



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y2

PAGINA 1 - 6

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS				PAGADO	PENDIENTE			
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETA LLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	VENCIDO	DE ABRIL	TOTAL	SALDO			%		
100	110				TOTAL DE GASTOS	7,002,389,093	2,350,452,607	9,352,841,700	980,936,244	921,722,857	1,902,659,101	7,450,182,599	80	1,902,659,101	0		
					GASTOS CORRIENTES	3,469,222,742	314,855,839	3,784,078,581	633,754,321	240,903,806	874,658,127	2,909,420,454	77	874,658,127	0		
					SERVICIOS PERSONALES	1,836,938,662	190,000,000	2,026,938,662	374,189,787	118,642,973	492,832,760	1,534,105,902	76	492,832,760	0		
					Remuneraciones Básicas	818,570,870	0	818,570,870	145,465,898	43,435,574	188,901,472	629,669,398	77	188,901,472	0		
					111	30001	Sueldos	350,472,000	0	350,472,000	71,800,918	15,817,584	87,618,502	262,853,498	75	87,618,502	0
					112	30001	Dietas	192,461,832	0	192,461,832	32,076,972	16,038,486	48,115,458	144,346,374	75	48,115,458	0
					113	30001	Gastos de Representación	212,670,048	0	212,670,048	41,588,008	11,579,504	53,167,512	159,502,536	75	53,167,512	0
					114	30001	Aguinaldo	62,966,990	0	62,966,990	0	0	0	62,966,990	100	0	0
					130		Asignaciones Complementarias	31,298,800	0	31,298,800	3,549,800	1,774,900	5,324,700	25,974,100	83	5,324,700	0
					133	30001	Bonificaciones y Gratificaciones	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	100	0	0
					134	30001	Aporte Jubilatorio del Empleador	21,298,800	0	21,298,800	3,549,800	1,774,900	5,324,700	15,974,100	75	5,324,700	0
					140		Personal Contratado	982,068,992	190,000,000	1,172,068,992	225,174,089	73,432,499	298,606,588	873,462,404	75	298,606,588	0
					141	30001	Contratación del personal Técnico Ocasional	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	100	0	0
					144	30001	Jornales	296,936,250	0	296,936,250	61,033,635	19,033,295	80,066,930	216,869,320	73	80,066,930	0
144	30011	Jornales	212,672,742	100,000,000	312,672,742	50,675,454	22,166,704	72,842,158	239,830,584	77	72,842,158	0					
145	30001	Honorarios Profesionales	155,010,000	0	155,010,000	71,540,000	3,770,000	75,310,000	79,700,000	51	75,310,000	0					
145	30011	Honorarios Profesionales	307,450,000	90,000,000	397,450,000	41,925,000	28,462,500	70,387,500	327,062,500	82	70,387,500	0					
190		Otros Gastos del Personal	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	100	0	0					
199	30001	Otros Gastos del Personal	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	100	0	0					
200		SERVICIOS NO PERSONALES	417,000,000	0	417,000,000	105,633,465	43,884,818	149,518,283	267,481,717	64	149,518,283	0					
210		Servicios Básicos	38,000,000	0	38,000,000	7,538,920	1,464,820	9,003,740	28,996,260	76	9,003,740	0					

FIDELINA VERA SOSA
 Administración y Finanzas

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 DEL MES DE ABRIL DEL 2026

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 ABRIL	TOTAL	SALDO			%
		211		30001	Energía Eléctrica	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	100	0	0
		212		30001	Agua	7,000,000	0	7,000,000	1,890,000	0	1,890,000	5,110,000	73	1,890,000	0
		214		30001	Teléfono, Telefax y Comunicaciones	10,000,000	0	10,000,000	5,648,920	1,464,820	7,113,740	2,886,260	29	7,113,740	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	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000	100	0	0
		231		30001	Pasajes	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	100	0	0
		232		30001	Viático y Movilidad	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	100	0	0
		239		30001	Pasajes y Viáticos Varios	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	100	0	0
	240				Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y	144,000,000	-30,000,000	114,000,000	10,074,545	0	10,074,545	103,925,455	91	10,074,545	0
		241		30001	Mant. y Reparaciones Menores de vías de	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	100	0	0
		242		30001	Mant. Y Repar. Menores de Edificios y Locales	24,000,000	0	24,000,000	0	0	0	24,000,000	100	0	0
		243		30001	Mant. Y Repara. Menores de maq. equipos y muebles	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	100	0	0
		244		30001	Mant. T Repar. Menores de Vehiculos	15,000,000	0	15,000,000	5,544,545	0	5,544,545	9,455,455	63	5,544,545	0
		249		30001	Servicios de Aseo, Mant. y Reparaciones Menores	50,000,000	-30,000,000	20,000,000	4,530,000	0	4,530,000	15,470,000	77	4,530,000	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	73,000,000	60,000,000	133,000,000	47,120,000	42,419,998	89,539,998	43,460,002	33	89,539,998	0

FIDELINA VERA SOSA
 Administración y Finanzas

LIC. JOSE PINTOS BALBUENA
 Contador

SR. FRANCO RODRIGO LEGUIZAMON
 Intendente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y2

PAGINA 3 - 6

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS				PAGADO	PENDIENTE	
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETALLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	VENCIDO	DE ABRIL	TOTAL	SALDO			%
		263		30001	Servicios Bancarios	3,000,000	0	3,000,000	440,000	419,998	859,998	2,140,002	71	859,998	0
		269		30001	Servicios Técnicos y Profesionales Varios	70,000,000	60,000,000	130,000,000	46,680,000	42,000,000	88,680,000	41,320,000	32	88,680,000	0
	270				Servicio Social	20,000,000	0	20,000,000	3,900,000	0	3,900,000	16,100,000	80	3,900,000	0
		272		30001	Servicios de Asistencia 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	0	10,000,000	3,900,000	0	3,900,000	6,100,000	61	3,900,000	0
		279		30001	Servicio Social	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	100	0	0
	280				Otros Servicios en General	130,000,000	-65,000,000	65,000,000	2,000,000	0	2,000,000	63,000,000	97	2,000,000	0
		281		30001	Servicios de Ceremonial	80,000,000	-35,000,000	45,000,000	0	0	0	45,000,000	100	0	0
		289		30001	Otros Servicios Varios	50,000,000	-30,000,000	20,000,000	2,000,000	0	2,000,000	18,000,000	90	2,000,000	0
	290				Servicios de Capacitación y Adiestramiento	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	0	0	35,000,000	0
		291		30001	Capacitación del Personal del Estado	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	0	0	35,000,000	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMO	567,281,672	89,855,839	657,137,511	67,339,007	10,784,605	78,123,612	579,013,899	88	78,123,612	0
	310				Productos Alimenticios	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	100	0	0
		311		30001	Productos Alimenticios	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	100	0	0
		319		30001	Productos Alimenticios Varios	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	100	0	0
	320				Textiles y Vestuarios	15,000,000	0	15,000,000	1,110,000	0	1,110,000	13,890,000	93	1,110,000	0
		322		30001	Prendas de Vestir	15,000,000	0	15,000,000	1,110,000	0	1,110,000	13,890,000	93	1,110,000	0
	330				Productos de Papel, Cartón e Impresos	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	100	0	0
		331		30001	Papel de Escritorio y Cartón	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	100	0	0
		333		30001	Productos de Artes Graficas	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	100	0	0
	340				Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	19,281,672	0	19,281,672	6,925,088	2,684,600	9,609,688	9,671,984	50	9,609,688	0



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 DEL MES DE ABRIL DEL 2026

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 ABRIL	TOTAL	SALDO			%
		341		30001	Elementos de Limpieza	5,000,000	0	5,000,000	1,963,000	0	1,963,000	3,037,000	61	1,963,000	0
		342		30001	Utiles de escritorio, Oficina y enseñanza	5,000,000	0	5,000,000	2,665,000	398,000	3,063,000	1,937,000	39	3,063,000	0
		349		30001	Bienes de Consumo Varios	9,281,672	0	9,281,672	2,297,088	2,286,600	4,583,688	4,697,984	51	4,583,688	0
	350				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	310,000,000	89,855,839	399,855,839	38,399,219	8,100,005	46,499,224	353,356,615	88	46,499,224	0
		361		30001	Combustibles	180,000,000	39,855,839	219,855,839	38,399,219	8,100,005	46,499,224	173,356,615	79	46,499,224	0
		361		30007	Combustibles	90,000,000	0	90,000,000	0	0	0	90,000,000	100	0	0
		361		30011	Combustibles	40,000,000	50,000,000	90,000,000	0	0	0	90,000,000	100	0	0
	390				Otros Bienes de Consumo	195,000,000	0	195,000,000	20,904,700	0	20,904,700	174,095,300	89	20,904,700	0
		394		30001	Herramientas menores	15,000,000	0	15,000,000	391,000	0	391,000	14,609,000	97	391,000	0
		397		30001	Productos e Insumos Metálicos	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	100	0	0
		398		30001	Productos e Insumos no Metálicos	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	100	0	0
		399		30001	Bienes de Consumo Varios	150,000,000	0	150,000,000	20,513,700	0	20,513,700	129,486,300	86	20,513,700	0
	830				Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico	350,000,000	0	350,000,000	74,386,578	32,256,394	106,642,972	243,357,028	70	106,642,972	0
		833		30001	Transferencia a Municipalidades (Menores Recursos)	165,000,000	0	165,000,000	37,183,343	16,128,197	53,311,540	111,688,460	68	53,311,540	0
		834		30001	Otras Transferencias al Sector Público (Gobernación)	165,000,000	0	165,000,000	37,183,343	16,128,197	53,311,540	111,688,460	68	53,311,540	0
		839		30001	Otras Transferencias al Sector Público (Catastro)	20,000,000	0	20,000,000	19,892	0	19,892	19,980,108	100	19,892	0
	840				Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias	259,995,000	35,000,000	294,995,000	11,450,000	35,000,000	46,450,000	248,545,000	84	46,450,000	0

FIDELINA VERA SOSA
 Administración y Finanzas

LIC. JOSE PINTOS BALBUENA
 Contador

SR. FRANCO RODRIGO LEGUIZAMON
 Intendente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026

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 ABRIL	TOTAL	SALDO			%	
900		841		30001	Becas	35,000,000	35,000,000	70,000,000	2,400,000	22,400,000	24,800,000	45,200,000	65	24,800,000	0	
		842		30001	Entidades educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	100,000,000	0	100,000,000	2,600,000	10,000,000	12,600,000	87,400,000	87	12,600,000	0	
		846		30001	Subsidios y asistencia social a personas y flias. del	74,995,000	0	74,995,000	6,450,000	2,600,000	9,050,000	65,945,000	88	9,050,000	0	
		849		30001	Otras transferencias Corrientes	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	100	0	0	
					OTROS GASTOS	38,007,408	0	38,007,408	755,484	335,016	1,090,500	36,916,908	97	1,090,500	0	
		910			Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	1,500,000	0	1,500,000	755,484	335,016	1,090,500	409,500	27	1,090,500	0	
			915		30001	Gastos Judiciales	1,500,000	0	1,500,000	755,484	335,016	1,090,500	409,500	27	1,090,500	0
500				960	Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios	36,507,408	0	36,507,408	0	0	0	36,507,408	100	0	0	
				961	Servicios Personales	36,507,408	0	36,507,408	0	0	0	36,507,408	100	0	0	
					GASTOS DE CAPITAL	3,533,166,351	2,035,596,768	5,568,763,119	347,181,923	680,819,051	1,028,000,974	4,540,762,145	82	1,028,000,974	0	
					INVERSIÓN FÍSICA	3,383,166,351	2,035,596,768	5,418,763,119	347,181,923	680,819,051	1,028,000,974	4,390,762,145	81	1,028,000,974	0	
		520			Construcciones	2,498,166,351	2,025,596,768	4,523,763,119	323,281,923	680,819,051	1,004,100,974	3,519,662,145	78	1,004,100,974	0	
			521		30001	Construcciones de Obras de Uso Público	200,000,000	-10,000,000	190,000,000	27,000,000	32,600,000	59,600,000	130,400,000	69	59,600,000	0
			521		30011	Construcciones Obras de Uso Público	755,490,968	184,071,909	939,562,877	180,017,098	56,706,484	236,723,582	702,839,295	75	236,723,582	0
			521		30092	Construcciones Obras de Uso Público	312,802,615	0	312,802,615	0	0	0	312,802,615	100	0	0
			522		30011	Construcciones de Obras de Uso Institucional	500,000,000	0	500,000,000	58,282,500	37,072,230	95,354,730	404,645,270	81	95,354,730	0
			522		30092	Construcciones de Obras de Uso Institucional	729,872,768	1,851,524,859	2,581,397,627	57,982,325	554,440,337	612,422,662	1,968,974,965	76	612,422,662	0
	530				Adquisición de Maquinarias, Equipos y	600,000,000	0	600,000,000	0	0	0	600,000,000	100	0	0	
		531		30011	Maquinarias y Equipos de Construcción	550,000,000	0	550,000,000	0	0	0	550,000,000	100	0	0	
		532		30001	Maquinarias y Equipos Agropecuarias e Industriales	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	100	0	0	
	540				Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	45,000,000	10,000,000	55,000,000	2,150,000	0	2,150,000	52,850,000	96	2,150,000	0	

FIDELINA VERA SOSA
 Administración y Finanzas

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 DEL MES DE ABRIL DEL 2026

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 ABRIL	TOTAL	SALDO			%
		541		30001	Adquisición de Muebles y Enseres	0	10,000,000	10,000,000	2,150,000	0	2,150,000	7,850,000	78	2,150,000	0
		541		30011	Adquisición de Muebles y Enseres	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000	100	0	0	
		542		30011	Adquisición de Equipos de Oficina	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000	100	0	0	
	580				Estudios de Proyectos de Inversión	90,000,000	0	90,000,000	21,750,000	0	21,750,000	68,250,000	76	21,750,000	0
		589		30011	Estudios de Proyectos de Inversión	90,000,000	0	90,000,000	21,750,000	0	21,750,000	68,250,000	76	21,750,000	0
	590				Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	100	0	0	
		596		30011	Reparaciones Mayores de Equipos	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	100	0	0	
					TRANSFERENCIAS	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	100	0	0	
800	870				Transferencias de Capital al Sector Privado	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	100	0	0	
		874		30011	Aporte y Subsidios a Entidades Educativas e	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	100	0	0	

FIDELINA VERA SOSA
 Administración y Finanzas

LIC. JOSE PINTOS BALBUENA
 Contador

SR. FRANCO RODRIGO LEGUIZAMON
 Intendente Municipal