

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

CORESPONDIENTE AL PERIODO 2025

(Valores en RD\$)

ETAPA: PERCIBIDO						FUENTE : TODOS						ESTADO : APROBADO						
Código	Cuenta	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7086		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA			188,211,049.89	18,859,068.61	10,785,266.95	11,005,057.00	16,914,262.44	11,306,900.26	12,873,989.39	11,236,945.13	11,720,535.35	17,407,824.53	10,408,687.00	14,393,717.00	13,562,372.00	160,474,625.66
	1	INGRESOS			182,351,940.94	12,999,959.66	10,785,266.95	11,005,057.00	16,914,262.44	11,306,900.26	12,873,989.39	11,236,945.13	11,720,535.35	17,407,824.53	10,408,687.00	14,393,717.00	13,562,372.00	154,615,516.71
	1 1	IMPUESTOS			25,678,233.33	1,314,330.99	1,527,418.13	558,364.39	3,301,318.77	1,249,440.82	2,559,802.39	1,665,663.81	1,066,821.42	1,088,656.44	400,540.00	317,457.46	355,794.95	15,405,609.57
	1 1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD			475,700.00	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
	1 1 3 1	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE			475,700.00	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
	1.1.3.1.11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	30	9996	475,700.00	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
	1 1 4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS			19,937,687.24	610,568.33	929,458.18	558,364.39	3,098,890.33	601,634.08	2,256,058.00	907,065.68	417,500.00	416,888.60	400,540.00	317,457.46	340,794.95	10,855,220.00
	1 1 4 1	IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS			10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	0.00	7,750.00
	1.1.4.1.03	Impuesto sobre ventas condicionales de	30	9996	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	0.00	7,750.00
	1 1 4 3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS			19,927,087.24	610,568.33	929,458.18	558,364.39	3,098,890.33	601,634.08	2,256,058.00	907,065.68	417,500.00	410,888.60	400,540.00	315,707.46	340,794.95	10,847,470.00
	1.1.4.3.18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	915,500.00	49,000.00	132,700.00	93,687.92	42,739.53	12,426.08	10,000.00	23,600.00	60,600.00	96,772.00	29,400.00	43,200.00	124,440.00	718,565.53
	1.1.4.3.19	Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996	228,350.00	10,200.00	13,800.00	42,000.00	9,400.00	5,200.00	6,400.00	5,300.00	5,400.00	3,600.00	9,000.00	29,647.46	8,400.00	148,347.46
	1.1.4.3.20	Hoteles, moteles y apartoteles y	30	9996	85,400.00	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
	1.1.4.3.23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	75,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,800.00	1,200.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00
	1.1.4.3.24	Autorización para poda y corte de árboles	30	9996	228,824.08	1,940.48	18,803.61	6,570.56	21,000.00	15,000.00	28,000.00	17,509.43	99,000.00	9,000.00	2,000.00	4,000.00	6,000.00	228,824.08
	1.1.4.3.26	Funcionamiento car wash	30	9996	62,700.00	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
	1.1.4.3.27	Parqueos	30	9996	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	1.1.4.3.28	Impuesto sobre tramitación de documentos	30	9996	43,300.00	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
	1.1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	3,055,950.00	266,900.00	236,200.00	208,750.00	282,990.00	201,100.00	205,100.00	195,588.70	188,800.00	209,000.00	218,100.00	182,200.00	131,354.95	2,526,083.65
	1.1.4.3.31	Impuesto sobre billares	30	9996	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	1.1.4.3.32	Espectáculos públicos con o sin boleta de	30	9996	975,000.00	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	200,000.00
	1.1.4.3.33	Licencias de construcción	30	9996	10,500,000.00	52,327.85	461,150.96	144,932.55	2,633,343.80	180,208.00	192,066.00	391,620.38	29,200.00	85,316.60	135,440.00	40,860.00	29,600.00	4,376,066.14
	1.1.4.3.34	Permiso construcción pozos filtrantes	30	9996	185,700.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	16,000.00	14,037.74	12,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	66,037.74
	1.1.4.3.35	Permiso para romper pavimento de la vía	30	9996	85,950.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	8,000.00
	1.1.4.3.36	Instalación envasadora de gas y estaciones	30	9996	450,000.00	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
	1.1.4.3.37	Ocupación vías públicas para comercio	30	9996	225,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	7,700.00	2,000.00	0.00	1,200.00	0.00	159,900.00
	1.1.4.3.38	Permiso a ocupar vía pública con material de	30	9996	88,454.16	2,000.00	11,803.61	15,141.12	10,000.00	8,000.00	14,000.00	17,509.43	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,454.16
	1.1.4.3.42	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	313,200.00	27,000.00	48,000.00	39,000.00	44,700.00	25,500.00	58,500.00	31,500.00	3,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00	20,000.00	313,200.00
	1.1.4.3.43	Construcción de rampas con exceso de	30	9996	83,500.00	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
	1.1.4.3.44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	1,959,909.00	0.00	0.00	0.00	42,717.00	0.00	1,717,192.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,909.00
	1.1.4.3.45	Permiso para demolición de construcciones	30	9996	128,000.00	0.00	4,000.00	6,282.24	4,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	44,282.24
	1.1.4.3.47	Parada de Autobuses y Parqueos	30	9996	140,750.00	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
	1 1 9	IMPUESTOS DIVERSOS			5,264,846.09	703,762.66	597,959.95	0.00	202,428.44	647,806.74	303,744.39	758,598.13	649,321.42	671,767.84	0.00	0.00	15,000.00	4,550,389.57
	1 1 9 1	IMPUESTOS DIVERSOS			5,264,846.09	703,762.66	597,959.95	0.00	202,428.44	647,806.74	303,744.39	758,598.13	649,321.42	671,767.84	0.00	0.00	15,000.00	4,550,389.57
	1.1.9.1.03	Compensación sobre el pago de facturación,	30	9996	4,469,846.09	703,762.66	582,959.95	0.00	202,428.44	638,763.26	288,744.39	752,098.13	634,321.42	666,767.84	0.00	0.00	0.00	4,469,846.09
	1.1.9.1.04	Otros arbitrios diversos	30	9996	95,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	6,500.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	71,500.00
	1.1.9.1.99	Otros impuestos diversos	30	9996	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,043.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,043.48
	1 4	TRANSFERENCIAS			114,781,026.09	11,076,457.00	8,081,457.00	9,436,457.00	7,861,457.00	7,911,457.00	7,916,457.00	8,186,457.00	7,981,457.00	14,251,808.09	8,210,457.00	12,361,457.00	11,505,632.00	114,781,010.09

ETAPA: PERCIBIDO																			FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO									
Código	Cuenta	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General												
	1 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			69,198,005.00	7,810,402.00	4,815,402.00	6,170,402.00	4,595,402.00	4,645,402.00	4,650,402.00	4,920,402.00	4,715,402.00	4,595,402.00	4,944,402.00	9,095,402.00	8,239,577.00	69,197,999.00												
	1 4 1 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			69,068,005.00	7,810,402.00	4,815,402.00	6,170,402.00	4,595,402.00	4,645,402.00	4,640,402.00	4,920,402.00	4,595,402.00	4,595,402.00	4,944,402.00	9,095,402.00	8,239,577.00	69,067,999.00												
	1.4.1.5.01	Del sector privado interno	40	9992	4,779,000.00	2,715,000.00	20,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	4,779,000.00												
	1.4.1.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	58,789,005.00	4,595,402.00	4,595,402.00	4,595,402.00	4,595,402.00	4,595,402.00	4,595,402.00	4,595,402.00	4,595,402.00	4,595,402.00	4,595,402.00	4,595,402.00	8,239,577.00	58,788,999.00												
	1.4.1.5.04	Extraordinarias	10	0100	5,450,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	5,450,000.00												
	1.4.1.5.99	Otras	40	9992	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00												
	1 4 1 6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE LOS GOBIERNOS			130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00												
	1.4.1.6.01	Transferencias corrientes recibidas de los	40	9992	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00												
	1 4 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			45,583,021.09	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	9,656,406.09	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	45,583,011.09												
	1 4 2 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			45,583,021.09	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	9,656,406.09	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	45,583,011.09												
	1.4.2.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	39,192,670.00	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	3,266,055.00	39,192,660.00												
	1.4.2.5.04	Extraordinarias	10	0100	6,390,351.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390,351.09	0.00	0.00	0.00	6,390,351.09												
	1 5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN			34,471,581.52	489,171.67	772,391.82	605,235.61	4,858,961.67	632,202.44	2,068,730.00	1,114,824.32	1,763,756.93	1,536,460.00	1,464,690.00	1,374,502.54	1,440,945.05	18,121,872.05												
	1 5 1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			34,471,581.52	489,171.67	772,391.82	605,235.61	4,858,961.67	632,202.44	2,068,730.00	1,114,824.32	1,763,756.93	1,536,460.00	1,464,690.00	1,374,502.54	1,440,945.05	18,121,872.05												
	1 5 1 1	VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO			875,000.00	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												
	1.5.1.1.06	Venta de chatarras	30	9999	875,000.00	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												
	1 5 1 2	VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO			1,345,300.00	58,625.00	119,330.00	90,262.08	53,995.81	52,924.08	18,900.00	0.00	66,660.00	60,000.00	0.00	15,750.00	0.00	536,446.97												
	1.5.1.2.20	Uso de rampas	30	9995	1,070,300.00	58,625.00	119,330.00	90,262.08	53,995.81	52,924.08	18,900.00	0.00	66,660.00	60,000.00	0.00	15,750.00	0.00	536,446.97												
	1.5.1.2.99	Otras ventas de servicios	30	9995	275,000.00	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												
	1 5 1 3	TASAS			29,705,663.17	308,891.67	526,821.82	418,723.53	4,754,465.86	481,666.36	1,969,290.00	974,493.02	1,649,456.93	1,364,710.00	1,381,260.00	1,265,952.54	1,292,510.00	16,388,241.73												
	1.5.1.3.09	Tramitación de plano	30	9995	275,800.00	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												
	1.5.1.3.13	Limpiezas solares yermos	30	9995	975,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00												
	1.5.1.3.14	Inhumación y exhumación	30	9995	225,600.00	6,000.00	5,000.00	10,600.00	7,500.00	9,000.00	8,000.00	11,000.00	5,500.00	4,500.00	8,500.00	8,000.00	14,500.00	98,100.00												
	1.5.1.3.15	Expedición certificaciones	30	9995	165,700.00	6,500.00	4,000.00	6,700.00	5,000.00	7,000.00	2,500.00	7,500.00	9,000.00	6,500.00	8,900.00	7,000.00	4,500.00	75,100.00												
	1.5.1.3.16	Estudio y autorización para uso de suelo	30	9995	7,750,000.00	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												
	1.5.1.3.18	Certificaciones vida y costumbre	30	9995	53,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1,700.00												
	1.5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	30	9995	7,550,000.00	282,600.00	359,550.00	325,430.00	432,284.66	377,366.36	320,240.00	377,210.00	281,940.00	304,710.00	310,260.00	222,952.54	254,510.00	3,849,053.56												
	1.5.1.3.27	Certificación uso de suelo	30	9995	5,624,972.20	13,791.67	59,803.60	37,993.91	42,000.00	88,300.00	609,800.00	578,283.02	57,000.00	1,049,000.00	1,042,000.00	1,028,000.00	1,019,000.00	5,624,972.20												
	1.5.1.3.28	Certificación cambio de suelo	30	9995	6,834,315.97	0.00	98,468.22	37,999.62	4,267,181.20	0.00	1,023,750.00	0.00	1,295,516.93	0.00	11,400.00	0.00	0.00	6,734,315.97												
	1.5.1.3.99	Otras tasas	30	9995	250,000.00	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												
	1 5 1 4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			1,235,018.35	51,950.00	69,700.00	12,900.00	7,300.00	15,512.00	6,700.00	82,231.30	10,300.00	85,550.00	37,580.00	55,100.00	104,345.05	539,168.35												
	1.5.1.4.32	Registros de actos civiles	30	9998	539,168.35	51,950.00	69,700.00	12,900.00	7,300.00	15,512.00	6,700.00	82,231.30	10,300.00	85,550.00	37,580.00	55,100.00	104,345.05	539,168.35												
	1.5.1.4.34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	30	9998	550,000.00	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												
	1.5.1.4.39	Casetas fijas y móviles	30	9998	145,850.00	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												
	1 5 1 5	ARRENDAMIENTOS			1,310,600.00	69,705.00	56,540.00	83,350.00	43,200.00	82,100.00	73,840.00	58,100.00	37,340.00	26,200.00	45,850.00	37,700.00	44,090.00	658,015.00												
	1.5.1.5.08	Mercados y hospedajes	30	9998	625,600.00	42,705.00	38,540.00	24,850.00	20,700.00	32,600.00	39,340.00	31,600.00	28,340.00	18,700.00	18,850.00	9,200.00	26,090.00	331,515.00												
	1.5.1.5.10	Nichos en cementerio	30	9998	685,000.00	27,000.00	18,000.00	58,500.00	22,500.00	49,500.00	34,500.00	26,500.00	9,000.00	7,500.00	27,000.00	28,500.00	18,000.00	326,500.00												
	1 6	OTROS INGRESOS			2,071,100.00	0.00	0.00	149,000.00	205,525.00	708,800.00	24,000.00	0.00	11,500.00	4,500.00	112,000.00	1,500.00	0.00	1,216,825.00												
	1 6 3	MULTAS Y SANCIONES			1,166,300.00	0.00	0.00	53,000.00	205,525.00	0.00	24,000.00	0.00	11,500.00	4,500.00	12,000.00	1,500.00	0.00	312,025.00												
	1 6 3 1	MULTAS Y SANCIONES			1,166,300.00	0.00	0.00	53,000.00	205,525.00	0.00	24,000.00	0.00	11,500.00	4,500.00	12,000.00	1,500.00	0.00	312,025.00												
	1.6.3.1.08	Multas diversas	30	9998	125,800.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00												
	1.6.3.1.12	Multas por construcción ilegal	30	9998	565,000.00	0.00	0.00	36,000.00	205,525.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	277,525.00												

ETAPA: PERCIBIDO																		
FUENTE : TODOS																		
ESTADO : APROBADO																		
Código	Cuenta	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
	1.6.3.1.13	Multa por tirada de escombros y desechos en	30	9998	475,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	10,500.00
1	6	4			904,800.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	708,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	904,800.00
1	6	4	1		904,800.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	708,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	904,800.00
	1.6.4.1.99	Otros ingresos diversos	30	9998	904,800.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	708,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	904,800.00
1	7	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			5,350,000.00	120,000.00	404,000.00	256,000.00	687,000.00	805,000.00	305,000.00	270,000.00	897,000.00	526,400.00	221,000.00	338,800.00	260,000.00	5,090,200.00
1	7	4			5,350,000.00	120,000.00	404,000.00	256,000.00	687,000.00	805,000.00	305,000.00	270,000.00	897,000.00	526,400.00	221,000.00	338,800.00	260,000.00	5,090,200.00
1	7	4	3		5,350,000.00	120,000.00	404,000.00	256,000.00	687,000.00	805,000.00	305,000.00	270,000.00	897,000.00	526,400.00	221,000.00	338,800.00	260,000.00	5,090,200.00
	1.7.4.3.01	Ventas de terrenos en cementerios	30	9998	5,350,000.00	120,000.00	404,000.00	256,000.00	687,000.00	805,000.00	305,000.00	270,000.00	897,000.00	526,400.00	221,000.00	338,800.00	260,000.00	5,090,200.00
3		Fuentes financieras			5,859,108.95	5,859,108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,859,108.95
3	1	Disminución de activos financieros			5,859,108.95	5,859,108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,859,108.95
3	1	1			5,859,108.95	5,859,108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,859,108.95
3	1	1	1		5,859,108.95	5,859,108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,859,108.95
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	10	0100	3,963,088.42	3,963,088.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963,088.42
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	30	9995	819,390.76	819,390.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,390.76
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	40	9992	1,076,629.77	1,076,629.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,629.77
Total General					188,211,049.89	18,859,068.61	10,785,266.95	11,005,057.00	16,914,262.44	11,306,900.26	12,873,989.39	11,236,945.13	11,720,535.35	17,407,824.53	10,408,687.00	14,393,717.00	13,562,372.00	160,474,625.66