

Municipalidad de San Cristobal
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE

Año : 2019 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
200						SERVICIOS NO PERSONALES	261.000.000	157.000.000	418.000.000	52.767.827	12.051.751	56.498.900	21.844.082	40.055.000	130.449.733	183.217.560	234.782.440	183.217.560	0
200						SERVICIOS NO PERSONALES	20.000.000	0	20.000.000	201.960	0	0	0	0	0	201.960	19.798.040	201.960	0
	210					SERVICIOS BASICOS	20.000.000	0	20.000.000	201.960	0	0	0	0	0	201.960	19.798.040	201.960	0
		210	30001	1/2		Servicios basicos Varios	20.000.000	0	20.000.000	201.960	0	0	0	0	0	201.960	19.798.040	201.960	0
	220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0
		220	30001	1/2		Transporte y Almacenaje	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0
						PASAJES Y VIATICOS	30.000.000	0	30.000.000	5.850.000	1.000.000	400.000	0	900.000	2.300.000	8.150.000	21.850.000	8.150.000	0
	230					PASAJES Y VIATICOS	30.000.000	0	30.000.000	5.850.000	1.000.000	400.000	0	900.000	2.300.000	8.150.000	21.850.000	8.150.000	0
		230	30001	1/1		Pasajes y viaticos	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0
		230	30001	1/2		Pasajes y viaticos	20.000.000	0	20.000.000	5.850.000	1.000.000	400.000	0	900.000	2.300.000	8.150.000	11.850.000	8.150.000	0
						GASTOS DE SERV DE ASEO, MANT,	70.000.000	0	70.000.000	8.295.000	800.000	450.000	4.970.000	1.950.000	8.170.000	16.465.000	53.535.000	16.465.000	0
	240					GASTOS DE SERV DE ASEO, MANT,	70.000.000	0	70.000.000	8.295.000	800.000	450.000	4.970.000	1.950.000	8.170.000	16.465.000	53.535.000	16.465.000	0
		240	30008	1/2		Gastos por Servi. de Aseo, mant. y	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0
		240	30007	1/2		Gastos por Servi. de Aseo, mant. y	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0
		240	30001	1/2		Gastos por Servi. de Aseo, mant. y	35.000.000	0	35.000.000	8.295.000	800.000	450.000	4.970.000	1.950.000	8.170.000	16.465.000	18.535.000	16.465.000	0
						ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000	40.000.000	50.000.000	1.000.000	0	0	500.000	30.000.000	30.500.000	31.500.000	18.500.000	31.500.000	0
	250					ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000	40.000.000	50.000.000	1.000.000	0	0	500.000	30.000.000	30.500.000	31.500.000	18.500.000	31.500.000	0
		250	30001	1/2		Alquileres y Derechos	10.000.000	40.000.000	50.000.000	1.000.000	0	0	500.000	30.000.000	30.500.000	31.500.000	18.500.000	31.500.000	0
						SERVICIOS TECNICOS Y	61.000.000	119.000.000	180.000.000	27.421.867	8.995.751	53.503.480	14.850.082	5.330.000	82.679.313	110.101.180	69.898.820	110.101.180	0
	260					SERVICIOS TECNICOS Y	61.000.000	119.000.000	180.000.000	27.421.867	8.995.751	53.503.480	14.850.082	5.330.000	82.679.313	110.101.180	69.898.820	110.101.180	0
		260	30011	2/2		Servicios Tecnicos Profesionales	0	114.000.000	114.000.000	18.500.000	5.000.000	49.000.000	11.000.000	5.000.000	70.000.000	88.500.000	25.500.000	88.500.000	0
		260	30001	1/2		Servicios Tecnicos Profesionales	25.000.000	5.000.000	30.000.000	8.921.867	3.995.751	4.503.480	3.850.082	330.000	12.679.313	21.601.180	8.398.820	21.601.180	0
		260	30008	1/2		Servicios Tecnicos Profesionales	36.000.000	0	36.000.000	0	0	0	0	0	0	36.000.000	0	0	0
						SERVICIO SOCIAL	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0
	270					SERVICIO SOCIAL	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0

Municipalidad de San Cristobal
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE

Pág. 3 / 6

Año : 2019 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
		270	30001	1/2		Servicio Social	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
		270	30007	1/2		Servicio Social	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
						OTROS SERVICIOS	10.000.000	13.000.000	23.000.000	9.999.000	1.256.000	2.145.420	1.524.000	1.875.000	6.800.420	16.799.420	6.200.580	16.799.420	0
	280					OTROS SERVICIOS	10.000.000	13.000.000	23.000.000	9.999.000	1.256.000	2.145.420	1.524.000	1.875.000	6.800.420	16.799.420	6.200.580	16.799.420	0
		280	30001	1/2		Otros Servicios en General	5.000.000	13.000.000	18.000.000	9.999.000	1.256.000	2.145.420	1.524.000	1.875.000	6.800.420	16.799.420	1.200.580	16.799.420	0
		280	30001	1/1		Otros Servicios en General	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
300						BIENES DE CONSUMO	762.650.343	104.161.698	866.812.041	176.643.337	75.545.131	69.494.960	48.193.440	18.956.505	212.190.036	388.833.373	477.978.668	388.833.373	0
300						BIENES DE CONSUMO	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	240.000	0	130.000	130.000	587.000	847.000	1.087.000	913.000	1.087.000	0
	310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	240.000	0	130.000	130.000	587.000	847.000	1.087.000	913.000	1.087.000	0
		310	30001	1/2		Productos Alimenticios Varios	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	240.000	0	130.000	130.000	587.000	847.000	1.087.000	913.000	1.087.000	0
						TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
	320					TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
		320	30001	1/2		Textiles y Vestuarios, Varios	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	39.425.000	0	39.425.000	13.924.000	1.200.000	1.685.000	3.795.000	7.976.500	14.656.500	28.580.500	10.844.500	28.580.500	0
	330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	39.425.000	0	39.425.000	13.924.000	1.200.000	1.685.000	3.795.000	7.976.500	14.656.500	28.580.500	10.844.500	28.580.500	0
		330	30001	1/2		Productos de papel, carton e impresos	39.425.000	0	39.425.000	13.924.000	1.200.000	1.685.000	3.795.000	7.976.500	14.656.500	28.580.500	10.844.500	28.580.500	0
						BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS	25.000.000	0	25.000.000	13.409.000	0	3.726.000	2.388.500	3.546.000	9.660.500	23.069.500	1.930.500	23.069.500	0
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS	25.000.000	0	25.000.000	13.409.000	0	3.726.000	2.388.500	3.546.000	9.660.500	23.069.500	1.930.500	23.069.500	0
		340	30001	1/2		Bienes de consumos de Oficina	25.000.000	0	25.000.000	13.409.000	0	3.726.000	2.388.500	3.546.000	9.660.500	23.069.500	1.930.500	23.069.500	0
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648.225.343	107.161.698	755.387.041	142.828.107	74.345.131	62.919.960	41.329.940	0	178.595.031	321.423.138	433.963.903	321.423.138	0
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648.225.343	107.161.698	755.387.041	142.828.107	74.345.131	62.919.960	41.329.940	0	178.595.031	321.423.138	433.963.903	321.423.138	0
		360	30008	1/2		Combustibles	108.225.343	0	108.225.343	0	0	0	0	0	0	0	108.225.343	0	0
		360	30001	1/1		Combustibles	25.920.000	0	25.920.000	0	0	0	0	0	0	0	25.920.000	0	0
		360	30001	1/2		Combustibles	214.080.000	0	214.080.000	25.235.200	12.900.000	4.400.000	0	0	17.300.000	42.535.200	171.544.800	42.535.200	0
		360	30011	2/2		Combustibles	300.000.000	107.161.698	407.161.698	117.592.907	61.445.131	58.519.960	41.329.940	0	161.295.031	278.887.938	128.273.760	278.887.938	0

Municipalidad de San Cristobal
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE

Año : 2019 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
						OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000.000	0	40.000.000	6.242.230	0	1.034.000	550.000	6.847.005	8.431.005	14.673.235	25.326.765	14.673.235	0
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000.000	0	40.000.000	6.242.230	0	1.034.000	550.000	6.847.005	8.431.005	14.673.235	25.326.765	14.673.235	0
		390	30001	1/2		Otros Bienes de Consumo	30.000.000	0	30.000.000	6.242.230	0	1.034.000	550.000	6.847.005	8.431.005	14.673.235	15.326.765	14.673.235	0
		390	30007	1/2		Otros Bienes de Consumo	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
700						SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	29.424.657	0	29.424.657	0	0	0	0	0	0	0	29.424.657	0	0
700						SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	29.424.657	0	29.424.657	0	0	0	0	0	0	0	29.424.657	0	0
	710					INTERES DE LA DEUDA PUBLICA	29.424.657	0	29.424.657	0	0	0	0	0	0	0	29.424.657	0	0
		713	30008	1/2		Interes de la Deuda Con el Secc.	29.424.657	0	29.424.657	0	0	0	0	0	0	0	29.424.657	0	0
800						TRANSFERENCIAS	560.000.000	81.068.914	641.068.914	26.841.657	6.000.785	1.387.585	46.021.763	3.694.936	57.105.069	83.946.726	557.122.188	83.946.726	0
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	145.000.000	0	145.000.000	26.269.657	6.000.785	1.387.585	46.021.763	2.032.436	55.442.569	81.712.226	63.287.774	81.712.226	0
	830					TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	145.000.000	0	145.000.000	26.269.657	6.000.785	1.387.585	46.021.763	2.032.436	55.442.569	81.712.226	63.287.774	81.712.226	0
		833	30001	1/2		Transferencias Municipalidades	60.000.000	0	60.000.000	14.865.626	901.691	677.973	20.169.021	993.047	22.741.732	37.607.358	22.392.642	37.607.358	0
		834	30001	1/2		Otras transferencias al sector publico	80.000.000	0	80.000.000	10.710.302	5.057.015	677.973	24.911.521	1.039.389	31.685.898	42.396.200	37.603.800	42.396.200	0
		839	30001	1/2		Otras Transfe. Cte. al Sec. Pub. o	5.000.000	0	5.000.000	693.729	42.079	31.639	941.221	0	1.014.939	1.708.668	3.291.332	1.708.668	0
						TRANSFERENCIAS CTES SEC.	415.000.000	81.068.914	496.068.914	572.000	0	0	0	1.662.500	1.662.500	2.234.500	493.834.414	2.234.500	0
	840					TRANSFERENCIAS CTES AL SEC.	415.000.000	81.068.914	496.068.914	572.000	0	0	0	1.662.500	1.662.500	2.234.500	493.834.414	2.234.500	0
		841	30007	1/2		Becas	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0
		842	30001	1/2		Aporte a Ent. Educat.e Inst. s/f.de	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		842	30007	1/2		Aporte a Ent. Educat.e Inst. s/f.de	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0
		846	30001	1/2		Subsidio y Asis Social a Personas	30.000.000	0	30.000.000	572.000	0	0	0	1.662.500	1.662.500	2.234.500	27.765.500	2.234.500	0
		848	30003	2/2/1		Transferencia para Complemento	300.000.000	101.068.914	401.068.914	0	0	0	0	0	0	0	401.068.914	0	0
		849	30001	1/2		Otras Tranferencias Corrientes para la	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0
900						OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000.000	173.491.700	183.491.700	114.446.500	1.650.000	0	8.000.000	0	9.650.000	124.096.500	59.395.200	124.096.500	0
	910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
	910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0

Municipalidad de San Cristobal
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE

Año : 2019 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
		910	30001	1/2		Pago de Impuestos, Tasas Gastos	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	
	920					DEVOLUCION DE IMP Y OTROS ING	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	
	920					DEVOLUCION DE IMP Y OTROS ING	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	
		920	30001	1/2		Devolucion de impuestos y Otros Ing.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	0	173.491.700	173.491.700	114.446.500	1.650.000	0	8.000.000	0	9.650.000	124.096.500	49.395.200	124.096.500	
	960					DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	0	173.491.700	173.491.700	114.446.500	1.650.000	0	8.000.000	0	9.650.000	124.096.500	49.395.200	124.096.500	
		960	30001	1/1		Deudas Pendientes de Pago Corrientes	0	9.780.000	9.780.000	8.130.000	1.650.000	0	0	0	1.650.000	9.780.000	0	9.780.000	
		960	30011	2/2		Deudas Pendientes de Pago Corrientes	0	37.396.500	37.396.500	37.396.500	0	0	0	0	0	37.396.500	0	37.396.500	
		960	30001	1/2		Deudas Pendientes de Pago Corrientes	0	126.315.200	126.315.200	68.920.000	0	0	8.000.000	0	8.000.000	76.920.000	49.395.200	76.920.000	
						GASTOS DE CAPITAL	2.270.000.000	1.492.836.114	3.762.836.114	1.000.621.838	131.152.290	164.154.850	439.326.104	110.883.345	845.516.589	1.846.138.427	1.916.697.687	1.846.138.427	
400						BIENES DE CAMBIO	110.000.000	0	110.000.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000	107.300.000	2.700.000		
						BIENES E INSUMOS DEL SECTOR	110.000.000	0	110.000.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000	107.300.000	2.700.000		
	410					BIENES E INSUMOS DEL SECTOR	110.000.000	0	110.000.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000	107.300.000	2.700.000		
		410	30011	2/2		Bienes e Insumos del sector Agrop. y	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0		
			30001	1/2		Minerales	10.000.000	0	10.000.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000	7.300.000	2.700.000		
500						INVERSION FISICA	1.754.900.000	1.051.507.016	2.806.407.016	883.880.412	51.303.085	154.154.850	282.790.100	47.215.400	535.463.435	1.419.343.847	1.387.063.169	1.419.343.847	
						CONSTRUCCIONES	1.377.150.000	847.383.728	2.224.533.728	766.834.412	5.286.585	151.654.850	112.820.100	47.215.400	316.976.935	1.083.811.347	1.140.722.381	1.083.811.347	
	520					CONSTRUCCIONES	1.377.150.000	847.383.728	2.224.533.728	766.834.412	5.286.585	151.654.850	112.820.100	47.215.400	316.976.935	1.083.811.347	1.140.722.381	1.083.811.347	
		520	30011	2/2		Construcciones de obras de uso p	657.150.000	767.746.982	1.424.896.982	580.168.800	0	151.654.850	112.820.100	5.937.900	270.412.850	850.581.650	574.315.332	850.581.650	
		520	30001	1/2		Construcciones de obras de uso p	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		520	30003	2/2/1		Construcciones de obras de uso p	700.000.000	99.636.746	799.636.746	186.665.612	5.286.585	0	0	41.277.500	46.564.085	233.229.697	566.407.049	233.229.697	
						ADQUISIC. MAQ, EQUIPOS Y	127.750.000	0	127.750.000	0	0	127.750.000	0	0	127.750.000	127.750.000	0	127.750.000	
	530					ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	127.750.000	0	127.750.000	0	0	127.750.000	0	0	127.750.000	127.750.000	0	127.750.000	
		530	30011	2/2		Maquinarias, Equipos y Herramientas	127.750.000	0	127.750.000	0	0	127.750.000	0	0	127.750.000	127.750.000	0	127.750.000	
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	50.000.000	161.000.000	211.000.000	60.640.000	0	0	0	0	0	60.640.000	150.360.000	60.640.000	

Municipalidad de San Cristobal
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE

Año : 2019 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND. PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
540						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	50.000.000	161.000.000	211.000.000	60.640.000	0	0	0	0	0	60.640.000	150.360.000	60.640.000	0
	540	30011	2/2			Adq. de equipos de Oficinas y comp.	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0
	540	30003	2/2/1			Adq. de equipos de Oficinas y comp.	0	161.000.000	161.000.000	60.640.000	0	0	0	0	0	60.640.000	100.360.000	60.640.000	0
						ESTUDIOS Y PROYECTOS DE	50.000.000	43.123.288	93.123.288	10.000.000	0	2.500.000	0	0	2.500.000	12.500.000	80.623.288	12.500.000	0
580						ESTUDIOS Y PROYECTOS DE	50.000.000	43.123.288	93.123.288	10.000.000	0	2.500.000	0	0	2.500.000	12.500.000	80.623.288	12.500.000	0
	580	30011	2/2			Estudios y Proyectos de Inversion	50.000.000	43.123.288	93.123.288	10.000.000	0	2.500.000	0	0	2.500.000	12.500.000	80.623.288	12.500.000	0
						OTROS GASTOS DE INVERSION	150.000.000	0	150.000.000	46.406.000	46.016.500	0	42.220.000	0	88.236.500	134.642.500	15.357.500	134.642.500	0
590						OTROS GASTOS DE INVERSION	150.000.000	0	150.000.000	46.406.000	46.016.500	0	42.220.000	0	88.236.500	134.642.500	15.357.500	134.642.500	0
	590	30011	2/2			Otras Reparaciones Mayores	150.000.000	0	150.000.000	46.406.000	46.016.500	0	42.220.000	0	88.236.500	134.642.500	15.357.500	134.642.500	0
700						SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	305.100.000	356.876.712	661.976.712	29.589.041	79.849.205	0	114.958.904	63.667.945	258.476.054	288.065.095	373.911.617	288.065.095	0
						AMORTIZACION DE LA DEUDA	305.100.000	356.876.712	661.976.712	29.589.041	79.849.205	0	114.958.904	63.667.945	258.476.054	288.065.095	373.911.617	288.065.095	0
730						Amortización de la Deuda Publica	305.100.000	356.876.712	661.976.712	29.589.041	79.849.205	0	114.958.904	63.667.945	258.476.054	288.065.095	373.911.617	288.065.095	0
	733	30008	1/2			Amortizacion de la Deuda con el Sector	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
	733	30011	2/2			Amortizacion de la Deuda con el Sector	205.100.000	356.876.712	561.976.712	29.589.041	79.849.205	0	114.958.904	63.667.945	258.476.054	288.065.095	273.911.617	288.065.095	0
800						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000.000	0	100.000.000	0	0	10.000.000	41.577.100	0	51.577.100	51.577.100	48.422.900	51.577.100	0
						TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL	100.000.000	0	100.000.000	0	0	10.000.000	41.577.100	0	51.577.100	51.577.100	48.422.900	51.577.100	0
870						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	100.000.000	0	100.000.000	0	0	10.000.000	41.577.100	0	51.577.100	51.577.100	48.422.900	51.577.100	0
	871	30011	2/2			Transferencias de capital al Sector	100.000.000	0	100.000.000	0	0	10.000.000	41.577.100	0	51.577.100	51.577.100	48.422.900	51.577.100	0
						OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	84.452.386	84.452.386	84.452.385	0	0	0	0	0	84.452.385	1	84.452.385	0
						DEUDAS PEN DE PAGO GASTOS	0	84.452.386	84.452.386	84.452.385	0	0	0	0	0	84.452.385	1	84.452.385	0
980						DEUDAS PEN.DE PAGO GASTOS	0	84.452.386	84.452.386	84.452.385	0	0	0	0	0	84.452.385	1	84.452.385	0
	980	30011	2/2			Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	8.057.500	8.057.500	8.057.500	0	0	0	0	0	8.057.500	0	8.057.500	0
	980	30003	2/2/1			Deudas Pen.de Pago Gastos Capital	0	76.394.886	76.394.886	76.394.885	0	0	0	0	0	76.394.885	1	76.394.885	0



ABG. LILIANA GIMENEZ MELGAREJO
 Secretario General



SR. SOTERO CACERES FERNANDEZ
 Intendente Municipal