



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE FRANCO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/25



Pág. 1 / 10

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
100					GASTO DE GESTION	41.860.000.000	16.926.277.126	58.786.277.126	22.908.736.130	4.614.540.736	0	0	0	4.614.540.736	27.523.276.866	31.263.000.260	27.523.276.866	0
110					GASTO DE GESTION	25.756.996.208	1.627.974.707	27.384.970.915	14.503.963.431	1.913.665.167	0	0	0	1.913.665.167	16.417.628.598	10.967.342.317	16.417.628.598	0
					GASTOS DE SERVICIOS	14.674.418.045	141.489.458	14.815.907.503	7.956.937.574	1.118.072.721	0	0	0	1.118.072.721	9.075.010.295	5.740.897.208	9.075.010.295	0
					GASTOS DE SERVICIOS	5.721.560.000	83.200.000	5.804.760.000	3.189.008.165	401.073.800	0	0	0	401.073.800	3.590.081.965	2.214.678.035	3.590.081.965	0
					Remuneracion Basica	5.721.560.000	83.200.000	5.804.760.000	3.189.008.165	401.073.800	0	0	0	401.073.800	3.590.081.965	2.214.678.035	3.590.081.965	0
					Sueldos	2.853.600.000	76.800.000	2.930.400.000	1.625.749.839	189.493.800	0	0	0	189.493.800	1.815.243.639	1.115.156.361	1.815.243.639	0
	112	30	001		Dietas	1.296.000.000	0	1.296.000.000	847.063.322	117.000.000	0	0	0	117.000.000	964.063.322	331.936.678	964.063.322	0
	113	30	001		Gastos de Representaci	1.131.840.000	0	1.131.840.000	716.195.004	94.580.000	0	0	0	94.580.000	810.775.004	321.064.996	810.775.004	0
	114	30	001		Aguinaldo	440.120.000	6.400.000	446.520.000	0	0	0	0	0	0	0	446.520.000	0	0
	120				REMUNERACIONES TEMPORALES	18.600.000	0	18.600.000	3.100.000	0	0	0	0	0	3.100.000	15.500.000	3.100.000	0
					Remuneraciones temporales	18.600.000	0	18.600.000	3.100.000	0	0	0	0	0	3.100.000	15.500.000	3.100.000	0
	130	30	001		Remuneracion extraordinaria	18.600.000	0	18.600.000	3.100.000	0	0	0	0	0	3.100.000	15.500.000	3.100.000	0
					ASIGNACIONES	494.160.000	13.680.000	507.840.000	218.420.000	32.460.000	0	0	0	32.460.000	250.880.000	256.960.000	250.880.000	0
					Asignaciones Complementarias	494.160.000	13.680.000	507.840.000	218.420.000	32.460.000	0	0	0	32.460.000	250.880.000	256.960.000	250.880.000	0
	140	30	001		Bonificaciones y Gratificaciones	208.800.000	6.000.000	214.800.000	101.900.000	15.900.000	0	0	0	15.900.000	117.800.000	97.000.000	117.800.000	0
					Aporte Jubilatorio del Empleador	285.360.000	7.680.000	293.040.000	116.520.000	16.560.000	0	0	0	16.560.000	133.080.000	159.960.000	133.080.000	0
					Personal Contratado	7.940.098.045	200.000.000	8.140.098.045	4.310.939.409	642.108.921	0	0	0	642.108.921	4.953.048.330	3.187.049.715	4.953.048.330	0
					Personal Contratado	7.940.098.045	200.000.000	8.140.098.045	4.310.939.409	642.108.921	0	0	0	642.108.921	4.953.048.330	3.187.049.715	4.953.048.330	0
	141	30	001		Contrataci	34.000.000	0	34.000.000	19.900.000	2.900.000	0	0	0	2.900.000	22.800.000	11.200.000	22.800.000	0
	144	30	001		Jornales Varios	6.172.560.000	0	6.172.560.000	3.484.744.605	533.378.921	0	0	0	533.378.921	4.018.123.526	2.154.436.474	4.018.123.526	0

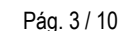
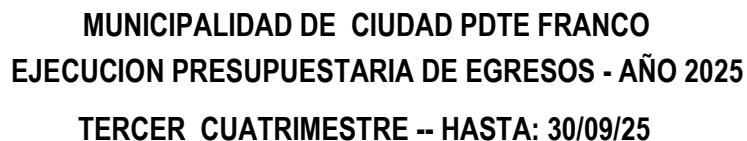


MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE FRANCO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/25



Pág. 2 / 10

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
200	190	144	30	011	Jornales Varios	1.495.538.045	0	1.495.538.045	568.194.804	81.030.000	0	0	0	81.030.000	649.224.804	846.313.241	649.224.804	0
		145	30	001	Honorarios Profesionales	238.000.000	0	238.000.000	133.100.000	24.800.000	0	0	0	24.800.000	157.900.000	80.100.000	157.900.000	0
		145	30	011	Honorarios Profesionales	0	200.000.000	200.000.000	105.000.000	0	0	0	0	0	105.000.000	95.000.000	105.000.000	0
					Otros Gastos de Personal	500.000.000	-155.390.542	344.609.458	235.470.000	42.430.000	0	0	0	42.430.000	277.900.000	66.709.458	277.900.000	0
					Otros Gastos de Personal	500.000.000	-155.390.542	344.609.458	235.470.000	42.430.000	0	0	0	42.430.000	277.900.000	66.709.458	277.900.000	0
		199	30	001	Otros Gastos de Personal	500.000.000	-155.390.542	344.609.458	235.470.000	42.430.000	0	0	0	42.430.000	277.900.000	66.709.458	277.900.000	0
					SERVICIOS NO PERSONALES	2.287.385.046	180.000.000	2.467.385.046	883.661.404	106.369.241	0	0	0	106.369.241	990.030.645	1.477.354.401	990.030.645	0
230	210				Servicios no Personales	400.440.000	75.000.000	475.440.000	261.962.018	37.686.000	0	0	0	37.686.000	299.648.018	175.791.982	299.648.018	0
					Servicios Basicos	400.440.000	75.000.000	475.440.000	261.962.018	37.686.000	0	0	0	37.686.000	299.648.018	175.791.982	299.648.018	0
	211	211	30	001	Energia Electrica	369.400.000	75.000.000	444.400.000	250.444.000	37.145.000	0	0	0	37.145.000	287.589.000	156.811.000	287.589.000	0
		212	30	001	Agua	9.600.000	0	9.600.000	3.332.000	0	0	0	0	0	3.332.000	6.268.000	3.332.000	0
		214	30	001	Tel	19.040.000	0	19.040.000	8.186.018	541.000	0	0	0	541.000	8.727.018	10.312.982	8.727.018	0
		215	30	001	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	11.778.930	450.000	0	0	0	450.000	12.228.930	168.371.070	12.228.930	0
	231				Pasajes y Viaticos	180.600.000	0	180.600.000	11.778.930	450.000	0	0	0	450.000	12.228.930	168.371.070	12.228.930	0
		231	30	001	Pasajes y Viaticos	18.000.000	0	18.000.000	1.122.496	0	0	0	0	0	1.122.496	16.877.504	1.122.496	0
		232	30	001	Viatico y Movilidad	135.600.000	0	135.600.000	10.656.434	450.000	0	0	0	450.000	11.106.434	124.493.566	11.106.434	0
		233	30	001	Gastos de Traslado	27.000.000	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000	0	0
					GASTOS DE SERV DE ASEO, MANT,	659.000.000	100.000.000	759.000.000	186.497.392	39.549.587	0	0	0	39.549.587	226.046.979	532.953.021	226.046.979	0
240					Gastos de Serv de Aseo, -Mant y Rep.	659.000.000	100.000.000	759.000.000	186.497.392	39.549.587	0	0	0	39.549.587	226.046.979	532.953.021	226.046.979	0



Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO	
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
	250	241	30	001	Mantenimiento y rep. menores de vias	12.000.000	0	12.000.000	9.237.500	0	0	0	0	0	9.237.500	2.762.500	9.237.500	0	
		242	30	001	Mantenimiento de Edificios y Locales	68.000.000	0	68.000.000	36.229.550	0	0	0	0	0	36.229.550	31.770.450	36.229.550	0	
		242	30	011	Mantenimiento de Edificios y Locales	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	
		243	30	001	Mantenimiento de Maquinarios y	110.000.000	-5.000.000	105.000.000	10.997.500	1.700.000	0	0	0	1.700.000	12.697.500	92.302.500	12.697.500	0	
		243	30	011	Mantenimiento de Maquinarios y	105.000.000	5.000.000	110.000.000	0	0	0	0	0	0	110.000.000	0	0	0	
		244	30	001	Mantenimiento de Veh	195.000.000	0	195.000.000	116.892.842	5.309.587	0	0	0	5.309.587	122.202.429	72.797.571	122.202.429	0	
		244	30	011	Mantenimiento de Veh	45.000.000	100.000.000	145.000.000	0	32.540.000	0	0	0	32.540.000	32.540.000	112.460.000	32.540.000	0	
		246	30	001	Mantenim.y Reparac.Menores de	24.000.000	0	24.000.000	13.140.000	0	0	0	0	0	13.140.000	10.860.000	13.140.000	0	
					ALQUILERES Y DERECHOS	0	5.000.000	5.000.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	4.200.000	800.000	0	
					Alquileres y Derechos	0	5.000.000	5.000.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	4.200.000	800.000	0	
		260	252	30	001	Alquileres de Maquinas y Equipos	0	5.000.000	5.000.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	4.200.000	800.000	0
						SERVICIOS TECNICOS Y	488.465.046	95.000.000	583.465.046	167.104.775	19.694.334	0	0	0	19.694.334	186.799.109	396.665.937	186.799.109	0
					Servicios tecnicos y Profesionales	488.465.046	95.000.000	583.465.046	167.104.775	19.694.334	0	0	0	19.694.334	186.799.109	396.665.937	186.799.109	0	
		261	30	001	De Informatica y Sistemas	102.000.000	0	102.000.000	35.280.400	0	0	0	0	0	35.280.400	66.719.600	35.280.400	0	
		262	30	001	Imprenta, Publicaciones y	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	
		263	30	001	Servicios Bancarios	36.665.046	45.000.000	81.665.046	80.644.375	0	0	0	0	0	80.644.375	1.020.671	80.644.375	0	
		265	30	001	Publicidad y Propaganda	97.600.000	125.000.000	222.600.000	0	0	0	0	0	0	222.600.000	0	0	0	
		266	30	001	Consultoria Asesoría e Investigaciones	210.000.000	-70.000.000	140.000.000	37.500.000	15.194.334	0	0	0	15.194.334	52.694.334	87.305.666	52.694.334	0	
		268	30	001	Servicios de Comunicaciones	29.200.000	-15.000.000	14.200.000	8.030.000	0	0	0	0	0	8.030.000	6.170.000	8.030.000	0	
		269	30	001	Servicios Tecnicos y Profesion. varios	8.000.000	10.000.000	18.000.000	5.650.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	10.150.000	7.850.000	10.150.000	0	



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE FRANCO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/25



Pág. 4 / 10

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
300	270				SERVICIO SOCIAL	218.880.000	0	218.880.000	130.916.940	0	0	0	0	0	130.916.940	87.963.060	130.916.940	0
					Servicio Social	218.880.000	0	218.880.000	130.916.940	0	0	0	0	0	130.916.940	87.963.060	130.916.940	0
	280		30	001	Servicio de Seguro Medico	218.880.000	0	218.880.000	130.916.940	0	0	0	0	0	130.916.940	87.963.060	130.916.940	0
					OTROS SERVICIOS	340.000.000	-95.000.000	245.000.000	124.601.349	8.989.320	0	0	0	8.989.320	133.590.669	111.409.331	133.590.669	0
					Otros servicios	340.000.000	-95.000.000	245.000.000	124.601.349	8.989.320	0	0	0	8.989.320	133.590.669	111.409.331	133.590.669	0
		281	30	001	Servicios de Ceremonial	215.000.000	-75.000.000	140.000.000	65.705.800	2.200.000	0	0	0	2.200.000	67.905.800	72.094.200	67.905.800	0
		284	30	001	Servicios de catering	115.000.000	-20.000.000	95.000.000	57.395.549	6.789.320	0	0	0	6.789.320	64.184.869	30.815.131	64.184.869	0
		291	30	001	Capacitacion de Personal	10.000.000	0	10.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	8.500.000	1.500.000	0
					BIENES DE CONSUMO	3.721.126.411	1.452.292.954	5.173.419.365	2.355.532.220	376.172.828	0	0	0	376.172.828	2.731.705.048	2.441.714.317	2.731.705.048	0
	310				Bienes de consumo	87.800.000	80.837.536	168.637.536	2.254.000	45.225.000	0	0	0	45.225.000	47.479.000	121.158.536	47.479.000	0
					Productos Alimenticios	87.800.000	80.837.536	168.637.536	2.254.000	45.225.000	0	0	0	45.225.000	47.479.000	121.158.536	47.479.000	0
	320	311	30	001	Alimentos para Personas	87.800.000	80.837.536	168.637.536	2.254.000	45.225.000	0	0	0	45.225.000	47.479.000	121.158.536	47.479.000	0
					Textiles y Vestuarios	90.000.000	0	90.000.000	77.770.000	0	0	0	0	0	77.770.000	12.230.000	77.770.000	0
					Textiles y Vestuarios	90.000.000	0	90.000.000	77.770.000	0	0	0	0	0	77.770.000	12.230.000	77.770.000	0
		322	30	001	Prendas de Vestir	65.000.000	0	65.000.000	58.270.000	0	0	0	0	0	58.270.000	6.730.000	58.270.000	0
		324	30	001	Calzados	22.500.000	0	22.500.000	19.500.000	0	0	0	0	0	19.500.000	3.000.000	19.500.000	0
		329	30	001	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 E	190.547.726	0	190.547.726	43.396.059	18.850.000	0	0	0	18.850.000	62.246.059	128.301.667	62.246.059	0
	330				Productos de papel, carton e	190.547.726	0	190.547.726	43.396.059	18.850.000	0	0	0	18.850.000	62.246.059	128.301.667	62.246.059	0
		331	30	001	Papel de Escritorio y Carton	80.507.726	0	80.507.726	6.236.059	0	0	0	0	0	6.236.059	74.271.667	6.236.059	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE FRANCO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/25



Pág. 5 / 10

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
340		333	30	001	Productos de Artes Gr	105.040.000	0	105.040.000	37.160.000	18.850.000	0	0	0	18.850.000	56.010.000	49.030.000	56.010.000	0
		339	30	001	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 OFICINAS	512.318.685	0	512.318.685	105.475.637	32.553.002	0	0	0	32.553.002	138.028.639	374.290.046	138.028.639	0
					Bienes de Consumo de Oficinas e	512.318.685	0	512.318.685	105.475.637	32.553.002	0	0	0	32.553.002	138.028.639	374.290.046	138.028.639	0
		341	30	001	Elementos de Limpieza	137.000.000	0	137.000.000	80.293.000	3.172.000	0	0	0	3.172.000	83.465.000	53.535.000	83.465.000	0
		342	30	001	Utiles de Escritorio, Oficina y Ense	219.000.000	0	219.000.000	19.384.022	28.751.002	0	0	0	28.751.002	48.135.024	170.864.976	48.135.024	0
		343	30	001	Utiles y Materiales El	64.318.685	0	64.318.685	0	380.000	0	0	0	380.000	380.000	63.938.685	380.000	0
		344	30	001	Utensilios de Cocina y Comedor	2.000.000	0	2.000.000	134.000	250.000	0	0	0	250.000	384.000	1.616.000	384.000	0
		346	30	001	Repuestos y Accesorios Menores	90.000.000	0	90.000.000	5.664.615	0	0	0	0	0	5.664.615	84.335.385	5.664.615	0
					PRODUCTOS QUIMICOS Y	56.000.000	120.000.000	176.000.000	61.772.411	193.000	0	0	0	193.000	61.965.411	114.034.589	61.965.411	0
					Productos Químicos e Medicinales	56.000.000	120.000.000	176.000.000	61.772.411	193.000	0	0	0	193.000	61.965.411	114.034.589	61.965.411	0
350		354	30	001	Insecticidas, Fumigantes y Otros	17.000.000	0	17.000.000	647.411	193.000	0	0	0	193.000	840.411	16.159.589	840.411	0
		355	30	001	Tinta, pinturas y colorantes	39.000.000	120.000.000	159.000.000	61.125.000	0	0	0	0	0	61.125.000	97.875.000	61.125.000	0
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.491.300.000	451.455.418	1.942.755.418	892.204.519	169.121.735	0	0	0	169.121.735	1.061.326.254	881.429.164	1.061.326.254	0
					Combustibles y Lubricantes	1.491.300.000	451.455.418	1.942.755.418	892.204.519	169.121.735	0	0	0	169.121.735	1.061.326.254	881.429.164	1.061.326.254	0
360		361	30	001	Combustibles	752.500.000	0	752.500.000	340.236.033	0	0	0	0	0	340.236.033	412.263.967	340.236.033	0
		361	30	011	Combustibles	650.000.000	446.455.418	1.096.455.418	469.298.486	169.121.735	0	0	0	169.121.735	638.420.221	458.035.197	638.420.221	0
		362	30	001	Lubricantes	88.800.000	0	88.800.000	82.670.000	0	0	0	0	0	82.670.000	6.130.000	82.670.000	0
		362	30	011	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	1.172.659.594	110.230.091	0	0	0	110.230.091	1.282.889.685	810.270.315	1.282.889.685	0



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE FRANCO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/25



Pág. 6 / 10

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
800	390				Otros Bienes de Consumo	1.293.160.000	800.000.000	2.093.160.000	1.172.659.594	110.230.091	0	0	0	110.230.091	1.282.889.685	810.270.315	1.282.889.685	0
	392	30	001		Cubiertas y Camaras de aire	190.000.000	0	190.000.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000.000	0	0
	394	30	001		Herramientas menores	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0
	395	30	001		Materiales de Seguridad y	20.000.000	0	20.000.000	624.550	0	0	0	0	0	624.550	19.375.450	624.550	0
	396	30	001		Art	236.000.000	0	236.000.000	65.406.876	0	0	0	0	0	65.406.876	170.593.124	65.406.876	0
	397	30	001		Productos e insumos metalicos	70.000.000	0	70.000.000	49.675.000	0	0	0	0	0	49.675.000	20.325.000	49.675.000	0
	398	30	001		Productos e Insumos no metalicos	180.000.000	0	180.000.000	107.453.168	14.050.000	0	0	0	14.050.000	121.503.168	58.496.832	121.503.168	0
	399	30	001		Bienes de Consumo Varios	537.160.000	800.000.000	1.337.160.000	949.500.000	96.180.091	0	0	0	96.180.091	1.045.680.091	291.479.909	1.045.680.091	0
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	4.839.066.706	-848.166.431	3.990.900.275	2.674.289.827	254.400.000	0	0	0	254.400.000	2.928.689.827	1.062.210.448	2.928.689.827	0
840	830				Transferencia Corrientes al Sector	1.098.000.000	403.000.000	1.501.000.000	1.119.455.496	0	0	0	0	0	1.119.455.496	381.544.504	1.119.455.496	0
					Transferencias Corrientes al Sector	1.098.000.000	403.000.000	1.501.000.000	1.119.455.496	0	0	0	0	0	1.119.455.496	381.544.504	1.119.455.496	0
	833	30	001		Transferencias a Municipalidades	529.000.000	195.000.000	724.000.000	546.965.226	0	0	0	0	0	546.965.226	177.034.774	546.965.226	0
	834	30	001		Otras trans al Sec. P	566.000.000	208.000.000	774.000.000	572.490.270	0	0	0	0	0	572.490.270	201.509.730	572.490.270	0
	836	30	001		Transferencias a organizaciones	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
	840				Transferencias Corrientes al Sector	3.741.066.706	-1.251.166.431	2.489.900.275	1.554.834.331	254.400.000	0	0	0	254.400.000	1.809.234.331	680.665.944	1.809.234.331	0
					Transferencia Corrientes al Sector	3.741.066.706	-1.251.166.431	2.489.900.275	1.554.834.331	254.400.000	0	0	0	254.400.000	1.809.234.331	680.665.944	1.809.234.331	0
	841	30	001		Becas	144.000.000	10.800.000	154.800.000	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	94.800.000	60.000.000	0
	842	30	001		Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines	967.700.000	31.000.000	998.700.000	769.548.331	197.000.000	0	0	0	197.000.000	966.548.331	32.151.669	966.548.331	0
	842	30	007		Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines	223.000.000	300.691.468	523.691.468	138.586.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	148.586.000	375.105.468	148.586.000	0
	845	30	001		Indemnizaciones	0	30.000.000	30.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000	18.000.000	12.000.000	0

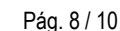
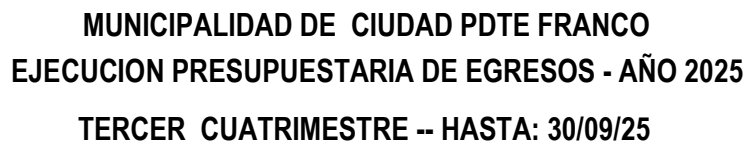


MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE FRANCO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/25



Pág. 7 / 10

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
900		846	30	001	Subsidio y Asistencia Social a Personas	165.000.000	-30.000.000	135.000.000	24.400.000	8.400.000	0	0	0	8.400.000	32.800.000	102.200.000	32.800.000	0
		846	30	007	Subsidio y Asistencia Social a Personas	110.000.000	162.708.807	272.708.807	231.570.000	39.000.000	0	0	0	39.000.000	270.570.000	2.138.807	270.570.000	0
		848	30	003	Tranf. p/ Comple. Nutricional Esc.	1.831.366.706	-1.831.366.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		849	30	001	Otra tranferencias a la O.P.A.C.I	300.000.000	75.000.000	375.000.000	318.730.000	0	0	0	0	0	318.730.000	56.270.000	318.730.000	0
					OTROS GASTOS CORRIENTES	235.000.000	702.358.726	937.358.726	633.542.406	58.650.377	0	0	0	58.650.377	692.192.783	245.165.943	692.192.783	0
500	960				PAGOS DE IMP. TASAS	155.000.000	555.390.542	710.390.542	524.128.451	58.650.377	0	0	0	58.650.377	582.778.828	127.611.714	582.778.828	0
					Pagos de impuestos tasas y multas	155.000.000	555.390.542	710.390.542	524.128.451	58.650.377	0	0	0	58.650.377	582.778.828	127.611.714	582.778.828	0
		914	30	001	Multas y Recargos	5.000.000	0	5.000.000	0	3.266.446	0	0	0	3.266.446	3.266.446	1.733.554	3.266.446	0
		915	30	001	Gastos Judiciales	150.000.000	555.390.542	705.390.542	524.128.451	55.383.931	0	0	0	55.383.931	579.512.382	125.878.160	579.512.382	0
					DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	80.000.000	146.968.184	226.968.184	109.413.955	0	0	0	0	0	109.413.955	117.554.229	109.413.955	0
					Deudad Pend. de Pago Gastos Cte.	80.000.000	146.968.184	226.968.184	109.413.955	0	0	0	0	0	109.413.955	117.554.229	109.413.955	0
		961	30	001	Servicios Personales	0	42.560.000	42.560.000	12.825.000	0	0	0	0	0	12.825.000	29.735.000	12.825.000	0
		962	30	001	Servicios No Personales	20.000.000	25.797.000	45.797.000	8.125.000	0	0	0	0	0	8.125.000	37.672.000	8.125.000	0
		963	30	001	Bienes de Consumos e Insumos	60.000.000	16.037.090	76.037.090	74.663.955	0	0	0	0	0	74.663.955	1.373.135	74.663.955	0
			30	001	Transferencias	0	62.574.094	62.574.094	13.800.000	0	0	0	0	0	13.800.000	48.774.094	13.800.000	0
					GASTOS DE CAPITAL	16.103.003.792	15.298.302.419	31.401.306.211	8.404.772.699	2.700.875.569	0	0	0	2.700.875.569	11.105.648.268	20.295.657.943	11.105.648.268	0
					INVERSION FISICA	14.072.748.980	11.249.334.949	25.322.083.929	6.461.658.749	2.004.730.569	0	0	0	2.004.730.569	8.466.389.318	16.855.694.611	8.466.389.318	0
					ADQUISICION DE TIERRAS Y	1.500.000.000	-319.944.708	1.180.055.292	1.180.055.292	0	0	0	0	0	1.180.055.292	0	1.180.055.292	0
					Adquisicion de Inmuebles	1.500.000.000	-319.944.708	1.180.055.292	1.180.055.292	0	0	0	0	0	1.180.055.292	0	1.180.055.292	0
		511	30	011	Adquisicion de Inmuebles	1.500.000.000	-319.944.708	1.180.055.292	1.180.055.292	0	0	0	0	0	1.180.055.292	0	1.180.055.292	0

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE FRANCO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - AÑO 2025
TERCER CUATRIMESTRE -- HASTA: 30/09/25



Pág. 9 / 10

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
800		541	30	011	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	092	Adquisiciones de muebles y enseres	0	610.455.569	610.455.569	0	20.541.300	0	0	0	20.541.300	20.541.300	589.914.269	20.541.300	0
		542	30	003	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	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	001	Adquisiciones de equipos de computaci	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0	0
		543	30	011	Adquisiciones de equipos de computaci	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.030.254.812	2.676.467.470	4.706.722.282	1.943.113.950	696.145.000	0	0	0	696.145.000	2.639.258.950	2.067.463.332	2.639.258.950	0
900	870				TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL	2.030.254.812	2.676.467.470	4.706.722.282	1.943.113.950	696.145.000	0	0	0	696.145.000	2.639.258.950	2.067.463.332	2.639.258.950	0
					Transferencias de Capital al Sector	2.030.254.812	2.676.467.470	4.706.722.282	1.943.113.950	696.145.000	0	0	0	696.145.000	2.639.258.950	2.067.463.332	2.639.258.950	0
		874	30	001	Aporte y Subsidio a Entid Educ. e Inst.	175.320.000	-75.000.000	100.320.000	0	0	0	0	0	0	0	100.320.000	0	0
		874	30	007	Aporte y Subsidio a Entid Educ. e Inst.	42.000.000	50.000.000	92.000.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000.000	0	0
		874	30	011	Aporte y Subsidio a Entid Educ. e Inst.	1.812.934.812	2.701.467.470	4.514.402.282	1.943.113.950	696.145.000	0	0	0	696.145.000	2.639.258.950	1.875.143.332	2.639.258.950	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
					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
980					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
		985	30	001	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

