



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025
(Valores en RD\$)

ReporteEjecucionMensualGastos.jrxml

14/7/2025 12:50 PM

Pagina : 4 de 4

22300431172-PRD_CIFE_1

[illegible]

ETAPA: DEVENGADO						DESTINO DE FONDO: TODOS			FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO								
Cod. Prog. Prod. 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	0003	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	250,000.00	4,069.23	73,144.89	44,600.00	49,590.19	20,200.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,504.31
01	00	00	0003	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9995	250,000.00	0.00	8,563.51	4,718.00	5,900.00	4,912.84	5,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,797.35
01	00	00	0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		2,617,703.00	107,382.48	226,872.01	234,505.38	276,153.77	158,544.21	169,160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,618.15
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,200,000.00	82,752.48	93,000.00	84,675.58	100,201.52	91,796.10	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,425.68
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	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	0004	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9996	60,000.00	0.00	0.00	0.00	59,999.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,999.29
01	00	00	0004	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9995	517,560.00	22,130.00	30,130.00	116,877.00	50,245.00	20,130.00	30,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,642.00
01	00	00	0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	78,274.00	0.00	2,127.00	2,127.00	2,474.10	1,474.10	3,474.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,676.30
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	78,384.00	0.00	4,402.00	3,081.80	3,751.00	3,751.00	3,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,736.80
01	00	00	0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	14,352.00	0.00	744.00	744.00	972.00	972.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,404.00
01	00	00	0004	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	9996	30,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	35,000.00	0.00	574.61	0.00	3,890.81	1,137.17	1,550.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.41
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	60,000.00	0.00	648.44	0.00	29,148.96	1,728.79	2,172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,699.11
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	50,000.00	0.00	1,989.96	0.00	6,971.09	3,055.05	3,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.56
01	00	00	0004	2.2.8.7.05-21(I)	Servicios de informática y sistemas	1955	182,000.00	0.00	33,500.00	27,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
01	00	00	0004	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	9996	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
01	00	00	0004	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	9996	57,300.00	0.00	57,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,256.00
01	00	00	0004	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	9996	118,833.00	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	0005		GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO		607,588.00	17,400.50	71,847.50	34,043.70	68,993.58	66,181.20	68,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,408.48
01	00	00	0005	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	444,000.00	17,400.50	37,000.00	21,196.20	57,145.38	40,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,742.08
01	00	00	0005	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	37,000.00	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	0005	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	108,000.00	0.00	31,000.00	9,000.00	9,000.00	20,333.00	25,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,275.00
01	00	00	0005	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	8,508.00	0.00	1,772.50	1,772.50	1,694.20	2,694.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933.40
01	00	00	0005	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	8,520.00	0.00	1,775.00	1,775.00	698.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,946.00
01	00	00	0005	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,560.00	0.00	300.00	300.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00
11					OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		6,034,035.00	23,500.00	463,780.00	685,219.99	479,787.54	438,751.00	84,309.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175,347.64
11	00				N/A		6,034,035.00	23,500.00	463,780.00	685,219.99	479,787.54	438,751.00	84,309.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175,347.64
11	00	00			N/A		1,080,000.00	23,500.00	226,280.00	685,219.99	16,787.16	0.00	46,709.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,496.26
11	00	00	0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		1,080,000.00	23,500.00	226,280.00	685,219.99	16,787.16	0.00	46,709.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,496.26
11	00	00	0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	82,646.84	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	46,709.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,209.11
11	00	00	0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9995	426,567.16	23,500.00	226,280.00	160,000.00	16,787.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,567.16
11	00	00	0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9996	490,786.00	0.00	0.00	489,719.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,719.99
11	00	00	0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	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
11	00	01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		1,260,484.00	0.00	0.00	0.00	168,500.38	76,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,100.38
11	00	01	0051		Rotulaci?n de calles y se?alizacion		600,000.00	0.00	0.00	0.00	142,483.00	76,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,083.00
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	290,920.00	0.00	0.00	0.00	142,483.00	76,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,083.00
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9998	309,080.00	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	0052		Construcci?n de aceras y contenes PP		660,484.00	0.00	0.00	0.00	26,017.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,017.38
11	00	01	0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	660,484.00	0.00	0.00	0.00	26,017.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,017.38
11	00	05			Construcción Instalaciones Recreativas		2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00
11	00	05	0051		Construcci?n de parques de Luces (Continuacion)		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00
11	00	05	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	2,364,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00
11	00	05	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9996	135,566.00	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	05	0052		Construcci?n de parques la meliza (Continuacion)		400,000.00	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	05	0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	400,000.00	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	18			Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas		233,551.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	23,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,551.00
11	00	18	0051		Remosamiento de parques de la Playa		233,551.00	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	18	0051	2.7.1.3.01-22(I)	Obras para edificación de otras estructuras	1955	233,551.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	23,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,551.00
11	00	22			Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		560,000.00	0.00	237,500.00	0.00	84,500.00	123,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,200.00
11	00	22	0051		Reparaci?n de pozos tubulares o filtrantes (imbomal)		560,000.00	0.00	237,500.00	0.00	84,500.00	123,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,200.00
11	00	22	0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	560,000.00	0.00	237,500.00	0.00	84,500.00	123,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,200.00

ETAPA: DEVENGADO							DESTINO DE FONDO:			TODOS			FUENTE :			TODOS			ESTADO : APROBADO						
Cod.	Prog.	Prod.	Proy.	Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General				
12						GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		13,930,349.00	796,852.59	1,300,085.10	1,198,606.24	1,248,116.02	1,443,191.93	1,277,726.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,264,578.80				
12	00					N/A		13,930,349.00	796,852.59	1,300,085.10	1,198,606.24	1,248,116.02	1,443,191.93	1,277,726.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,264,578.80				
12	00	00				N/A		13,930,349.00	796,852.59	1,300,085.10	1,198,606.24	1,248,116.02	1,443,191.93	1,277,726.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,264,578.80				
12	00	00	0002			ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		7,435,489.00	461,057.24	618,859.83	741,678.08	668,558.15	837,439.35	740,107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067,699.87				
12	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	4,290,000.00	447,327.24	526,335.47	550,170.49	602,591.01	566,008.65	578,809.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271,241.95				
12	00	00	0002	2.1.1.1.2.08-12(S)		Empleados temporales	1955	1,620,000.00	0.00	5,500.00	24,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00				
12	00	00	0002	2.1.1.1.2.09-12(S)		Personal de carácter eventual	9995	623,990.00	2,600.00	54,070.00	130,400.00	0.00	238,800.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,870.00				
12	00	00	0002	2.1.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	357,500.00	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	0002	2.1.2.2.06-12(S)		Incentivo por Rendimiento Individual	1955	157,560.00	11,130.00	13,220.00	18,510.00	22,800.00	12,560.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,350.00				
12	00	00	0002	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	108,222.00	0.00	9,813.49	7,955.29	7,876.99	8,876.99	9,376.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,899.75				
12	00	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	108,374.00	0.00	7,823.10	7,965.10	8,888.10	8,888.10	9,388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,952.50				
12	00	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	19,843.00	0.00	2,097.77	2,177.20	3,598.05	2,305.61	1,403.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,581.67				
12	00	00	0002	2.2.6.3.01-12(S)		Seguros de personas	9996	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				
12	00	00	0002	2.3.7.2.05-12(S)		Insecticidas, fumigantes y otros	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	12,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,304.00				
12	00	00	0003			MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		6,000,378.00	321,915.90	662,186.62	435,754.61	559,365.32	585,560.03	517,427.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082,209.63				
12	00	00	0003	2.1.1.1.2.09-11(P)		Personal de carácter eventual	9996	75,378.00	8,000.00	31,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00				
12	00	00	0003	2.1.1.5.03-12(S)		Prestación laboral por desvinculación	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				
12	00	00	0003	2.2.5.4.01-12(S)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	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				
12	00	00	0003	2.2.6.1.01-12(S)		Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	9996	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,330.06				
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	1,600,000.00	104,161.22	206,898.26	176,468.02	256,066.15	254,629.62	192,457.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,681.22				
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)		Gasoil	1955	3,040,000.00	174,400.00	304,320.00	177,200.00	222,950.00	306,538.40	246,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,758.40				
12	00	00	0003	2.3.7.1.06-21(I)		Lubricantes	1955	700,000.00	35,354.68	119,968.36	74,086.59	72,349.17	16,392.01	58,289.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,439.95				
12	00	00	0006			SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		494,482.00	13,879.45	19,038.65	21,173.55	20,192.55	20,192.55	20,192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,669.30				
12	00	00	0006	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	338,400.00	13,879.45	18,500.00	19,440.90	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,320.35				
12	00	00	0006	2.1.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	28,200.00	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				
12	00	00	0006	2.1.2.2.06-12(S)		Incentivo por Rendimiento Individual	1955	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				
12	00	00	0006	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	12,762.00	0.00	248.15	1,248.15	319.05	319.05	319.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.45				
12	00	00	0006	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	12,780.00	0.00	248.50	442.50	319.50	319.50	319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.50				
12	00	00	0006	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,340.00	0.00	42.00	42.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00				
14						GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,408,000.00	72,300.00	156,169.93	182,300.00	126,008.32	97,193.70	113,699.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,671.65				
14	00					N/A		1,408,000.00	72,300.00	156,169.93	182,300.00	126,008.32	97,193.70	113,699.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,671.65				
14	00	00				N/A		1,408,000.00	72,300.00	156,169.93	182,300.00	126,008.32	97,193.70	113,699.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,671.65				
14	00	00	0001			ASISTENCIA SOCIAL		1,408,000.00	72,300.00	156,169.93	182,300.00	126,008.32	97,193.70	113,699.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,671.65				
14	00	00	0001	2.2.8.2.01-13(E)		Comisiones y gastos	1955	20,000.00	0.00	5,341.88	0.00	957.92	393.70	399.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,093.20				
14	00	00	0001	2.2.8.4.01-13(E)		Servicios funerarios y gastos conexos	1955	102,761.59	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00				
14	00	00	0001	2.2.8.4.01-13(E)		Servicios funerarios y gastos conexos	9995	47,238.41	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	2.4.1.2.01-13(E)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	867,600.00	72,300.00	79,300.00	84,800.00	83,550.40	86,300.00	90,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,550.40				
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	174,042.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	6,500.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00				
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	41,182.00	0.00	0.00	31,000.00	5,852.05	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,852.05				
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	139,056.00	0.00	50,408.05	66,500.00	22,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,056.00				
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	16,120.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,120.00				
96						DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		1,261,405.00	0.00	476,367.90	112,271.09	176,000.00	64,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,638.99				
96	00					N/A		1,261,405.00	0.00	476,367.90	112,271.09	176,000.00	64,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,638.99				
96	00	00				N/A		1,261,405.00	0.00	476,367.90	112,271.09	176,000.00	64,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,638.99				
96	00	00	0001			AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,261,405.00	0.00	476,367.90	112,271.09	176,000.00	64,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,638.99				
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-312(S)		Disminución de cuentas por pagar internas de	9995	365,710.00	0.00	45,608.00	54,126.00	6,000.00	22,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,734.00				
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	550,000.00	0.00	380,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00				
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	9995	345,695.00	0.00	50,759.90	58,145.09	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,904.99				
98						ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		126,000.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00				
98	00					N/A		126,000.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00				

[illegible]