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
7210		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE FONDO NEGRO		15,941,756.00	1,277,455.78	1,260,590.75	1,224,015.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,061.88
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		6,503,314.00	587,230.63	505,315.50	523,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,906.13
01 00		N/A		6,503,314.00	587,230.63	505,315.50	523,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,906.13
01 00 00		N/A		6,503,314.00	587,230.63	505,315.50	523,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,906.13
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		737,941.00	53,000.00	53,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	636,000.00	53,000.00	53,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	53,000.00	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	22,547.00	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	22,578.00	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	3,816.00	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		4,842,282.00	477,000.00	446,000.00	303,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,360.00
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,608,000.00	134,000.00	134,000.00	114,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,922.00
01 00 00 0003	2.1.1.1.05-11(P)	Incentivos y escalafón	1955	2,500.00	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	2.1.1.2.06-11(P)	Jornales	1955	397,156.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.06-11(P)	Jornales	9995	22,500.00	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	2.1.1.2.06-11(P)	Jornales	9996	623,100.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	134,000.00	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	1955	96,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	120,000.00	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 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	57,004.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	54,584.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	9,648.00	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	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	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 0003	2.2.1.5.01-12(S)	Servicio de internet y televisión por cable	1955	21,600.00	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	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	1955	5,000.00	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	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	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	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	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 0003	2.2.6.2.01-21(I)	Seguro de bienes muebles	1955	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0003	2.2.7.2.01-12(S)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	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	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	200,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-21(I)	Festividades	9996	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.03-12(S)	Servicios de contabilidad y auditoría	1955	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 0003	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	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
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	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
01 00 00 0003	2.3.1.3.03-12(S)	Productos forestales	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	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	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	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	20,439.00	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 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	142,300.00	0.00	0.00	98,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,438.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	9995	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
01 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	9996	830,800.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.04-12(S)	Gas GLP	1955	15,748.00	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	2.3.7.2.04-12(S)	Abonos y fertilizantes	1955	5,000.00	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	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	5,000.00	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	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	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

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 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	11,903.00	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	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	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 0003	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	1955	10,000.00	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 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		923,091.00	57,230.63	6,315.50	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,546.13
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	612,000.00	51,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	51,000.00	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	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	60,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	21,696.00	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 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	21,726.00	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	3,672.00	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	25,000.00	450.23	465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.38
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	8,000.00	425.15	425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.25
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	4,997.00	355.25	425.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.50
01 00 00 0004	2.2.8.7.03-11(P)	Servicios de contabilidad y auditoría	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 0004	2.3.3.6.01-11(P)	Especies timbrados y valoradas	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	2.3.3.6.01-12(S)	Especies timbrados y valoradas	1955	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0004	2.3.3.6.01-21(I)	Especies timbrados y valoradas	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
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		2,191,355.00	125,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00
12 00		N/A		2,191,355.00	125,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00
12 00 00		N/A		2,191,355.00	125,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		1,399,764.00	100,000.00	125,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	100,000.00	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	2.1.3.1.01-12(S)	Dietas en el país	1955	7,423.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	42,541.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	42,600.00	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
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,200.00	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
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		791,591.00	25,000.00	35,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	372,000.00	25,000.00	35,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	359,965.00	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	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	31,000.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	13,188.00	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	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	13,206.00	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	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,232.00	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		1,836,087.00	135,225.15	183,275.25	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,500.40
14 00		N/A		1,836,087.00	135,225.15	183,275.25	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,500.40
14 00 00		N/A		1,836,087.00	135,225.15	183,275.25	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,500.40
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		1,226,087.00	80,000.00	125,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	1,044,000.00	80,000.00	125,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	74,487.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9995	3,750.00	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
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9996	103,850.00	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
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		65,000.00	225.15	275.25	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.40
14 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	5,000.00	225.15	275.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.40
14 00 00 0002	2.3.3.6.01-13(E)	Especies timbrados y valoradas	1955	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
14 00 00 0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	40,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
14 00 00 0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		545,000.00	55,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00
14 00 00 0003	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	545,000.00	55,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		5,267,000.00	430,000.00	400,000.00	342,655.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,655.35
96 00		N/A		5,267,000.00	430,000.00	400,000.00	342,655.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,655.35
96 00 00		N/A		5,267,000.00	430,000.00	400,000.00	342,655.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,655.35

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 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5,267,000.00	430,000.00	400,000.00	342,655.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,655.35
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,427,000.00	130,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	1955	3,302,000.00	300,000.00	150,000.00	127,452.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,452.35
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	9995	18,750.00	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
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	9996	519,250.00	0.00	100,000.00	215,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,203.00
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		144,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
98 00		N/A		144,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
98 00 00		N/A		144,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		144,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.5.01-12(S)	Transferencias corrientes a Empresas del Sector	1955	144,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
Total General				15,941,756.00	1,277,455.78	1,260,590.75	1,224,015.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,061.88