

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024
(Valores en RD\$)

		ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS					FUENTE : TODOS		ESTADO : PROVISORIO					
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
7163		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO DULCE		15,941,791.23	979,879.76	1,175,851.38	2,883,969.52	77,207.16	30,240.63	184.00	1,529,356.19	813,295.45	570,151.11	440,883.28	893,853.00	936,961.00	10,331,832.48
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		6,065,751.14	348,097.32	325,876.49	435,418.82	71,509.51	30,232.83	182.05	440,926.19	60,429.45	847.11	309,068.28	227,670.00	321,461.00	2,571,719.05
01 00		N/A		6,065,751.14	348,097.32	325,876.49	435,418.82	71,509.51	30,232.83	182.05	440,926.19	60,429.45	847.11	309,068.28	227,670.00	321,461.00	2,571,719.05
01 00 00		N/A		6,065,751.14	348,097.32	325,876.49	435,418.82	71,509.51	30,232.83	182.05	440,926.19	60,429.45	847.11	309,068.28	227,670.00	321,461.00	2,571,719.05
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		972,010.00	74,770.00	74,770.00	74,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,670.00	71,670.00	71,670.00	439,320.00
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	897,240.00	74,770.00	74,770.00	74,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,670.00	71,670.00	71,670.00	439,320.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	74,770.00	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	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 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación 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		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		4,225,871.86	217,973.80	195,711.89	305,077.85	66,683.94	0.00	0.00	433,499.98	58,780.00	0.00	124,000.00	107,000.00	200,791.00	1,709,518.46
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,383,026.61	138,304.15	132,304.15	132,304.15	40,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	107,000.00	121,000.00	795,623.45
01 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	140,000.00	20,000.00	42,800.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	88,300.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,750.00	71,750.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.00	4,041.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	23,253.33	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
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9996	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	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	9996	100,000.00	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	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	27,000.00	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	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuademación y rotulación	1955	30,000.00	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	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	60,000.00	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	2.2.5.4.01-23(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	348,800.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,430.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,430.00
01 00 00 0003	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	7,453.90	389.65	607.74	1,108.70	542.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.03
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	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	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9995	53,774.96	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	2.2.8.7.02-11(P)	Servicios jurídicos	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
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	6,540.00	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	2.3.5.3.01-23(I)	Llantas y neumáticos	1955	26,780.25	24,780.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	132,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,780.00
01 00 00 0003	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
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	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	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	50,000.00	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	2.3.9.6.01-23(I)	Productos eléctricos y afines	1955	136,162.80	14,500.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,995.00
01 00 00 0003	2.3.9.6.01-23(I)	Productos eléctricos y afines	9998	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	2.6.1.1.01-23(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	121,527.74	0.00	0.00	61,720.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,720.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-23(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	9996	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	2.6.1.1.01-23(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	9998	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	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	1955	590,000.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	393,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,249.98
01 00 00 0003	2.6.4.1.01-23(I)	Automóviles y camiones	1955	500,000.00	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	2.6.5.7.01-23(I)	Máquinas-herramientas	1955	211,467.27	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		867,869.28	55,353.52	55,394.60	55,570.97	4,825.57	30,232.83	182.05	7,426.21	1,649.45	847.11	113,398.28	49,000.00	49,000.00	422,880.59
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	660,000.00	54,652.75	54,152.75	54,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	309,958.25
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	55,000.00	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 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	71,759.76	136.29	579.00	739.63	921.90	46.80	7.05	1,006.91	1,196.49	441.87	64,119.81	0.00	0.00	69,195.75
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	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 0004	2.2.8.2.01-23(I)	Comisiones y gastos	1955	71,759.76	564.48	662.85	678.59	3,903.67	30,186.03	175.00	6,419.30	452.96	405.24	278.47	0.00	0.00	43,726.59

ETAPA: DEVENGADO

DESTINO DE FONDO: TODOS

FUENTE : TODOS

ESTADO : PROVISORIO

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
01 00 00 0004	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955	9,349.76	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 0004	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	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
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		2,956,815.87	0.00	95,220.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	73,095.00	148,734.00	0.00	7,000.00	12,000.00	2,308,549.00
11 00		N/A		2,956,815.87	0.00	95,220.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	73,095.00	148,734.00	0.00	7,000.00	12,000.00	2,308,549.00
11 00 00		N/A		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	73,095.00	148,734.00	0.00	7,000.00	12,000.00	263,329.00
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	73,095.00	148,734.00	0.00	7,000.00	12,000.00	263,329.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	73,095.00	148,734.00	0.00	7,000.00	12,000.00	263,329.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-23(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	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
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		2,686,815.87	0.00	95,220.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,220.00
11 00 01 0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE ARROYO DULCE		2,686,815.87	0.00	95,220.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,220.00
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	130,000.00	0.00	95,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,220.00
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9998	2,556,815.87	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		4,992,129.32	434,421.00	468,970.00	329,800.00	0.00	0.00	0.00	1,041,830.00	654,171.00	417,570.00	2,500.00	531,968.00	257,000.00	4,138,230.00
12 00		N/A		4,992,129.32	434,421.00	468,970.00	329,800.00	0.00	0.00	0.00	1,041,830.00	654,171.00	417,570.00	2,500.00	531,968.00	257,000.00	4,138,230.00
12 00 00		N/A		4,992,129.32	434,421.00	468,970.00	329,800.00	0.00	0.00	0.00	1,041,830.00	654,171.00	417,570.00	2,500.00	531,968.00	257,000.00	4,138,230.00
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		4,953,129.32	434,421.00	468,970.00	329,800.00	0.00	0.00	0.00	1,026,330.00	638,171.00	410,070.00	2,500.00	531,968.00	257,000.00	4,099,230.00
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	3,238,735.00	151,800.00	151,800.00	211,600.00	0.00	0.00	0.00	1,026,330.00	634,671.00	408,070.00	2,500.00	344,600.00	257,000.00	3,188,371.00
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	161,207.00	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 0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.01-23(I)	Gasolina	1955	900,000.00	135,035.00	65,750.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,368.00	0.00	393,353.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-23(I)	Gasoil	1955	646,187.32	147,586.00	251,420.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,006.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.06-12(S)	Lubricantes	1955	1,000.00	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 0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	16,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
12 00 00 0004	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	16,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
12 00 00 0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12 00 00 0006	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
13		SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA		219,700.00	41,800.00	41,800.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
13 00		N/A		219,700.00	41,800.00	41,800.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
13 00 00		N/A		219,700.00	41,800.00	41,800.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
13 00 00 0001		PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO		219,700.00	41,800.00	41,800.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
13 00 00 0001	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	202,800.00	41,800.00	41,800.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
13 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	16,900.00	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		1,595,004.50	150,561.44	230,239.89	148,350.70	5,697.65	7.80	1.95	22,100.00	25,600.00	3,000.00	129,315.00	71,000.00	346,500.00	1,132,374.43
14 00		N/A		1,595,004.50	150,561.44	230,239.89	148,350.70	5,697.65	7.80	1.95	22,100.00	25,600.00	3,000.00	129,315.00	71,000.00	346,500.00	1,132,374.43
14 00 00		N/A		1,595,004.50	150,561.44	230,239.89	148,350.70	5,697.65	7.80	1.95	22,100.00	25,600.00	3,000.00	129,315.00	71,000.00	346,500.00	1,132,374.43
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		1,049,604.50	107,900.00	168,940.00	107,200.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	25,600.00	3,000.00	128,265.00	46,000.00	341,500.00	950,505.00
14 00 00 0001	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	125,104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	25,600.00	0.00	8,265.00	18,000.00	1,000.00	73,465.00
14 00 00 0001	2.2.8.4.01-13(E)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	4,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
14 00 00 0001	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	800,000.00	107,900.00	168,940.00	107,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	340,500.00	752,540.00
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		545,400.00	42,661.44	61,299.89	41,150.70	5,697.65	7.80	1.95	0.00	0.00	0.00	1,050.00	25,000.00	5,000.00	181,869.43
14 00 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	493,200.00	41,100.00	61,220.39	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	148,420.39
14 00 00 0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
14 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	10,000.00	1,561.44	79.50	50.70	5,697.65	7.80	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,399.04
14 00 00 0002	2.2.8.6.03-13(E)	Actuaciones deportivas	1955	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
14 00 00 0002	2.3.1.1.01-13(E)	Alimentos y bebidas para personas	9998	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
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		110,390.40	5,000.00	13,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,215.00	0.00	74,960.00
96 00		N/A		110,390.40	5,000.00	13,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,215.00	0.00	74,960.00
96 00 00		N/A		110,390.40	5,000.00	13,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,215.00	0.00	74,960.00

ETAPA: DEVENGADO

DESTINO DE FONDO: TODOS

FUENTE : TODOS

ESTADO : PROVISORIO

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
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		110,390.40	5,000.00	13,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,215.00	0.00	74,960.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	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
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	110,390.40	5,000.00	13,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,215.00	0.00	74,960.00
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
98 00		N/A		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
98 00 00		N/A		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Total General				15,941,791.23	979,879.76	1,175,851.38	2,883,969.52	77,207.16	30,240.63	184.00	1,529,356.19	813,295.45	570,151.11	440,883.28	893,853.00	936,961.00	10,331,832.48