35.202.347	114.797.653	35.202.347	0
						Pagos de impuestos tasas y multas	200.000.000	-50.000.000	150.000.000	35.202.347	114.797.653	35.202.347	0
	911		30	001	1/2	Impuestos Directos	200.000.000	-50.000.000	150.000.000	35.202.347	114.797.653	35.202.347	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS CTE.	80.008.081	1.545.240.274	1.625.248.355	1.491.314.161	133.934.194	1.491.314.161	0
	960					Deudad Pend. de Pago Gastos Cte. Eje	80.008.081	1.545.240.274	1.625.248.355	1.491.314.161	133.934.194	1.491.314.161	0
		961	30	001	1/2	Servicios Personales	0	176.053.333	176.053.333	152.200.000	23.853.333	152.200.000	0
		961	30	001	1/1	Servicios Personales	0	246.233.333	246.233.333	246.233.333	0	246.233.333	0
		962	30	001	1/2	Servicios No Personales	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	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	137.058.500	2.941.500	137.058.500	0
		963	30	001	1/2	Bienes de Consumos e Insumos	0	527.955.701	527.955.701	482.037.150	45.918.551	482.037.150	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	311.300.627	18	311.300.627	0
		969	30	001	1/2	Deudas Pend. de Pago Gastos Cte. Eje Ant	80.008.081	0	80.008.081	77.875.715	2.132.366	77.875.715	0
						GASTOS DE CAPITAL	19.226.459.674	3.304.217.610	22.530.677.284	6.625.391.419	15.905.285.865	6.625.391.419	0

Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/07/23

Pág. 9 / 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				
500						INVERSION FISICA	11.070.413.213	5.736.944.071	16.807.357.284	2.689.897.606	14.117.459.678	2.689.897.606	0
						ADQUISICION DE TIERRAS Y	0	600.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0
						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	3.921.944.071	13.520.313.408	2.547.918.606	10.972.394.802	2.547.918.606	0
520	520					Construcciones	9.598.369.337	3.921.944.071	13.520.313.408	2.547.918.606	10.972.394.802	2.547.918.606	0
		521	30	011	2/2	Construcciones de obras de uso p	3.253.007.237	3.180.705.307	6.433.712.544	577.961.944	5.855.750.600	577.961.944	0
		521	30	003	2/2/2	Construcciones de obras de uso p	4.485.802.100	-4.485.802.100	0	0	0	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
		522	30	003	2/2/2	Construcciones de obras de uso	0	4.121.997.966	4.121.997.966	1.969.956.662	2.152.041.304	1.969.956.662	0
		522	30	011	2/2	Construcciones de obras de uso	0	177.000.000	177.000.000	0	177.000.000	0	0
						ADQUISIC. MAQ, EQUIPOS Y HERRAM.	310.500.000	440.000.000	750.500.000	134.479.000	616.021.000	134.479.000	0
	530					Adquisicion de Maquinarias, Equipos y	310.500.000	440.000.000	750.500.000	134.479.000	616.021.000	134.479.000	0
		532	30	011	1/2	Maquinarias y equipos agropecuarios e	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
		534	30	011	2/2	Equipos Educativos y Recreacionales	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
		536	30	011	2/2	Equipos de Comunicacion y Se	0	140.000.000	140.000.000	134.479.000	5.521.000	134.479.000	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	7.500.000	1.154.043.876	7.500.000	0
	540					Adquisici	1.161.543.876	0	1.161.543.876	7.500.000	1.154.043.876	7.500.000	0
		541	30	003	2/2/2	Adquisiciones de muebles y enseres	471.543.876	0	471.543.876	7.500.000	464.043.876	7.500.000	0
		541	30	001	1/2	Adquisiciones de muebles y enseres	105.000.000	0	105.000.000	0	105.000.000	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

Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/07/23

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				
						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
						Amortizaciones de la deuda Publica Interna	1.889.683.563	-1.889.683.563	0	0	0	0	0
		713	30	001	1/2	Intereses de la Deuda con el Sector	139.683.563	-139.683.563	0	0	0	0	0
			30	001	1/2	Amoritzacion De la Deuda con el Sc. Priv	1.750.000.000	-1.750.000.000	0	0	0	0	0
800						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.973.320.000	0	3.973.320.000	3.209.212.013	764.107.987	3.209.212.013	0
						TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL AL	3.973.320.000	0	3.973.320.000	3.209.212.013	764.107.987	3.209.212.013	0
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	3.973.320.000	0	3.973.320.000	3.209.212.013	764.107.987	3.209.212.013	0
		874	30	011	2/2	Aporte y Subsidio a Entid Educ. e Inst. priv	3.756.000.000	0	3.756.000.000	3.209.212.013	546.787.987	3.209.212.013	0
		874	30	007	1/2	Aporte y Subsidio a Entid Educ. e Inst. priv	42.000.000	0	42.000.000	0	42.000.000	0	0
		874	30	001	1/2	Aporte y Subsidio a Entid Educ. e Inst. priv	175.320.000	0	175.320.000	0	175.320.000	0	0
900						OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.293.042.898	-543.042.898	1.750.000.000	726.281.800	1.023.718.200	726.281.800	0
						DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	2.293.042.898	-543.042.898	1.750.000.000	726.281.800	1.023.718.200	726.281.800	0
	980					Deudas Pen.de Pago Gastos Capital Ejer	2.293.042.898	-543.042.898	1.750.000.000	726.281.800	1.023.718.200	726.281.800	0
		985	30	001	1/2	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital Ejer	0	175.000.000	175.000.000	46.292.509	128.707.491	46.292.509	0
		985	30	011	2/2	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital Ejer	2.293.042.898	-2.293.042.898	0	0	0	0	0
			30	001	1/2	Servicios de la Deuda Publica	0	1.575.000.000	1.575.000.000	679.989.291	895.010.709	679.989.291	0