



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

GOBIERNOS LOCALES

AÑO : 2018

(Valores en RD\$)

DESTINO DE FONDO:

Todos (P, S , I , E)

Etapa : Devengado

Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. / Cuenta	Destino de Fondo	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	junio	julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7003		Ayuntamiento Municipal de Arenoso		23,601,162.00	1,558,500.00	2,814,692.00	2,128,192.00	1,058,962.00	1,636,000.00	1,472,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,668,764.00
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		3,986,251.00	243,454.00	343,383.00	301,920.00	257,981.00	347,624.00	236,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,988.00
01 00		N/A		3,986,251.00	243,454.00	343,383.00	301,920.00	257,981.00	347,624.00	236,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,988.00
01 00 00		N/A		3,986,251.00	243,454.00	343,383.00	301,920.00	257,981.00	347,624.00	236,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,988.00
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		2,556,675.00	121,940.00	255,756.00	256,819.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,515.00
	2.1.1.1.01	1.1 (P) Remuneraciones al personal fijo	20.1955.100	2,328,000.00	121,940.00	255,756.00	256,819.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,515.00
	2.1.1.4.01	1.1 (P) Sueldo anual no.13	50.2006.001	194,000.00	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
	2.1.5.1.01	1.1 (P) Contribuciones al seguro de salud	20.1955.100	17,337.00	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
	2.1.5.2.01	1.1 (P) Contribuciones al seguro de pensiones	20.1955.100	15,315.00	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
	2.1.5.3.01	1.1 (P) Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20.1955.100	2,023.00	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		660,000.00	106,170.00	45,305.00	3,000.00	21,500.00	110,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,480.00
	2.2.1.2.01	1.2 (S) Servicios telefónico de larga distancia	20.1955.100	110,000.00	16,050.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,550.00
	2.2.2.1.01	1.2 (S) Publicidad y propaganda	20.1955.100	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
	2.2.3.2.01	1.2 (S) Viáticos fuera del país	20.1955.100	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
	2.2.8.6.01	1.2 (S) Organización de eventos y festividades	20.1955.100	150,000.00	0.00	35,454.00	0.00	0.00	104,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,259.00
	2.2.8.7.03	1.2 (S) Servicios Técnicos y Profesionales	20.1955.100	50,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
	2.3.1.1.01	1.2 (S) Alimentos y bebidas para personas	20.1955.100	50,000.00	0.00	6,851.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,551.00
	2.3.3.1.01	1.2 (S) Papel de escritorio	20.1955.100	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
	2.3.9.9.01	1.2 (S) Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	20.1955.100	100,000.00	87,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,120.00
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		769,576.00	15,344.00	42,322.00	42,101.00	40,481.00	41,119.00	40,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,993.00
	2.1.1.1.01	1.1 (P) Remuneraciones al personal fijo	20.1955.100	480,000.00	14,812.00	40,756.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,568.00
	2.1.1.4.01	1.1 (P) Sueldo anual no.13	50.2006.001	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
	2.2.2.2.01	1.2 (S) Impresión y encuademación	20.1955.100	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
	2.2.3.2.01	1.2 (S) Viáticos fuera del país	20.1955.100	167,076.00	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
	2.2.8.2.01	1.1 (P) Comisiones y gastos bancarios	20.1955.100	32,500.00	532.00	1,566.00	2,101.00	481.00	1,119.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,425.00
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		3,899,597.00	131,451.00	87,199.00	115,403.00	35,334.00	138,000.00	194,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,309.00
11 00		N/A		3,899,597.00	131,451.00	87,199.00	115,403.00	35,334.00	138,000.00	194,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,309.00
11 00 00		N/A		3,062,799.00	131,451.00	87,199.00	115,403.00	35,334.00	138,000.00	194,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,309.00
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		3,062,799.00	131,451.00	87,199.00	115,403.00	35,334.00	138,000.00	194,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,309.00
	2.1.1.2.01	2.1 (I) Remuneraciones al personal con carácter transitorio	20.1955.100	112,799.00	17,400.00	5,200.00	10,000.00	2,000.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
	2.2.5.4.01	2.2 (I) Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	20.1955.100	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
	2.2.6.2.01	2.1 (I) Seguro de bienes muebles	20.1955.100	1,100,000.00	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
	2.2.7.1.01	2.2 (I) Contratación de obras menores	20.1955.100	200,000.00	51,465.00	15,905.00	37,500.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,870.00
	2.2.7.2.06	2.2 (I) Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	20.1955.100	100,000.00	0.00	39,915.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,915.00
	2.2.8.2.01	2.2 (I) Comisiones y gastos bancarios	20.1955.100	50,000.00	258.00	1,179.00	1,405.00	1,212.00	1,370.00	2,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,071.00
	2.2.8.7.01	2.2 (I) Servicios Técnicos y Profesionales	20.1955.100	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
	2.3.5.3.01	2.3 (I) Llantas y neumáticos	20.1955.100	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,930.00	12,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,205.00
	2.3.6.9.01	2.3 (I) Otros productos minerales no metálicos	20.1955.100	100,000.00	0.00	0.00	66,498.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,368.00
	2.3.7.1.02	2.2 (I) Combustibles y lubricantes	20.1955.100	500,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
	2.3.7.2.03	2.3 (I) Productos químicos y conexos	20.1955.100	200,000.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00
	2.3.9.1.01	2.3 (I) Material para limpieza	20.1955.100	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
	2.3.9.6.01	2.3 (I) Productos eléctricos y afines	20.1955.100	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
	2.3.9.9.01	2.3 (I) Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	20.1955.100	150,000.00	52,208.00	0.00	0.00	16,252.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,960.00
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		472,768.00	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		construcción de aceras y contenes barrio los estudiantes		472,768.00	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
	2.7.2.4.01	2.2 (I) Infraestructura terrestre y obras anexas	20.1955.100	472,768.00	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 21		Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		364,030.00	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 21 0051		Instalación de pozos tubulares diferentes sectores del municipio de arenoso		364,030.00	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
	2.7.2.1.01	2.1 (I) Obras hidráulicas y sanitarias	20.1955.100	364,030.00	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		5,508,565.00	525,483.00	517,414.00	614,474.00	460,289.00	416,649.00	403,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938,067.00
12 00		N/A		5,508,565.00	525,483.00	517,414.00	614,474.00	460,289.00	416,649.00	403,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938,067.00
12 00 00		N/A		5,508,565.00	525,483.00	517,414.00	614,474.00	460,289.00	416,649.00	403,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938,067.00
12 00 00 0001		ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		2,272,565.00	130,987.00	225,677.00	265,496.00	196,054.00	197,195.00	184,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,713.00
	2.1.1.1.01	1.1 (P) Remuneraciones al personal fijo	20.1955.100	1,392,000.00	70,075.00	177,000.00	216,819.00	147,932.00	154,518.00	141,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,971.00
	2.1.1.4.01	1.1 (P) Sueldo anual no.13	50.2006.001	116,000.00	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
	2.1.3.2.01	1.2 (S) Gastos de representación	20.1955.100	600,000.00	48,677.00	48,677.00	48,677.00	42,677.00	42,677.00	42,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,062.00
	2.1.5.1.01	1.2 (S) Contribuciones al seguro de salud	20.1955.100	28,183.00	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
	2.1.5.2.01	1.2 (S) Contribuciones al seguro de pensiones	20.1955.100	27,870.00	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

Cod. Prg. SPrg. Pry. Act.	/	Cuenta	Destino de Fondo	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	junio	julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7003				Ayuntamiento Municipal de Arenoso		23,601,162.00	1,558,500.00	2,814,692.00	2,128,192.00	1,058,962.00	1,636,000.00	1,472,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,668,764.00
12				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		5,508,565.00	525,483.00	517,414.00	614,474.00	460,289.00	416,649.00	403,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938,067.00
12 00 00				N/A		5,508,565.00	525,483.00	517,414.00	614,474.00	460,289.00	416,649.00	403,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938,067.00
12 00 00 0001				ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		2,272,565.00	130,987.00	225,677.00	265,496.00	196,054.00	197,195.00	184,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,713.00
		2.1.5.3.01	1.2 (S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20.1955.100	8,512.00	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
		2.2.7.2.01	1.2 (S)	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	20.1955.100	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
		2.3.1.1.01	1.2 (S)	Alimentos y bebidas para personas	20.1955.100	50,000.00	12,235.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00
12 00 00 0002				ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		3,086,000.00	394,496.00	291,737.00	348,978.00	264,235.00	219,454.00	219,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738,354.00
		2.1.1.1.01	1.2 (S)	Remuneraciones al personal fijo	20.1955.100	2,028,000.00	277,430.00	290,257.00	344,246.00	224,880.00	219,454.00	219,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,721.00
		2.1.1.2.05	1.2 (S)	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	20.1955.100	600,000.00	16,065.00	0.00	3,000.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,365.00
		2.1.1.4.01	1.2 (S)	Sueldo anual no.13	50.2006.001	178,000.00	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
		2.2.8.2.01	1.2 (S)	Comisiones y gastos bancarios	20.1955.100	30,000.00	1,001.00	1,480.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.00
		2.3.7.1.02	1.2 (S)	Combustibles y lubricantes	20.1955.100	200,000.00	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
		2.3.9.1.01	1.2 (S)	Material para limpieza	20.1955.100	50,000.00	0.00	0.00	0.00	31,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,055.00
12 00 00 0004				SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		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
		2.2.1.2.01	1.2 (S)	Servicios telefónico de larga distancia	20.1955.100	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
14				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,000,000.00	65,690.00	115,636.00	42,000.00	125,100.00	93,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,663.00
14 00				N/A		1,000,000.00	65,690.00	115,636.00	42,000.00	125,100.00	93,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,663.00
14 00 00				N/A		1,000,000.00	65,690.00	115,636.00	42,000.00	125,100.00	93,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,663.00
14 00 00 0001				ASISTENCIA SOCIAL		1,000,000.00	65,690.00	115,636.00	42,000.00	125,100.00	93,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,663.00
		2.4.1.2.01	1.2 (S)	Ayudas y donaciones a personas	20.1955.100	1,000,000.00	65,690.00	115,636.00	42,000.00	125,100.00	93,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,663.00
15				FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		779,875.00	76,831.00	87,540.00	59,542.00	55,775.00	65,080.00	61,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,470.00
15 00				N/A		779,875.00	76,831.00	87,540.00	59,542.00	55,775.00	65,080.00	61,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,470.00
15 00 00				N/A		779,875.00	76,831.00	87,540.00	59,542.00	55,775.00	65,080.00	61,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,470.00
15 00 00 0001				FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE		779,875.00	76,831.00	87,540.00	59,542.00	55,775.00	65,080.00	61,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,470.00
		2.1.1.1.01	1.3 (E)	Remuneraciones al personal fijo	20.1955.100	336,000.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	27,478.00	36,978.00	36,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,334.00
		2.1.1.4.01	1.3 (E)	Sueldo anual no.13	50.2006.001	28,000.00	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
		2.1.5.1.01	1.3 (E)	Contribuciones al seguro de salud	20.1955.100	7,890.00	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
		2.1.5.2.01	1.3 (E)	Contribuciones al seguro de pensiones	20.1955.100	6,980.00	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
		2.1.5.3.01	1.3 (E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20.1955.100	1,540.00	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
		2.2.8.2.01	1.3 (E)	Comisiones y gastos bancarios	20.1955.100	30,000.00	253.00	262.00	364.00	245.00	261.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.00
		2.3.1.1.01	1.3 (E)	Alimentos y bebidas para personas	20.1955.100	80,000.00	15,478.00	10,278.00	0.00	7,752.00	12,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,249.00
		2.3.3.4.01	1.3 (E)	Libros, revistas y periódicos	20.1955.100	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
		2.4.1.2.01	1.3 (E)	Ayudas y donaciones a personas	20.1955.100	254,465.00	38,800.00	49,700.00	35,878.00	20,300.00	15,100.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,078.00
		2.4.1.4.01	1.3 (E)	Becas y viajes de estudios	20.1955.100	25,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
96				DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		8,426,874.00	515,591.00	1,663,520.00	994,853.00	124,483.00	575,410.00	575,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,449,267.00
96 00				N/A		8,426,874.00	515,591.00	1,663,520.00	994,853.00	124,483.00	575,410.00	575,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,449,267.00
96 00 00				N/A		8,426,874.00	515,591.00	1,663,520.00	994,853.00	124,483.00	575,410.00	575,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,449,267.00
96 00 00 0001				AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		8,426,874.00	515,591.00	1,663,520.00	994,853.00	124,483.00	575,410.00	575,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,449,267.00
		4.2.1.1.01	3.1.4 (I)	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	20.1955.100	3,704,377.00	0.00	575,410.00	994,853.00	46,500.00	497,427.00	497,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611,617.00
		4.2.1.1.01	3.1.4 (I)	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	30.9995.102	35,999.00	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
		4.2.1.1.01	3.1.4 (I)	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	30.9996.102	201,200.00	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
		4.2.1.1.01	3.1.4 (I)	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	30.9998.102	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
		4.2.1.1.01	3.1.4 (I)	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	40.9992.103	232,363.00	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
		4.2.1.1.01	3.1.2 (S)	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	40.9992.103	1,870,935.00	80,975.00	1,088,110.00	0.00	77,983.00	77,983.00	77,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,034.00
		4.2.1.1.01	3.1.4 (I)	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	50.2006.099	2,370,000.00	434,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,616.00
Total General						23,601,162.00	1,558,500.00	2,814,692.00	2,128,192.00	1,058,962.00	1,636,000.00	1,472,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,668,764.00