MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORESPONDIENTE AL PERIODO 2026

(Valores en RD$)

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
7052		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMANÍ		36,626,452.59	4,387,424.37	2,041,770.35	5,613,054.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,042,249.47
01		Actividades Centrales		10,143,833.00	756,641.13	829,013.19	882,389.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,043.74
01 00		N/A = (Acciones que no generan producción)		10,143,833.00	756,641.13	829,013.19	882,389.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,043.74
01 00 00		N/A		10,143,833.00	756,641.13	829,013.19	882,389.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,043.74
01 00 00 0001		Dirección y coordinación		4,665,723.00	395,441.81	417,772.21	388,872.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,086.23
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,310,000.00	282,500.00	287,500.00	284,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,300.00
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	876,000.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	192,500.00	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 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	73,000.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33
01 00 00 0001	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	9996	500,000.00	50,237.81	40,701.54	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,689.35
01 00 00 0001	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9995	48,550.00	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	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9998	13,841.00	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	136,511.00	8,870.67	20,370.67	21,822.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,063.55
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	155,271.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	45,092.00	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	155,490.00	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	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	45,156.00	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	26,280.00	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	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,632.00	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	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	80,400.00	0.00	18,700.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
01 00 00 0002		Gestión administrativa y financiera		2,696,723.00	217,199.32	241,240.98	343,217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,657.51
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	816,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	23,000.50	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	68,000.00	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 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	10,833.33	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 0002	2.1.1.6.01-12(S)	Vacaciones	1955	25,842.17	9,229.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,229.35
01 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	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	0.00
01 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	19,790.00	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 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	9,792.00	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 0002	2.2.1.5.01-12(S)	Servicio de internet y televisión por cable	1955	38,076.00	2,747.50	2,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,495.00
01 00 00 0002	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	9998	55,000.00	0.00	2,240.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00
01 00 00 0002	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	66,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01 00 00 0002	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	58,460.00	6,726.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,226.00
01 00 00 0002	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	1955	55,000.00	3,000.00	7,500.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00
01 00 00 0002	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	9996	50,001.00	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
01 00 00 0002	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	1955	25,000.00	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
01 00 00 0002	2.2.5.9.01-12(S)	Licencias Informáticas	1955	228,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
01 00 00 0002	2.2.7.2.01-12(S)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	9995	45,410.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
01 00 00 0002	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	20,000.00	7,500.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	9996	15,000.00	1,491.41	1,212.27	1,213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916.90
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9996	20,000.00	1,791.19	1,733.46	2,309.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,834.30
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	9996	7,000.00	382.25	377.71	438.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.35
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	9996	30,000.00	4,847.82	552.34	5,829.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,229.81
01 00 00 0002	2.2.8.5.02-12(S)	Lavandería	1955	15,000.00	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 0002	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	90,000.00	10,000.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
01 00 00 0002	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	5011	21,211.00	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

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 0002	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	85,000.00	15,000.00	61,680.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
01 00 00 0002	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9996	108,000.00	0.00	0.00	107,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,480.00
01 00 00 0002	2.2.8.7.02-12(S)	Servicios jurídicos	1955	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
01 00 00 0002	2.2.8.7.04-12(S)	Servicios de capacitación	1955	80,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0002	2.2.8.7.04-12(S)	Servicios de capacitación	9995	40,000.00	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 0002	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	10,324.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 00 00 0002	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	200,000.00	20,138.80	42,119.34	57,526.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,784.44
01 00 00 0002	2.3.2.1.01-12(S)	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	9998	20,000.00	0.00	1,144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.60
01 00 00 0002	2.3.2.2.01-12(S)	Acabados textiles	1955	31,000.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
01 00 00 0002	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	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 0002	2.3.5.5.01-12(S)	Plástico	9996	26,483.00	450.00	908.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.06
01 00 00 0002	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	60,000.00	4,395.00	725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.70
01 00 00 0002	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	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 0002	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	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 0002	2.6.1.2.01-21(I)	Muebles de alojamiento	1955	43,500.00	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		Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal		2,657,887.00	134,500.00	160,500.00	140,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,800.00
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,178,000.00	126,500.00	126,500.00	126,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,300.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	181,500.00	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	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	3,403.00	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	3,408.00	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	576.00	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	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	195,000.00	0.00	26,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
01 00 00 0004		Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios		123,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	114,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	9,500.00	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		Gestión y ejecución de proyectos municipales		4,376,576.33	19,000.00	79,540.00	3,522,080.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,620.17
11 00		N/A = (Acciones que no generan producción)		4,376,576.33	19,000.00	79,540.00	3,522,080.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,620.17
11 00 00		N/A		926,236.72	19,000.00	79,540.00	177,101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,641.64
11 00 00 0001		Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales		130,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
11 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
11 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	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
11 00 00 0002		Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras		796,236.72	9,000.00	69,540.00	167,101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,641.64
11 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	120,000.00	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 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	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
11 00 00 0002	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
11 00 00 0002	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
11 00 00 0002	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
11 00 00 0002	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	1955	115,188.00	9,000.00	62,540.00	43,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,188.00
11 00 00 0002	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	9995	134,000.00	0.00	0.00	30,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,352.00
11 00 00 0002	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	9996	50,305.00	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 00 0002	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	9998	140,835.72	0.00	0.00	90,001.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,001.64
11 00 00 0002	2.2.7.1.07-12(S)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	1955	136,094.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
11 00 00 0002	2.2.7.1.07-12(S)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	9996	33,446.00	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 00 0002	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9995	37,900.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
11 00 01		Construcción de vías de comunicación y anexos		3,450,339.61	0.00	0.00	3,344,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344,978.53
11 00 01 0051		CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR DE LA VILLA ARMONIA - BLOQU		90,481.00	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 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	90,481.00	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		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		3,359,858.61	0.00	0.00	3,344,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344,978.53
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	3,359,858.61	0.00	0.00	3,344,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344,978.53
12		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales		11,044,485.85	807,298.08	749,432.00	682,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238,830.08
12 01		Acciones Comunes		60,000.00	3,200.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00

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 01 00		N/A		60,000.00	3,200.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00
12 01 00 0002		Administración y reparación de unidades motorizadas		60,000.00	3,200.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00
12 01 00 0002	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	20,000.00	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 01 00 0002	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	1955	30,000.00	3,200.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00
12 01 00 0002	2.3.9.8.02-12(S)	Accesorios	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
12 02		Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos		5,715,116.80	458,898.08	374,154.00	319,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,252.08
12 02 00		N/A		5,505,116.80	458,898.08	374,154.00	319,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,252.08
12 02 00 0001		Gestión integral de los residuos sólidos		634,625.00	43,000.00	40,000.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,700.00
12 02 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	540,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
12 02 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	45,000.00	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 02 00 0001	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	9996	49,625.00	3,000.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
12 02 00 0002		Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos		534,841.80	37,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
12 02 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	150,000.00	31,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00
12 02 00 0002	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	160,000.00	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 02 00 0002	2.2.7.1.03-12(S)	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1955	180,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
12 02 00 0002	2.2.7.1.03-12(S)	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	5011	19,841.80	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 02 00 0002	2.3.2.2.01-12(S)	Acabados textiles	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
12 02 00 0003		Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos		4,335,650.00	378,398.08	322,154.00	276,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,052.08
12 02 00 0003	2.1.1.2.09-12(S)	Personal de carácter eventual	1955	1,900,000.00	187,000.00	171,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,000.00
12 02 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	280,000.00	63,892.08	36,640.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,032.08
12 02 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9998	15,650.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12 02 00 0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	240,000.00	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 02 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	1,900,000.00	127,506.00	114,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,020.00
12 02 01		Intervención de vertederos		210,000.00	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 02 01 0051		INSTALACION DE ZAFACANES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LOS SECTO		210,000.00	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 02 01 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	1955	210,000.00	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 03		Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.		5,269,369.05	345,200.00	368,198.00	362,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,298.00
12 03 00		N/A		3,212,535.05	345,200.00	368,198.00	362,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,298.00
12 03 00 0001		Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas		2,855,535.05	345,200.00	368,198.00	362,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,298.00
12 03 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	2,064,000.00	299,600.00	322,598.00	317,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,498.00
12 03 00 0001	2.1.1.2.04-11(P)	Personal de servicios especiales	1955	553,200.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00
12 03 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	46,100.00	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 03 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	172,000.00	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 03 00 0001	2.2.7.1.07-12(S)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	5011	20,235.05	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 03 00 0002		Mantenimiento de alumbrado público de calles, avenidas, parques y áreas verdes		357,000.00	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 03 00 0002	2.3.6.3.06-12(S)	Productos metálicos	1955	57,000.00	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 03 00 0002	2.3.9.6.01-12(S)	Productos eléctricos y afines	1955	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
12 03 03		Construcción de instalaciones recreativas		1,846,353.00	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 03 03 0051		CONSTRUCCI?N DE PARQUE RECREATIVO EN EL SECTOR VILLA ARMON?A		1,846,353.00	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 03 03 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	1,846,353.00	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 03 05		Instalación del alumbrado público		210,481.00	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 03 05 0051		MEJORAS EN LA ILUMINACION PUBLICA DEL SECTOR LA CINCUENTA (5		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
12 03 05 0051	2.7.2.2.01-22(I)	Obras de energía	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
12 03 05 0052		MEJORAS EN LA ILUMINACION DE LOS SECTORES DEL BLOQUE B		150,481.00	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 03 05 0052	2.7.2.2.01-22(I)	Obras de energía	1955	150,481.00	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
14		Gestión y administración de los servicios funerarios		2,541,000.00	2,457,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,000.00
14 02		Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios		2,541,000.00	2,457,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,000.00
14 02 00		N/A		2,541,000.00	2,457,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,000.00
14 02 00 0002		Servicios de supervisión y administración de cementerios		2,541,000.00	2,457,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,000.00
14 02 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00

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
14 02 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	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
14 02 00 0002	2.6.9.3.04-21(I)	Terrenos urbanos para cementerios	2006	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00
15		Desarrollo social y participación comunitaria		1,886,113.41	126,500.00	155,800.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,800.00
15 01		Acciones Comunes		1,568,613.41	107,000.00	138,800.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,300.00
15 01 00		N/A		1,568,613.41	107,000.00	138,800.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,300.00
15 01 00 0001		Gestión de asistencia sociales		1,568,613.41	107,000.00	138,800.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,300.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	1,398,000.00	105,000.00	114,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	88,229.41	0.00	18,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	48,825.00	2,000.00	6,300.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	20,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	13,559.00	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 02		Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte		317,500.00	19,500.00	17,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00
15 02 00		N/A		317,500.00	19,500.00	17,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00
15 02 00 0001		Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal		48,000.00	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	4,000.00
15 02 00 0001	2.4.1.4.01-12(S)	Becas nacionales	1955	24,000.00	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	4,000.00
15 02 00 0001	2.4.1.4.01-12(S)	Becas nacionales	9996	24,000.00	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 02 00 0002		Fomento del Arte y cultura		45,000.00	3,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
15 02 00 0002	2.2.8.6.04-12(S)	Actuaciones artísticas	1955	45,000.00	3,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
15 02 00 0003		Fomento del deporte y actividades recreativas		224,500.00	12,000.00	17,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
15 02 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
15 02 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	12,000.00	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 02 00 0003	2.2.8.6.03-12(S)	Actuaciones deportivas	1955	45,000.00	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
15 02 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	5011	23,500.00	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
17		Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente		1,930,806.00	78,300.00	78,300.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,900.00
17 00		N/A = (Acciones que no generan producción)		1,709,806.00	61,300.00	61,300.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,900.00
17 00 00		N/A		803,400.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,900.00
17 00 00 0001		Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales		803,400.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,900.00
17 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	741,600.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,900.00
17 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	61,800.00	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
17 00 03		Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente		836,406.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
17 00 03 0051		CANALIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO PARA MILITAR		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
17 00 03 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	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
17 00 03 0052		DRENAJE DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA INTERSECCION DE LAS CA		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
17 00 03 0052	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	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
17 00 03 0053		CANALIZACI?N Y CONDUCCI?N DE AGUAS PLUVIALES EN EL SECTOR LA		706,406.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
17 00 03 0053	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	9996	706,406.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
17 00 04		Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente		70,000.00	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
17 00 04 0051		SOLUCION DE LAS AGUAS NEGRAS EN EL SECTOR DE VILLA ARMONIA		70,000.00	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
17 00 04 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	1955	70,000.00	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
17 02		Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo		221,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
17 02 00		N/A		221,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
17 02 00 0001		Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo		130,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
17 02 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
17 02 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	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
17 02 00 0002		Servicio de registro civil y conservaduría de hipotecas		91,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
17 02 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
17 02 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	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
96		Deuda Pública y otras operaciones financieras		4,559,638.00	130,685.16	130,685.16	230,685.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,055.48
96 00		N/A		4,559,638.00	130,685.16	130,685.16	230,685.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,055.48

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
96 00 00		N/A		4,559,638.00	130,685.16	130,685.16	230,685.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,055.48
96 00 00 0001		Amortizaciones de préstamos		4,070,850.00	83,185.16	84,765.68	186,376.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,327.07
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	221,925.00	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	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	2,739,391.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	1955	1,109,434.00	83,185.16	84,765.68	86,376.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,327.07
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	9995	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
96 00 00 0002		Pago de intereses		488,788.00	47,500.00	45,919.48	44,308.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,728.41
96 00 00 0002	2.2.8.9.01-21(I)	Intereses devengados internos por instituciones	1955	488,788.00	47,500.00	45,919.48	44,308.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,728.41
98		Administración de contribuciones especiales		144,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
98 00		N/A		144,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
98 00 00		N/A		144,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
98 00 00 0000		Administración de contribuciones especiales		144,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	144,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
Total General				36,626,452.59	4,387,424.37	2,041,770.35	5,613,054.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,042,249.47