

Hasta 28/02/21

Año : 2021 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	47.831.918.615	0	47.831.918.615	1.347.218.102	46.484.700.513	1.347.218.102	0
						GASTO DE GESTION	22.686.802.279	0	22.686.802.279	1.078.954.978	21.607.847.301	1.078.954.978	0
	110					GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES	11.304.160.000	0	11.304.160.000	707.498.416	10.596.661.584	707.498.416	0
						GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES	4.905.160.000	0	4.905.160.000	215.007.432	4.690.152.568	215.007.432	0
						Remuneracion Basica	4.905.160.000	0	4.905.160.000	215.007.432	4.690.152.568	215.007.432	0
	111	30	001	2/2/1		Sueldos	552.000.000	0	552.000.000	43.389.308	508.610.692	43.389.308	0
	111	30	001	1/2/2		Sueldos	561.600.000	0	561.600.000	41.038.926	520.561.074	41.038.926	0
	111	30	001	1/1		Sueldos	146.400.000	0	146.400.000	9.000.000	137.400.000	9.000.000	0
	111	30	001	1/2		Sueldos	840.000.000	0	840.000.000	44.379.198	795.620.802	44.379.198	0
	112	30	001	1/1		Dietas	1.296.000.000	0	1.296.000.000	40.500.000	1.255.500.000	40.500.000	0
	113	30	001	1/1		Gastos de Representación	1.047.840.000	0	1.047.840.000	36.700.000	1.011.140.000	36.700.000	0
	113	30	001	1/2		Gastos de Representación	84.000.000	0	84.000.000	0	84.000.000	0	0
	114	30	001	1/2/2		Aguinaldo	46.800.000	0	46.800.000	0	46.800.000	0	0
	114	30	001	1/2		Aguinaldo	77.000.000	0	77.000.000	0	77.000.000	0	0
	114	30	001	2/2/1		Aguinaldo	46.000.000	0	46.000.000	0	46.000.000	0	0
	114	30	001	1/1		Aguinaldo	207.520.000	0	207.520.000	0	207.520.000	0	0
						REMUNERACIONES TEMPORALES	11.600.000	0	11.600.000	0	11.600.000	0	0
	120					Remuneraciones temporales	11.600.000	0	11.600.000	0	11.600.000	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	1/2/2		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
						ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	387.600.000	0	387.600.000	14.600.000	373.000.000	14.600.000	0
	130					Asignaciones Complementarias	387.600.000	0	387.600.000	14.600.000	373.000.000	14.600.000	0
	133	30	001	1/1		Bonificaciones y Gratificaciones	16.800.000	0	16.800.000	1.400.000	15.400.000	1.400.000	0
	133	30	001	2/2/1		Bonificaciones y Gratificaciones	13.200.000	0	13.200.000	1.100.000	12.100.000	1.100.000	0



Municipalidad de Ciudad Pdte Franco  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
Hasta 28/02/21

Pág. 2 / 7

Año : 2021 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	1/2		Bonificaciones y Gratificaciones	104.400.000	0	104.400.000	8.200.000	96.200.000	8.200.000	0
		133	30 001	1/2/2		Bonificaciones y Gratificaciones	43.200.000	0	43.200.000	3.900.000	39.300.000	3.900.000	0
		134	30 001	1/2/2		Aporte Jubilatorio del Empleador	56.160.000	0	56.160.000	0	56.160.000	0	0
		134	30 001	1/1		Aporte Jubilatorio del Empleador	14.640.000	0	14.640.000	0	14.640.000	0	0
		134	30 001	1/2		Aporte Jubilatorio del Empleador	84.000.000	0	84.000.000	0	84.000.000	0	0
		134	30 001	2/2/1		Aporte Jubilatorio del Empleador	55.200.000	0	55.200.000	0	55.200.000	0	0
						Personal Contratado	5.899.800.000	0	5.899.800.000	466.949.319	5.432.850.681	466.949.319	0
140						Personal Contratado	5.899.800.000	0	5.899.800.000	466.949.319	5.432.850.681	466.949.319	0
		141	30 001	1/2		Contratación de personal técnico	48.000.000	0	48.000.000	2.200.000	45.800.000	2.200.000	0
		144	30 001	2/2/1		Jornales Varios	2.326.100.000	0	2.326.100.000	174.033.640	2.152.066.360	174.033.640	0
		144	30 011	2/2		Jornales Varios	1.922.000.000	0	1.922.000.000	154.520.255	1.767.479.745	154.520.255	0
		144	30 001	1/1		Jornales Varios	359.200.000	0	359.200.000	28.846.152	330.353.848	28.846.152	0
		144	30 001	1/2/2		Jornales Varios	464.100.000	0	464.100.000	48.949.272	415.150.728	48.949.272	0
		144	30 001	1/2		Jornales Varios	426.400.000	0	426.400.000	41.400.000	385.000.000	41.400.000	0
		145	30 001	1/2		Honorarios Profesionales	186.000.000	0	186.000.000	14.000.000	172.000.000	14.000.000	0
		145	30 011	2/2		Honorarios Profesionales	132.000.000	0	132.000.000	0	132.000.000	0	0
		145	30 001	1/1		Honorarios Profesionales	36.000.000	0	36.000.000	3.000.000	33.000.000	3.000.000	0
						Otros Gastos de Personal	100.000.000	0	100.000.000	10.941.665	89.058.335	10.941.665	0
190						Otros Gastos de Personal	100.000.000	0	100.000.000	10.941.665	89.058.335	10.941.665	0
		199	30 001	1/2		Otros Gastos de Personal	100.000.000	0	100.000.000	10.941.665	89.058.335	10.941.665	0
200						SERVICIOS NO PERSONALES	3.245.285.614	-100.000.000	3.145.285.614	203.407.523	2.941.878.091	203.407.523	0
						Servicios no Personales	512.040.000	0	512.040.000	132.728.287	379.311.713	132.728.287	0
210						Servicios Basicos	512.040.000	0	512.040.000	132.728.287	379.311.713	132.728.287	0
		210	30 001	1/2/2		Servicios basicos Varios	498.000.000	0	498.000.000	132.728.287	365.271.713	132.728.287	0
		210	30 001	1/1		Servicios basicos Varios	14.040.000	0	14.040.000	0	14.040.000	0	0



Municipalidad de Ciudad Pdte Franco  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
Hasta 28/02/21

Pág. 3 / 7

Año : 2021 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				
						Pasajes y viaticos	183.000.000	0	183.000.000	36.176.956	146.823.044	36.176.956	0
	230					Pasajes y Viaticos	183.000.000	0	183.000.000	36.176.956	146.823.044	36.176.956	0
		230	30 001	1/1		Pasajes y viáticos varios	58.000.000	0	58.000.000	14.024.406	43.975.594	14.024.406	0
		230	30 001	1/2		Pasajes y viáticos varios	78.000.000	0	78.000.000	13.628.438	64.371.562	13.628.438	0
		230	30 001	1/2/2		Pasajes y viáticos varios	42.000.000	0	42.000.000	7.224.112	34.775.888	7.224.112	0
		230	30 001	2/2/1		Pasajes y viáticos varios	5.000.000	0	5.000.000	1.300.000	3.700.000	1.300.000	0
						GASTOS DE SERV DE ASEO, MANT. Y	676.525.577	0	676.525.577	11.102.000	665.423.577	11.102.000	0
	240					Gastos de Serv de Aseo, -Mant y Rep.	676.525.577	0	676.525.577	11.102.000	665.423.577	11.102.000	0
		240	30 001	1/2		Gastos por servicios de Aseo.	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	0	0
		240	30 011	2/2		Gastos por servicios de Aseo.	168.525.577	0	168.525.577	0	168.525.577	0	0
		240	30 001	1/2/2		Gastos por servicios de Aseo.	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
		240	30 001	2/2/1		Gastos por servicios de Aseo.	403.000.000	0	403.000.000	11.102.000	391.898.000	11.102.000	0
						SERVICIOS TECNICOS Y	553.838.214	0	553.838.214	1.250.000	552.588.214	1.250.000	0
	260					Servicios tecnicos y Profesionales	553.838.214	0	553.838.214	1.250.000	552.588.214	1.250.000	0
		260	30 001	2/2/1		Servicios Técnicos y Profesionales, Varios	2.446.768	0	2.446.768	0	2.446.768	0	0
		260	30 001	1/2/2		Servicios Técnicos y Profesionales, Varios	28.191.446	0	28.191.446	0	28.191.446	0	0
		260	30 001	1/2		Servicios Técnicos y Profesionales, Varios	482.200.000	0	482.200.000	1.250.000	480.950.000	1.250.000	0
		260	30 001	1/1		Servicios Técnicos y Profesionales, Varios	41.000.000	0	41.000.000	0	41.000.000	0	0
						SERVICIO SOCIAL	1.076.563.775	-100.000.000	976.563.775	0	976.563.775	0	0
	270					Servicio Social	1.076.563.775	-100.000.000	976.563.775	0	976.563.775	0	0
		270	30 001	1/2		Servicio social	728.486.217	-100.000.000	628.486.217	0	628.486.217	0	0
		270	30 007	1/2		Servicio social	262.385.958	0	262.385.958	0	262.385.958	0	0
		270	30 001	1/2/2		Servicio social	39.414.960	0	39.414.960	0	39.414.960	0	0
		270	30 001	2/2/1		Servicio social	18.393.648	0	18.393.648	0	18.393.648	0	0
		270	30 001	1/1		Servicio social	27.882.992	0	27.882.992	0	27.882.992	0	0



Municipalidad de Ciudad Pdte Franco  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Pág. 4 / 7

Hasta 28/02/21

Año: 2021 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				
						OTROS SERVICIOS	233.318.048	0	233.318.048	22.150.280	211.167.768	22.150.280	0
	280					Otros servicios	233.318.048	0	233.318.048	22.150.280	211.167.768	22.150.280	0
		280	30 001	1/2		Otros servicios varios	203.318.048	0	203.318.048	22.150.280	181.167.768	22.150.280	0
		280	30 001	1/1		Otros servicios varios	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
						OTROS SERVICIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
						SERVICIOS DE CAPACITACION	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
			30 001	1/2		Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
300						BIENES DE CONSUMO	2.886.248.223	0	2.886.248.223	73.589.839	2.812.658.384	73.589.839	0
						Bienes de consumo	255.800.000	0	255.800.000	857.550	254.942.450	857.550	0
	310					Productos Alimenticios	255.800.000	0	255.800.000	857.550	254.942.450	857.550	0
		310	30 011	2/2		Productos Alimenticios	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
		310	30 001	1/2		Productos Alimenticios	48.000.000	0	48.000.000	857.550	47.142.450	857.550	0
		310	30 001	1/1		Productos Alimenticios	7.800.000	0	7.800.000	0	7.800.000	0	0
						Textiles y Vestuarios	87.000.000	0	87.000.000	0	87.000.000	0	0
	320					Textiles y Vestuarios	87.000.000	0	87.000.000	0	87.000.000	0	0
		320	30 001	1/2		Textiles y Vestuarios	87.000.000	0	87.000.000	0	87.000.000	0	0
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	206.117.726	0	206.117.726	0	206.117.726	0	0
	330					Productos de papel, carton e impresos	206.117.726	0	206.117.726	0	206.117.726	0	0
		330	30 001	1/2/2		Productos de papel, carton e impresos	120.782.726	0	120.782.726	0	120.782.726	0	0
		330	30 001	1/1		Productos de papel, carton e impresos	12.090.000	0	12.090.000	0	12.090.000	0	0
		330	30 001	1/2		Productos de papel, carton e impresos	53.245.000	0	53.245.000	0	53.245.000	0	0
		330	30 001	2/2/1		Productos de papel, carton e impresos	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
						BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E	560.492.684	0	560.492.684	69.772.789	490.719.895	69.772.789	0
	340					Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	560.492.684	0	560.492.684	69.772.789	490.719.895	69.772.789	0
		340	30 001	2/2/1		Bienes de consumos varios	160.000.000	0	160.000.000	19.022.789	140.977.211	19.022.789	0



Municipalidad de Ciudad Pde Franco  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Pág. 5 / 7

Hasta 28/02/21

Año : 2021 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				
		340	30 001	1/2/2		Bienes de consumos varios	370.174.000	0	370.174.000	50.750.000	319.424.000	50.750.000	0
		340	30 001	1/1		Bienes de consumos varios	30.318.684	0	30.318.684	0	30.318.684	0	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	66.000.000	0	66.000.000	2.959.500	63.040.500	2.959.500	0
	350					Productos Quimicos e Medicinales	66.000.000	0	66.000.000	2.959.500	63.040.500	2.959.500	0
		350	30 001	2/2/1		Prod e instrumentales quimicos y	66.000.000	0	66.000.000	2.959.500	63.040.500	2.959.500	0
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.056.837.813	0	1.056.837.813	0	1.056.837.813	0	0
	360					Combustibles y Lubricantes	1.056.837.813	0	1.056.837.813	0	1.056.837.813	0	0
		360	30 011	2/2		Combustibles y lubricantes	676.237.813	0	676.237.813	0	676.237.813	0	0
		360	30 001	2/2/1		Combustibles y lubricantes	380.600.000	0	380.600.000	0	380.600.000	0	0
						OTROS BIENES DE CONSUMO	654.000.000	0	654.000.000	0	654.000.000	0	0
	390					Otros Bienes de Consumo	654.000.000	0	654.000.000	0	654.000.000	0	0
		390	30 001	2/2/1		Bienes de consumo varios	653.000.000	0	653.000.000	0	653.000.000	0	0
		390	30 001	1/2/2		Bienes de consumo varios	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
800						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	4.739.158.442	100.000.000	4.839.158.442	90.459.200	4.748.699.242	90.459.200	0
						Transferencia Corrientes al Sector Privado	1.003.000.000	0	1.003.000.000	0	1.003.000.000	0	0
	830					Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.003.000.000	0	1.003.000.000	0	1.003.000.000	0	0
		831	30 001	1/2		Otras transferencias ctes al sec Pub o	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
		833	30 001	1/2		Transferencias a Municipalidades	475.000.000	0	475.000.000	0	475.000.000	0	0
		834	30 001	1/2		Otras trans al Sec. Púb. y a Organ.Reg.	510.000.000	0	510.000.000	0	510.000.000	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.	3.736.158.442	100.000.000	3.836.158.442	90.459.200	3.745.699.242	90.459.200	0
	840					Transferencia Corrientes al Sector Privado	3.736.158.442	100.000.000	3.836.158.442	90.459.200	3.745.699.242	90.459.200	0
		841	30 001	1/2		Becas	144.000.000	0	144.000.000	0	144.000.000	0	0
		842	30 001	1/1		Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines lucro	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
		842	30 007	1/2		Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines lucro	161.000.000	0	161.000.000	3.500.000	157.500.000	3.500.000	0



Municipalidad de Ciudad Pde Franco  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
Hasta 28/02/21

Pág. 6 / 7

Año : 2021 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				
		842	30	001	1/2	Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines lucro	849.700.000	0	849.700.000	59.490.000	790.210.000	59.490.000	0
		845	30	001	1/2	Indemnizaciones	40.000.000	0	40.000.000	5.769.200	34.230.800	5.769.200	0
		846	30	001	1/2	Subsidio y Asistencia Social a Personas y	20.000.000	100.000.000	120.000.000	20.200.000	99.800.000	20.200.000	0
		848	30	003	2/2/2	Tranf. p/ Comple. Nutricional Esc. Publica	2.368.458.442	0	2.368.458.442	0	2.368.458.442	0	0
		849	30	001	1/2	Otra tranferencias a la O.P.A.C.I	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
900						OTROS GASTOS CORRIENTES	511.950.000	0	511.950.000	4.000.000	507.950.000	4.000.000	0
						PAGOS DE IMP. TASAS	301.950.000	0	301.950.000	4.000.000	297.950.000	4.000.000	0
						Pagos de impuestos tasas y multas	301.950.000	0	301.950.000	4.000.000	297.950.000	4.000.000	0
		910	30	001	1/2	Pagos de Impuestos tasas y multas	301.950.000	0	301.950.000	4.000.000	297.950.000	4.000.000	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS CTE.	210.000.000	0	210.000.000	0	210.000.000	0	0
	960					Deudad Pend. de Pago Gastos Cte. Eje	210.000.000	0	210.000.000	0	210.000.000	0	0
		969	30	001	1/2	Deudas Pend. de Pago Gastos Cte. Eje Ant	210.000.000	0	210.000.000	0	210.000.000	0	0
						GASTOS DE CAPITAL	25.145.116.336	0	25.145.116.336	268.263.124	24.876.853.212	268.263.124	0
500						INVERSION FISICA	23.663.796.336	0	23.663.796.336	0	23.663.796.336	0	0
						ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	0	0
						Adquisicion de Inmuebles	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	0	0
		510	30	011	2/2	Adquisicion de inmuebles	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	0	0
						CONSTRUCCIONES	21.945.757.779	0	21.945.757.779	0	21.945.757.779	0	0
520	520					Construcciones	21.945.757.779	0	21.945.757.779	0	21.945.757.779	0	0
			30	011	2/2	Construcciones	14.003.593.225	0	14.003.593.225	0	14.003.593.225	0	0
			30	003	2/2/2	Construcciones	6.050.164.554	0	6.050.164.554	0	6.050.164.554	0	0
			30	001	2/2/1	Construcciones	1.892.000.000	0	1.892.000.000	0	1.892.000.000	0	0
						ADQUISIC. MAQ, EQUIPOS Y HERRAM.	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
	530					Adquisicion de Maquinarias, Equipos y	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
		530	30	011	2/2	Adq. Maquinarias, Equipos y Herramientas	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0



Municipalidad de Ciudad Páez Franco  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Hasta 28/02/21

PROGRAMA: Todos Año : 2021

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	F. O.	F. O. Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE				

					ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	1.218.038.557	0	1.218.038.557	0	1.218.038.557	0	0
540					Adquisición de Equipos de Oficina y Comp.	1.218.038.557	0	1.218.038.557	0	1.218.038.557	0	0
540			2/2	30 011	Adquisiciones de muebles y enseres	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
540			1/1	30 001	Adquisiciones de muebles y enseres	19.800.000	0	19.800.000	0	19.800.000	0	0
540			2/2/2	30 003	Adquisiciones de muebles y enseres	908.238.557	0	908.238.557	0	908.238.557	0	0
540			1/2	30 001	Adquisiciones de muebles y enseres	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.431.320.000	0	1.431.320.000	268.263.124	1.163.056.876	268.263.124	0
					TRANSFERENCIAS CONSOL. DE CAPITAL AL	1.431.320.000	0	1.431.320.000	268.263.124	1.163.056.876	268.263.124	0
870					Transferencias de Capital al Sector Privado	1.431.320.000	0	1.431.320.000	268.263.124	1.163.056.876	268.263.124	0
874			1/2	30 001	Aporte y Subsidio a Entid. Educ. e Inst. priv	175.320.000	0	175.320.000	0	175.320.000	0	0
874			2/2	30 011	Aporte y Subsidio a Entid. Educ. e Inst. priv	1.100.000.000	0	1.100.000.000	268.263.124	831.736.876	268.263.124	0
874			1/2	30 007	Aporte y Subsidio a Entid. Educ. e Inst. priv	156.000.000	0	156.000.000	0	156.000.000	0	0
980					OTROS GASTOS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
					DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
980					Deudas Pen.de Pago Gastos Capital Ejer	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
985			2/2/1	30 001	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital Ejer	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0

