



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
15/10/2025 10:01 AM
Pagina : 3 de 3
00101606143-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
7306		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VENGAN A VER		18,241,644.40	655,622.00	1,455,113.65	1,321,834.90	959,741.40	612,800.00	864,400.00	693,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562,811.95
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		7,867,315.35	321,722.00	568,209.00	619,294.72	440,287.49	295,800.00	315,800.00	335,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,413.21
01 00		N/A		7,867,315.35	321,722.00	568,209.00	619,294.72	440,287.49	295,800.00	315,800.00	335,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,413.21
01 00 00		N/A		7,867,315.35	321,722.00	568,209.00	619,294.72	440,287.49	295,800.00	315,800.00	335,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,413.21
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		737,814.00	48,209.00	48,209.00	48,209.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,827.00
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	645,600.00	48,209.00	48,209.00	48,209.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,827.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	53,800.00	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	17,697.00	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	17,722.00	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,995.00	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		6,119,010.00	221,500.00	439,000.00	514,510.00	330,487.49	206,000.00	206,000.00	215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,997.49
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,142,400.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	762,000.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,500.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.04-21(I)	Personal de servicios especiales	9996	680,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.69
01 00 00 0003	2.1.1.2.06-11(P)	Jornales	1955	500,000.00	59,500.00	59,500.00	61,500.00	28,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,500.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.06-11(P)	Jornales	9996	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
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	95,200.00	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
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	63,500.00	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	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	9996	294,000.00	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	9996	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	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	96,000.00	0.00	17,000.00	8,500.00	8,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	37,605.00	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	37,658.00	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	6,847.00	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	9996	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9996	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0003	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	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
01 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	800,000.00	0.00	0.00	273,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,510.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9996	100,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.8.01-12(S)	Impuestos	9996	297,800.00	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	125,000.00	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	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	9996	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	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	1955	200,000.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	9996	315,000.00	0.00	0.00	0.00	105,486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,486.80
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	7,000.00	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	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	2.3.9.5.01-12(S)	Útiles de cocina y comedor	1955	4,000.00	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		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		1,010,491.35	52,013.00	81,000.00	56,575.72	61,000.00	41,000.00	61,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,588.72
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	648,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	41,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	54,000.00	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	2.1.5.1.01-11(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
01 00 00 0004	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
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	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
01 00 00 0004	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	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 0004	2.2.5.9.01-21(I)	Licencias Informáticas	1955	180,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	21,303.00	333.50	0.00	928.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.26

				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	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	9998		2,297.35		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		18,486.00		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	9996		25,000.00		175.00	0.00	2,239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.89
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955		4,287.00		329.50	0.00	303.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.20
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955		20,650.00		175.00	0.00	2,103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278.37
01 00 00 0004	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955		8,000.00		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		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES			3,034,547.00		0.00	428,285.05	83,500.00	159,453.91	0.00	190,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,838.96
11 00		N/A			3,034,547.00		0.00	428,285.05	83,500.00	159,453.91	0.00	190,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,838.96
11 00 00		N/A			160,000.00		0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS			160,000.00		0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.07-21(I)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	1955		50,000.00		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
11 00 00 0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9996		110,000.00		0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00
11 00 05		Construcción Instalaciones Recreativas			1,096,788.60		0.00	209,725.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,725.00
11 00 05 0051		CONTINUACION CONSTRUCCION BOULEVARD LAS BAITOAS, DEL DISTRIT			1,096,788.60		0.00	209,725.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,725.00
11 00 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955		400,000.00		0.00	209,725.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,725.00
11 00 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9998		696,788.60		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
11 00 11		Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			482,500.00		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 00 11 0051		PARADOR FOTORAFICO VENGAN A VER			482,500.00		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 00 11 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9998		482,500.00		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 00 14		Reparación Edificaciones Municipales			445,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
11 00 14 0051		REMOSAMIENTO PALACIO MUNICIPAL			445,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
11 00 14 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	9998		445,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
11 00 24		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			850,258.40		0.00	218,560.05	0.00	159,453.91	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,613.96
11 00 24 0051		CONTINUACION CONSTRUCCION PISCINA ZURZA VENGAN A VER.			850,258.40		0.00	218,560.05	0.00	159,453.91	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,613.96
11 00 24 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955		462,495.00		0.00	218,560.05	0.00	159,453.91	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,013.96
11 00 24 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	9998		387,763.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			3,943,005.00		265,000.00	389,719.60	280,395.00	291,500.00	291,500.00	289,500.00	289,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097,114.60
12 00		N/A			3,943,005.00		265,000.00	389,719.60	280,395.00	291,500.00	291,500.00	289,500.00	289,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097,114.60
12 00 00		N/A			3,943,005.00		265,000.00	389,719.60	280,395.00	291,500.00	291,500.00	289,500.00	289,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097,114.60
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES			2,509,000.00		179,000.00	179,000.00	195,895.00	207,000.00	207,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,895.00
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955		2,016,000.00		179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.2.06-21(I)	Jornales	1955		270,000.00		0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955		168,000.00		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	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996		2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
12 00 00 0002	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	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 00 00 0002	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9996		8,105.00		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	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	9996		14,695.00		0.00	0.00	14,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,695.00
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS			1,434,005.00		86,000.00	210,719.60	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,219.60
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955		606,000.00		86,000.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,000.00
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955		50,500.00		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 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996		80,000.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasol	1955		697,505.00		0.00	111,219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,219.60
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES			1,035,916.05		68,900.00	68,900.00	21,700.00	68,500.00	25,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,500.00
14 00		N/A			1,035,916.05		68,900.00	68,900.00	21,700.00	68,500.00	25,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,500.00
14 00 00		N/A			1,035,916.05		68,900.00	68,900.00	21,700.00	68,500.00	25,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,500.00
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL			646,816.05		20,500.00	20,500.00	21,700.00	46,300.00	25,500.00	46,300.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,100.00
14 00 00 0001	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9998																

				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
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	4,828.49	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 0002			EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		389,100.00	48,400.00	48,400.00	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,400.00
14 00 00 0002	2.4.1.4.01-13(E)		Becas nacionales	1955	389,100.00	48,400.00	48,400.00	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,400.00
96			DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		2,208,221.00	0.00	0.00	312,445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,445.18
96 00			N/A		2,208,221.00	0.00	0.00	312,445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,445.18
96 00 00			N/A		2,208,221.00	0.00	0.00	312,445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,445.18
96 00 00 0001			AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,208,221.00	0.00	0.00	312,445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,445.18
96 00 00 0001	2.9.3.1.02-21(I)		Intereses de la deuda comercial externa de corto	1955	443,180.00	0.00	0.00	124,097.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,097.41
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	85,000.00	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
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)		Disminución de préstamos internos de corto	1955	1,680,041.00	0.00	0.00	188,347.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,347.77
98			ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		152,640.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
98 00			N/A		152,640.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
98 00 00			N/A		152,640.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
98 00 00 0000			TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		152,640.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)		Transferencias corrientes programadas a	1955	152,640.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
Total General					18,241,644.40	655,622.00	1,455,113.65	1,321,834.90	959,741.40	612,800.00	864,400.00	693,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562,811.95