

[illegible]



[illegible]

[illegible]





|                              |                  |                                                                                 |             |              | 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 |  |  |
| 17 00 00 0002                | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud                                               | 1955        | 60,832.00    | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 00 0002                | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones                                           | 1955        | 60,918.00    | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 00 0002                | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                      | 1955        | 11,154.00    | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 00 0005                |                  | Seguridad y vigilancia de los espacios públicos                                 |             | 5,548,881.00 | 223,294.00          | 219,685.00 | 224,777.00              | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 667,756.00    |  |  |
| 17 00 00 0005                | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos                                                         | 1955        | 783,852.00   | 45,696.00           | 48,246.00  | 47,344.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 141,286.00    |  |  |
| 17 00 00 0005                | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos                                                         | 1955        | 2,406,000.00 | 131,498.00          | 137,139.00 | 90,703.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 359,340.00    |  |  |
| 17 00 00 0005                | 2.1.1.2.08-12(S) | Empleados temporales                                                            | 1955        | 1,049,100.00 | 44,100.00           | 34,300.00  | 86,730.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 165,130.00    |  |  |
| 17 00 00 0005                | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13                                                             | 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          |  |  |
| 17 00 00 0005                | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13                                                             | 1955        | 200,500.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 00 0005                | 2.1.2.2.03-11(P) | Pago de horas extraordinarias                                                   | 1955        | 250,000.00   | 2,000.00            | 0.00       | 0.00                    | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,000.00      |  |  |
| 17 00 00 0005                | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud                                               | 1955        | 55,575.00    | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 00 0005                | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud                                               | 1955        | 170,585.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 00 0005                | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones                                           | 1955        | 55,654.00    | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 00 0005                | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones                                           | 1955        | 170,826.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 00 0005                | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                      | 1955        | 10,190.00    | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 00 0005                | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                      | 1955        | 31,278.00    | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 00 0005                | 2.6.6.2.01-21(I) | Equipos de seguridad                                                            | 1955        | 300,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 02                     |                  | Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales                          |             | 1,200,000.00 | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 02 0051                |                  | Reparacion de plaza buhoneros, La Placita San Luis                              |             | 1,200,000.00 | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 02 0051                | 2.7.1.3.01-22(I) | Obras para edificación de otras estructuras                                     | 1955        | 1,200,000.00 | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03                     |                  | Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente |             | 4,975,000.00 | 0.00                | 0.00       | 38,000.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 38,000.00     |  |  |
| 17 00 03 0051                |                  | Construccion de pozos tubulares o filtrantes, del Distrito                      |             | 1,000,000.00 | 0.00                | 0.00       | 38,000.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 38,000.00     |  |  |
| 17 00 03 0051                | 2.7.2.1.01-23(I) | Obras hidráulicas y sanitarias                                                  | 1955        | 1,000,000.00 | 0.00                | 0.00       | 38,000.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 38,000.00     |  |  |
| 17 00 03 0052                |                  | Construccion de pozos tubulares o filtrantes, Invi 1                            |             | 300,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0052                | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidráulicas y sanitarias                                                  | 1955        | 300,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0053                |                  | Construccion de pozos tubulares o filtrantes, Villa Felicidad                   |             | 300,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0053                | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidráulicas y sanitarias                                                  | 1955        | 300,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0054                |                  | Construccion de pozos tubulares o filtrantes, Nuevo Paraiso                     |             | 375,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0054                | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidráulicas y sanitarias                                                  | 1955        | 375,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0055                |                  | Construccion de pozos tubulares o filtrantes, Los Haitises                      |             | 375,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0055                | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidráulicas y sanitarias                                                  | 1955        | 375,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0056                |                  | Construccion de pozos tubulares o filtrantes, Los Mangutos                      |             | 375,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0056                | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidráulicas y sanitarias                                                  | 1955        | 375,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0057                |                  | Construccion de pozos tubulares o filtrantes, Salome ureña                      |             | 375,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0057                | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidráulicas y sanitarias                                                  | 1955        | 375,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0058                |                  | Construccion de pozos tubulares o filtrantes, Villa Esfuerzo                    |             | 375,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0058                | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidráulicas y sanitarias                                                  | 1955        | 375,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0059                |                  | Construccion de pozos tubulares o filtrantes, Los Chinos                        |             | 375,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0059                | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidráulicas y sanitarias                                                  | 1955        | 375,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0060                |                  | Construccion de pozos tubulares o filtrantes, Estancia Nueva 1                  |             | 375,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0060                | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidráulicas y sanitarias                                                  | 1955        | 375,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0061                |                  | Contruccion de pozos tubulares o filtrantes, Oriente                            |             | 375,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0061                | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidráulicas y sanitarias                                                  | 1955        | 375,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0062                |                  | Construccion de pozos tubulares o filtrantes, Nuevo Renacer                     |             | 375,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 03 0062                | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidráulicas y sanitarias                                                  | 1955        | 375,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 04                     |                  | Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente   |             | 975,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 04 0051                |                  | Saneamiento y acondicionamiento de cañadas, Borojol                             |             | 375,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 04 0051                | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidráulicas y sanitarias                                                  | 1955        | 375,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 04 0052                |                  | Saneamiento y acondicionamiento de cañadas, La Casita                           |             | 360,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 04 0052                | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidráulicas y sanitarias                                                  | 9998        | 360,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 04 0053                |                  | Saneamiento y acondicionamiento de cañadas, Los Girasoles                       |             | 120,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |
| 17 00 04 0053                | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidráulicas y sanitarias                                                  | 9998        | 120,000.00   | 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      | 0.00          |  |  |

|               |       |        |            | 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 |  |
| 17            | 00    | 04     | 0054       |                   | Saneamiento y acondicionamiento de cañadas, Establo 2                                                  |         | 120,000.00          | 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          |  |
| 17            | 00    | 04     | 0054       | 2.7.2.1.01-22(I)  | Obras hidráulicas y sanitarias                                                                         | 1955    | 120,000.00          | 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          |  |
| 17            | 02    |        |            |                   | Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo |         | 148,588.00          | 9,209.00     | 9,459.00      | 9,409.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 28,077.00     |  |
| 17            | 02    | 00     |            |                   | N/A                                                                                                    |         | 148,588.00          | 9,209.00     | 9,459.00      | 9,409.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 28,077.00     |  |
| 17            | 02    | 00     | 0002       |                   | Servicio de registro civil y conservaduría de hipotecas                                                |         | 148,588.00          | 9,209.00     | 9,459.00      | 9,409.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 28,077.00     |  |
| 17            | 02    | 00     | 0002       | 2.1.1.1.01-11(P)  | Sueldos empleados fijos                                                                                | 9998    | 120,000.00          | 9,209.00     | 9,459.00      | 9,409.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 28,077.00     |  |
| 17            | 02    | 00     | 0002       | 2.1.1.4.01-11(P)  | Sueldo Anual No. 13                                                                                    | 9998    | 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          |  |
| 17            | 02    | 00     | 0002       | 2.1.5.1.01-11(P)  | Contribuciones al seguro de salud                                                                      | 1955    | 8,508.00            | 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          |  |
| 17            | 02    | 00     | 0002       | 2.1.5.2.01-11(P)  | Contribuciones al seguro de pensiones                                                                  | 1955    | 8,520.00            | 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          |  |
| 17            | 02    | 00     | 0002       | 2.1.5.3.01-11(P)  | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                                             | 1955    | 1,560.00            | 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                                                          |         | 6,797,089.00        | 792,167.00   | 2,697,573.00  | 654,868.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,144,608.00  |  |
| 96            | 00    |        |            |                   | N/A                                                                                                    |         | 6,797,089.00        | 792,167.00   | 2,697,573.00  | 654,868.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,144,608.00  |  |
| 96            | 00    | 00     |            |                   | N/A                                                                                                    |         | 6,797,089.00        | 792,167.00   | 2,697,573.00  | 654,868.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,144,608.00  |  |
| 96            | 00    | 00     | 0001       |                   | Amortizaciones de préstamos                                                                            |         | 6,797,089.00        | 792,167.00   | 2,697,573.00  | 654,868.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,144,608.00  |  |
| 96            | 00    | 00     | 0001       | 4.2.1.1.01-312(S) | Disminución de cuentas por pagar internas de                                                           | 1955    | 3,040,753.00        | 383,057.00   | 956,794.00    | 520,637.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,860,488.00  |  |
| 96            | 00    | 00     | 0001       | 4.2.1.1.01-313(E) | Disminución de cuentas por pagar internas de                                                           | 1955    | 150,000.00          | 97,542.00    | 45,560.00     | 0.00          | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 143,102.00    |  |
| 96            | 00    | 00     | 0001       | 4.2.1.1.01-314(I) | Disminución de cuentas por pagar internas de                                                           | 1955    | 1,669.00            | 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       | 4.2.1.1.01-314(I) | Disminución de cuentas por pagar internas de                                                           | 9996    | 3,604,667.00        | 311,568.00   | 1,695,219.00  | 134,231.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,141,018.00  |  |
| 98            |       |        |            |                   | Administración de contribuciones especiales                                                            |         | 756,000.00          | 0.00         | 48,000.00     | 34,000.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 82,000.00     |  |
| 98            | 00    |        |            |                   | N/A                                                                                                    |         | 756,000.00          | 0.00         | 48,000.00     | 34,000.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 82,000.00     |  |
| 98            | 00    | 00     |            |                   | N/A                                                                                                    |         | 756,000.00          | 0.00         | 48,000.00     | 34,000.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 82,000.00     |  |
| 98            | 00    | 00     | 0000       |                   | Administración de contribuciones especiales                                                            |         | 756,000.00          | 0.00         | 48,000.00     | 34,000.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 82,000.00     |  |
| 98            | 00    | 00     | 0000       | 2.4.1.6.01-12(S)  | Transferencias corrientes programadas a                                                                | 1955    | 420,000.00          | 0.00         | 10,000.00     | 10,000.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,000.00     |  |
| 98            | 00    | 00     | 0000       | 2.4.1.6.01-13(E)  | Transferencias corrientes programadas a                                                                | 1955    | 336,000.00          | 0.00         | 38,000.00     | 24,000.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 62,000.00     |  |
| Total General |       |        |            |                   |                                                                                                        |         | 169,128,341.00      | 4,920,674.00 | 11,466,994.00 | 11,477,053.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 27,864,721.00 |  |