



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y2

PAGINA 1 - 6

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS				PAGADO	PENDIENTE	
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETALLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	VENCIDO	DE NOVIEMBRE	TOTAL	SALDO			%
					TOTAL DE GASTOS	6,266,683,922	2,063,697,939	8,330,381,861	3,035,706,796	330,387,300	3,366,094,096	4,964,287,765	60	3,366,094,096	0
					GASTOS CORRIENTES	2,666,683,922	499,342,648	3,166,026,570	2,059,553,090	230,064,000	2,289,617,090	876,409,480	28	2,289,617,090	0
100					SERVICIOS PERSONALES	1,647,636,514	220,220,000	1,867,856,514	1,355,452,622	148,835,312	1,504,287,934	363,568,580	19	1,504,287,934	0
	110				Remuneraciones Básicas	682,884,514	22,750,000	705,634,514	523,173,622	37,734,312	560,907,934	144,726,580	21	560,907,934	0
		111		30001	Sueldos	278,557,872	22,750,000	301,307,872	232,945,560	32,534,312	265,479,872	35,828,000	12	265,479,872	0
		112		30001	Dietas	186,533,064	0	186,533,064	153,717,062	0	153,717,062	32,816,002	18	153,717,062	0
		113		30001	Gastos de Representación	165,264,000	0	165,264,000	136,511,000	5,200,000	141,711,000	23,553,000	14	141,711,000	0
		114		30001	Aguinaldo	52,529,578	0	52,529,578	0	0	52,529,578	0	100	0	0
	130				Asignaciones Complementarias	17,482,000	0	17,482,000	10,899,000	1,211,000	12,110,000	5,372,000	31	12,110,000	0
		133		30001	Bonificaciones y Gratificaciones	3,060,000	0	3,060,000	0	0	3,060,000	0	100	0	0
		134		30001	Aporte Jubilatorio del Empleador	14,422,000	0	14,422,000	10,899,000	1,211,000	12,110,000	2,312,000	16	12,110,000	0
	140				Personal Contratado	944,270,000	197,470,000	1,141,740,000	821,380,000	109,890,000	931,270,000	210,470,000	18	931,270,000	0
		141		30001	Contratación del personal Técnico Ocasional	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	100	0	0
		144		30001	Jornales	292,370,000	0	292,370,000	265,320,000	23,240,000	288,560,000	3,810,000	1	288,560,000	0
		144		30011	Jornales	283,400,000	34,970,000	318,370,000	221,660,000	22,200,000	243,860,000	74,510,000	23	243,860,000	0
		145		30001	Honorarios Profesionales	77,500,000	132,500,000	210,000,000	105,900,000	44,950,000	150,850,000	59,150,000	28	150,850,000	0
		145		30011	Honorarios Profesionales	286,000,000	30,000,000	316,000,000	228,500,000	19,500,000	248,000,000	68,000,000	22	248,000,000	0
	190				Otros Gastos del Personal	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	100	0	0
		199		30001	Otros Gastos del Personal	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	100	0	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	262,500,000	28,500,000	291,000,000	104,867,620	11,731,390	116,599,010	174,400,990	60	116,599,010	0
	210				Servicios Básicos	33,000,000	7,000,000	40,000,000	16,517,626	3,436,390	19,954,016	20,045,984	50	19,954,016	0

FIDELINA VERA SOSA
Tesorera

LIC. JOSE PINTOS BALBUENA
Contador

SR. FRANCO RODRIGO LEGUIZAMON
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA
 Ayda. Don Cirilo A. Delvalle e/ gral. egusquiza
 municipalidad.villafranca1@gmail.com
 (021) 3383 268
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Departamento de Control
 RUC 80022399-3

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y2

PAGINA 2 - 6

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS				PAGADO	PENDIENTE	
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETALLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	VENCIDO	DE NOVIEMBRE	TOTAL	SALDO			%
		211		30001	Energía Eléctrica	20,000,000	0	20,000,000	5,053,596	1,083,130	6,136,726	13,863,274	69	6,136,726	0
		212		30001	Agua	2,000,000	5,000,000	7,000,000	2,650,000	0	2,650,000	4,350,000	62	2,650,000	0
		214		30001	Teléfono, Telefax y Comunicaciones	10,000,000	2,000,000	12,000,000	8,814,030	2,353,260	11,167,290	832,710	7	11,167,290	0
		219		30001	Servicios Básicos Varios	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	100	0	0
	220				Transporte y Almacenaje	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	100	0	0
		221		30001	Transporte	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	100	0	0
		229		30001	Transporte y Almacenaje Varios	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	100	0	0
	230				Pasajes y Viáticos	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	100	0	0
		231		30001	Pasajes	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	100	0	0
		232		30001	Viático y Movilidad	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	100	0	0
		239		30001	Pasajes y Viáticos Varios	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	100	0	0
	240				Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y	82,000,000	5,000,000	87,000,000	11,870,000	1,200,000	13,070,000	73,930,000	85	13,070,000	0
		241		30001	Mant. y Reparaciones Menores de vías de	25,000,000	-5,000,000	20,000,000	3,500,000	0	3,500,000	16,500,000	82	3,500,000	0
		242		30001	Mant. Y Repar. Menores de Edificios y Locales	20,000,000	-2,000,000	18,000,000	3,000,000	0	3,000,000	15,000,000	83	3,000,000	0
		243		30001	Mant. Y Repara. Menores de maq. equipos y muebles	2,000,000	12,000,000	14,000,000	2,320,000	0	2,320,000	11,680,000	83	2,320,000	0
		244		30001	Mant. T Repar. Menores de Vehiculos	15,000,000	0	15,000,000	3,050,000	1,200,000	4,250,000	10,750,000	72	4,250,000	0
		249		30001	Servicios de Aseo, Mant. y Reparaciones Menores	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	100	0	0
	250				Alquileres y Derechos	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	100	0	0
		259		30001	Alquileres y derechos Varios	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	100	0	0
	260				Servicios Técnicos y Profesionales	41,500,000	6,500,000	48,000,000	38,181,994	7,095,000	45,276,994	2,723,006	6	45,276,994	0

FIDELINA VERA SOSA
Tesorera

LIC. JOSE PINTOS BALBUENA
Contador

SR. FRANCO RODRIGO LEGUIZAMON
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA
 Ayda. Don Cirilo A. Delvalle e/ gral. egusquiza
 municipalidad.villafranca1@gmail.com
 (021) 3383 268
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Departamento de Control
 RUC 80022399-3

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y2

PAGINA 3 - 6

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS				PAGADO	PENDIENTE		
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETA LLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	VENCIDO	DE NOVIEMBRE	TOTAL	SALDO			%	
300	270	263		30001	Servicios Bancarios	3,000,000	0	3,000,000	1,501,994	0	1,501,994	1,498,006	50	1,501,994	0	
		269		30001	Servicios Técnicos y Profesionales Varios	38,500,000	6,500,000	45,000,000	36,680,000	7,095,000	43,775,000	1,225,000	3	43,775,000	0	
						Servicio Social	18,000,000	10,000,000	28,000,000	12,850,000	0	12,850,000	15,150,000	54	12,850,000	0
		272		30001	Servicios de Asitencia Social	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	100	0	0	
		273		30001	Servicio de Sepelio	10,000,000	10,000,000	20,000,000	12,850,000	0	12,850,000	7,150,000	36	12,850,000	0	
	280	279		30001	Servicio Social	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	100	0	0	
					Otros Servicios en General	80,000,000	0	80,000,000	25,448,000	0	25,448,000	54,552,000	68	25,448,000	0	
		281		30001	Servicios de Ceremonial	60,000,000	0	60,000,000	19,265,000	0	19,265,000	40,735,000	68	19,265,000	0	
	310	289		30001	Otros Servicios Varios	20,000,000	0	20,000,000	6,183,000	0	6,183,000	13,817,000	69	6,183,000	0	
					BIENES DE CONSUMO E INSUMO	355,600,000	189,622,648	545,222,648	210,499,377	41,347,194	251,846,571	293,376,077	54	251,846,571	0	
	320	311		30001	Productos Alimenticios	7,000,000	0	7,000,000	2,682,500	0	2,682,500	4,317,500	62	2,682,500	0	
		319		30001	Productos Alimenticios Varios	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	100	0	0	
	330	322		30001	Prendas de Vestir	15,000,000	0	15,000,000	7,135,000	1,645,000	8,780,000	6,220,000	41	8,780,000	0	
					Productos de Papel, Cartón e Impresos	9,000,000	0	9,000,000	3,706,500	450,000	4,156,500	4,843,500	54	4,156,500	0	
	340	331		30001	Papel de Escritorio y Cartón	5,000,000	0	5,000,000	1,487,500	0	1,487,500	3,512,500	70	1,487,500	0	
		333		30001	Productos de Artes Graficas	4,000,000	0	4,000,000	2,219,000	450,000	2,669,000	1,331,000	33	2,669,000	0	
					Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	13,000,000	10,000,000	23,000,000	9,630,063	1,564,000	11,194,063	11,805,937	51	11,194,063	0	
341			30001	Elementos de Limpieza	5,000,000	0	5,000,000	1,716,863	1,564,000	3,280,863	1,719,137	34	3,280,863	0		
	342		30001	Utiles de escritorio, Oficina y enseñanza	5,000,000	-1,400,000	3,600,000	3,513,200	0	3,513,200	86,800	2	3,513,200	0		

FIDELINA VERA SOSA
Tesorera

LIC. JOSE PINTOS BALBUENA
Contador

SR. FRANCO RODRIGO LEGUIZAMON
Intendente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y2

PAGINA 4 - 6

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS				PAGADO	PENDIENTE	
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETA LLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	VENCIDO	DE NOVIEMBRE	TOTAL	SALDO			%
	350	349		30001	Bienes de Consumo Varios	3,000,000	11,400,000	14,400,000	4,400,000	0	4,400,000	10,000,000	69	4,400,000	0
					Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	100	0	0
		354		30001	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	100	0	0
		359		30001	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	100	0	0
	360				Combustibles y Lubricantes	220,600,000	75,160,658	295,760,658	138,852,871	22,355,784	161,208,655	134,552,003	45	161,208,655	0
		361		30001	Combustibles	100,000,000	0	100,000,000	98,871,871	0	98,871,871	1,128,129	1	98,871,871	0
		361		30007	Combustibles	90,000,000	0	90,000,000	39,981,000	22,355,784	62,336,784	27,663,216	31	62,336,784	0
		361		30011	Combustibles	30,600,000	75,160,658	105,760,658	0	0	0	105,760,658	100	0	0
	390				Otros Bienes de Consumo	85,000,000	104,461,990	189,461,990	48,492,443	15,332,410	63,824,853	125,637,137	66	63,824,853	0
		394		30001	Herramientas menores	15,000,000	0	15,000,000	1,692,000	0	1,692,000	13,308,000	89	1,692,000	0
		397		30001	Productos e Insumos Metálicos	20,000,000	0	20,000,000	4,500,000	0	4,500,000	15,500,000	77	4,500,000	0
		398		30001	Productos e Insumos no Metálicos	10,000,000	0	10,000,000	2,913,500	0	2,913,500	7,086,500	71	2,913,500	0
		399		30001	Bienes de Consumo Varios	40,000,000	104,461,990	144,461,990	39,386,943	15,332,410	54,719,353	89,742,637	62	54,719,353	0
	830				Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico	221,040,000	0	221,040,000	215,056,834	682,041	215,738,875	5,301,125	2	215,738,875	0
		833		30001	Transferencia a Municipalidades (Menores Recursos)	108,000,000	0	108,000,000	105,086,348	333,245	105,419,593	2,580,407	2	105,419,593	0
		834		30001	Otras Transferencias al Sector Público (Gobernación)	108,000,000	0	108,000,000	105,086,348	333,245	105,419,593	2,580,407	2	105,419,593	0
		839		30001	Otras Transferencias al Sector Público (Catastro)	5,040,000	0	5,040,000	4,884,138	15,551	4,899,689	140,311	3	4,899,689	0
	840				Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias	142,400,000	60,000,000	202,400,000	142,340,000	23,850,000	166,190,000	36,210,000	18	166,190,000	0
		841		30001	Becas	32,400,000	0	32,400,000	10,240,000	10,000,000	20,240,000	12,160,000	38	20,240,000	0
		842		30001	Entidades educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	70,000,000	50,000,000	120,000,000	109,150,000	0	109,150,000	10,850,000	9	109,150,000	0

FIDELINA VERA SOSA
Tesorera

LIC. JOSE PINTOS BALBUENA
Contador

SR. FRANCO RODRIGO LEGUIZAMON
Intendente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y2

PAGINA 5 - 6

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS				PAGADO	PENDIENTE		
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETA LLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	VENCIDO	DE NOVIEMBRE	TOTAL	SALDO			%	
900		846		30001	Subsidios y asistencia social a personas y filias. del	30,000,000	10,000,000	40,000,000	22,150,000	13,850,000	36,000,000	4,000,000	10	36,000,000	0	
		849		30001	Otras transferencias Corrientes	10,000,000	0	10,000,000	800,000	0	800,000	9,200,000	92	800,000	0	
					OTROS GASTOS	37,507,408	1,000,000	38,507,408	31,336,637	3,618,063	34,954,700	3,552,708	9	34,954,700	0	
		910			Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	1,000,000	1,000,000	2,000,000	913,797	575,779	1,489,576	510,424	26	1,489,576	0	
			915		30001	Gastos Judiciales	1,000,000	1,000,000	2,000,000	913,797	575,779	1,489,576	510,424	26	1,489,576	0
500					Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios	36,507,408	0	36,507,408	30,422,840	3,042,284	33,465,124	3,042,284	8	33,465,124	0	
				961	30001	Servicios Personales	36,507,408	0	36,507,408	30,422,840	3,042,284	33,465,124	3,042,284	8	33,465,124	0
					GASTOS DE CAPITAL	3,600,000,000	1,564,355,291	5,164,355,291	976,153,706	100,323,300	1,076,477,006	4,087,878,285	79	1,076,477,006	0	
					INVERSIÓN FÍSICA	3,450,000,000	1,595,355,291	5,045,355,291	976,153,706	100,323,300	1,076,477,006	3,968,878,285	79	1,076,477,006	0	
		520			Construcciones	2,390,000,000	1,632,155,291	4,022,155,291	684,613,453	100,323,300	784,936,753	3,237,218,538	80	784,936,753	0	
			521		30001	Construcciones de Obras de Uso Público	20,000,000	45,000,000	65,000,000	60,500,000	0	60,500,000	4,500,000	7	60,500,000	0
			521		30011	Construcciones Obras de Uso Público	840,000,000	38,771,397	878,771,397	570,848,710	100,323,300	671,172,010	207,599,387	24	671,172,010	0
			521		30092	Construcciones Obras de Uso Público	354,000,000	439,675,168	793,675,168	53,264,743	0	53,264,743	740,410,425	93	53,264,743	0
			522		30011	Construcciones de Obras de Uso Institucional	350,000,000	82,800,000	432,800,000	0	0	432,800,000	100	0	0	
			522		30092	Construcciones de Obras de Uso Institucional	826,000,000	1,025,908,726	1,851,908,726	0	0	1,851,908,726	100	0	0	
	530				Adquisición de Maquinarias, Equipos y	700,000,000	32,200,000	732,200,000	181,883,253	0	181,883,253	550,316,747	75	181,883,253	0	
		531		30011	Maquinarias y Equipos de Construcción	700,000,000	17,200,000	717,200,000	167,163,253	0	167,163,253	550,036,747	77	167,163,253	0	
		532		30001	Maquinarias y Equipos Agropecuarias e Industriales	0	15,000,000	15,000,000	14,720,000	0	14,720,000	280,000	2	14,720,000	0	
	540				Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	60,000,000	-35,000,000	25,000,000	13,907,000	0	13,907,000	11,093,000	44	13,907,000	0	
		541		30011	Adquisición de Muebles y Enseres	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	100	0	0		
		542		30011	Adquisición de Equipos de Oficina	60,000,000	-45,000,000	15,000,000	13,907,000	0	13,907,000	1,093,000	7	13,907,000	0	

FIDELINA VERA SOSA
Tesorera

LIC. JOSE PINTOS BALBUENA
Contador

SR. FRANCO RODRIGO LEGUIZAMON
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA

Ayda. Don Cirilo A. Delvalle e/ gral. egusquiza

municipalidad.villafranca1@gmail.com

(021) 3383 268

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Departamento de Control

RUC 80022399-3

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y2

PAGINA 6 - 6

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS				PAGADO	PENDIENTE	
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETALLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	VENCIDO	DE NOVIEMBRE	TOTAL	SALDO			%
800	580				Estudios de Proyectos de Inversión	150,000,000	-29,000,000	121,000,000	95,750,000	0	95,750,000	25,250,000	21	95,750,000	0
		589		30011	Estudios de Proyectos de Inversión	150,000,000	-29,000,000	121,000,000	95,750,000	0	95,750,000	25,250,000	21	95,750,000	0
	590				Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	150,000,000	-5,000,000	145,000,000	0	0	0	145,000,000	100	0	0
		596		30011	Reparaciones Mayores de Equipos	150,000,000	-5,000,000	145,000,000	0	0	0	145,000,000	100	0	0
					TRANSFERENCIAS	150,000,000	-31,000,000	119,000,000	0	0	0	119,000,000	100	0	0
	870				Transferencias de Capital al Sector Privado	150,000,000	-31,000,000	119,000,000	0	0	0	119,000,000	100	0	0
	874		30011	Aporte y Subsidios a Entidades Educativas e	150,000,000	-31,000,000	119,000,000	0	0	0	119,000,000	100	0	0	

FIDELINA VERA SOSA
Tesorera

LIC. JOSE PINTOS BALBUENA
Contador

SR. FRANCO RODRIGO LEGUIZAMON
Intendente Municipal