

Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Pág. 1 / 7

Hasta 31/03/21

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	4.575.002.765	43.256.915.850	4.575.002.765	0
						GASTO DE GESTION	22.686.802.279	0	22.686.802.279	3.320.305.350	19.366.496.929	3.320.305.350	0
	110					GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES	11.304.160.000	0	11.304.160.000	2.484.503.054	8.819.656.946	2.484.503.054	0
						GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES	4.905.160.000	0	4.905.160.000	1.035.565.024	3.869.594.976	1.035.565.024	0
						Remuneracion Basica	4.905.160.000	0	4.905.160.000	1.035.565.024	3.869.594.976	1.035.565.024	0
		111	30	001	1/2	Sueldos	840.000.000	0	840.000.000	261.337.920	578.662.080	261.337.920	0
		111	30	001	1/1	Sueldos	146.400.000	0	146.400.000	17.280.000	129.120.000	17.280.000	0
		111	30	001	1/2/2	Sueldos	561.600.000	0	561.600.000	88.184.488	473.415.512	88.184.488	0
		111	30	001	2/2/1	Sueldos	552.000.000	0	552.000.000	79.728.616	472.271.384	79.728.616	0
		112	30	001	1/1	Dietas	1.296.000.000	0	1.296.000.000	314.850.000	981.150.000	314.850.000	0
		113	30	001	1/2	Gastos de Representación	84.000.000	0	84.000.000	21.000.000	63.000.000	21.000.000	0
		113	30	001	1/1	Gastos de Representación	1.047.840.000	0	1.047.840.000	252.764.000	795.076.000	252.764.000	0
		114	30	001	1/1	Aguinaldo	207.520.000	0	207.520.000	0	207.520.000	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	1/2/2	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	420.000	76.580.000	420.000	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	1/1	Remuneracion extraordinaria	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0
		123	30	001	1/2/2	Remuneracion extraordinaria	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
						ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	387.600.000	0	387.600.000	42.800.000	344.800.000	42.800.000	0
	130					Asignaciones Complementarias	387.600.000	0	387.600.000	42.800.000	344.800.000	42.800.000	0
		133	30	001	1/2	Bonificaciones y Gratificaciones	104.400.000	0	104.400.000	30.000.000	74.400.000	30.000.000	0
		133	30	001	1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	16.800.000	0	16.800.000	2.800.000	14.000.000	2.800.000	0



Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Pág. 2 / 7

Hasta 31/03/21

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				
		133	30 001	2/2/1		Bonificaciones y Gratificaciones	13.200.000	0	13.200.000	2.200.000	11.000.000	2.200.000	0
		133	30 001	1/2/2		Bonificaciones y Gratificaciones	43.200.000	0	43.200.000	7.800.000	35.400.000	7.800.000	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
		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	1/2/2		Aporte Jubilatorio del Empleador	56.160.000	0	56.160.000	0	56.160.000	0	0
						Personal Contratado	5.899.800.000	0	5.899.800.000	1.389.796.516	4.510.003.484	1.389.796.516	0
140						Personal Contratado	5.899.800.000	0	5.899.800.000	1.389.796.516	4.510.003.484	1.389.796.516	0
		141	30 001	1/2		Contratación de personal técnico	48.000.000	0	48.000.000	6.600.000	41.400.000	6.600.000	0
		144	30 011	2/2		Jornales Varios	1.922.000.000	0	1.922.000.000	459.854.357	1.462.145.643	459.854.357	0
		144	30 001	1/2/2		Jornales Varios	464.100.000	0	464.100.000	100.000.544	364.099.456	100.000.544	0
		144	30 001	1/2		Jornales Varios	426.400.000	0	426.400.000	127.130.769	299.269.231	127.130.769	0
		144	30 001	1/1		Jornales Varios	359.200.000	0	359.200.000	82.146.152	277.053.848	82.146.152	0
		144	30 001	2/2/1		Jornales Varios	2.326.100.000	0	2.326.100.000	570.564.694	1.755.535.306	570.564.694	0
		145	30 001	1/2		Honorarios Profesionales	186.000.000	0	186.000.000	24.500.000	161.500.000	24.500.000	0
		145	30 011	2/2		Honorarios Profesionales	132.000.000	0	132.000.000	13.000.000	119.000.000	13.000.000	0
		145	30 001	1/1		Honorarios Profesionales	36.000.000	0	36.000.000	6.000.000	30.000.000	6.000.000	0
						Otros Gastos de Personal	100.000.000	0	100.000.000	16.341.514	83.658.486	16.341.514	0
190						Otros Gastos de Personal	100.000.000	0	100.000.000	16.341.514	83.658.486	16.341.514	0
		199	30 001	1/2		Otros Gastos de Personal	100.000.000	0	100.000.000	16.341.514	83.658.486	16.341.514	0
200						SERVICIOS NO PERSONALES	3.245.285.614	-100.000.000	3.145.285.614	326.845.580	2.818.440.034	326.845.580	0
						Servicios no Personales	512.040.000	0	512.040.000	158.355.267	353.684.733	158.355.267	0
210						Servicios Basicos	512.040.000	0	512.040.000	158.355.267	353.684.733	158.355.267	0
		210	30 001	1/1		Servicios basicos Varios	14.040.000	0	14.040.000	720.881	13.319.119	720.881	0
		210	30 001	1/2/2		Servicios basicos Varios	498.000.000	0	498.000.000	157.634.386	340.365.614	157.634.386	0



Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Pág. 3 / 7

Hasta 31/03/21

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				
						Pasajes y viáticos	183.000.000	0	183.000.000	59.879.622	123.120.378	59.879.622	0
	230					Pasajes y Viaticos	183.000.000	0	183.000.000	59.879.622	123.120.378	59.879.622	0
		230	30	001	1/2	Pasajes y viáticos varios	78.000.000	0	78.000.000	22.984.904	55.015.096	22.984.904	0
		230	30	001	1/1	Pasajes y viáticos varios	58.000.000	0	58.000.000	26.056.110	31.943.890	26.056.110	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
		230	30	001	1/2/2	Pasajes y viáticos varios	42.000.000	0	42.000.000	9.538.608	32.461.392	9.538.608	0
						GASTOS DE SERV DE ASEO, MANT. Y	676.525.577	0	676.525.577	16.032.000	660.493.577	16.032.000	0
	240					Gastos de Serv de Aseo. -Mant y Rep.	676.525.577	0	676.525.577	16.032.000	660.493.577	16.032.000	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	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	2/2/1	Gastos por servicios de Aseo,	403.000.000	0	403.000.000	16.032.000	386.968.000	16.032.000	0
						SERVICIOS TECNICOS Y	553.838.214	0	553.838.214	9.600.000	544.238.214	9.600.000	0
	260					Servicios tecnicos y Profesionales	553.838.214	0	553.838.214	9.600.000	544.238.214	9.600.000	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	9.600.000	472.600.000	9.600.000	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	1/1	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	46.908.411	929.655.364	46.908.411	0
	270					Servicio Social	1.076.563.775	-100.000.000	976.563.775	46.908.411	929.655.364	46.908.411	0
		270	30	001	1/1	Servicio social	27.882.992	0	27.882.992	0	27.882.992	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	007	1/2	Servicio social	262.385.958	0	262.385.958	0	262.385.958	0	0
		270	30	001	1/2	Servicio social	728.486.217	-100.000.000	628.486.217	46.908.411	581.577.806	46.908.411	0
		270	30	001	2/2/1	Servicio social	18.393.648	0	18.393.648	0	18.393.648	0	0



Municipalidad de Ciudad Pdtte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Pág. 4 / 7

Hasta 31/03/21

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	36.070.280	197.247.768	36.070.280	0
	280					Otros servicios	233.318.048	0	233.318.048	36.070.280	197.247.768	36.070.280	0
		280	30	001	1/2	Otros servicios varios	203.318.048	0	203.318.048	36.070.280	167.247.768	36.070.280	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	213.112.516	2.673.135.707	213.112.516	0
						Bienes de consumo	255.800.000	0	255.800.000	975.050	254.824.950	975.050	0
	310					Productos Alimenticios	255.800.000	0	255.800.000	975.050	254.824.950	975.050	0
		310	30	011	2/2	Productos Alimenticios	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
		310	30	001	1/1	Productos Alimenticios	7.800.000	0	7.800.000	0	7.800.000	0	0
		310	30	001	1/2	Productos Alimenticios	48.000.000	0	48.000.000	975.050	47.024.950	975.050	0
						Textiles y Vestuarios	87.000.000	0	87.000.000	1.260.000	85.740.000	1.260.000	0
	320					Textiles y Vestuarios	87.000.000	0	87.000.000	1.260.000	85.740.000	1.260.000	0
		320	30	001	1/2	Textiles y Vestuarios	87.000.000	0	87.000.000	1.260.000	85.740.000	1.260.000	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	Productos de papel, carton e impresos	53.245.000	0	53.245.000	0	53.245.000	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	2/2/1	Productos de papel, carton e impresos	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	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
						BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E	560.492.684	0	560.492.684	99.363.289	461.129.395	99.363.289	0
	340					Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	560.492.684	0	560.492.684	99.363.289	461.129.395	99.363.289	0
		340	30	001	2/2/1	Bienes de consumos varios	160.000.000	0	160.000.000	26.863.289	133.136.711	26.863.289	0



Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/03/21

Pág. 5 / 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				
		340	30	001	1/1	Bienes de consumos varios	30.318.684	0	30.318.684	0	30.318.684	0	0
		340	30	001	1/2/2	Bienes de consumos varios	370.174.000	0	370.174.000	72.500.000	297.674.000	72.500.000	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	66.000.000	0	66.000.000	3.269.500	62.730.500	3.269.500	0
	350					Productos Quimicos e Medicinales	66.000.000	0	66.000.000	3.269.500	62.730.500	3.269.500	0
		350	30	001	2/2/1	Prod e instrumentales quimicos y	66.000.000	0	66.000.000	3.269.500	62.730.500	3.269.500	0
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.056.837.813	0	1.056.837.813	106.216.677	950.621.136	106.216.677	0
	360					Combustibles y Lubricantes	1.056.837.813	0	1.056.837.813	106.216.677	950.621.136	106.216.677	0
		360	30	011	2/2	Combustibles y lubricantes	676.237.813	0	676.237.813	84.866.543	591.371.270	84.866.543	0
		360	30	001	2/2/1	Combustibles y lubricantes	380.600.000	0	380.600.000	21.350.134	359.249.866	21.350.134	0
						OTROS BIENES DE CONSUMO	654.000.000	0	654.000.000	2.028.000	651.972.000	2.028.000	0
	390					Otros Bienes de Consumo	654.000.000	0	654.000.000	2.028.000	651.972.000	2.028.000	0
		390	30	001	1/2/2	Bienes de consumo varios	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
		390	30	001	2/2/1	Bienes de consumo varios	653.000.000	0	653.000.000	2.028.000	650.972.000	2.028.000	0
800						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	4.739.158.442	100.000.000	4.839.158.442	255.844.200	4.583.314.242	255.844.200	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	255.844.200	3.580.314.242	255.844.200	0
	840					Transferencia Corrientes al Sector Privado	3.736.158.442	100.000.000	3.836.158.442	255.844.200	3.580.314.242	255.844.200	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	29.643.000	131.357.000	29.643.000	0



Municipalidad de Ciudad Pde Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/03/21

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	139.468.000	710.232.000	139.468.000	0
		845	30	001	1/2	Indemnizaciones	40.000.000	0	40.000.000	15.219.200	24.780.800	15.219.200	0
		846	30	001	1/2	Subsidio y Asistencia Social a Personas y	20.000.000	100.000.000	120.000.000	44.654.000	75.346.000	44.654.000	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	25.360.000	124.640.000	25.360.000	0
900						OTROS GASTOS CORRIENTES	511.950.000	0	511.950.000	40.000.000	471.950.000	40.000.000	0
						PAGOS DE IMP. TASAS	301.950.000	0	301.950.000	40.000.000	261.950.000	40.000.000	0
						Pagos de impuestos tasas y multas	301.950.000	0	301.950.000	40.000.000	261.950.000	40.000.000	0
		910	30	001	1/2	Pagos de Impuestos tasas y multas	301.950.000	0	301.950.000	40.000.000	261.950.000	40.000.000	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	1.254.697.415	23.890.418.921	1.254.697.415	0
500						INVERSION FISICA	23.663.796.336	-1.500.000.000	22.163.796.336	249.019.535	21.914.776.801	249.019.535	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	-1.500.000.000	20.445.757.779	249.019.535	20.196.738.244	249.019.535	0
520	520					Construcciones	21.945.757.779	-1.500.000.000	20.445.757.779	249.019.535	20.196.738.244	249.019.535	0
			30	001	2/2/1	Construcciones	1.892.000.000	0	1.892.000.000	0	1.892.000.000	0	0
			30	003	2/2/2	Construcciones	6.050.164.554	0	6.050.164.554	175.031.372	5.875.133.182	175.031.372	0
			30	011	2/2	Construcciones	14.003.593.225	-1.500.000.000	12.503.593.225	73.988.163	12.429.605.062	73.988.163	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 Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 31/03/21

Pág. 7 / 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				
						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	30	011	2/2	Adquisiciones de muebles y enseres	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
		540	30	001	1/1	Adquisiciones de muebles y enseres	19.800.000	0	19.800.000	0	19.800.000	0	0
		540	30	003	2/2/2	Adquisiciones de muebles y enseres	908.238.557	0	908.238.557	0	908.238.557	0	0
		540	30	001	1/2	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	1.500.000.000	2.931.320.000	1.005.677.880	1.925.642.120	1.005.677.880	0
						TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL AL	1.431.320.000	1.500.000.000	2.931.320.000	1.005.677.880	1.925.642.120	1.005.677.880	0
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	1.431.320.000	1.500.000.000	2.931.320.000	1.005.677.880	1.925.642.120	1.005.677.880	0
		874	30	007	1/2	Aporte y Subsidio a Entid Educ. e Inst. priv	156.000.000	0	156.000.000	0	156.000.000	0	0
		874	30	011	2/2	Aporte y Subsidio a Entid Educ. e Inst. priv	1.100.000.000	1.500.000.000	2.600.000.000	999.677.880	1.600.322.120	999.677.880	0
		874	30	001	1/2	Aporte y Subsidio a Entid Educ. e Inst. priv	175.320.000	0	175.320.000	6.000.000	169.320.000	6.000.000	0
900						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	30	001	2/2/1	Deudas Pen.de Pago Gastos Capital Ejer	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0

