

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020
(Valores en RD\$)

ETAPA: DEVENGADO					DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7323		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CUABA		17,497,874.79	32,414.14	2,212,077.46	1,644,673.82	1,437,052.04	0.00	1,129,174.13	1,266,707.57	0.00	248,902.70	645,315.76	931,315.10	1,256,561.42	10,804,194.14
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,572,538.37	32,414.14	676,250.13	401,183.26	436,435.01	0.00	359,285.08	563,773.01	0.00	173,262.70	268,309.76	281,861.10	341,352.10	3,534,126.29
01 00		N/A		5,572,538.37	32,414.14	676,250.13	401,183.26	436,435.01	0.00	359,285.08	563,773.01	0.00	173,262.70	268,309.76	281,861.10	341,352.10	3,534,126.29
01 00 00		N/A		5,572,538.37	32,414.14	676,250.13	401,183.26	436,435.01	0.00	359,285.08	563,773.01	0.00	173,262.70	268,309.76	281,861.10	341,352.10	3,534,126.29
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		891,490.40	0.00	122,000.00	67,000.00	65,000.00	0.00	45,752.95	69,000.00	0.00	0.00	39,433.40	47,433.40	59,433.40	515,053.15
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	1955	708,000.00	0.00	118,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	45,752.95	65,000.00	0.00	0.00	29,433.40	29,433.40	29,433.40	447,053.15
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	2006	59,000.00	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	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	86,400.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	10,000.00	18,000.00	14,000.00	52,000.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	16,732.40	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	16,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,602.00	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		2,639,944.13	10,500.98	388,840.00	194,699.28	248,646.23	0.00	137,500.00	167,750.00	0.00	11,500.00	53,500.00	87,565.00	148,818.70	1,449,320.19
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	1955	1,212,000.00	0.00	207,500.00	81,500.00	142,090.23	0.00	62,500.00	69,500.00	0.00	11,500.00	3,000.00	0.00	23,762.70	601,352.93
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	78,500.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	463,550.00	10,500.98	114,500.00	77,500.00	0.00	0.00	30,000.00	57,000.00	0.00	0.00	35,500.00	49,500.00	27,200.00	401,700.98
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	2006	101,000.00	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	2.1.2.2.04-12(S)	Prima de transporte	1955	176,450.00	0.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	80,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	70,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	13,482.70	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	21,513.00	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	5,980.13	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	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	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	1955	82,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	25,000.00	67,000.00
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	25,000.00	0.00	0.00	5,699.28	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.28
01 00 00 0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	1955	7,300.00	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	87,001.00	0.00	11,840.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00	77,396.00
01 00 00 0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	75,700.00	0.00	0.00	0.00	44,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,606.00
01 00 00 0003	2.6.8.3.01-21(I)	Programas de informática	1955	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,065.00	0.00	43,065.00
01 00 00 0003	2.6.8.9.01-21(I)	Otros activos intangibles	1955	2,967.30	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		2,041,103.84	21,913.16	165,410.13	139,483.98	122,788.78	0.00	176,032.13	327,023.01	0.00	161,762.70	175,376.36	146,862.70	133,100.00	1,569,752.95
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	1955	1,072,050.00	18,057.11	156,900.00	83,800.00	0.00	0.00	90,000.00	123,000.00	0.00	161,762.70	124,762.70	120,762.70	100,000.00	979,045.21
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	2006	81,250.00	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	17,281.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	15,348.48	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	4,406.48	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	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	12,900.00	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	2.2.1.5.01-12(S)	Servicio de internet y televisión por cable	1955	36,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	21,000.00
01 00 00 0004	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	11,650.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 00 00 0004	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	272,450.00	0.00	0.00	32,000.00	24,000.00	0.00	14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	32,000.00	23,100.00	23,100.00	164,200.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	6,117.00	492.93	1,208.00	1,012.09	1,133.73	0.00	0.00	893.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.51
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	57,100.00	1,887.20	1,259.56	2,073.00	1,514.97	0.00	48,871.02	1,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,644.75
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	5,150.00	473.68	517.45	475.53	1,546.03	0.00	1,287.27	369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669.21
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	10,000.00	1,002.24	2,190.12	1,093.36	1,893.66	0.00	1,138.84	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,628.22
01 00 00 0004	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	42,250.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
01 00 00 0004	2.3.9.1.01-12(S)	Material para limpieza	1955	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00
01 00 00 0004	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	40,000.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	7,162.00	0.00	0.00	10,613.66	0.00	0.00	25,155.66

ETAPA: DEVENGADO					DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO									
Cod.	Prog.	Sprog.	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	0004	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos		9996	162,600.00	0.00	3,335.00	4,650.00	72,700.39	0.00	0.00	38,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,709.39
01	00	00	0004	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos		1955	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	64,364.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	83,984.00
01	00	00	0004	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería		1955	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,861.00
11					OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES			1,977,900.00	0.00	400,000.00	0.00	446,996.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	79,356.00	0.00	300,401.00	1,332,953.00
11	00				N/A			1,977,900.00	0.00	400,000.00	0.00	446,996.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	79,356.00	0.00	300,401.00	1,332,953.00
11	00	00			N/A			224,600.00	0.00	0.00	0.00	21,996.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	79,356.00	0.00	13,945.00	221,497.00
11	00	00	0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS			224,600.00	0.00	0.00	0.00	21,996.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	79,356.00	0.00	13,945.00	221,497.00
11	00	00	0001	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina		1955	106,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00
11	00	00	0001	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoi		9998	104,400.00	0.00	0.00	0.00	21,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,356.00	0.00	0.00	101,352.00
11	00	00	0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines		1955	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,945.00	0.00	13,945.00
11	00	02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			552,050.00	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		Aceras y contenes centro urbano			552,050.00	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	552,050.00	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			940,050.00	0.00	400,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	940,000.00
11	00	03	0051		Construccion play			940,050.00	0.00	400,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	940,000.00
11	00	03	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas		1955	940,050.00	0.00	400,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	940,000.00
11	00	05			Construcción Instalaciones Recreativas			261,200.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,456.00	171,456.00
11	00	05	0051		Construcción parque central			261,200.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,456.00	171,456.00
11	00	05	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas		1955	261,200.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,456.00	171,456.00
12					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			5,590,791.55	0.00	475,845.00	367,324.00	133,169.28	0.00	478,237.00	587,344.00	0.00	75,640.00	278,650.00	382,764.00	558,808.32	3,337,781.60
12	00				N/A			5,590,791.55	0.00	475,845.00	367,324.00	133,169.28	0.00	478,237.00	587,344.00	0.00	75,640.00	278,650.00	382,764.00	558,808.32	3,337,781.60
12	00	00			N/A			5,590,791.55	0.00	475,845.00	367,324.00	133,169.28	0.00	478,237.00	587,344.00	0.00	75,640.00	278,650.00	382,764.00	558,808.32	3,337,781.60
12	00	00	0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES			1,824,391.55	0.00	130,600.00	40,800.00	33,549.28	0.00	125,500.00	212,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	131,808.32	697,257.60
12	00	00	0002	2.1.1.2.02-12(S)	Sueldos de personal nominal		1955	1,245,600.00	0.00	130,600.00	40,800.00	33,549.28	0.00	125,500.00	212,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	565,449.28
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13		2006	103,800.00	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
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13		9992	474,991.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,808.32	0.00	131,808.32
12	00	00	0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS			3,549,100.00	0.00	303,245.00	326,524.00	99,620.00	0.00	352,737.00	375,344.00	0.00	50,640.00	234,650.00	361,764.00	406,000.00	2,510,524.00
12	00	00	0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales		1955	603,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	79,500.00	196,000.00	375,500.00
12	00	00	0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales		9996	367,800.00	0.00	165,000.00	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13		2006	82,000.00	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	2.2.5.5.01-21(I)	Alquiler de tierras		9995	330,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	90,000.00	60,000.00	60,000.00	295,000.00
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de		1955	843,300.00	0.00	0.00	100,000.00	21,000.00	0.00	216,980.00	184,500.00	0.00	30,640.00	64,650.00	102,501.00	0.00	720,271.00
12	00	00	0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos		1955	37,900.00	0.00	0.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,850.00
12	00	00	0003	2.3.5.5.01-12(S)	Artículos de plástico		1955	52,100.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoi		9996	1,172,400.00	0.00	113,245.00	166,524.00	0.00	0.00	105,757.00	87,674.00	0.00	0.00	0.00	119,763.00	150,000.00	742,963.00
12	00	00	0003	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros		1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	36,920.00	0.00	0.00	13,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,090.00
12	00	00	0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS			97,750.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
12	00	00	0004	2.1.1.2.02-12(S)	Sueldos de personal nominal		1955	86,250.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
12	00	00	0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13		2006	11,500.00	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	0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA			119,550.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	107,000.00
12	00	00	0006	2.1.1.2.02-12(S)	Sueldos de personal nominal		1955	107,050.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	107,000.00
12	00	00	0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13		2006	12,500.00	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					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES			1,403,266.27	0.00	425,725.00	154,300.00	157,250.00	0.00	175,500.00	57,000.00	0.00	0.00	19,000.00			

ETAPA: DEVENGADO						DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog. Sprog. 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 0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	2006		30,500.00	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 0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA			166,513.28	0.00	27,500.00	55,500.00	45,000.00	0.00	18,000.00	9,500.00	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00	0.00	164,500.00
14 00 00 0003	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955		166,513.28	0.00	27,500.00	55,500.00	45,000.00	0.00	18,000.00	9,500.00	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00	0.00	164,500.00
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			2,893,378.60	0.00	234,257.33	721,866.56	263,201.75	0.00	9,952.05	58,590.56	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	1,527,868.25
96 00		N/A			2,893,378.60	0.00	234,257.33	721,866.56	263,201.75	0.00	9,952.05	58,590.56	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	1,527,868.25
96 00 00		N/A			2,893,378.60	0.00	234,257.33	721,866.56	263,201.75	0.00	9,952.05	58,590.56	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	1,527,868.25
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2,792,165.60	0.00	234,257.33	721,866.56	263,201.75	0.00	9,952.05	58,590.56	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	1,527,868.25
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955		297,250.00	0.00	0.00	0.00	263,201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,201.75
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955		1,021,965.60	0.00	118,500.00	663,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	1,021,776.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-321(P)	Disminución de cuentas por pagar internas de	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
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1955		960,000.00	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 00 00 0001	4.2.1.3.01-321(P)	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1955		452,950.00	0.00	115,757.33	58,590.56	0.00	0.00	9,952.05	58,590.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,890.50
96 00 00 0002		PAGO DE INTERESES			101,213.00	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	2.9.1.1.01-11(P)	Intereses de la deuda pública interna de corto	1955		101,213.00	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		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)			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
98 00		N/A			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
98 00 00		N/A			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
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS			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
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	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
Total General					17,497,874.79	32,414.14	2,212,077.46	1,644,673.82	1,437,052.04	0.00	1,129,174.13	1,266,707.57	0.00	248,902.70	645,315.76	931,315.10	1,256,561.42	10,804,194.14