



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2026
 (Valores en RD\$)

ReporteEjecucionMensualGastos.jrxml

15/7/2026 10:28 AM

Pagina : 4 de 4

00103532891-PRD_CIFE_1

				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
7313			JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO		32,185,328.42	1,254,901.11	1,898,229.63	2,420,337.93	2,925,072.29	2,362,449.59	4,457,747.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,318,738.34
01			NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		12,883,671.79	530,122.85	1,095,245.87	1,440,847.46	1,028,204.23	1,159,288.03	1,251,835.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,505,543.60
01 00			N/A		12,883,671.79	530,122.85	1,095,245.87	1,440,847.46	1,028,204.23	1,159,288.03	1,251,835.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,505,543.60
01 00 00			N/A		12,883,671.79	530,122.85	1,095,245.87	1,440,847.46	1,028,204.23	1,159,288.03	1,251,835.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,505,543.60
01 00 00 0001			NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,461,120.27	115,526.06	115,900.04	115,900.04	115,892.27	117,154.52	116,443.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,816.39
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,176,480.00	98,040.01	98,040.01	98,040.01	98,040.01	98,040.01	98,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,240.06
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	98,040.00	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	83,412.43	7,717.59	7,842.25	7,842.25	7,839.67	8,260.41	8,023.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,525.56
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	83,530.08	7,727.39	7,852.05	7,852.05	7,848.63	8,270.21	8,033.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,583.52
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	14,117.76	2,041.07	2,165.73	2,165.73	2,163.96	2,583.89	2,346.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,467.25
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	5,540.00	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		8,611,813.47	191,046.46	730,671.35	1,093,402.71	703,443.94	832,386.09	925,894.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476,845.25
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,878,000.00	165,639.48	164,347.48	162,493.48	160,639.48	172,347.48	164,493.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,960.88
01 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)		Jornales	9996	31,500.00	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	2.1.1.2.08-11(P)		Empleados temporales	1955	120,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	156,500.00	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	2.1.1.5.01-11(P)		Prestaciones económicas	1955	63,333.33	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 0003	2.1.1.5.03-11(P)		Prestación laboral por desvinculación	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,679.56	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,679.56
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)		Prestación laboral por desvinculación	9996	87,656.00	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	41,239.55	0.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,865.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	133,150.20	11,153.40	10,923.56	10,923.56	10,920.98	11,341.72	11,104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,367.92
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	133,338.00	11,168.05	10,937.71	10,937.71	10,935.13	11,355.87	11,118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,453.32
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	22,536.00	2,671.31	2,730.71	2,730.71	2,728.13	3,148.87	2,911.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,921.58
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	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
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9998	16,700.00	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
01 00 00 0003	2.2.1.2.01-12(S)		Servicios telefónico de larga distancia	1955	85,000.00	0.00	9,850.20	13,410.99	11,238.28	7,446.40	7,043.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,989.07
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)		Publicidad y propaganda	1955	40,000.00	0.00	13,937.32	24,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,488.32
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)		Publicidad y propaganda	9998	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuadernación y rotulación	1955	70,000.00	0.00	0.00	14,364.41	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,464.41
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-12(S)		Viaáticos dentro del país	1955	6,666.67	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	2.2.5.4.01-21(I)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	27,433.66	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01 00 00 0003	2.2.5.4.01-23(I)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	41,333.33	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
01 00 00 0003	2.2.6.1.01-12(S)		Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1955	69,142.28	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	2.2.7.1.01-23(I)		Reparaciones y mantenimientos menores en	9996	546,450.00	0.00	48,300.00	311,144.00	27,670.08	12,500.00	116,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,338.08
01 00 00 0003	2.2.7.1.02-23(I)		Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	46,000.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
01 00 00 0003	2.2.7.1.07-23(I)		Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	1955	101,401.16	0.00	1,599.24	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,599.24
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	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
01 00 00 0003	2.2.7.2.06-23(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	750,000.00	0.00	133,843.38	96,713.28	28,830.00	195,571.06	281,041.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,999.48
01 00 00 0003	2.2.8.2.01-23(I)		Comisiones y gastos	1955	20,000.00	414.22	1,077.67	1,109.57	2,474.50	1,643.61	4,529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,249.54
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)		Servicios funerarios y gastos conexos	1955	50,666.67	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	9995	294,466.67	0.00	0.00	40,000.00	92,811.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,811.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)		Festividades	1955	100,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,950.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,350.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-11(P)		Otros servicios técnicos profesionales	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 0003	2.2.8.7.06-23(I)		Otros servicios técnicos profesionales	1955	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,005.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)		Alimentos y bebidas para personas	1955	174,692.31	0.00	26,678.66	0.00	20,950.00	18,375.00	15,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,408.66
01 00 00 0003	2.3.1.3.03-12(S)		Productos forestales	1955	59,733.33	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00

				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		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS		5,824,561.37	467,045.89	482,364.92	478,992.57	494,832.11	507,595.00	508,414.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,245.36
12 00		N/A		5,824,561.37	467,045.89	482,364.92	478,992.57	494,832.11	507,595.00	508,414.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,245.36
12 00 00		N/A		5,824,561.37	467,045.89	482,364.92	478,992.57	494,832.11	507,595.00	508,414.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,245.36
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		969,706.28	77,599.68	92,422.28	92,422.27	92,844.56	94,106.75	93,395.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,791.28
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	777,092.34	65,657.24	79,130.22	79,130.21	79,502.56	79,502.56	79,502.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,425.35
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13		70,751.00	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	40,279.85	5,180.34	5,751.44	5,751.44	5,775.21	6,195.97	5,958.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,613.35
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	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
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	40,194.95	5,186.30	5,758.26	5,758.26	5,782.17	6,202.86	5,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,653.69
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	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
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	15,188.14	1,575.80	1,782.36	1,782.36	1,784.62	2,205.36	1,968.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,098.89
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9998	16,200.00	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		4,458,709.56	389,446.21	386,942.64	386,570.30	387,987.55	405,488.25	396,719.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353,154.08
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	3,478,600.00	305,500.00	301,500.00	301,500.00	301,500.00	324,354.27	317,078.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,432.85
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	189,000.00	31,500.00	31,500.00	31,499.99	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,999.99
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	292,700.00	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
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	249,029.16	22,861.42	23,360.13	23,357.57	23,829.81	24,801.85	24,056.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,267.11
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	249,380.40	29,584.79	30,582.51	30,212.74	31,157.74	24,832.13	24,084.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,454.13
12 00 00 0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		396,145.53	0.00	3,000.00	0.00	14,000.00	8,000.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	17,955.86	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 0005	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9998	33,000.00	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 0005	2.2.7.2.06-23(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9998	302,081.67	0.00	3,000.00	0.00	14,000.00	8,000.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00
12 00 00 0005	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	9996	43,108.00	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		1,613,734.75	110,753.85	153,530.15	177,169.30	132,753.85	108,353.85	168,762.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,323.63
14 00		N/A		1,613,734.75	110,753.85	153,530.15	177,169.30	132,753.85	108,353.85	168,762.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,323.63
14 00 00		N/A		1,613,734.75	110,753.85	153,530.15	177,169.30	132,753.85	108,353.85	168,762.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,323.63
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		509,076.30	50,600.00	105,376.30	67,600.00	76,600.00	60,200.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,076.30
14 00 00 0001	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	1955	31,576.30	0.00	31,576.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,576.30
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	313,900.00	50,600.00	59,800.00	50,600.00	50,600.00	51,700.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,900.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	55,600.00	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
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	100,000.00	0.00	14,000.00	17,000.00	26,000.00	8,500.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	8,000.00	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 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		752,074.81	60,153.85	48,153.85	64,153.85	56,153.85	48,153.85	56,563.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,333.10
14 00 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	9996	509,000.00	48,500.00	36,500.00	52,500.00	44,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
14 00 00 0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	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
14 00 00 0002	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	39,773.26	4,587.85	4,587.85	4,587.85	4,587.85	4,587.85	4,587.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,527.10
14 00 00 0002	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	36,408.54	4,591.50	4,591.50	4,591.50	4,591.50	4,591.50	4,591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,549.00
14 00 00 0002	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	16,849.34	2,474.50	2,474.50	2,474.50	2,474.50	2,474.50	2,474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,847.00
14 00 00 0002	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9998	9,100.00	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
14 00 00 0002	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	1955	8,333.33	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
14 00 00 0002	2.3.9.4.01-13(E)	Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	39,110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00
14 00 00 0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	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
14 00 00 0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		352,583.64	0.00	0.00	45,415.45	0.00	0.00	50,498.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,914.23
14 00 00 0003	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	1955	352,583.64	0.00	0.00	45,415.45	0.00	0.00	50,498.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,914.23
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		2,737,814.71	146,978.52	167,088.69	323,328.60	163,978.52	245,552.58	301,478.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,405.43
96 00		N/A		2,737,814.71	146,978.52	167,088.69	323,328.60	163,978.52	245,552.58	301,478.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,405.43
96 00 00		N/A		2,737,814.71	146,978.52	167,088.69	323,328.60	163,978.52	245,552.58	301,478.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,405.43
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,737,814.71	146,978.52	167,088.69	323,328.60	163,978.52	245,552.58	301,478.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,405.43
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	588,624.19	0.00	0.00	0.00	17,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	50,000.00	0.00	20,110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.17
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	31,448.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00

[illegible]