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
7203		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL PUERTO		16,000,000.00	796,827.00	1,220,641.00	152,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,993.00
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,859,000.00	230,392.00	378,951.00	41,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,968.00
01 00		N/A		5,859,000.00	230,392.00	378,951.00	41,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,968.00
01 00 00		N/A		5,859,000.00	230,392.00	378,951.00	41,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,968.00
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,134,835.00	58,032.00	147,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,388.00
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	852,000.00	58,032.00	89,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,388.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	71,000.00	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	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	44,400.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	128,400.00	0.00	20,000.00	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 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	17,867.00	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	17,892.00	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	3,276.00	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		3,382,771.00	118,360.00	144,595.00	41,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,580.00
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,070,000.00	66,620.00	63,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,240.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	172,500.00	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	93,600.00	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	2.1.3.2.02-11(P)	Gastos de representación en el exterior	1955	181,660.00	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	2.1.3.2.02-11(P)	Gastos de representación en el exterior	9996	17,705.00	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	10,210.00	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	10,224.00	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	1,872.00	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	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
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	300,000.00	18,000.00	63,500.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,900.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	200,000.00	33,740.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,340.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	50,000.00	0.00	17,475.00	16,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00
01 00 00 0003	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	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	0.00	0.00
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		1,341,394.00	54,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	774,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	64,500.00	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	18,718.00	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	18,744.00	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	3,432.00	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	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
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	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
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	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
01 00 00 0004	2.2.8.7.05-12(S)	Servicios de informática y sistemas	1955	180,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	72,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
01 00 00 0004	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	150,000.00	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		3,002,000.00	26,000.00	329,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00
11 00		N/A		3,002,000.00	26,000.00	329,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00
11 00 00		N/A		752,000.00	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 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		752,000.00	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 0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	368,340.25	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 0001	2.2.7.1.02-21(I)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	201,244.75	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 0001	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	9996	182,415.00	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
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		250,000.00	26,000.00	-26,000.00	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		Construcci?n de badenes		250,000.00	26,000.00	-26,000.00	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	250,000.00	26,000.00	-26,000.00	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		Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación		500,000.00	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 0051		Reparaci?n de calles (bacheos)		500,000.00	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 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	500,000.00	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 03		Construcción de Instalaciones Deportivas		600,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
11 00 03 0051		Construcci?n cancha de baloncesto		600,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
11 00 03 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	600,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
11 00 05		Construcción Instalaciones Recreativas		400,000.00	0.00	125,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11 00 05 0051		Construcci?n de parques juegos en batey caimito		400,000.00	0.00	125,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11 00 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	400,000.00	0.00	125,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11 00 20		Reparación de Viviendas		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	0.00	0.00
11 00 20 0051		Reparaci?n de viviendas		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	0.00	0.00
11 00 20 0051	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	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	0.00	0.00
11 00 24		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas		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
11 00 24 0051		Construcci?n de pozos agua consumo humano		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
11 00 24 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	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		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		4,830,000.00	302,670.00	337,875.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,945.00
12 00		N/A		4,830,000.00	302,670.00	337,875.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,945.00
12 00 00		N/A		4,830,000.00	302,670.00	337,875.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,945.00
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		4,433,500.00	279,170.00	314,375.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,945.00
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	2,634,000.00	184,100.00	237,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,200.00
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	219,500.00	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	2.2.5.4.01-12(S)	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
12 00 00 0003	2.2.6.9.01-12(S)	Otros seguros	9996	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
12 00 00 0003	2.2.7.1.02-12(S)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	50,000.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	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
12 00 00 0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	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	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	1955	100,000.00	0.00	23,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,925.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	700,000.00	55,100.00	53,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,450.00
12 00 00 0003	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	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
12 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	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 00 00 0003	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	1955	100,000.00	39,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,970.00
12 00 00 0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		78,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	72,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	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
12 00 00 0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		188,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	174,000.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	14,500.00	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 0008		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS		130,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
12 00 00 0008	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	120,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
12 00 00 0008	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
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,016,000.00	33,765.00	103,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,265.00
14 00		N/A		1,016,000.00	33,765.00	103,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,265.00
14 00 00		N/A		1,016,000.00	33,765.00	103,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,265.00
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		1,016,000.00	33,765.00	103,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,265.00
14 00 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	11,460.00	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 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	138,000.00	0.00	51,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	420,000.00	33,765.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,765.00

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 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	162,000.00	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 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	226,639.00	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 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	57,901.00	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		897,000.00	204,000.00	56,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,815.00
96 00		N/A		897,000.00	204,000.00	56,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,815.00
96 00 00		N/A		897,000.00	204,000.00	56,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,815.00
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		897,000.00	204,000.00	56,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,815.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	569,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	328,000.00	100,000.00	56,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,815.00
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		396,000.00	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
98 00		N/A		396,000.00	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
98 00 00		N/A		396,000.00	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
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		396,000.00	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
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	144,000.00	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
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	1955	84,000.00	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
98 00 00 0000	2.4.1.6.05-12(S)	Transferencias corrientes ocasionales a	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
Total General				16,000,000.00	796,827.00	1,220,641.00	152,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,993.00