



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
30/7/2025 9:47 AM
Pagina : 4 de 4
00113916787-PRD_CIFE_1

				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
7252			JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LAS CAÑITAS (ELUPINA CORDERO)		13,637,110.01	41,140.88	1,979,951.71	1,038,017.30	1,239,516.18	1,125,790.52	1,058,176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482,592.96
01			NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,510,372.70	40,961.68	697,488.40	418,565.74	470,379.60	390,169.16	443,096.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,661.29
01 00			N/A		5,510,372.70	40,961.68	697,488.40	418,565.74	470,379.60	390,169.16	443,096.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,661.29
01 00 00			N/A		5,510,372.70	40,961.68	697,488.40	418,565.74	470,379.60	390,169.16	443,096.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,661.29
01 00 00 0001			NORMAS Y SEGUIMIENTOS		898,620.80	15,093.40	119,712.32	74,604.38	62,963.62	62,963.62	82,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,066.72
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	672,000.00	15,093.40	108,512.32	69,004.38	57,363.62	57,363.62	69,504.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,841.72
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	56,000.00	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	67,200.00	0.00	11,200.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	47,644.80	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	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	47,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,064.00	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		2,943,579.98	17,756.94	343,590.50	225,709.39	289,622.27	197,520.40	247,002.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,201.69
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,243,200.00	17,756.94	184,290.50	100,302.19	109,142.95	109,142.95	122,502.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,137.72
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	103,600.00	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	2.1.2.2.04-12(S)		Prima de transporte	1955	240,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	1955	36,117.92	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	9995	16,875.00	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	69,007.08	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	9998	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
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	38,142.88	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	88,267.20	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	14,918.40	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	2.2.1.5.01-12(S)		Servicio de internet y televisión por cable	1955	24,000.00	0.00	0.00	0.00	7,429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.50
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)		Publicidad y propaganda	1955	3,000.00	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	6,000.00	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	2.2.3.1.01-11(P)		Viáticos dentro del país	1955	195,326.50	0.00	25,000.00	46,850.00	50,813.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,763.00
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-11(P)		Viáticos dentro del país	9995	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01 00 00 0003	2.2.5.4.01-23(I)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	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	2.2.8.4.01-12(S)		Servicios funerarios y gastos conexos	1955	50,000.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-23(I)		Eventos generales	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-23(I)		Otros servicios técnicos profesionales	1955	120,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01 00 00 0003	2.3.3.1.01-12(S)		Papel de escritorio	1955	28,000.00	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	2.3.9.2.01-12(S)		Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,777.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,777.45
01 00 00 0003	2.3.9.6.01-23(I)		Productos eléctricos y afines	1955	27,588.67	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	9995	30,400.00	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	9996	110,411.33	0.00	35,300.00	0.00	72,736.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,036.82
01 00 00 0003	2.3.9.6.01-23(I)		Productos eléctricos y afines	9998	1,600.00	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	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	2.6.1.3.01-23(I)		Equipos de tecnología de la información y	1955	80,000.00	0.00	0.00	20,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,557.20
01 00 00 0003	2.6.8.3.01-23(I)		Programas de informática	1955	114,000.00	0.00	19,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
01 00 00 0004			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		1,668,171.92	8,111.34	234,185.58	118,251.97	117,793.71	129,685.14	113,365.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,392.88
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	468,000.00	0.00	89,998.03	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,998.03
01 00 00 0004	2.1.1.2.08-12(S)		Empleados temporales	1955	846,000.00	0.00	141,000.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	39,000.00	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	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	70,500.00	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 0004	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	21,181.20	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. 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	0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	59,981.40	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	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	33,228.00	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	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	60,066.00	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,616.00	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	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	10,152.00	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	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	21,331.85	239.77	558.73	779.15	614.71	12,250.60	568.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,011.39
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	10,071.47	301.99	793.54	705.57	829.60	1,077.64	619.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327.64
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-23(I)	Comisiones y gastos	1955	23,044.00	7,569.58	1,835.28	1,267.25	849.40	856.90	677.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,055.82
11					OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		1,625,900.00	0.00	36,000.00	16,000.00	28,000.00	68,000.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,500.00
11	00				N/A		1,625,900.00	0.00	36,000.00	16,000.00	28,000.00	68,000.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,500.00
11	00	00			N/A		268,000.00	0.00	34,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00
11	00	00	0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		268,000.00	0.00	34,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00
11	00	00	0001	2.6.8.5.01-23(I)	Estudios de preinversión	1955	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
11	00	00	0001	2.7.2.4.02-23(I)	Supervisión de infraestructura terrestre y obras	1955	184,000.00	0.00	34,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
11	00	02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		155,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	42,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
11	00	02	0076		Reparacion de Calle al lado de Ayuntamiento		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
11	00	02	0076	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	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
11	00	02	0077		Reparacion de Calle Paraje Capitan Adolfo		25,000.00	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	02	0077	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	25,000.00	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	02	0078		Reparacion de Calle entrada de Play las Caitas		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
11	00	02	0078	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
11	00	02	0079		Reparacion de Calle entrada del Ayuntamiento		20,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11	00	02	0079	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11	00	02	0080		Reparacion de Calle Nio Caine Magua		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
11	00	02	0080	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
11	00	06			Reparación Instalaciones Recreativas		977,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
11	00	06	0054		Const. Parque infantil y remozamiento area Parque		977,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
11	00	06	0054	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	977,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
11	00	07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		75,000.00	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	07	0051		Const. de Centro Comunal Magua Primeta Etapa		75,000.00	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	07	0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	75,000.00	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	14			Reparación Edificaciones Municipales		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
11	00	14	0051		Remozamiento de Palacio Municipal las Caitas		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
11	00	14	0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	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
11	00	16			Reparación en Cementerios		20,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
11	00	16	0051		Remozamiento de Cementerio Las Caitas		20,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
11	00	16	0051	2.7.2.8.01-22(I)	Obras en cementerios	1955	20,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
11	00	22			Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		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
11	00	22	0054		Alcantarillado Calle La Escuela Frente A Nilda		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
11	00	22	0054	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	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
12					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		3,173,080.72	0.00	508,122.31	353,840.00	322,798.04	319,582.00	323,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,092.35
12	00				N/A		3,173,080.72	0.00	508,122.31	353,840.00	322,798.04	319,582.00	323,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,092.35
12	00	00			N/A		3,173,080.72	0.00	508,122.31	353,840.00	322,798.04	319,582.00	323,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,092.35
12	00	00	0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		1,834,974.72	0.00	297,650.00	196,515.00	184,924.02	178,290.00	167,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,529.02
12	00	00	0002	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	1,340,400.00	0.00	235,850.00	125,200.00	134,650.00	132,900.00	135,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,700.00
12	00	00	0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	244,800.00	0.00	61,800.00	32,400.00	50,274.02	33,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,274.02
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	132,100.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	17,356.32	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	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	17,380.80	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	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,937.60	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

[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
15	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos		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
15	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13		1955	5,000.00	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
15	00	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud		1955	4,254.00	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
15	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones		1955	4,260.00	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
15	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		1955	720.00	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
15	00	00	0002		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN			148,468.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
15	00	00	0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales		1955	120,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
15	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13		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
15	00	00	0002	2.1.5.1.01-12(S)	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
15	00	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	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
15	00	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		1955	1,440.00	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			2,319,412.54	0.00	645,346.60	192,655.71	351,446.36	263,410.71	164,095.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,955.09
96	00				N/A			2,319,412.54	0.00	645,346.60	192,655.71	351,446.36	263,410.71	164,095.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,955.09
96	00	00			N/A			2,319,412.54	0.00	645,346.60	192,655.71	351,446.36	263,410.71	164,095.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,955.09
96	00	00	0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2,319,412.54	0.00	645,346.60	192,655.71	351,446.36	263,410.71	164,095.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,955.09
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de		1955	498,794.21	0.00	7,201.52	48,500.00	193,645.70	138,250.00	7,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,032.22
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de		9998	90,689.61	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00
96	00	00	0001	4.2.2.2.01-314(I)	Disminución de documentos por pagar internos		1955	1,729,928.72	0.00	638,145.08	144,155.71	148,000.66	125,160.71	100,660.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,122.87
Total General								13,637,110.01	41,140.88	1,979,951.71	1,038,017.30	1,239,516.18	1,125,790.52	1,058,176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482,592.96