

Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/01/24

Año : 2024 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	41.860.000.000	0	41.860.000.000	142.769.320	41.717.230.680	142.769.320	0
						GASTO DE GESTION	25.756.996.208	0	25.756.996.208	142.769.320	25.614.226.888	142.769.320	0
	110					GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES	14.674.418.045	0	14.674.418.045	21.250.688	14.653.167.357	21.250.688	0
						GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES	5.721.560.000	0	5.721.560.000	3.427.960	5.718.132.040	3.427.960	0
						Remuneracion Basica	5.721.560.000	0	5.721.560.000	3.427.960	5.718.132.040	3.427.960	0
	111	30	001	2/2/1		Sueldos	800.400.000	0	800.400.000	0	800.400.000	0	0
	111	30	001	1/2/2		Sueldos	679.200.000	0	679.200.000	3.427.960	675.772.040	3.427.960	0
	111	30	001	1/2		Sueldos	1.080.000.000	0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	0	0
	111	30	001	1/1		Sueldos	294.000.000	0	294.000.000	0	294.000.000	0	0
	112	30	001	1/1		Dietas	1.296.000.000	0	1.296.000.000	0	1.296.000.000	0	0
	113	30	001	1/1		Gastos de Representaci	1.047.840.000	0	1.047.840.000	0	1.047.840.000	0	0
	113	30	001	1/2		Gastos de Representaci	84.000.000	0	84.000.000	0	84.000.000	0	0
	114	30	001	1/1		Aguinaldo	219.820.000	0	219.820.000	0	219.820.000	0	0
	114	30	001	1/2		Aguinaldo	97.000.000	0	97.000.000	0	97.000.000	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	18.600.000	0	18.600.000	0	18.600.000	0	0
	120					Remuneraciones temporales	18.600.000	0	18.600.000	0	18.600.000	0	0
	123	30	001	1/2		Remuneracion extraordinaria	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
	123	30	001	2/2/1		Remuneracion extraordinaria	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
	123	30	001	1/1		Remuneracion extraordinaria	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0
	123	30	001	1/2/2		Remuneracion extraordinaria	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
						ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	494.160.000	0	494.160.000	500.000	493.660.000	500.000	0
	130					Asignaciones Complementarias	494.160.000	0	494.160.000	500.000	493.660.000	500.000	0
	133	30	001	2/2/1		Bonificaciones y Gratificaciones	48.000.000	0	48.000.000	0	48.000.000	0	0

Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/01/24

Año : 2024 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	1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0
		133	30	001	1/2/2	Bonificaciones y Gratificaciones	36.000.000	0	36.000.000	500.000	35.500.000	500.000	0
		133	30	001	1/2	Bonificaciones y Gratificaciones	100.800.000	0	100.800.000	0	100.800.000	0	0
		134	30	001	1/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	108.000.000	0	108.000.000	0	108.000.000	0	0
		134	30	001	2/2/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	80.040.000	0	80.040.000	0	80.040.000	0	0
		134	30	001	1/2/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	67.920.000	0	67.920.000	0	67.920.000	0	0
		134	30	001	1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	29.400.000	0	29.400.000	0	29.400.000	0	0
						Personal Contratado	7.940.098.045	0	7.940.098.045	2.095.455	7.938.002.590	2.095.455	0
140						Personal Contratado	7.940.098.045	0	7.940.098.045	2.095.455	7.938.002.590	2.095.455	0
		141	30	001	1/2	Contrataci	34.000.000	0	34.000.000	0	34.000.000	0	0
		144	30	001	1/1	Jornales Varios	358.400.000	0	358.400.000	0	358.400.000	0	0
		144	30	001	2/2/1	Jornales Varios	4.572.560.000	0	4.572.560.000	2.000.000	4.570.560.000	2.000.000	0
		144	30	001	1/2/2	Jornales Varios	556.400.000	0	556.400.000	0	556.400.000	0	0
		144	30	001	1/2	Jornales Varios	685.200.000	0	685.200.000	95.455	685.104.545	95.455	0
		144	30	011	2/2	Jornales Varios	1.495.538.045	0	1.495.538.045	0	1.495.538.045	0	0
		145	30	001	1/1	Honorarios Profesionales	36.000.000	0	36.000.000	0	36.000.000	0	0
		145	30	001	1/2	Honorarios Profesionales	202.000.000	0	202.000.000	0	202.000.000	0	0
						Otros Gastos de Personal	500.000.000	0	500.000.000	15.227.273	484.772.727	15.227.273	0
190						Otros Gastos de Personal	500.000.000	0	500.000.000	15.227.273	484.772.727	15.227.273	0
		199	30	001	1/2	Otros Gastos de Personal	500.000.000	0	500.000.000	15.227.273	484.772.727	15.227.273	0
200						SERVICIOS NO PERSONALES	2.287.385.046	0	2.287.385.046	85.311.165	2.202.073.881	85.311.165	0
						Servicios no Personales	400.440.000	0	400.440.000	57.834.900	342.605.100	57.834.900	0
210						Servicios Basicos	400.440.000	0	400.440.000	57.834.900	342.605.100	57.834.900	0
		211	30	001	1/2/2	Energia Electrica	362.400.000	0	362.400.000	57.669.000	304.731.000	57.669.000	0
		211	30	001	1/1	Energia Electrica	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0

Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/01/24

Año : 2024 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				
		212	30	001	1/2/2	Agua	9.600.000	0	9.600.000	0	9.600.000	0	0
		214	30	001	1/1	Tel	7.040.000	0	7.040.000	0	7.040.000	0	0
		214	30	001	1/2/2	Tel	12.000.000	0	12.000.000	165.900	11.834.100	165.900	0
		215	30	001	1/2/2	Correos y otros servicios postales	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0
						Pasajes y viaticos	180.600.000	0	180.600.000	0	180.600.000	0	0
230						Pasajes y Viaticos	180.600.000	0	180.600.000	0	180.600.000	0	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	1/2	Viatico y Movilidad	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
		232	30	001	1/1	Viatico y Movilidad	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	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	1/2/2	Gastos de Traslado	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
		233	30	001	1/2	Gastos de Traslado	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	0
						GASTOS DE SERV DE ASEO, MANT, Y	659.000.000	0	659.000.000	10.355.000	648.645.000	10.355.000	0
240						Gastos de Serv de Aseo, -Mant y Rep.	659.000.000	0	659.000.000	10.355.000	648.645.000	10.355.000	0
		241	30	001	1/2	Mantenimiento y rep. menores de vias de	12.000.000	0	12.000.000	175.000	11.825.000	175.000	0
		242	30	001	1/1	Mantenimiento de Edificios y Locales	10.000.000	0	10.000.000	350.000	9.650.000	350.000	0
		242	30	011	2/2	Mantenimiento de Edificios y Locales	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
		242	30	001	1/2/2	Mantenimiento de Edificios y Locales	5.000.000	0	5.000.000	1.320.000	3.680.000	1.320.000	0
		242	30	001	2/2/1	Mantenimiento de Edificios y Locales	50.000.000	0	50.000.000	1.750.000	48.250.000	1.750.000	0
		242	30	001	1/2	Mantenimiento de Edificios y Locales	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	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
		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	001	1/2/2	Mantenimiento de Maquinarios y Equipos	5.000.000	0	5.000.000	1.160.000	3.840.000	1.160.000	0
		243	30	001	2/2/1	Mantenimiento de Maquinarios y Equipos	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
		244	30	001	2/2/1	Mantenimiento de Veh	195.000.000	0	195.000.000	3.600.000	191.400.000	3.600.000	0

Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/01/24

Pág. 4 / 9

Año : 2024 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				
		244	30	011	2/2	Mantenimiento de Veh	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
		246	30	001	2/2/1	Mantenim.y Reparac.Menores de	20.000.000	0	20.000.000	2.000.000	18.000.000	2.000.000	0
		246	30	001	1/1	Mantenim.y Reparac.Menores de	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
						SERVICIOS TECNICOS Y	488.465.046	0	488.465.046	9.899.632	478.565.414	9.899.632	0
260						Servicios tecnicos y Profesionales	488.465.046	0	488.465.046	9.899.632	478.565.414	9.899.632	0
		261	30	001	1/2	De Informatica y Sistemas Computarizados	92.000.000	0	92.000.000	1.000.000	91.000.000	1.000.000	0
		261	30	001	1/1	De Informatica y Sistemas Computarizados	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
		262	30	001	1/1	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
		262	30	001	1/2/2	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
		263	30	001	1/2/2	Servicios Bancarios	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0
		263	30	001	1/2	Servicios Bancarios	22.665.046	0	22.665.046	6.099.632	16.565.414	6.099.632	0
		265	30	001	1/1	Publicidad y Propaganda	25.600.000	0	25.600.000	0	25.600.000	0	0
		265	30	001	1/2	Publicidad y Propaganda	72.000.000	0	72.000.000	2.500.000	69.500.000	2.500.000	0
		266	30	001	1/2	Consultoria Asesoría e Investigaciones	210.000.000	0	210.000.000	0	210.000.000	0	0
		268	30	001	1/2	Servicios de Comunicaciones	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	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	2/2/1	Servicios Tecnicos y Profesion. varios	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
		269	30	001	1/2/2	Servicios Tecnicos y Profesion. varios	5.000.000	0	5.000.000	300.000	4.700.000	300.000	0
						SERVICIO SOCIAL	218.880.000	0	218.880.000	0	218.880.000	0	0
270						Servicio Social	218.880.000	0	218.880.000	0	218.880.000	0	0
			30	001	1/2	Servicio de Seguro Medico	83.520.000	0	83.520.000	0	83.520.000	0	0
			30	001	2/2/1	Servicio de Seguro Medico	66.240.000	0	66.240.000	0	66.240.000	0	0
			30	001	1/1	Servicio de Seguro Medico	11.520.000	0	11.520.000	0	11.520.000	0	0
			30	001	1/2/2	Servicio de Seguro Medico	57.600.000	0	57.600.000	0	57.600.000	0	0
						OTROS SERVICIOS	340.000.000	0	340.000.000	7.221.633	332.778.367	7.221.633	0

Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/01/24

Año : 2024 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				
	280					Otros servicios	340.000.000	0	340.000.000	7.221.633	332.778.367	7.221.633	0
		281	30 001	1/2		Servicios de Ceremonial	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
		281	30 001	1/1		Servicios de Ceremonial	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
		284	30 001	1/1		Servicios de catering	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
		284	30 001	1/2		Servicios de catering	100.000.000	0	100.000.000	7.221.633	92.778.367	7.221.633	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	3.721.126.411	0	3.721.126.411	12.457.467	3.708.668.944	12.457.467	0
						Bienes de consumo	87.800.000	0	87.800.000	122.400	87.677.600	122.400	0
	310					Productos Alimenticios	87.800.000	0	87.800.000	122.400	87.677.600	122.400	0
		311	30 001	1/1		Alimentos para Personas	7.800.000	0	7.800.000	0	7.800.000	0	0
		311	30 001	1/2		Alimentos para Personas	80.000.000	0	80.000.000	122.400	79.877.600	122.400	0
						Textiles y Vestuarios	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0
	320					Textiles y Vestuarios	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0
		322	30 001	1/2		Prendas de Vestir	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	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	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	190.547.726	0	190.547.726	1.291.000	189.256.726	1.291.000	0
	330					Productos de papel, carton e impresos	190.547.726	0	190.547.726	1.291.000	189.256.726	1.291.000	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
		331	30 001	1/2/2		Papel de Escritorio y Carton	48.457.726	0	48.457.726	0	48.457.726	0	0
		331	30 001	1/1		Papel de Escritorio y Carton	7.050.000	0	7.050.000	0	7.050.000	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	100.000.000	0	100.000.000	500.000	99.500.000	500.000	0
		339	30 001	1/2		Productos de papel carton e impresos	5.000.000	0	5.000.000	791.000	4.209.000	791.000	0

Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/01/24

Año : 2024 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	512.318.685	0	512.318.685	9.200.460	503.118.225	9.200.460	0
340						Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	512.318.685	0	512.318.685	9.200.460	503.118.225	9.200.460	0
	341	30	001	1/1		Elementos de Limpieza	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
	341	30	001	1/2/2		Elementos de Limpieza	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
	341	30	001	2/2/1		Elementos de Limpieza	80.000.000	0	80.000.000	1.655.000	78.345.000	1.655.000	0
	342	30	001	1/2/2		Utiles de Escritorio, Oficina y Ense	200.000.000	0	200.000.000	1.330.860	198.669.140	1.330.860	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	40.000.000	0	40.000.000	1.800.000	38.200.000	1.800.000	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	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
	344	30	001	1/2/2		Utensilios de Cocina y Comedor	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
	346	30	001	1/2/2		Repuestos y Accesorios Menores	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
	346	30	001	2/2/1		Repuestos y Accesorios Menores	30.000.000	0	30.000.000	4.414.600	25.585.400	4.414.600	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	56.000.000	0	56.000.000	0	56.000.000	0	0
350						Productos Quimicos e Medicinales	56.000.000	0	56.000.000	0	56.000.000	0	0
	354	30	001	2/2/1		Insecticidas, Fumigantes y Otros	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0	0
	355	30	001	2/2/1		Tinta, pinturas y colorantes	39.000.000	0	39.000.000	0	39.000.000	0	0
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.491.300.000	0	1.491.300.000	0	1.491.300.000	0	0
360						Combustibles y Lubricantes	1.491.300.000	0	1.491.300.000	0	1.491.300.000	0	0
	361	30	001	2/2/1		Combustibles	752.500.000	0	752.500.000	0	752.500.000	0	0
	361	30	011	2/2		Combustibles	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	0
	362	30	001	2/2/1		Lubricantes	88.800.000	0	88.800.000	0	88.800.000	0	0
						OTROS BIENES DE CONSUMO	1.293.160.000	0	1.293.160.000	1.843.607	1.291.316.393	1.843.607	0
390						Otros Bienes de Consumo	1.293.160.000	0	1.293.160.000	1.843.607	1.291.316.393	1.843.607	0
	392	30	001	1/2/2		Cubiertas y Camaras de aire	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0

Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/01/24

Pág. 7 / 9

Año : 2024 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				
		392	30	001	2/2/1	Cubiertas y Camaras de aire	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
		394	30	001	2/2/1	Herramientas menores	50.000.000	0	50.000.000	1.368.467	48.631.533	1.368.467	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	1/2/2	Materiales de Seguridad y Adiestramiento	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
		395	30	001	2/2/1	Materiales de Seguridad y Adiestramiento	10.000.000	0	10.000.000	100.000	9.900.000	100.000	0
		396	30	001	1/2/2	Art	81.000.000	0	81.000.000	375.140	80.624.860	375.140	0
		396	30	001	2/2/1	Art	155.000.000	0	155.000.000	0	155.000.000	0	0
		397	30	001	2/2/1	Productos e insumos metalicos	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
		398	30	001	2/2/1	Productos e Insumos no metalicos	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
		399	30	001	1/2/2	Bienes de Consumo Varios	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
		399	30	001	2/2/1	Bienes de Consumo Varios	502.160.000	0	502.160.000	0	502.160.000	0	0
800						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	4.839.066.706	0	4.839.066.706	23.750.000	4.815.316.706	23.750.000	0
						Transferencia Corrientes al Sector Privado	1.098.000.000	0	1.098.000.000	0	1.098.000.000	0	0
	830					Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.098.000.000	0	1.098.000.000	0	1.098.000.000	0	0
		833	30	001	1/2	Transferencias a Municipalidades	529.000.000	0	529.000.000	0	529.000.000	0	0
		834	30	001	1/2	Otras trans al Sec. P	566.000.000	0	566.000.000	0	566.000.000	0	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.	3.741.066.706	0	3.741.066.706	23.750.000	3.717.316.706	23.750.000	0
	840					Transferencia Corrientes al Sector Privado	3.741.066.706	0	3.741.066.706	23.750.000	3.717.316.706	23.750.000	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	0	964.700.000	0	0
		842	30	001	1/1	Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines lucro	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
		842	30	007	1/2	Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines lucro	223.000.000	0	223.000.000	10.000.000	213.000.000	10.000.000	0
		845	30	001	1/2	Indemnizaciones	0	30.000.000	30.000.000	3.000.000	27.000.000	3.000.000	0
		846	30	001	1/2	Subsidio y Asitencia Social a Personas y	150.000.000	-30.000.000	120.000.000	6.850.000	113.150.000	6.850.000	0

Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/01/24

Año : 2024 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				
		846	30	001	1/1	Subsidio y Asitencia Social a Personas y	15.000.000	0	15.000.000	2.600.000	12.400.000	2.600.000	0
		846	30	007	1/2	Subsidio y Asitencia Social a Personas y	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
		846	30	007	1/1	Subsidio y Asitencia Social a Personas y	10.000.000	0	10.000.000	1.300.000	8.700.000	1.300.000	0
		848	30	003	2/2/2	Tranf. p/ Comple. Nutricional Esc. Publica	1.831.366.706	0	1.831.366.706	0	1.831.366.706	0	0
		849	30	001	1/2	Otra tranferencias a la O.P.A.C.I	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
900						OTROS GASTOS CORRIENTES	235.000.000	0	235.000.000	0	235.000.000	0	0
						PAGOS DE IMP. TASAS	155.000.000	0	155.000.000	0	155.000.000	0	0
						Pagos de impuestos tasas y multas	155.000.000	0	155.000.000	0	155.000.000	0	0
		914	30	001	1/2	Multas y Recargos	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
		915	30	001	1/2	Gastos Judiciales	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS CTE.	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
	960					Deudad Pend. de Pago Gastos Cte. Eje	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
		962	30	001	1/2	Servicios No Personales	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
		963	30	001	1/2	Bienes de Consumos e Insumos	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
						GASTOS DE CAPITAL	16.103.003.792	0	16.103.003.792	0	16.103.003.792	0	0
500						INVERSION FISICA	14.072.748.980	0	14.072.748.980	0	14.072.748.980	0	0
						ADQUISICION DE TIERRAS Y	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0
						Adquisicion de Inmuebles	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0
		511	30	011	2/2	Adquisicion de Inmuebles	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0
						CONSTRUCCIONES	10.411.837.843	0	10.411.837.843	0	10.411.837.843	0	0
520	520					Construcciones	10.411.837.843	0	10.411.837.843	0	10.411.837.843	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	2/2	Construcciones de obras de uso p	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0	0
		522	30	011	2/2	Construcciones de obras de uso	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0
		522	30	003	2/2/2	Construcciones de obras de uso	3.052.277.843	0	3.052.277.843	0	3.052.277.843	0	0

Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/01/24

Pág. 9 / 9

Año : 2024 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				
						ADQUISIC. MAQ, EQUIPOS Y HERRAM.	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0
	530					Adquisicion de Maquinarias, Equipos y	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0
		537	30	011	2/2	Equipos de Transporte	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	1.660.911.137	0	1.660.911.137	0	1.660.911.137	0	0
	540					Adquisici	1.660.911.137	0	1.660.911.137	0	1.660.911.137	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	011	2/2	Adquisiciones de muebles y enseres	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
		541	30	003	2/2/2	Adquisiciones de muebles y enseres	610.455.569	0	610.455.569	0	610.455.569	0	0
		542	30	011	2/2	Adquisiciones de equipos de oficina	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
		542	30	003	2/2/2	Adquisiciones de equipos de oficina	610.455.568	0	610.455.568	0	610.455.568	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	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
800						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.030.254.812	0	2.030.254.812	0	2.030.254.812	0	0
						TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL AL	2.030.254.812	0	2.030.254.812	0	2.030.254.812	0	0
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	2.030.254.812	0	2.030.254.812	0	2.030.254.812	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
		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	011	2/2	Aporte y Subsidio a Entid Educ. e Inst. priv	1.812.934.812	0	1.812.934.812	0	1.812.934.812	0	0