



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021
(Valores en RD\$)

ReporteEjecucionMensualGastos.jrxml

15/7/2021 4:32 PM

Pagina : 6 de 6

22300049743-PRD_CIFE_1

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS		FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog. Sprag. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7320		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA		135,167,005.00	5,804,187.00	11,035,571.82	11,676,483.10	6,316,434.36	9,168,316.01	5,222,645.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,223,637.69
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		50,519,045.44	2,790,815.20	3,050,657.89	3,506,426.63	2,239,153.91	3,950,850.94	2,455,797.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,993,702.18
01 00		N/A		50,519,045.44	2,790,815.20	3,050,657.89	3,506,426.63	2,239,153.91	3,950,850.94	2,455,797.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,993,702.18
01 00 00		N/A		50,519,045.44	2,790,815.20	3,050,657.89	3,506,426.63	2,239,153.91	3,950,850.94	2,455,797.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,993,702.18
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		4,345,946.69	258,962.00	543,760.76	283,462.00	299,212.00	435,429.94	253,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,888.70
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	1955	3,046,158.00	258,962.00	289,190.00	251,962.00	251,962.00	253,062.00	253,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,200.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	220,096.50	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	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9998	33,750.00	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
01 00 00 0001	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	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 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	168,000.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	53,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	215,972.60	0.00	86,551.67	0.00	0.00	44,103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,655.45
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	216,277.22	0.00	86,685.77	0.00	0.00	44,172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,857.89
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	45,692.37	0.00	18,333.32	0.00	0.00	9,342.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,675.36
01 00 00 0001	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9995	150,000.00	0.00	63,000.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
01 00 00 0001	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	9998	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		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		6,022,273.23	288,662.00	357,011.00	291,862.00	505,623.06	307,281.18	301,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,101.24
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	1955	3,031,330.00	288,662.00	309,761.00	291,862.00	298,662.00	307,281.18	301,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,890.18
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	9996	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
01 00 00 0003	2.1.1.2.06-11(P)	Jornales	9996	500,0													

[illegible]

				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	2.6.1.4.01-21(I)	Electrodomésticos	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
01	00	00	0004	2.6.4.8.01-21(I)	Otros equipos de transporte	1955	600,000.00	0.00	130,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,685.00
01	00	00	0004	2.6.5.4.01-21(I)	Sistemas y equipos de climatización	1955	400,000.00	0.00	0.00	336,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,772.00
01	00	00	0004	2.6.6.2.01-21(I)	Equipos de seguridad	1955	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
01	00	00	0004	2.6.9.9.01-21(I)	Otras estructuras y objetos de valor	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				OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES			36,253,727.11	148,231.00	1,724,513.72	2,896,775.12	450,115.50	1,464,161.31	1,381,910.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,065,707.21
11 00				N/A			36,253,727.11	148,231.00	1,724,513.72	2,896,775.12	450,115.50	1,464,161.31	1,381,910.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,065,707.21
11 00 00				N/A			7,937,157.92	148,231.00	1,056,359.62	1,968,932.22	450,115.50	796,210.77	550,913.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970,762.91
11 00 00 0001				COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS			7,937,157.92	148,231.00	1,056,359.62	1,968,932.22	450,115.50	796,210.77	550,913.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970,762.91
11	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	1955	1,514,772.00	148,231.00	151,031.00	149,631.00	120,115.50	131,315.50	178,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,355.00
11	00	00	0001	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	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	00	0001	2.1.1.2.04-11(P)	Servicios especiales	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
11	00	00	0001	2.1.1.2.06-11(P)	Jornales	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
11	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	126,481.00	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	107,397.33	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
11	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	107,548.81	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	22,721.58	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	2.2.5.4.01-22(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	2,500,000.00	0.00	555,000.00	660,000.00	330,000.00	330,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055,000.00
11	00	00	0001	2.2.5.7.01-																

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
11	00	01	0063	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,000,000.00	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	01	0064	2.7.2.4.01-22(I)	CONSTRUCCIÓN ACERAS, CONTENES Y BADENES BARRIO 23		1,700,000.00	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	01	0064	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	806,000.00	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	01	0064	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9998	894,000.00	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			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		3,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,247.51
11	00	02	0053		Reparaciom acera		3,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,247.51
11	00	02	0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,247.51
11	00	03			Construcción de Instalaciones Deportivas		2,500,000.00	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	0051		CONSTRUCCION DE GRADA CANCHA DE BASKETBALL EL DISTRITO DE PANTOJA		2,000,000.00	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	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	2,000,000.00	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	0052		CONSTRUCCION TECHADO CANCHA DE BASKETBALL LOS PLATANITOS		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	0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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	04			Reparación de Instalaciones Deportivas		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	04	0051		ENCACHE DE CAÑADA PARA DESVIO AGUAS RESIDUALES COLINA DE DEL NORTE		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	04	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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	07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		1,353,960.00	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	07	0051		CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		1,353,960.00	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	07	0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	1,353,960.00	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	13			Construcción Edificaciones Municipales		1,146,040.00	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
11	00	13	0051		CONST. DEL PALACIO MUNICIPAL		1,146,040.00													

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
13	00			N/A			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
13	00	00		N/A			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
13	00	00	0001		PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO		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
13	00	00	0001	2.3.7.2.05-21(I)	Insecticidas, fumigantes y otros	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
14					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		7,924,847.41	688,797.50	265,976.53	638,998.44	147,522.21	459,000.20	205,944.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,239.11
14	00			N/A			7,924,847.41	688,797.50	265,976.53	638,998.44	147,522.21	459,000.20	205,944.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,239.11
14	00	00		N/A			7,924,847.41	688,797.50	265,976.53	638,998.44	147,522.21	459,000.20	205,944.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,239.11
14	00	00	0001		ASISTENCIA SOCIAL		4,700,829.65	637,391.50	258,176.53	615,119.44	142,522.21	158,867.20	170,049.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,126.11
14	00	00	0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos fijos	1955	288,000.00	24,000.00	24,600.00	24,300.00	24,000.00	24,000.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,200.00
14	00	00	0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	24,000.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	20,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,811.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,811.67
14	00	00	0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	20,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.13
14	00	00	0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.20
14	00	00	0001	2.2.8.4.01-13(E)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	732,662.44	0.00	0.00	92,500.00	10,000.00	10,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,453.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9996	1,913,980.01	321,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,691.50
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	800,000.00	277,700.00	200,220.78	240,269.44	75,900.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,090.22
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	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
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	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
14	00	00	0001	2.4.1.2.0																

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
16			PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		1,261,719.05	164,772.00	176,087.50	174,387.50	174,772.00	164,322.00	174,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,513.00
16	00		N/A		1,261,719.05	164,772.00	176,087.50	174,387.50	174,772.00	164,322.00	174,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,513.00
16	00	00	N/A		1,261,719.05	164,772.00	176,087.50	174,387.50	174,772.00	164,322.00	174,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,513.00
16	00	00	0001	FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA		1,261,719.05	164,772.00	176,087.50	174,387.50	174,772.00	164,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,513.00
16	00	00	0001	2.1.1.1.01-12(S) Sueldos fijos	1955	1,133,544.00	164,772.00	176,087.50	174,387.50	174,772.00	164,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,513.00
16	00	00	0001	2.1.1.4.01-12(S) Sueldo Anual No. 13	1955	44,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	00	00	0001	2.1.5.1.01-12(S) Contribuciones al seguro de salud	1955	37,828.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	00	00	0001	2.1.5.2.01-12(S) Contribuciones al seguro de pensiones	1955	37,881.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	00	00	0001	2.1.5.3.01-12(S) Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,003.16	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		21,194,362.41	500,000.00	4,835,155.80	2,754,173.09	2,158,196.00	1,940,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,187,664.89
96	00		N/A		21,194,362.41	500,000.00	4,835,155.80	2,754,173.09	2,158,196.00	1,940,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,187,664.89
96	00	00	N/A		21,194,362.41	500,000.00	4,835,155.80	2,754,173.09	2,158,196.00	1,940,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,187,664.89
96	00	00	0001	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		20,474,362.41	500,000.00	4,835,155.80	2,754,173.09	2,158,196.00	1,940,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,187,664.89
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-12(S) Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	2,722,366.80	500,000.00	516,189.34	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,189.34
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-12(S) Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	2,170,000.00	0.00	500,000.00	507,769.41	0.00	15,691.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,461.22
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-311(P) Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	1,750,000.00	0.00	51,827.00	51,827.00	0.00	103,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,308.00
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I) Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	892,599.21	0.00	105,375.00	544,576.68	0.00	162,598.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,549.87
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I) Disminución de cuentas por pagar internas de	9995	8,139,396.40	0.00	3,036,764.46	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,036,764.46
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I) Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	2,800,000.00	0.00	425,000.00	210,000.00	418,196.00	418,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,392.00
96	00	00	0001	4.2.1.3.01-314(I) Disminución de préstamos internos de corto plazo	9996	2,000,000.00	0.00	200,000.00	440,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00
96	00	00	0002	PAGO DE INTERESES		720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	00	00	0002	2.9.1.1.01-11(P) Intereses de la deuda pública interna de corto	9995	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	00	00	0002	2.9.1.1.01-23(I) Intereses de la deuda pública interna de corto	9998	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General					135,167,005.00	5,804,187.00	11,035,571.82	11,676,483.10	6,316,434.36	9,168,316.01	5,222,645.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,223,637.69