

Estado: APROBADO

Programática					Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux								
7230																	19,652,780.00
	01																10,783,946.00
	01	00															10,783,946.00
	01	00	00														10,783,946.00
	01	00	00	0001													1,273,162.00
	01	00	00	0001	2												1,273,162.00
	01	00	00	0001	2	1											1,273,162.00
	01	00	00	0001	2	1	1										1,131,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	1									1,044,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,044,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4									87,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	87,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3										120,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2									120,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	120,000.00
	01	00	00	0001	2	1	5										22,162.00
	01	00	00	0001	2	1	5	1									10,210.00
	01	00	00	0001	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	10,210.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2									10,224.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	10,224.00

Estado: APROBADO

Programática					Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux								
7230																	19,652,780.00
	01	00	00	0001	2	1	5	3									1,728.00
	01	00	00	0001	2	1	5	3	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,728.00
	01	00	00	0003													8,332,147.00
	01	00	00	0003	2												8,332,147.00
	01	00	00	0003	2	1											7,616,850.00
	01	00	00	0003	2	1	1										6,873,100.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1									4,838,400.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	3,308,400.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	1,530,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	2									1,506,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	2	08	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	1,506,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4									528,700.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	275,700.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	253,000.00
	01	00	00	0003	2	1	2										361,500.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2									361,500.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2	04	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	360,000.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2	08	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2	08	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	1,500.00



MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2026
(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml
16/1/2026 9:44 AM
Pagina: 4 de 15
22400732867-PRD_CIFE_1

Estado: APROBADO

Programática					Clasif. del Gasto			Descripción			Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux									
7230										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ								19,652,780.00
	01	00	00	0003	2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación								55,000.00
	01	00	00	0003	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	55,000.00
	01	00	00	0003	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	3			VIÁTICOS								88,297.00
	01	00	00	0003	2	2	3	1		Viáticos dentro del país								88,297.00
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	88,297.00
	01	00	00	0003	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS								0.00
	01	00	00	0003	2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación								0.00
	01	00	00	0003	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								0.00
	01	00	00	0003	2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores								0.00
	01	00	00	0003	2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								32,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales								32,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	25,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	7,000.00
	01	00	00	0003	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								200,000.00
	01	00	00	0003	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES								125,000.00
	01	00	00	0003	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas								125,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2026
(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml
16/1/2026 9:44 AM
Pagina: 6 de 15
22400732867-PRD_CIFE_1

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción			Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original	
Capitulo	Prog.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux									
7230										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ							19,652,780.00	
	01	00	00	0004	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo							648,000.00	
	01	00	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	648,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4		Sueldo anual no.13							54,000.00	
	01	00	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	54,000.00
	01	00	00	0004	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							7,387.00	
	01	00	00	0004	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud							3,403.00	
	01	00	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	3,403.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones							3,408.00	
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	3,408.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral							576.00	
	01	00	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	576.00
	01	00	00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							390,500.00	
	01	00	00	0004	2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS							35,000.00	
	01	00	00	0004	2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable							35,000.00	
	01	00	00	0004	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	35,000.00
	01	00	00	0004	2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN							35,000.00	
	01	00	00	0004	2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación							35,000.00	
	01	00	00	0004	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	35,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							320,500.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2026
(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml
16/1/2026 9:44 AM
Pagina: 8 de 15
22400732867-PRD_CIFE_1

Estado: APROBADO

Programática					Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7230									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ								19,652,780.00
	11	00							N/A								3,962,445.00
	11	00	00						N/A								2,662,445.00
	11	00	00	0001					COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS								2,662,445.00
	11	00	00	0001	2				GASTOS								2,662,445.00
	11	00	00	0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								1,837,445.00
	11	00	00	0001	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS								275,000.00
	11	00	00	0001	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación								275,000.00
	11	00	00	0001	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	275,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								1,551,250.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores								1,551,250.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	01 Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	300,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	02 Mantenimientos y reparaciones especiales	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	400,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	03 Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	350,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	05 Mantenimiento y reparación en obras de dominio público	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	250,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	06 Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	I	21	30	9996	102	0000	2.5.03	1,250.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	07 Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	250,000.00
	11	00	00	0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								11,195.00
	11	00	00	0001	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales								11,195.00
	11	00	00	0001	2	2	8	7	06 Otros servicios técnicos profesionales	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	11,195.00

MINISTERIO DE HACIENDA

Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2026

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml

16/1/2026 9:44 AM

Pagina: 9 de 15

22400732867-PRD_CIFE_1

Estado: APROBADO

Programática					Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux								
7230																	19,652,780.00
	11	00	00	0001	2	3											825,000.00
	11	00	00	0001	2	3	5										75,000.00
	11	00	00	0001	2	3	5	3									75,000.00
	11	00	00	0001	2	3	5	3	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	75,000.00
	11	00	00	0001	2	3	7										250,000.00
	11	00	00	0001	2	3	7	1									250,000.00
	11	00	00	0001	2	3	7	1	02	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	250,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9										500,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	6									250,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	6	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	250,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	8									250,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	8	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	250,000.00
	11	00	04														300,000.00
	11	00	04	0051													300,000.00
	11	00	04	0051	2												300,000.00
	11	00	04	0051	2	7											300,000.00
	11	00	04	0051	2	7	2										300,000.00
	11	00	04	0051	2	7	2	7									300,000.00
	11	00	04	0051	2	7	2	7	01	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	300,000.00

Estado: APROBADO

Programática					Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7230									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ								19,652,780.00
	11	00	24	0051	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias								250,000.00
	11	00	24	0051	2	7	2	1	01Obras hidraúlicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	4.1.03	250,000.00
	11	00	24	0052					TERMINACION POZO AGUAS NEGRAS								350,000.00
	11	00	24	0052	2				GASTOS								350,000.00
	11	00	24	0052	2	7			OBRAS								350,000.00
	11	00	24	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								350,000.00
	11	00	24	0052	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias								350,000.00
	11	00	24	0052	2	7	2	1	01Obras hidraúlicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	4.1.03	350,000.00
	12								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								2,906,500.00
	12	00							N/A								2,906,500.00
	12	00	00						N/A								2,906,500.00
	12	00	00	0002					ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES								390,000.00
	12	00	00	0002	2				GASTOS								390,000.00
	12	00	00	0002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								390,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1		REMUNERACIONES								390,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo								360,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	1	01Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	360,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13								30,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	4	01Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	30,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2026
(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml
16/1/2026 9:44 AM
Pagina: 12 de 15
22400732867-PRD_CIFE_1

Estado: APROBADO

[illegible]

MINISTERIO DE HACIENDA

Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2026

(Valores en RD\$)

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
	Prog.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
7230										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ							19,652,780.00	
	12	00	00	0003	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes							1,200,000.00	
	12	00	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	1,200,000.00
	12	00	00	0003	2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS							150,000.00	
	12	00	00	0003	2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores							150,000.00	
	12	00	00	0003	2	3	9	8	01	Repuestos	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	150,000.00
	14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES							1,199,889.00	
	14	00								N/A							1,199,889.00	
	14	00	00							N/A							1,199,889.00	
	14	00	00	0001						ASISTENCIA SOCIAL							1,199,889.00	
	14	00	00	0001	2					GASTOS							1,199,889.00	
	14	00	00	0001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							250.00	
	14	00	00	0001	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							250.00	
	14	00	00	0001	2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos							250.00	
	14	00	00	0001	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	E	13	30	9996	102	0000	4.5.10	250.00
	14	00	00	0001	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	0.00
	14	00	00	0001	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS							39,639.00	
	14	00	00	0001	2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							39,639.00	
	14	00	00	0001	2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano							39,639.00	
	14	00	00	0001	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	14,639.00



MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2026
(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml
16/1/2026 9:44 AM
Pagina: 14 de 15
22400732867-PRD_CIFE_1

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción			Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original	
Capitulo	Prog.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux									
7230										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ							19,652,780.00	
	14	00	00	0001	2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano							39,639.00	
	14	00	00	0001	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	25,000.00
	14	00	00	0001	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1,160,000.00	
	14	00	00	0001	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							1,160,000.00	
	14	00	00	0001	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas							1,160,000.00	
	14	00	00	0001	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	100,000.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	960,000.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	100,000.00
	14	00	00	0002						EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL							0.00	
	14	00	00	0002	2					GASTOS							0.00	
	14	00	00	0002	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							0.00	
	14	00	00	0002	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							0.00	
	14	00	00	0002	2	2	8	2		Comisiones y gastos							0.00	
	14	00	00	0002	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	0.00
	96									DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS							800,000.00	
	96	00								N/A							800,000.00	
	96	00	00							N/A							800,000.00	
	96	00	00	0001						AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES							800,000.00	
	96	00	00	0001	4					Aplicaciones financieras							800,000.00	

Estado: APROBADO

Programática					Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux								
7230																	19,652,780.00
	96	00	00	0001	4	2											800,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1										800,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1									800,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	550,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	S	312	20	1955	100	0000	0.0.00	250,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	05	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	0.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	05	S	312	20	1955	100	0000	0.0.00	0.00
	96	00	00	0001	4	2	1	2									0.00
	96	00	00	0001	4	2	1	2	01	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	0.00
	96	00	00	0001	4	2	1	2	01	S	312	20	1955	100	0000	0.0.00	0.00
	96	00	00	0001	4	2	1	9									0.00
	96	00	00	0001	4	2	1	9	01	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	0.00
	96	00	00	0001	4	2	1	9	01	S	312	20	1955	100	0000	0.0.00	0.00

Total General

19,652,780.00