

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 31/03/22**

Pág. 1 / 7

**Año : 2022      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	36.438.000.000	4.409.898.230	40.847.898.230	2.713.589.770	38.134.308.460	2.713.589.770	0
						GASTO DE GESTION	22.199.859.196	1.311.262.923	23.511.122.119	2.713.589.770	20.797.532.349	2.713.589.770	0
	110					GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES	11.758.860.012	263.418.033	12.022.278.045	2.180.901.567	9.841.376.478	2.180.901.567	0
						GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES	5.606.660.000	83.200.000	5.689.860.000	857.785.864	4.832.074.136	857.785.864	0
						Remuneracion Basica	5.606.660.000	83.200.000	5.689.860.000	857.785.864	4.832.074.136	857.785.864	0
	111	30	001	1/2/2		Sueldos	679.200.000	0	679.200.000	59.333.018	619.866.982	59.333.018	0
	111	30	001	2/2/1		Sueldos	800.400.000	0	800.400.000	58.806.018	741.593.982	58.806.018	0
	111	30	001	1/2		Sueldos	982.800.000	76.800.000	1.059.600.000	240.445.418	819.154.582	240.445.418	0
	111	30	001	1/1		Sueldos	291.600.000	0	291.600.000	21.870.000	269.730.000	21.870.000	0
	112	30	001	1/1		Dietas	1.296.000.000	0	1.296.000.000	252.000.000	1.044.000.000	252.000.000	0
	113	30	001	1/2		Gastos de Representación	84.000.000	0	84.000.000	28.260.000	55.740.000	28.260.000	0
	113	30	001	1/1		Gastos de Representación	1.047.840.000	0	1.047.840.000	196.420.000	851.420.000	196.420.000	0
	114	30	001	1/1		Aguinaldo	219.620.000	0	219.620.000	0	219.620.000	0	0
	114	30	001	1/2/2		Aguinaldo	56.600.000	0	56.600.000	651.410	55.948.590	651.410	0
	114	30	001	2/2/1		Aguinaldo	66.700.000	0	66.700.000	0	66.700.000	0	0
	114	30	001	1/2		Aguinaldo	81.900.000	6.400.000	88.300.000	0	88.300.000	0	0
						REMUNERACIONES TEMPORALES	15.600.000	0	15.600.000	650.000	14.950.000	650.000	0
	120					Remuneraciones temporales	15.600.000	0	15.600.000	650.000	14.950.000	650.000	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
	123	30	001	2/2/1		Remuneracion extraordinaria	4.000.000	0	4.000.000	350.000	3.650.000	350.000	0
	123	30	001	1/2/2		Remuneracion extraordinaria	4.000.000	0	4.000.000	300.000	3.700.000	300.000	0
						ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	479.400.000	19.680.000	499.080.000	25.000.000	474.080.000	25.000.000	0
	130					Asignaciones Complementarias	479.400.000	19.680.000	499.080.000	25.000.000	474.080.000	25.000.000	0
	133	30	001	1/1		Bonificaciones y Gratificaciones	24.000.000	0	24.000.000	2.000.000	22.000.000	2.000.000	0

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 31/03/22**

**Año : 2022      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	36.000.000	0	36.000.000	3.000.000	33.000.000	3.000.000	0
		133	30	001	1/2/2	Bonificaciones y Gratificaciones	36.000.000	0	36.000.000	4.500.000	31.500.000	4.500.000	0
		133	30	001	1/2	Bonificaciones y Gratificaciones	108.000.000	12.000.000	120.000.000	15.500.000	104.500.000	15.500.000	0
		134	30	001	1/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	98.280.000	7.680.000	105.960.000	0	105.960.000	0	0
		134	30	001	1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	29.160.000	0	29.160.000	0	29.160.000	0	0
		134	30	001	1/2/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	67.920.000	0	67.920.000	0	67.920.000	0	0
		134	30	001	2/2/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	80.040.000	0	80.040.000	0	80.040.000	0	0
						Personal Contratado	5.557.200.012	160.538.033	5.717.738.045	1.201.576.238	4.516.161.807	1.201.576.238	0
140						Personal Contratado	5.557.200.012	160.538.033	5.717.738.045	1.201.576.238	4.516.161.807	1.201.576.238	0
		141	30	001	1/2	Contratación de personal técnico	48.000.000	0	48.000.000	4.340.000	43.660.000	4.340.000	0
		144	30	001	2/2/1	Jornales Varios	2.623.400.000	0	2.623.400.000	709.696.065	1.913.703.935	709.696.065	0
		144	30	001	1/2	Jornales Varios	421.200.000	0	421.200.000	117.995.104	303.204.896	117.995.104	0
		144	30	011	2/2	Jornales Varios	1.275.000.012	160.538.033	1.435.538.045	158.291.065	1.277.246.980	158.291.065	0
		144	30	001	1/1	Jornales Varios	267.800.000	0	267.800.000	72.654.004	195.145.996	72.654.004	0
		144	30	001	1/2/2	Jornales Varios	579.800.000	0	579.800.000	101.100.000	478.700.000	101.100.000	0
		145	30	001	2/2	Honorarios Profesionales	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
		145	30	001	1/2	Honorarios Profesionales	186.000.000	0	186.000.000	31.500.000	154.500.000	31.500.000	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	95.889.465	4.110.535	95.889.465	0
190						Otros Gastos de Personal	100.000.000	0	100.000.000	95.889.465	4.110.535	95.889.465	0
		199	30	001	1/2	Otros Gastos de Personal	100.000.000	0	100.000.000	95.889.465	4.110.535	95.889.465	0
200						SERVICIOS NO PERSONALES	2.855.466.819	-102.276.889	2.753.189.930	241.735.506	2.511.454.424	241.735.506	0
						Servicios no Personales	512.040.000	0	512.040.000	112.123.381	399.916.619	112.123.381	0
210						Servicios Basicos	512.040.000	0	512.040.000	112.123.381	399.916.619	112.123.381	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 31/03/22**

Pág. 3 / 7

**Año : 2022      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				
		210	30	001	1/2/2	Servicios basicos Varios	498.000.000	0	498.000.000	112.123.381	385.876.619	112.123.381	0
						Pasajes y viaticos	344.000.000	0	344.000.000	25.085.396	318.914.604	25.085.396	0
	230					Pasajes y Viaticos	344.000.000	0	344.000.000	25.085.396	318.914.604	25.085.396	0
		230	30	001	2/2	Pasajes y viáticos varios	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
		230	30	001	1/2/2	Pasajes y viáticos varios	42.000.000	0	42.000.000	2.384.000	39.616.000	2.384.000	0
		230	30	001	1/2	Pasajes y viáticos varios	144.000.000	0	144.000.000	10.788.946	133.211.054	10.788.946	0
		230	30	001	1/1	Pasajes y viáticos varios	138.000.000	0	138.000.000	11.912.450	126.087.550	11.912.450	0
						GASTOS DE SERV DE ASEO, MANT, Y	669.550.557	0	669.550.557	31.458.000	638.092.557	31.458.000	0
	240					Gastos de Serv de Aseo, -Mant y Rep.	669.550.557	0	669.550.557	31.458.000	638.092.557	31.458.000	0
		240	30	001	2/2/1	Gastos por servicios de Aseo,	400.550.557	0	400.550.557	16.353.000	384.197.557	16.353.000	0
		240	30	011	2/2/1	Gastos por servicios de Aseo,	145.000.000	0	145.000.000	0	145.000.000	0	0
		240	30	001	1/2	Gastos por servicios de Aseo,	55.000.000	0	55.000.000	12.030.000	42.970.000	12.030.000	0
		240	30	001	1/1	Gastos por servicios de Aseo,	19.000.000	0	19.000.000	950.000	18.050.000	950.000	0
		240	30	001	1/2/2	Gastos por servicios de Aseo,	50.000.000	0	50.000.000	2.125.000	47.875.000	2.125.000	0
						ALQUILERES Y DERECHOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
	250					Alquileres y Derechos	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
			30	001	2/2/1	Alquileres y Derechos	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
						SERVICIOS TECNICOS Y	624.838.214	0	624.838.214	17.990.000	606.848.214	17.990.000	0
	260					Servicios tecnicos y Profesionales	624.838.214	0	624.838.214	17.990.000	606.848.214	17.990.000	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	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	62.000.000	0	62.000.000	0	62.000.000	0	0
		260	30	001	1/2	Servicios Técnicos y Profesionales, Varios	532.200.000	0	532.200.000	16.650.000	515.550.000	16.650.000	0
						SERVICIO SOCIAL	431.720.000	-102.276.889	329.443.111	43.887.602	285.555.509	43.887.602	0
	270					Servicio Social	431.720.000	-102.276.889	329.443.111	43.887.602	285.555.509	43.887.602	0

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 31/03/22**

**Año : 2022      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	007	1/1	Servicio social	0	11.963.111	11.963.111	0	11.963.111	0	0
		270	30	001	1/2	Servicio social	246.240.000	-94.240.000	152.000.000	28.444.702	123.555.298	28.444.702	0
		270	30	001	1/2/2	Servicio social	57.600.000	0	57.600.000	0	57.600.000	0	0
		270	30	007	1/2	Servicio social	33.000.000	0	33.000.000	15.442.900	17.557.100	15.442.900	0
		270	30	001	2/2/1	Servicio social	66.240.000	0	66.240.000	0	66.240.000	0	0
		270	30	001	1/1	Servicio social	28.640.000	-20.000.000	8.640.000	0	8.640.000	0	0
						OTROS SERVICIOS	233.318.048	0	233.318.048	11.191.127	222.126.921	11.191.127	0
	280					Otros servicios	233.318.048	0	233.318.048	11.191.127	222.126.921	11.191.127	0
		280	30	001	1/2	Otros servicios varios	203.318.048	0	203.318.048	11.191.127	192.126.921	11.191.127	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
<b>300</b>						BIENES DE CONSUMO	2.584.366.551	0	2.584.366.551	142.960.774	2.441.405.777	142.960.774	0
						Bienes de consumo	55.800.000	0	55.800.000	3.809.825	51.990.175	3.809.825	0
	310					Productos Alimenticios	55.800.000	0	55.800.000	3.809.825	51.990.175	3.809.825	0
		310	30	001	1/2	Productos Alimenticios	48.000.000	0	48.000.000	3.809.825	44.190.175	3.809.825	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	1.000.000	86.000.000	1.000.000	0
	320					Textiles y Vestuarios	87.000.000	0	87.000.000	1.000.000	86.000.000	1.000.000	0
		320	30	001	1/2	Textiles y Vestuarios	87.000.000	0	87.000.000	1.000.000	86.000.000	1.000.000	0
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	208.351.053	0	208.351.053	943.000	207.408.053	943.000	0
	330					Productos de papel, carton e impresos	208.351.053	0	208.351.053	943.000	207.408.053	943.000	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	1/2/2	Productos de papel, carton e impresos	120.782.726	0	120.782.726	943.000	119.839.726	943.000	0

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 31/03/22**

**Año : 2022      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				
		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	Productos de papel, carton e impresos	55.478.327	0	55.478.327	0	55.478.327	0	0
						BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E	1.538.215.498	0	1.538.215.498	105.285.699	1.432.929.799	105.285.699	0
	340					Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.538.215.498	0	1.538.215.498	105.285.699	1.432.929.799	105.285.699	0
		340	30	001	1/1	Bienes de consumos varios	30.318.685	0	30.318.685	31.000	30.287.685	31.000	0
		340	30	001	2/2/1	Bienes de consumos varios	160.000.000	0	160.000.000	13.404.332	146.595.668	13.404.332	0
		340	30	001	1/2/2	Bienes de consumos varios	370.174.000	0	370.174.000	3.989.866	366.184.134	3.989.866	0
		350	30	001	2/2/1	Prod e instrumentales quimicos y	66.000.000	0	66.000.000	13.902.735	52.097.265	13.902.735	0
		360	30	001	2/2/1	Combustibles y lubricantes	380.600.000	0	380.600.000	73.957.766	306.642.234	73.957.766	0
		360	30	011	2/2/1	Combustibles y lubricantes	531.122.813	0	531.122.813	0	531.122.813	0	0
						OTROS BIENES DE CONSUMO	695.000.000	0	695.000.000	31.922.250	663.077.750	31.922.250	0
	390					Otros Bienes de Consumo	695.000.000	0	695.000.000	31.922.250	663.077.750	31.922.250	0
		390	30	001	2/2/1	Bienes de consumo varios	694.000.000	0	694.000.000	31.257.100	662.742.900	31.257.100	0
		390	30	001	1/2/2	Bienes de consumo varios	1.000.000	0	1.000.000	665.150	334.850	665.150	0
<b>800</b>						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	4.281.165.814	1.258.761.779	5.539.927.593	132.415.000	5.407.512.593	132.415.000	0
						Transferencia Corrientes al Sector Privado	1.103.000.000	0	1.103.000.000	0	1.103.000.000	0	0
	830					Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.103.000.000	0	1.103.000.000	0	1.103.000.000	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	525.000.000	0	525.000.000	0	525.000.000	0	0
		834	30	001	1/2	Otras trans al Sec. Púb. y a Organ.Reg.	560.000.000	0	560.000.000	0	560.000.000	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.	3.178.165.814	1.258.761.779	4.436.927.593	132.415.000	4.304.512.593	132.415.000	0
	840					Transferencia Corrientes al Sector Privado	3.178.165.814	1.258.761.779	4.436.927.593	132.415.000	4.304.512.593	132.415.000	0
		841	30	001	1/2	Becas	144.000.000	0	144.000.000	0	144.000.000	0	0
		842	30	007	1/2	Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines lucro	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 31/03/22**

**Año : 2022      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	1/1	Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines lucro	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
		842	30	001	1/2	Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines lucro	909.700.000	0	909.700.000	96.765.000	812.935.000	96.765.000	0
		845	30	001	1/2	Indemnizaciones	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
		846	30	001	1/2	Subsidio y Asistencia Social a Personas y	20.000.000	100.000.000	120.000.000	34.150.000	85.850.000	34.150.000	0
		846	30	001	1/1	Subsidio y Asistencia Social a Personas y	0	20.000.000	20.000.000	1.500.000	18.500.000	1.500.000	0
		848	30	003	2/2/2	Tranf. p/ Comple. Nutricional Esc. Publica	1.601.465.814	1.138.761.779	2.740.227.593	0	2.740.227.593	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	720.000.000	-108.640.000	611.360.000	15.576.923	595.783.077	15.576.923	0
						PAGOS DE IMP. TASAS	370.000.000	0	370.000.000	10.000.000	360.000.000	10.000.000	0
						Pagos de impuestos tasas y multas	370.000.000	0	370.000.000	10.000.000	360.000.000	10.000.000	0
		910	30	001	1/2	Pagos de Impuestos tasas y multas	370.000.000	0	370.000.000	10.000.000	360.000.000	10.000.000	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS CTE.	350.000.000	-108.640.000	241.360.000	5.576.923	235.783.077	5.576.923	0
	960					Deudad Pend. de Pago Gastos Cte. Eje	350.000.000	-108.640.000	241.360.000	5.576.923	235.783.077	5.576.923	0
		969	30	001	1/2	Deudas Pend. de Pago Gastos Cte. Eje Ant	350.000.000	-108.640.000	241.360.000	5.576.923	235.783.077	5.576.923	0
						GASTOS DE CAPITAL	14.238.140.804	3.098.635.307	17.336.776.111	0	17.336.776.111	0	0
500						INVERSION FISICA	12.364.820.804	1.620.592.409	13.985.413.213	0	13.985.413.213	0	0
						CONSTRUCCIONES	10.707.176.928	1.620.592.409	12.327.769.337	0	12.327.769.337	0	0
520	520					Construcciones	10.707.176.928	1.620.592.409	12.327.769.337	0	12.327.769.337	0	0
			30	011	2/2	Construcciones	6.178.507.237	0	6.178.507.237	0	6.178.507.237	0	0
			30	001	2/2/1	Construcciones	1.859.560.000	0	1.859.560.000	0	1.859.560.000	0	0
			30	003	2/2/2	Construcciones	2.669.109.691	1.620.592.409	4.289.702.100	0	4.289.702.100	0	0
						ADQUISIC. MAQ, EQUIPOS Y HERRAM.	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
	530					Adquisicion de Maquinarias, Equipos y	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
		530	30	011	2/2	Adq. Maquinarias, Equipos y Herramientas	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	1.357.643.876	0	1.357.643.876	0	1.357.643.876	0	0

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 31/03/22**

Pág. 7 / 7

**Año : 2022      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				
	540					Adquisición de Equipos de Oficina y Comp.	1.357.643.876	0	1.357.643.876	0	1.357.643.876	0	0
	<b>540</b>	<b>30</b>	<b>001</b>	<b>1/2</b>		Adquisiciones de muebles y enseres	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0
	<b>540</b>	<b>30</b>	<b>003</b>	<b>2/2/2</b>		Adquisiciones de muebles y enseres	1.067.643.876	0	1.067.643.876	0	1.067.643.876	0	0
	<b>540</b>	<b>30</b>	<b>011</b>	<b>2/2</b>		Adquisiciones de muebles y enseres	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
<b>800</b>						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.873.320.000	0	1.873.320.000	0	1.873.320.000	0	0
						TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL AL	1.873.320.000	0	1.873.320.000	0	1.873.320.000	0	0
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	1.873.320.000	0	1.873.320.000	0	1.873.320.000	0	0
	<b>874</b>	<b>30</b>	<b>007</b>	<b>1/2</b>		Aporte y Subsidio a Entid Educ. e Inst. priv	42.000.000	0	42.000.000	0	42.000.000	0	0
	<b>874</b>	<b>30</b>	<b>011</b>	<b>2/2</b>		Aporte y Subsidio a Entid Educ. e Inst. priv	1.656.000.000	0	1.656.000.000	0	1.656.000.000	0	0
	<b>874</b>	<b>30</b>	<b>001</b>	<b>1/2</b>		Aporte y Subsidio a Entid Educ. e Inst. priv	175.320.000	0	175.320.000	0	175.320.000	0	0
<b>900</b>						OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	1.478.042.898	1.478.042.898	0	1.478.042.898	0	0
						DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	0	1.478.042.898	1.478.042.898	0	1.478.042.898	0	0
	980					Deudas Pen.de Pago Gastos Capital Ejer	0	1.478.042.898	1.478.042.898	0	1.478.042.898	0	0
	<b>985</b>	<b>30</b>	<b>011</b>	<b>2/2</b>		Deudas Pen.de Pago Gastos Capital Ejer	0	1.478.042.898	1.478.042.898	0	1.478.042.898	0	0