



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE FRANCO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25

PROGRAMA : TODOS

Pág. 1 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	PAGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
100						GASTO DE GESTION	41.860.000.000	19.732.914.291	61.592.914.291	0	160.436.037	1.502.581.377	1.652.564.273	2.010.679.167	5.326.260.854	5.326.260.854	56.266.653.437	5.326.260.854	0
110						GASTO DE GESTION	25.756.996.208	3.186.934.707	28.943.930.915	0	160.436.037	1.502.581.377	1.652.564.273	1.758.181.782	5.073.763.469	5.073.763.469	23.870.167.446	5.073.763.469	0
						GASTOS DE SERVICIOS	14.674.418.045	296.880.000	14.971.298.045	0	30.591.840	1.046.661.976	1.143.312.101	1.091.408.866	3.311.974.783	3.311.974.783	11.659.323.262	3.311.974.783	0
						GASTOS DE SERVICIOS	5.721.560.000	83.200.000	5.804.760.000	0	26.491.840	431.187.720	456.986.600	419.041.604	1.333.707.764	1.333.707.764	4.471.052.236	1.333.707.764	0
	111	30	001	1/1	1/1	Remuneracion Basica	5.721.560.000	83.200.000	5.804.760.000	0	26.491.840	431.187.720	456.986.600	419.041.604	1.333.707.764	1.333.707.764	4.471.052.236	1.333.707.764	0
						Sueldos	294.000.000	0	294.000.000	0	23.235.920	2.620.000	0	0	25.855.920	25.855.920	268.144.080	25.855.920	0
						Sueldos	679.200.000	16.800.000	696.000.000	0	3.255.920	5.130.000	2.480.000	1.000.000	11.865.920	11.865.920	684.134.080	11.865.920	0
						Sueldos	800.400.000	31.600.000	832.000.000	0	0	13.485.000	0	0	13.485.000	13.485.000	818.515.000	13.485.000	0
						Sueldos	1.080.000.000	28.400.000	1.108.400.000	0	0	179.162.720	208.801.600	203.191.600	591.155.920	591.155.920	517.244.080	591.155.920	0
						Dietas	1.296.000.000	0	1.296.000.000	0	0	123.750.000	138.730.000	110.950.000	373.430.000	373.430.000	922.570.000	373.430.000	0
						Gastos de Representaci	1.047.840.000	0	1.047.840.000	0	0	100.040.000	99.975.000	103.900.004	303.915.004	303.915.004	743.924.996	303.915.004	0
						Gastos de Representaci	84.000.000	0	84.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0	14.000.000	14.000.000	70.000.000	14.000.000	0
						Aguinaldo	56.600.000	1.400.000	58.000.000	0	0	0	0	0	0	0	58.000.000	0	0
						Aguinaldo	97.000.000	2.366.667	99.366.667	0	0	0	0	0	0	0	99.366.667	0	0
						Aguinaldo	66.700.000	2.633.333	69.333.333	0	0	0	0	0	0	0	69.333.333	0	0
						Aguinaldo	219.820.000	0	219.820.000	0	0	0	0	0	0	0	219.820.000	0	0
	120					REMUNERACIONES TEMPORALES	18.600.000	0	18.600.000	0	1.100.000	1.500.000	0	0	2.600.000	2.600.000	16.000.000	2.600.000	0
						Remuneraciones temporales	18.600.000	0	18.600.000	0	1.100.000	1.500.000	0	0	2.600.000	2.600.000	16.000.000	2.600.000	0
	123	30	001	2/2/1		Remuneracion extraordinaria	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0
						Remuneracion extraordinaria	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	0	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE FRANCO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25

PROGRAMA : TODOS

Pág. 2 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	PAGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
130		123	30	001	1/2/2	Remuneracion extraordinaria	7.000.000	0	7.000.000	0	1.100.000	1.500.000	0	0	2.600.000	2.600.000	4.400.000	2.600.000	0
		123	30	001	1/2	Remuneracion extraordinaria	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0
						ASIGNACIONES	494.160.000	13.680.000	507.840.000	0	500.000	33.570.000	31.570.000	33.070.000	98.710.000	98.710.000	409.130.000	98.710.000	0
						Asignaciones Complementarias	494.160.000	13.680.000	507.840.000	0	500.000	33.570.000	31.570.000	33.070.000	98.710.000	98.710.000	409.130.000	98.710.000	0
		133	30	001	1/2	Bonificaciones y Gratificaciones	100.800.000	6.000.000	106.800.000	0	0	15.900.000	14.900.000	16.400.000	47.200.000	47.200.000	59.600.000	47.200.000	0
		133	30	001	2/2/1	Bonificaciones y Gratificaciones	48.000.000	0	48.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	47.000.000	1.000.000	0
		133	30	001	1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0	0
		133	30	001	1/2/2	Bonificaciones y Gratificaciones	36.000.000	0	36.000.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	35.500.000	500.000	0
		134	30	001	1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	29.400.000	0	29.400.000	0	0	2.620.000	0	0	2.620.000	2.620.000	26.780.000	2.620.000	0
		134	30	001	2/2/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	80.040.000	3.160.000	83.200.000	0	0	4.895.000	0	0	4.895.000	4.895.000	78.305.000	4.895.000	0
		134	30	001	1/2/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	67.920.000	1.680.000	69.600.000	0	0	4.630.000	0	0	4.630.000	4.630.000	64.970.000	4.630.000	0
		134	30	001	1/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	108.000.000	2.840.000	110.840.000	0	0	4.525.000	16.670.000	16.670.000	37.865.000	37.865.000	72.975.000	37.865.000	0
						Personal Contratado	7.940.098.045	200.000.000	8.140.098.045	0	0	561.444.256	595.755.501	609.297.262	1.766.497.019	1.766.497.019	6.373.601.026	1.766.497.019	0
						Personal Contratado	7.940.098.045	200.000.000	8.140.098.045	0	0	561.444.256	595.755.501	609.297.262	1.766.497.019	1.766.497.019	6.373.601.026	1.766.497.019	0
140		141	30	001	1/2	Contrataci	34.000.000	0	34.000.000	0	0	2.700.000	2.700.000	2.900.000	8.300.000	8.300.000	25.700.000	8.300.000	0
		144	30	001	1/2/2	Jornales Varios	556.400.000	0	556.400.000	0	0	2.100.000	4.100.000	0	6.200.000	6.200.000	550.200.000	6.200.000	0
		144	30	001	2/2/1	Jornales Varios	4.572.560.000	0	4.572.560.000	0	0	443.397.960	446.423.847	496.082.262	1.385.904.069	1.385.904.069	3.186.655.931	1.385.904.069	0
		144	30	011	2/2	Jornales Varios	1.495.538.045	0	1.495.538.045	0	0	87.815.000	80.048.653	79.715.000	247.578.653	247.578.653	1.247.959.392	247.578.653	0
		144	30	001	1/1	Jornales Varios	358.400.000	0	358.400.000	0	0	0	0	0	0	0	358.400.000	0	0
		144	30	001	1/2	Jornales Varios	685.200.000	0	685.200.000	0	0	19.431.296	26.483.001	1.200.000	47.114.297	47.114.297	638.085.703	47.114.297	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE FRANCO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25

PROGRAMA : TODOS

Pág. 3 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	PAGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
200	190	145	30	001	1/2	Honorarios Profesionales	202.000.000	0	202.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	29.400.000	41.400.000	41.400.000	160.600.000	41.400.000	0
		145	30	001	1/1	Honorarios Profesionales	36.000.000	0	36.000.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000.000	0	0
		145	30	011	2/2	Honorarios Profesionales	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	170.000.000	30.000.000	0
						Otros Gastos de Personal	500.000.000	0	500.000.000	0	2.500.000	18.960.000	59.000.000	30.000.000	110.460.000	110.460.000	389.540.000	110.460.000	0
						Otros Gastos de Personal	500.000.000	0	500.000.000	0	2.500.000	18.960.000	59.000.000	30.000.000	110.460.000	110.460.000	389.540.000	110.460.000	0
		199	30	001	1/2	Otros Gastos de Personal	500.000.000	0	500.000.000	0	2.500.000	18.960.000	59.000.000	30.000.000	110.460.000	110.460.000	389.540.000	110.460.000	0
						SERVICIOS NO PERSONALES	2.287.385.046	230.000.000	2.517.385.046	0	116.052.745	53.567.555	164.902.979	81.197.946	415.721.225	415.721.225	2.101.663.821	415.721.225	0
230	210					Servicios no Personales	400.440.000	75.000.000	475.440.000	0	73.845.000	850.000	83.845.000	480.000	159.020.000	159.020.000	316.420.000	159.020.000	0
						Servicios Basicos	400.440.000	75.000.000	475.440.000	0	73.845.000	850.000	83.845.000	480.000	159.020.000	159.020.000	316.420.000	159.020.000	0
	230	211	30	001	1/2/2	Energia Electrica	362.400.000	0	362.400.000	0	71.552.000	0	83.420.000	0	154.972.000	154.972.000	207.428.000	154.972.000	0
		211	30	001	1/1	Energia Electrica	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0
		211	30	001	1/2	Energia Electrica	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000	0	0
		212	30	001	1/2/2	Agua	9.600.000	0	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	0	0
		214	30	001	1/2/2	Tel	12.000.000	0	12.000.000	0	2.293.000	850.000	425.000	480.000	4.048.000	4.048.000	7.952.000	4.048.000	0
		214	30	001	1/1	Tel	7.040.000	0	7.040.000	0	0	0	0	0	0	0	7.040.000	0	0
		215	30	001	1/2/2	Correos y otros servicios postales	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	0
						Pasajes y viaticos	180.600.000	0	180.600.000	0	0	1.600.000	5.044.992	1.122.496	7.767.488	7.767.488	172.832.512	7.767.488	0
						Pasajes y Viaticos	180.600.000	0	180.600.000	0	0	1.600.000	5.044.992	1.122.496	7.767.488	7.767.488	172.832.512	7.767.488	0
		231	30	001	1/1	Pasajes y Viaticos	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0	0
		232	30	001	1/2	Viatico y Movilidad	12.000.000	0	12.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000	1.122.496	4.122.496	4.122.496	7.877.504	4.122.496	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE FRANCO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25

PROGRAMA : TODOS

Pág. 4 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	PAGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
	240	232	30	001	1/2/2	Viatico y Movilidad	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	0	0
		232	30	001	1/1	Viatico y Movilidad	120.000.000	0	120.000.000	0	0	600.000	3.044.992	0	3.644.992	3.644.992	116.355.008	3.644.992	0
		233	30	001	1/2	Gastos de Traslado	22.000.000	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0	0
		233	30	001	1/2/2	Gastos de Traslado	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
						GASTOS DE SERV DE ASEO,	659.000.000	100.000.000	759.000.000	0	12.880.000	15.665.000	19.600.800	23.448.500	71.594.300	71.594.300	687.405.700	71.594.300	0
						Gastos de Serv de Aseo, -Mant y	659.000.000	100.000.000	759.000.000	0	12.880.000	15.665.000	19.600.800	23.448.500	71.594.300	71.594.300	687.405.700	71.594.300	0
		241	30	001	1/2	Mantenimiento y rep. menores de vias	12.000.000	0	12.000.000	0	645.000	1.046.000	2.995.000	1.793.500	6.479.500	6.479.500	5.520.500	6.479.500	0
		242	30	001	1/2/2	Mantenimiento de Edificios y Locales	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
		242	30	011	2/2	Mantenimiento de Edificios y Locales	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
		242	30	001	2/2/1	Mantenimiento de Edificios y Locales	50.000.000	0	50.000.000	0	2.790.000	7.444.000	2.320.000	6.100.000	18.654.000	18.654.000	31.346.000	18.654.000	0
		242	30	001	1/1	Mantenimiento de Edificios y Locales	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
		242	30	001	1/2	Mantenimiento de Edificios y Locales	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
		243	30	001	2/2/1	Mantenimiento de Maquinarios y	100.000.000	-5.000.000	95.000.000	0	2.645.000	0	0	0	2.645.000	2.645.000	92.355.000	2.645.000	0
		243	30	001	1/1	Mantenimiento de Maquinarios y	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
		243	30	001	1/2/2	Mantenimiento de Maquinarios y	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
		243	30	011	2/2	Mantenimiento de Maquinarios y	105.000.000	5.000.000	110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000.000	0	0
		244	30	001	2/2/1	Mantenimiento de Veh	195.000.000	0	195.000.000	0	6.800.000	7.175.000	14.285.800	7.855.000	36.115.800	36.115.800	158.884.200	36.115.800	0
		244	30	011	2/2	Mantenimiento de Veh	45.000.000	100.000.000	145.000.000	0	0	0	0	0	0	0	145.000.000	0	0
		246	30	001	2/2/1	Mantenim.y Reparac.Menores de	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	7.700.000	7.700.000	7.700.000	12.300.000	7.700.000	0
		246	30	001	1/1	Mantenim.y Reparac.Menores de	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE FRANCO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25

PROGRAMA : TODOS

Pág. 5 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	PAGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
250						ALQUILERES Y DERECHOS	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
						Alquileres y Derechos	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
260	252	30	001	2/2/1		Alquileres de Maquinas y Equipos	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
						SERVICIOS TECNICOS Y	488.465.046	125.000.000	613.465.046	0	16.792.197	8.051.421	9.278.580	48.280.400	82.402.598	82.402.598	531.062.448	82.402.598	0
						Servicios tecnicos y Profesionales	488.465.046	125.000.000	613.465.046	0	16.792.197	8.051.421	9.278.580	48.280.400	82.402.598	82.402.598	531.062.448	82.402.598	0
270	261	30	001	1/2		De Informatica y Sistemas	92.000.000	0	92.000.000	0	2.400.000	0	0	31.780.400	34.180.400	34.180.400	57.819.600	34.180.400	0
	261	30	001	1/1		De Informatica y Sistemas	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
	262	30	001	1/2/2		Imprenta, Publicaciones y	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
	262	30	001	1/1		Imprenta, Publicaciones y	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
	263	30	001	1/2/2		Servicios Bancarios	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0	0
	263	30	001	1/2		Servicios Bancarios	22.665.046	45.000.000	67.665.046	0	14.392.197	8.051.421	7.628.580	0	30.072.198	30.072.198	37.592.848	30.072.198	0
	265	30	001	1/1		Publicidad y Propaganda	25.600.000	0	25.600.000	0	0	0	0	0	0	0	25.600.000	0	0
	265	30	001	1/2		Publicidad y Propaganda	72.000.000	125.000.000	197.000.000	0	0	0	0	0	0	0	197.000.000	0	0
	266	30	001	1/2		Consultoria Asesoría e	210.000.000	-30.000.000	180.000.000	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	165.000.000	15.000.000	0
	268	30	001	1/1		Servicios de Comunicaciones	5.200.000	0	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	5.200.000	0	0
	268	30	001	1/2		Servicios de Comunicaciones	24.000.000	-15.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0	0
	269	30	001	1/2/2		Servicios Tecnicos y Profesion.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	1.650.000	1.500.000	3.150.000	3.150.000	1.850.000	3.150.000	0
	269	30	001	2/2/1		Servicios Tecnicos y Profesion.	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
						SERVICIO SOCIAL	218.880.000	0	218.880.000	0	0	18.368.900	38.561.600	0	56.930.500	56.930.500	161.949.500	56.930.500	0
						Servicio Social	218.880.000	0	218.880.000	0	0	18.368.900	38.561.600	0	56.930.500	56.930.500	161.949.500	56.930.500	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE FRANCO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25

PROGRAMA : TODOS

Pág. 6 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	PAGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
300	280		30	001	1/2	Servicio de Seguro Medico	83.520.000	0	83.520.000	0	0	18.368.900	19.280.800	0	37.649.700	37.649.700	45.870.300	37.649.700	0
			30	001	2/2/1	Servicio de Seguro Medico	66.240.000	0	66.240.000	0	0	0	0	0	0	0	66.240.000	0	0
			30	001	1/2/2	Servicio de Seguro Medico	57.600.000	0	57.600.000	0	0	0	19.280.800	0	19.280.800	19.280.800	38.319.200	19.280.800	0
			30	001	1/1	Servicio de Seguro Medico	11.520.000	0	11.520.000	0	0	0	0	0	0	0	11.520.000	0	0
						OTROS SERVICIOS	340.000.000	-75.000.000	265.000.000	0	12.535.548	9.032.234	8.572.007	7.866.550	38.006.339	38.006.339	226.993.661	38.006.339	0
						Otros servicios	340.000.000	-75.000.000	265.000.000	0	12.535.548	9.032.234	8.572.007	7.866.550	38.006.339	38.006.339	226.993.661	38.006.339	0
	281	30	001	1/2		Servicios de Ceremonial	200.000.000	-75.000.000	125.000.000	0	1.500.000	2.850.000	4.400.000	1.450.000	10.200.000	10.200.000	114.800.000	10.200.000	0
			001	1/1		Servicios de Ceremonial	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0
			001	1/2		Servicios de catering	100.000.000	0	100.000.000	0	11.035.548	6.182.234	4.172.007	5.416.550	26.806.339	26.806.339	73.193.661	26.806.339	0
			001	1/1		Servicios de catering	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0
			001	1/2		Capacitacion de Personal	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	9.000.000	1.000.000	0
						BIENES DE CONSUMO	3.721.126.411	1.452.292.954	5.173.419.365	0	3.891.452	98.482.766	124.426.193	264.210.883	491.011.294	491.011.294	4.682.408.071	491.011.294	0
310						Bienes de consumo	87.800.000	80.837.536	168.637.536	0	0	1.530.000	724.000	0	2.254.000	2.254.000	166.383.536	2.254.000	0
						Productos Alimenticios	87.800.000	80.837.536	168.637.536	0	0	1.530.000	724.000	0	2.254.000	2.254.000	166.383.536	2.254.000	0
	311	30	001	1/2		Alimentos para Personas	80.000.000	80.837.536	160.837.536	0	0	1.530.000	724.000	0	2.254.000	2.254.000	158.583.536	2.254.000	0
			001	1/1		Alimentos para Personas	7.800.000	0	7.800.000	0	0	0	0	0	0	0	7.800.000	0	0
						Textiles y Vestuarios	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000.000	0	0
						Textiles y Vestuarios	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000.000	0	0
	322	30	001	1/2		Prendas de Vestir	65.000.000	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	0	0
			001	1/2		Calzados	22.500.000	0	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0	22.500.000	0	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE FRANCO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25

PROGRAMA : TODOS

Pág. 7 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	PAGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
330		329	30	001	1/2	Textiles y confecciones varios	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	190.547.726	0	190.547.726	0	1.098.909	5.258.550	1.660.000	4.678.600	12.696.059	12.696.059	177.851.667	12.696.059	0
						Productos de papel, carton e	190.547.726	0	190.547.726	0	1.098.909	5.258.550	1.660.000	4.678.600	12.696.059	12.696.059	177.851.667	12.696.059	0
		331	30	001	1/2/2	Papel de Escritorio y Carton	48.457.726	0	48.457.726	0	1.098.909	137.000	1.660.000	1.618.600	4.514.509	4.514.509	43.943.217	4.514.509	0
		331	30	001	1/1	Papel de Escritorio y Carton	7.050.000	0	7.050.000	0	0	0	0	0	0	0	7.050.000	0	0
		331	30	001	2/2/1	Papel de Escritorio y Carton	20.000.000	0	20.000.000	0	0	371.550	0	0	371.550	371.550	19.628.450	371.550	0
		331	30	001	1/2	Papel de Escritorio y Carton	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
		333	30	001	1/2/2	Productos de Artes Gr	100.000.000	0	100.000.000	0	0	4.750.000	0	3.060.000	7.810.000	7.810.000	92.190.000	7.810.000	0
		333	30	001	1/1	Productos de Artes Gr	5.040.000	0	5.040.000	0	0	0	0	0	0	0	5.040.000	0	0
		339	30	001	1/2	Productos de papel carton e impresos	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
						BIENES DE CONSUMO DE	512.318.685	0	512.318.685	0	2.792.543	2.806.000	2.092.193	2.291.400	9.982.136	9.982.136	502.336.549	9.982.136	0
						Bienes de Consumo de Oficinas e	512.318.685	0	512.318.685	0	2.792.543	2.806.000	2.092.193	2.291.400	9.982.136	9.982.136	502.336.549	9.982.136	0
		341	30	001	1/1	Elementos de Limpieza	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0
		341	30	001	1/2/2	Elementos de Limpieza	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	705.000	705.000	705.000	49.295.000	705.000	0
		341	30	001	2/2/1	Elementos de Limpieza	80.000.000	0	80.000.000	0	0	648.000	1.240.000	0	1.888.000	1.888.000	78.112.000	1.888.000	0
		342	30	001	1/2/2	Utiles de Escritorio, Oficina y Ense	200.000.000	0	200.000.000	0	1.237.543	270.000	852.193	1.586.400	3.946.136	3.946.136	196.053.864	3.946.136	0
		342	30	001	1/1	Utiles de Escritorio, Oficina y Ense	19.000.000	0	19.000.000	0	0	0	0	0	0	0	19.000.000	0	0
		343	30	001	1/2/2	Utiles y Materiales Ei	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0
		343	30	001	2/2/1	Utiles y Materiales Ei	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0
		343	30	001	1/1	Utiles y Materiales Ei	4.318.685	0	4.318.685	0	0	0	0	0	0	0	4.318.685	0	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE FRANCO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25

PROGRAMA : TODOS

Pág. 8 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	PAGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
350		344	30	001	1/2	Utensilios de Cocina y Comedor	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
		346	30	001	1/2/2	Repuestos y Accesorios Menores	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0
		346	30	001	2/2/1	Repuestos y Accesorios Menores	30.000.000	0	30.000.000	0	1.555.000	1.888.000	0	0	3.443.000	3.443.000	26.557.000	3.443.000	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	56.000.000	120.000.000	176.000.000	0	0	388.216	0	30.000	418.216	418.216	175.581.784	418.216	0
						Productos Quimicos e Medicinales	56.000.000	120.000.000	176.000.000	0	0	388.216	0	30.000	418.216	418.216	175.581.784	418.216	0
		354	30	001	2/2/1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	17.000.000	0	17.000.000	0	0	388.216	0	30.000	418.216	418.216	16.581.784	418.216	0
		355	30	001	2/2/1	Tinta, pinturas y colorantes	39.000.000	0	39.000.000	0	0	0	0	0	0	0	39.000.000	0	0
		355	30	001	1/2	Tinta, pinturas y colorantes	0	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000	0	0
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.491.300.000	451.455.418	1.942.755.418	0	0	0	0	137.708.333	137.708.333	137.708.333	1.805.047.085	137.708.333	0
						Combustibles y Lubricantes	1.491.300.000	451.455.418	1.942.755.418	0	0	0	0	137.708.333	137.708.333	137.708.333	1.805.047.085	137.708.333	0
360		361	30	011	2/2	Combustibles	650.000.000	446.455.418	1.096.455.418	0	0	0	0	137.708.333	137.708.333	137.708.333	958.747.085	137.708.333	0
		361	30	001	2/2/1	Combustibles	752.500.000	0	752.500.000	0	0	0	0	0	0	0	752.500.000	0	0
		362	30	001	2/2/1	Lubricantes	88.800.000	0	88.800.000	0	0	0	0	0	0	0	88.800.000	0	0
		362	30	011	2/2	Lubricantes	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
						OTROS BIENES DE CONSUMO	1.293.160.000	800.000.000	2.093.160.000	0	0	88.500.000	119.950.000	119.502.550	327.952.550	327.952.550	1.765.207.450	327.952.550	0
						Otros Bienes de Consumo	1.293.160.000	800.000.000	2.093.160.000	0	0	88.500.000	119.950.000	119.502.550	327.952.550	327.952.550	1.765.207.450	327.952.550	0
		392	30	001	1/2/2	Cubiertas y Camaras de aire	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0
		392	30	001	2/2/1	Cubiertas y Camaras de aire	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0
390		394	30	001	1/2/2	Herramientas menores	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
		394	30	001	2/2/1	Herramientas menores	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0



Pág. 9 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	PAGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
800		395	30	001	2/2/1	Materiales de Seguridad y	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	624.550	624.550	624.550	9.375.450	624.550	0
		395	30	001	1/2/2	Materiales de Seguridad y	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	
		396	30	001	2/2/1	Art	155.000.000	0	155.000.000	0	0	0	0	0	0	155.000.000	0	0	
		396	30	001	1/2/2	Art	81.000.000	0	81.000.000	0	0	0	0	0	0	81.000.000	0	0	
		397	30	001	2/2/1	Productos e insumos metalicos	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	0	15.360.000	15.360.000	15.360.000	54.640.000	15.360.000	0
		398	30	001	2/2/1	Productos e Insumos no metalicos	180.000.000	0	180.000.000	0	0	0	16.450.000	16.518.000	32.968.000	32.968.000	147.032.000	32.968.000	0
		399	30	001	1/2/2	Bienes de Consumo Varios	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0	0	
		399	30	001	2/2/1	Bienes de Consumo Varios	502.160.000	800.000.000	1.302.160.000	0	0	88.500.000	103.500.000	87.000.000	279.000.000	279.000.000	1.023.160.000	279.000.000	0
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.839.066.706	679.793.569	5.518.860.275	0	9.900.000	195.430.000	214.423.000	247.360.000	667.113.000	667.113.000	4.851.747.275	667.113.000	0
	830					Transferencia Corrientes al Sector	1.098.000.000	403.000.000	1.501.000.000	0	0	0	0	0	0	1.501.000.000	0	0	
						Transferencias Corrientes al Sector	1.098.000.000	403.000.000	1.501.000.000	0	0	0	0	0	0	1.501.000.000	0	0	
	840	833	30	001	1/2	Transferencias a Municipalidades	529.000.000	195.000.000	724.000.000	0	0	0	0	0	0	724.000.000	0	0	
		834	30	001	1/2	Otras trans al Sec. P	566.000.000	208.000.000	774.000.000	0	0	0	0	0	0	774.000.000	0	0	
		836	30	001	1/2	Transferencias a organizaciones	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	
						Transferencias Corrientes al Sector	3.741.066.706	276.793.569	4.017.860.275	0	9.900.000	195.430.000	214.423.000	247.360.000	667.113.000	667.113.000	3.350.747.275	667.113.000	0
						Transferencia Corrientes al Sector	3.741.066.706	276.793.569	4.017.860.275	0	9.900.000	195.430.000	214.423.000	247.360.000	667.113.000	667.113.000	3.350.747.275	667.113.000	0
		841	30	001	1/2	Becas	144.000.000	10.800.000	154.800.000	0	0	0	0	0	0	154.800.000	0	0	
	842	30	007	1/2	Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines	223.000.000	300.691.468	523.691.468	0	5.000.000	0	34.850.000	5.000.000	44.850.000	44.850.000	478.841.468	44.850.000	0	
	842	30	001	1/1	Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0		
842	30	001	1/2	Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines	964.700.000	0	964.700.000	0	0	108.810.000	97.573.000	144.980.000	351.363.000	351.363.000	613.337.000	351.363.000	0		



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE FRANCO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25

PROGRAMA : TODOS

Pág. 10 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	PAGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
900		845	30	001	1/2	Indemnizaciones	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0
		846	30	007	1/2	Subsidio y Asistencia Social a	100.000.000	162.708.807	262.708.807	0	4.500.000	24.800.000	32.200.000	31.750.000	93.250.000	93.250.000	169.458.807	93.250.000	0
		846	30	001	1/2	Subsidio y Asistencia Social a	150.000.000	-30.000.000	120.000.000	0	400.000	0	3.700.000	1.750.000	5.850.000	5.850.000	114.150.000	5.850.000	0
		846	30	001	1/1	Subsidio y Asistencia Social a	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0
		846	30	007	1/1	Subsidio y Asistencia Social a	10.000.000	0	10.000.000	0	0	700.000	3.300.000	5.700.000	9.700.000	9.700.000	300.000	9.700.000	0
		848	10	001	2/2/3	Tranf. p/ Comple. Nutricional Esc.	0	913.173.651	913.173.651	0	0	0	0	0	0	0	913.173.651	0	0
		848	30	003	2/2/2	Tranf. p/ Comple. Nutricional Esc.	1.831.366.706	-1.185.580.357	645.786.349	0	0	0	0	0	0	0	645.786.349	0	0
		849	30	001	1/2	Otra tranferencias a la O.P.A.C.I	300.000.000	75.000.000	375.000.000	0	0	61.120.000	42.800.000	58.180.000	162.100.000	162.100.000	212.900.000	162.100.000	0
						OTROS GASTOS CORRIENTES	235.000.000	527.968.184	762.968.184	0	0	108.439.080	5.500.000	74.004.087	187.943.167	187.943.167	575.025.017	187.943.167	0
960						PAGOS DE IMP. TASAS	155.000.000	100.000.000	255.000.000	0	0	108.439.080	2.000.000	50.879.087	161.318.167	161.318.167	93.681.833	161.318.167	0
						Pagos de impuestos tasas y multas	155.000.000	100.000.000	255.000.000	0	0	108.439.080	2.000.000	50.879.087	161.318.167	161.318.167	93.681.833	161.318.167	0
		914	30	001	1/2	Multas y Recargos	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
		915	30	001	1/2	Gastos Judiciales	150.000.000	100.000.000	250.000.000	0	0	108.439.080	2.000.000	50.879.087	161.318.167	161.318.167	88.681.833	161.318.167	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	80.000.000	427.968.184	507.968.184	0	0	0	3.500.000	23.125.000	26.625.000	26.625.000	481.343.184	26.625.000	0
						Deudad Pend. de Pago Gastos Cte.	80.000.000	427.968.184	507.968.184	0	0	0	3.500.000	23.125.000	26.625.000	26.625.000	481.343.184	26.625.000	0
		961	30	001	1/2	Servicios Personales	0	62.560.000	62.560.000	0	0	0	3.500.000	1.200.000	4.700.000	4.700.000	57.860.000	4.700.000	0
		962	30	001	1/2	Servicios No Personales	20.000.000	55.797.000	75.797.000	0	0	0	0	8.125.000	8.125.000	8.125.000	67.672.000	8.125.000	0
		963	30	001	1/2	Bienes de Consumos e Insumos	60.000.000	247.037.090	307.037.090	0	0	0	0	0	0	0	307.037.090	0	0
			30	001	1/2	Transferencias	0	62.574.094	62.574.094	0	0	0	0	13.800.000	13.800.000	13.800.000	48.774.094	13.800.000	0
						GASTOS DE CAPITAL	16.103.003.792	16.545.979.584	32.648.983.376	0	0	0	0	252.497.385	252.497.385	252.497.385	32.396.485.991	252.497.385	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE FRANCO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25

PROGRAMA : TODOS

Pág. 11 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	PAGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
500						INVERSION FISICA	14.072.748.980	14.048.479.584	28.121.228.564	0	0	0	0	252.497.385	252.497.385	252.497.385	27.868.731.179	252.497.385	0
520	520	511	30	011	2/2	ADQUISICION DE TIERRAS Y	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	0
						Adquisicion de Inmuebles	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	0
						Adquisicion de Inmuebles	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	0
						Adquisicion de Inmuebles	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	0
						CONSTRUCCIONES	10.411.837.843	13.492.359.583	23.904.197.426	0	0	0	0	252.497.385	252.497.385	252.497.385	23.651.700.041	252.497.385	0
						Construcciones	10.411.837.843	13.492.359.583	23.904.197.426	0	0	0	0	252.497.385	252.497.385	252.497.385	23.651.700.041	252.497.385	0
530	530	521	30	011	2/2	Construcciones de obras de uso p	4.000.000.000	8.151.619.667	12.151.619.667	0	0	0	0	252.497.385	252.497.385	252.497.385	11.899.122.282	252.497.385	0
		521	30	001	2/2/1	Construcciones de obras de uso p	1.859.560.000	-800.000.000	1.059.560.000	0	0	0	0	0	0	0	1.059.560.000	0	0
		522	30	092	2/2/3	Construcciones de obras de uso	0	9.049.058.639	9.049.058.639	0	0	0	0	0	0	0	9.049.058.639	0	0
		522	30	011	2/2	Construcciones de obras de uso	1.500.000.000	-681.680.545	818.319.455	0	0	0	0	0	0	0	818.319.455	0	0
		522	30	003	2/2/2	Construcciones de obras de uso	3.052.277.843	-2.226.638.178	825.639.665	0	0	0	0	0	0	0	825.639.665	0	0
						ADQUISIC. MAQ, EQUIPOS Y	500.000.000	739.538.069	1.239.538.069	0	0	0	0	0	0	0	1.239.538.069	0	0
						Adquisicion de Maquinarias,	500.000.000	739.538.069	1.239.538.069	0	0	0	0	0	0	0	1.239.538.069	0	0
		532	30	011	2/2	Maquinarias y equipos agropecuarios	0	90.100.000	90.100.000	0	0	0	0	0	0	0	90.100.000	0	0
		534	30	092	2/2/3	Equipos Educativos y Recreacionales	0	188.388.069	188.388.069	0	0	0	0	0	0	0	188.388.069	0	0
		536	30	011	2/2	Equipos de Comunicacion y Se	0	90.000.000	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000.000	0	0
		537	30	011	2/2	Equipos de Transporte	500.000.000	367.050.000	867.050.000	0	0	0	0	0	0	0	867.050.000	0	0
		538	30	011	2/2	Herramientas, Aparatos e	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	1.660.911.137	-188.418.068	1.472.493.069	0	0	0	0	0	0	0	1.472.493.069	0	0
						Adquisici	1.660.911.137	-188.418.068	1.472.493.069	0	0	0	0	0	0	0	1.472.493.069	0	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE FRANCO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25

PROGRAMA : TODOS

Pág. 12 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	PAGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
800	550	541	30	011	2/2	Adquisiciones de muebles y enseres	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		541	30	001	1/2	Adquisiciones de muebles y enseres	105.000.000	0	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000.000	0	0
		541	30	092	2/2/3	Adquisiciones de muebles y enseres	0	610.455.569	610.455.569	0	0	0	0	0	0	0	610.455.569	0	0
		541	30	003	2/2/2	Adquisiciones de muebles y enseres	610.455.569	-188.418.069	422.037.500	0	0	0	0	0	0	0	422.037.500	0	0
		542	30	003	2/2/2	Adquisiciones de equipos de oficina	610.455.568	-610.455.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		542	30	011	2/2	Adquisiciones de equipos de oficina	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
		543	30	011	2/2	Adquisiciones de equipos de	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0
		543	30	001	1/2	Adquisiciones de equipos de	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0	0
						ADQUISICION DE EQUIPOS	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
						Adquisicion de Equipos Militares y	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
		531	30	011	2/2	Maquinarias y Equipos de la	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.030.254.812	1.125.000.000	3.155.254.812	0	0	0	0	0	0	0	3.155.254.812	0	0
900	870					TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL	2.030.254.812	1.125.000.000	3.155.254.812	0	0	0	0	0	0	0	3.155.254.812	0	0
						Transferencias de Capital al Sector	2.030.254.812	1.125.000.000	3.155.254.812	0	0	0	0	0	0	0	3.155.254.812	0	0
		874	30	011	2/2	Aporte y Subsidio a Entid Educ. e	1.812.934.812	1.150.000.000	2.962.934.812	0	0	0	0	0	0	0	2.962.934.812	0	0
	874	30	001	1/2	Aporte y Subsidio a Entid Educ. e	175.320.000	-75.000.000	100.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.320.000	0	0
		30	007	1/2	Aporte y Subsidio a Entid Educ. e	42.000.000	50.000.000	92.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000.000	0	0
						OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	1.372.500.000	1.372.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.372.500.000	0	0
980						DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	0	1.372.500.000	1.372.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.372.500.000	0	0
						Deudas Pen.de Pago Gastos	0	1.372.500.000	1.372.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.372.500.000	0	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE FRANCO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025



PRIMER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/04/25

PROGRAMA : TODOS

Pág. 13 / 13

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	PAGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
		985	30	001	1/2	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	1.372.500.000	1.372.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.372.500.000	0	0