MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORESPONDIENTE AL PERIODO 2024

(Valores en RD$)

ETAPA: DEVENGADO **DESTINO DE FONDO: TODOS** **FUENTE : TODOS** **ESTADO : APROBADO**

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7393		**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA**		**19,046,700.00**	**1,146,853.50**	**822,050.40**	**1,175,371.69**	**1,642,564.53**	**1,090,731.40**	**3,443,367.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,320,938.93**
01		**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**		**3,770,908.00**	**285,895.40**	**280,495.40**	**283,896.40**	**331,973.75**	**256,995.40**	**342,251.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,781,507.87**
01 00		**N/A**		**3,770,908.00**	**285,895.40**	**280,495.40**	**283,896.40**	**331,973.75**	**256,995.40**	**342,251.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,781,507.87**
01 00 00		**N/A**		**3,770,908.00**	**285,895.40**	**280,495.40**	**283,896.40**	**331,973.75**	**256,995.40**	**342,251.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,781,507.87**
01 00 00 0001		**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**		**1,154,200.00**	**89,350.00**	**89,350.00**	**89,350.00**	**89,350.00**	**88,350.00**	**89,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**535,100.00**
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	984,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	81,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,000.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	88,200.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00
01 00 00 0003		**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**		**1,648,208.00**	**122,045.40**	**116,645.40**	**120,046.40**	**168,123.75**	**107,645.40**	**186,901.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**821,407.87**
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,242,000.00	64,645.40	116,645.40	112,646.40	151,645.40	94,645.40	169,645.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,873.40
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	88,800.00	7,400.00	0.00	7,400.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00
01 00 00 0003	2.1.4.2.04-11(P)	Otras gratificaciones	9995	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	3,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	2,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-11(P)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.2.7.2.06-11(P)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	20,019.00	0.00	0.00	0.00	1,678.35	0.00	2,456.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.47
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
01 00 00 0004		**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**		**968,500.00**	**74,500.00**	**74,500.00**	**74,500.00**	**74,500.00**	**61,000.00**	**66,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**425,000.00**
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	894,000.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	61,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		**OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**		**7,189,947.67**	**0.00**	**215,000.00**	**0.00**	**344,052.00**	**329,583.00**	**2,312,969.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,201,604.79**
11 00		**N/A**		**7,189,947.67**	**0.00**	**215,000.00**	**0.00**	**344,052.00**	**329,583.00**	**2,312,969.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,201,604.79**
11 00 00		**N/A**		**7,189,947.67**	**0.00**	**215,000.00**	**0.00**	**344,052.00**	**329,583.00**	**2,312,969.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,201,604.79**
11 00 00 0001		**COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS**		**3,187,500.00**	**0.00**	**215,000.00**	**0.00**	**340,617.03**	**329,583.00**	**468,036.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,353,237.01**
11 00 00 0001	2.1.3.1.01-23(I)	Dietas en el país	9995	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.04-23(I)	Mantenimiento y reparación de obras de	1955	2,480,377.67	0.00	215,000.00	0.00	281,117.03	22,000.00	323,039.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,157.01
11 00 00 0001	2.2.8.2.01-23(I)	Comisiones y gastos	9995	14,622.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 00 0001	2.2.8.6.01-23(I)	Eventos generales	1955	69,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00
11 00 00 0001	2.3.7.1.01-23(I)	Gasolina	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,835.00	52,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,705.00
11 00 00 0001	2.3.7.1.02-23(I)	Gasoil	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,748.00	82,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,875.00
11 00 00 0001	2.3.7.1.05-23(I)	Aceites y grasas	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 00 0002		**SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS**		**4,002,447.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,434.97**	**0.00**	**1,844,932.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,848,367.78**
11 00 00 0002	2.2.7.1.04-22(I)	Mantenimiento y reparación de obras de	2006	1,463,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 00 0002	2.2.7.2.06-23(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
11 00 00 0002	2.2.8.2.01-23(I)	Comisiones y gastos	9995	24,377.67	0.00	0.00	0.00	3,434.97	0.00	6,372.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,807.76
11 00 00 0002	2.3.5.3.01-23(I)	Llantas y neumáticos	2006	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,560.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,560.02
11 00 00 0002	2.6.1.2.01-21(I)	Muebles de alojamiento	2006	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 00 0002	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	2006	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
12		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**		**4,675,925.00**	**364,544.00**	**283,555.00**	**385,127.00**	**493,294.06**	**346,265.00**	**506,227.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,379,012.95**
12 00		**N/A**		**4,675,925.00**	**364,544.00**	**283,555.00**	**385,127.00**	**493,294.06**	**346,265.00**	**506,227.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,379,012.95**

ETAPA: DEVENGADO DESTINO DE FONDO: TODOS FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
12 00 00		**N/A**		**4,675,925.00**	**364,544.00**	**283,555.00**	**385,127.00**	**493,294.06**	**346,265.00**	**506,227.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,379,012.95**
12 00 00 0001		**ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**		**4,675,925.00**	**364,544.00**	**283,555.00**	**385,127.00**	**493,294.06**	**346,265.00**	**506,227.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,379,012.95**
12 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	2,382,000.00	217,500.00	216,000.00	220,000.00	212,500.00	225,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,000.00
12 00 00 0001	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0001	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	9995	40,300.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
12 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0001	2.1.4.2.04-12(S)	Otras gratificaciones	1955	14,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	25,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	26,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0001	2.2.1.5.01-12(S)	Servicio de internet y televisión por cable	1955	30,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12 00 00 0001	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
12 00 00 0001	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
12 00 00 0001	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0001	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	120,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12 00 00 0001	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0001	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00
12 00 00 0001	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	20,039.00	0.00	0.00	0.00	2,127.06	0.00	2,238.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.95
12 00 00 0001	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
12 00 00 0001	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	120,000.00	0.00	0.00	0.00	16,825.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,825.00
12 00 00 0001	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	378,000.00	28,000.00	28,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00
12 00 00 0001	2.2.8.8.01-12(S)	Impuestos	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0001	2.2.8.8.02-12(S)	Derechos	1955	126,000.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
12 00 00 0001	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	250,000.00	9,655.00	17,055.00	9,500.00	22,245.00	67,145.00	90,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,189.00
12 00 00 0001	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0001	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	96,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
12 00 00 0001	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	75,915.00	27,915.00	0.00	19,100.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,915.00
12 00 00 0001	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	286,837.00	78,974.00	0.00	99,527.00	108,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,837.00
12 00 00 0001	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00
12 00 00 0001	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0001	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0001	2.3.9.5.01-12(S)	Útiles de cocina y comedor	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041.00
12 00 00 0001	2.3.9.6.01-12(S)	Productos eléctricos y afines	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**		**603,345.00**	**48,495.00**	**43,000.00**	**38,500.00**	**33,226.74**	**59,688.00**	**21,531.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,440.95**
14 00		**N/A**		**603,345.00**	**48,495.00**	**43,000.00**	**38,500.00**	**33,226.74**	**59,688.00**	**21,531.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,440.95**
14 00 00		**N/A**		**603,345.00**	**48,495.00**	**43,000.00**	**38,500.00**	**33,226.74**	**59,688.00**	**21,531.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,440.95**
14 00 00 0001		**ASISTENCIA SOCIAL**		**603,345.00**	**48,495.00**	**43,000.00**	**38,500.00**	**33,226.74**	**59,688.00**	**21,531.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,440.95**
14 00 00 0001	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	348,000.00	25,500.00	25,500.00	21,000.00	17,000.00	17,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
14 00 00 0001	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 00 0001	2.2.2.2.01-13(E)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,815.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,815.43
14 00 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	6,145.00	0.00	0.00	0.00	726.74	0.00	715.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.52
14 00 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	9995	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	200,000.00	22,995.00	17,500.00	17,500.00	15,500.00	42,688.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,183.00
96		**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**		**2,806,574.33**	**447,919.10**	**0.00**	**467,848.29**	**440,017.98**	**98,200.00**	**260,387.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,714,372.37**
96 00		**N/A**		**2,806,574.33**	**447,919.10**	**0.00**	**467,848.29**	**440,017.98**	**98,200.00**	**260,387.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,714,372.37**
96 00 00		**N/A**		**2,806,574.33**	**447,919.10**	**0.00**	**467,848.29**	**440,017.98**	**98,200.00**	**260,387.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,714,372.37**
96 00 00 0001		**AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**		**2,730,091.51**	**426,629.57**	**0.00**	**437,201.93**	**426,679.65**	**98,200.00**	**260,387.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,649,098.15**
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	1955	2,730,091.51	426,629.57	0.00	437,201.93	426,679.65	98,200.00	260,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,098.15
96 00 00 0002		**PAGO DE INTERESES**		**76,482.82**	**21,289.53**	**0.00**	**30,646.36**	**13,338.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,274.22**
96 00 00 0002	2.9.1.1.01-23(I)	Intereses de la deuda pública interna de corto	1955	76,482.82	21,289.53	0.00	30,646.36	13,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,274.22

ETAPA: DEVENGADO DESTINO DE FONDO: TODOS FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
Total General				19,046,700.00	1,146,853.50	822,050.40	1,175,371.69	1,642,564.53	1,090,731.40	3,443,367.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320,938.93