

Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 30/04/21

Pág. 1 / 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				
100						GASTO DE GESTION	47.831.918.615	0	47.831.918.615	8.039.792.798	39.792.125.817	8.039.792.798	0
						GASTO DE GESTION	22.686.802.279	0	22.686.802.279	4.717.741.101	17.969.061.178	4.717.741.101	0
	110					GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES	11.304.160.000	0	11.304.160.000	3.192.956.046	8.111.203.954	3.192.956.046	0
						GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES	4.905.160.000	0	4.905.160.000	1.230.047.096	3.675.112.904	1.230.047.096	0
						Remuneracion Basica	4.905.160.000	0	4.905.160.000	1.230.047.096	3.675.112.904	1.230.047.096	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
	111	30	001	1/2		Sueldos	840.000.000	0	840.000.000	432.559.992	407.440.008	432.559.992	0
	112	30	001	1/1		Dietas	1.296.000.000	0	1.296.000.000	323.850.000	972.150.000	323.850.000	0
	113	30	001	1/2		Gastos de Representación	84.000.000	0	84.000.000	28.000.000	56.000.000	28.000.000	0
	113	30	001	1/1		Gastos de Representación	1.047.840.000	0	1.047.840.000	260.024.000	787.816.000	260.024.000	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
	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	1/2/2		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		Remuneracion extraordinaria	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
						ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	387.600.000	0	387.600.000	87.300.000	300.300.000	87.300.000	0
	130					Asignaciones Complementarias	387.600.000	0	387.600.000	87.300.000	300.300.000	87.300.000	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
	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



Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Pág. 2 / 7

Hasta 30/04/21

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	1/2	Bonificaciones y Gratificaciones	104.400.000	0	104.400.000	43.400.000	61.000.000	43.400.000	0
		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
		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	1/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	84.000.000	0	84.000.000	31.100.000	52.900.000	31.100.000	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	1.836.319.470	4.063.480.530	1.836.319.470	0
140						Personal Contratado	5.899.800.000	0	5.899.800.000	1.836.319.470	4.063.480.530	1.836.319.470	0
		141	30	001	1/2	Contratación de personal técnico	48.000.000	0	48.000.000	8.800.000	39.200.000	8.800.000	0
		144	30	001	1/2/2	Jornales Varios	464.100.000	0	464.100.000	99.094.908	365.005.092	99.094.908	0
		144	30	011	2/2	Jornales Varios	1.922.000.000	0	1.922.000.000	610.254.357	1.311.745.643	610.254.357	0
		144	30	001	1/1	Jornales Varios	359.200.000	0	359.200.000	109.246.152	249.953.848	109.246.152	0
		144	30	001	2/2/1	Jornales Varios	2.326.100.000	0	2.326.100.000	780.693.284	1.545.406.716	780.693.284	0
		144	30	001	1/2	Jornales Varios	426.400.000	0	426.400.000	171.230.769	255.169.231	171.230.769	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	9.000.000	27.000.000	9.000.000	0
		145	30	001	1/2	Honorarios Profesionales	186.000.000	0	186.000.000	35.000.000	151.000.000	35.000.000	0
						Otros Gastos de Personal	100.000.000	0	100.000.000	39.289.480	60.710.520	39.289.480	0
190						Otros Gastos de Personal	100.000.000	0	100.000.000	39.289.480	60.710.520	39.289.480	0
		199	30	001	1/2	Otros Gastos de Personal	100.000.000	0	100.000.000	39.289.480	60.710.520	39.289.480	0
200						SERVICIOS NO PERSONALES	3.245.285.614	-280.000.000	2.965.285.614	431.656.780	2.533.628.834	431.656.780	0
						Servicios no Personales	512.040.000	0	512.040.000	203.811.267	308.228.733	203.811.267	0
210						Servicios Basicos	512.040.000	0	512.040.000	203.811.267	308.228.733	203.811.267	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	203.090.386	294.909.614	203.090.386	0



Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 30/04/21

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	82.472.070	100.527.930	82.472.070	0
	230					Pasajes y Viaticos	183.000.000	0	183.000.000	82.472.070	100.527.930	82.472.070	0
		230	30 001	1/2		Pasajes y viáticos varios	78.000.000	0	78.000.000	33.229.896	44.770.104	33.229.896	0
		230	30 001	1/1		Pasajes y viáticos varios	58.000.000	0	58.000.000	38.403.566	19.596.434	38.403.566	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	18.752.000	657.773.577	18.752.000	0
	240					Gastos de Serv de Aseo, -Mant y Rep.	676.525.577	0	676.525.577	18.752.000	657.773.577	18.752.000	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	30 001	2/2/1		Gastos por servicios de Aseo,	403.000.000	0	403.000.000	18.752.000	384.248.000	18.752.000	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	30 011	2/2		Gastos por servicios de Aseo,	168.525.577	0	168.525.577	0	168.525.577	0	0
						ALQUILERES Y DERECHOS	0	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000	0	0
	250					Alquileres y Derechos	0	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000	0	0
			30 001	1/2		Alquileres y Derechos	0	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000	0	0
						SERVICIOS TECNICOS Y	553.838.214	0	553.838.214	27.040.000	526.798.214	27.040.000	0
	260					Servicios tecnicos y Profesionales	553.838.214	0	553.838.214	27.040.000	526.798.214	27.040.000	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		Servicios Técnicos y Profesionales, Varios	482.200.000	0	482.200.000	25.700.000	456.500.000	25.700.000	0
		260	30 001	1/2/2		Servicios Técnicos y Profesionales, Varios	28.191.446	0	28.191.446	1.340.000	26.851.446	1.340.000	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	-280.000.000	796.563.775	62.671.163	733.892.612	62.671.163	0
	270					Servicio Social	1.076.563.775	-280.000.000	796.563.775	62.671.163	733.892.612	62.671.163	0
		270	30 007	1/2		Servicio social	262.385.958	-80.000.000	182.385.958	0	182.385.958	0	0
		270	30 001	1/1		Servicio social	27.882.992	-20.000.000	7.882.992	0	7.882.992	0	0



Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 30/04/21

Pág. 4 / 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				
		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	1/2	Servicio social	728.486.217	-180.000.000	548.486.217	62.671.163	485.815.054	62.671.163	0
						OTROS SERVICIOS	233.318.048	-32.000.000	201.318.048	36.910.280	164.407.768	36.910.280	0
	280					Otros servicios	233.318.048	-32.000.000	201.318.048	36.910.280	164.407.768	36.910.280	0
		280	30	001	1/2	Otros servicios varios	203.318.048	-32.000.000	171.318.048	36.910.280	134.407.768	36.910.280	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	403.686.485	2.482.561.738	403.686.485	0
						Bienes de consumo	255.800.000	-200.000.000	55.800.000	4.568.810	51.231.190	4.568.810	0
	310					Productos Alimenticios	255.800.000	-200.000.000	55.800.000	4.568.810	51.231.190	4.568.810	0
		310	30	011	2/2	Productos Alimenticios	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
		310	30	001	1/2	Productos Alimenticios	48.000.000	0	48.000.000	4.568.810	43.431.190	4.568.810	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	-60.000.000	27.000.000	1.260.000	25.740.000	1.260.000	0
	320					Textiles y Vestuarios	87.000.000	-60.000.000	27.000.000	1.260.000	25.740.000	1.260.000	0
		320	30	001	1/2	Textiles y Vestuarios	87.000.000	-60.000.000	27.000.000	1.260.000	25.740.000	1.260.000	0
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	206.117.726	0	206.117.726	17.309.000	188.808.726	17.309.000	0
	330					Productos de papel, carton e impresos	206.117.726	0	206.117.726	17.309.000	188.808.726	17.309.000	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
		330	30	001	1/2/2	Productos de papel, carton e impresos	120.782.726	0	120.782.726	17.309.000	103.473.726	17.309.000	0



Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Hasta 30/04/21

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				
						BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E	560.492.684	0	560.492.684	137.584.289	422.908.395	137.584.289	0
	340					Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	560.492.684	0	560.492.684	137.584.289	422.908.395	137.584.289	0
		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	2/2/1	Bienes de consumos varios	160.000.000	0	160.000.000	36.084.289	123.915.711	36.084.289	0
		340	30	001	1/2/2	Bienes de consumos varios	370.174.000	0	370.174.000	101.500.000	268.674.000	101.500.000	0
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	66.000.000	0	66.000.000	5.563.740	60.436.260	5.563.740	0
	350					Productos Quimicos e Medicinales	66.000.000	0	66.000.000	5.563.740	60.436.260	5.563.740	0
		350	30	001	2/2/1	Prod e instrumentales quimicos y	66.000.000	0	66.000.000	5.563.740	60.436.260	5.563.740	0
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.056.837.813	300.000.000	1.356.837.813	195.320.646	1.161.517.167	195.320.646	0
	360					Combustibles y Lubricantes	1.056.837.813	300.000.000	1.356.837.813	195.320.646	1.161.517.167	195.320.646	0
		360	30	011	2/2/1	Combustibles y lubricantes	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
		360	30	011	2/2	Combustibles y lubricantes	676.237.813	0	676.237.813	173.970.512	502.267.301	173.970.512	0
		360	30	001	2/2/1	Combustibles y lubricantes	380.600.000	40.000.000	420.600.000	21.350.134	399.249.866	21.350.134	0
		360	30	001	1/2	Combustibles y lubricantes	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
						OTROS BIENES DE CONSUMO	654.000.000	-40.000.000	614.000.000	42.080.000	571.920.000	42.080.000	0
	390					Otros Bienes de Consumo	654.000.000	-40.000.000	614.000.000	42.080.000	571.920.000	42.080.000	0
		390	30	001	2/2/1	Bienes de consumo varios	653.000.000	-40.000.000	613.000.000	42.080.000	570.920.000	42.080.000	0
		390	30	001	1/2/2	Bienes de consumo varios	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
800						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	4.739.158.442	280.000.000	5.019.158.442	642.441.790	4.376.716.652	642.441.790	0
						Transferencia Corrientes al Sector Privado	1.003.000.000	0	1.003.000.000	280.439.590	722.560.410	280.439.590	0
	830					Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.003.000.000	0	1.003.000.000	280.439.590	722.560.410	280.439.590	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	140.219.795	334.780.205	140.219.795	0
		834	30	001	1/2	Otras trans al Sec. Púb. y a Organ.Reg.	510.000.000	0	510.000.000	140.219.795	369.780.205	140.219.795	0
		836	30	001	1/2	Transferencias a organizaciones	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0



Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Pág. 6 / 7

Hasta 30/04/21

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				
						Transferencias Corrientes al Sector Priv.	3.736.158.442	280.000.000	4.016.158.442	362.002.200	3.654.156.242	362.002.200	0
	840					Transferencia Corrientes al Sector Privado	3.736.158.442	280.000.000	4.016.158.442	362.002.200	3.654.156.242	362.002.200	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	30 001	1/2		Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines lucro	849.700.000	0	849.700.000	223.409.000	626.291.000	223.409.000	0
		842	30 007	1/2		Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines lucro	161.000.000	0	161.000.000	23.500.000	137.500.000	23.500.000	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	30 007	1/2		Subsidio y Asistencia Social a Personas y	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
		846	30 001	1/2		Subsidio y Asistencia Social a Personas y	20.000.000	180.000.000	200.000.000	73.014.000	126.986.000	73.014.000	0
		846	30 001	1/1		Subsidio y Asistencia Social a Personas y	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	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	47.000.000	464.950.000	47.000.000	0
						PAGOS DE IMP. TASAS	301.950.000	0	301.950.000	47.000.000	254.950.000	47.000.000	0
						Pagos de impuestos tasas y multas	301.950.000	0	301.950.000	47.000.000	254.950.000	47.000.000	0
		910	30 001	1/2		Pagos de Impuestos tasas y multas	301.950.000	0	301.950.000	47.000.000	254.950.000	47.000.000	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	3.322.051.697	21.823.064.639	3.322.051.697	0
500						INVERSION FISICA	23.663.796.336	-1.500.000.000	22.163.796.336	1.330.601.817	20.833.194.519	1.330.601.817	0
						ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	400.000.000	-215.000.000	185.000.000	0	185.000.000	0	0
						Adquisicion de Inmuebles	400.000.000	-215.000.000	185.000.000	0	185.000.000	0	0
		510	30 011	2/2		Adquisicion de inmuebles	400.000.000	-215.000.000	185.000.000	0	185.000.000	0	0
						CONSTRUCCIONES	21.945.757.779	-1.635.000.000	20.310.757.779	1.306.301.817	19.004.455.962	1.306.301.817	0



Municipalidad de Ciudad Pdte Franco
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Pág. 7 / 7

Hasta 30/04/21

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					
520	520					Construcciones	21.945.757.779	-1.635.000.000	20.310.757.779	1.306.301.817	19.004.455.962	1.306.301.817	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	228.171.902	5.821.992.652	228.171.902	0	
			30	011	2/2	Construcciones	14.003.593.225	-1.635.000.000	12.368.593.225	1.078.129.915	11.290.463.310	1.078.129.915	0	
						ADQUISIC. MAQ. EQUIPOS Y HERRAM.	100.000.000	350.000.000	450.000.000	24.300.000	425.700.000	24.300.000	0	
	530					Adquisicion de Maquinarias, Equipos y	100.000.000	350.000.000	450.000.000	24.300.000	425.700.000	24.300.000	0	
			530	30	011	2/2	Adq. Maquinarias, Equipos y Herramientas	100.000.000	350.000.000	450.000.000	24.300.000	425.700.000	24.300.000	0
						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	1/2	Adquisiciones de muebles y enseres	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	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
800						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.431.320.000	1.500.000.000	2.931.320.000	1.991.449.880	939.870.120	1.991.449.880	0	
						TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL AL	1.431.320.000	1.500.000.000	2.931.320.000	1.991.449.880	939.870.120	1.991.449.880	0	
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	1.431.320.000	1.500.000.000	2.931.320.000	1.991.449.880	939.870.120	1.991.449.880	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	1.985.449.880	614.550.120	1.985.449.880	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	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

