

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025

(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
7058		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAGUNA SALADA		44,989,715.08	1,522,453.06	3,426,221.24	2,890,898.63	2,189,644.85	2,560,677.97	2,886,333.99	2,747,503.62	2,782,789.28	2,502,969.65	0.00	0.00	0.00	23,509,492.29
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		16,715,069.76	710,305.11	794,623.02	912,532.14	647,213.57	815,752.79	1,289,173.73	841,370.87	739,035.20	894,275.84	0.00	0.00	0.00	7,644,282.27
01 00		N/A		16,715,069.76	710,305.11	794,623.02	912,532.14	647,213.57	815,752.79	1,289,173.73	841,370.87	739,035.20	894,275.84	0.00	0.00	0.00	7,644,282.27
01 00 00		N/A		16,715,069.76	710,305.11	794,623.02	912,532.14	647,213.57	815,752.79	1,289,173.73	841,370.87	739,035.20	894,275.84	0.00	0.00	0.00	7,644,282.27
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		3,748,030.00	236,274.16	243,563.25	302,244.94	188,874.16	258,370.95	259,752.55	260,069.15	234,806.49	245,755.40	0.00	0.00	0.00	2,229,711.05
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	2,460,000.00	188,874.16	206,013.75	216,299.64	188,874.16	203,121.45	204,503.05	204,819.65	203,256.99	203,005.90	0.00	0.00	0.00	1,818,768.75
01 00 00 0001 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	205,000.00	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 2.1.1.5.01-11(P)		Prestaciones económicas	9998	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 0001 2.1.1.6.01-11(P)		Vacaciones	9998	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 0001 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	9996	151,200.00	47,400.00	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00	23,700.00	16,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	145,900.00
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	174,414.00	0.00	16,534.50	28,569.00	0.00	14,534.50	14,534.50	22,034.50	14,534.50	14,534.50	0.00	0.00	0.00	125,276.00
01 00 00 0001 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	174,660.00	0.00	17,555.00	28,756.30	0.00	14,555.00	14,555.00	14,555.00	14,555.00	14,555.00	0.00	0.00	0.00	119,086.30
01 00 00 0001 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	29,520.00	0.00	3,460.00	4,920.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	20,680.00
01 00 00 0001 2.3.7.1.01-21(I)		Gasolina	9996	513,236.00	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 0002		CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		386,323.00	21,069.15	29,994.08	34,318.05	21,069.15	27,693.60	27,693.60	27,693.60	27,693.60	27,693.60	0.00	0.00	0.00	244,918.43
01 00 00 0002 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	288,000.00	21,069.15	26,000.00	26,930.85	21,069.15	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	215,069.15
01 00 00 0002 2.1.1.4.01-11(P)		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
01 00 00 0002 2.1.1.5.01-11(P)		Prestaciones económicas	9998	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 0002 2.1.1.6.01-11(P)		Vacaciones	9998	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 0002 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	20,419.00	0.00	2,002.08	3,403.20	0.00	1,701.60	1,701.60	1,701.60	1,701.60	1,701.60	0.00	0.00	0.00	13,913.28
01 00 00 0002 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	20,448.00	0.00	1,704.00	3,408.00	0.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	13,632.00
01 00 00 0002 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,456.00	0.00	288.00	576.00	0.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		8,860,229.05	280,535.28	368,944.66	369,516.80	326,989.37	385,608.55	867,833.21	395,915.18	332,014.63	470,561.02	0.00	0.00	0.00	3,797,918.70
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	2,449,200.00	139,464.63	159,333.93	171,001.44	142,198.56	156,600.00	156,600.00	154,884.54	156,600.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	1,393,283.10
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	624,000.00	69,070.65	79,825.93	78,703.42	71,696.58	75,200.00	71,696.58	74,050.02	74,200.00	14,044.45	0.00	0.00	0.00	608,487.63
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	9998	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,405.78	0.00	0.00	0.00	60,405.78
01 00 00 0003 2.1.1.2.08-11(P)		Empleados temporales	1955	180,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	22,000.00	24,800.00	42,000.00	23,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	204,100.00	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
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.70
01 00 00 0003 2.1.1.5.01-11(P)		Prestaciones económicas	9995	300,000.00	0.00	21,823.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,823.48
01 00 00 0003 2.1.1.5.01-12(S)		Prestaciones económicas	9998	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,213.66	0.00	0.00	0.00	47,213.66
01 00 00 0003 2.1.1.6.01-11(P)		Vacaciones	9996	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 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	9996	134,400.00	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	173,648.00	0.00	11,102.94	22,205.88	0.00	11,102.94	11,102.94	11,102.94	11,102.94	11,102.94	0.00	0.00	0.00	88,823.52
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	44,242.00	0.00	6,402.58	11,359.18	0.00	3,402.58	5,402.58	5,402.58	5,318.47	5,402.58	0.00	0.00	0.00	42,690.55
01 00 00 0003 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	173,893.00	0.00	11,118.60	22,237.20	0.00	11,118.60	11,118.60	11,118.60	11,118.60	11,118.60	0.00	0.00	0.00	88,948.80
01 00 00 0003 2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	44,304.00	0.00	6,319.09	8,820.40	0.00	5,577.59	5,410.20	5,410.20	5,410.20	5,410.20	0.00	0.00	0.00	42,357.88
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	29,390.00	0.00	1,680.24	3,360.48	0.00	1,680.24	1,680.24	1,680.24	1,680.24	1,680.24	0.00	0.00	0.00	13,441.92
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,488.00	0.00	914.40	1,828.80	0.00	914.72	914.40	914.40	914.40	914.40	0.00	0.00	0.00	7,315.52
01 00 00 0003 2.2.1.2.01-12(S)		Servicios telefónico de larga distancia	9998	70,000.00	0.00	7,723.47	0.00	7,724.23	3,855.88	0.00	3,876.66	3,969.78	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.02
01 00 00 0003 2.2.1.5.01-12(S)		Servicio de internet y televisión por cable	9996	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.57	0.00	0.00	3,995.37	0.00	0.00	0.00	7,632.94
01 00 00 0003 2.2.1.7.01-12(S)		Agua	1955	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)		Publicidad y propaganda	9996	130,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuadernación y rotulación	9998	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 2.2.3.1.01-11(P)		Viáticos dentro del país	9995	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 00 00 0003 2.2.5.9.01-21(I)		Licencias Informáticas	9995	144,000.00	42,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00

				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	2.2.6.2.01-21(I)	Seguro de bienes muebles	9998	92,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0.00	20,114.00
01	00	00	0003	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	9996	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,375.00
01	00	00	0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9995	125,000.00	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	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9998	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
01	00	00	0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	0100	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
01	00	00	0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9998	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
01	00	00	0003	2.2.8.6.03-12(S)	Actuaciones deportivas	9996	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	0003	2.2.8.6.03-12(S)	Actuaciones deportivas	9998	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00
01	00	00	0003	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	9998	427,872.00	0.00	0.00	10,000.00	18,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
01	00	00	0003	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	9995	100,000.00	30,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9996	183,474.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,520.00	8,290.00	2,300.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.05-21(I)	Aceites y grasas	9998	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	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9996	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,080.00
01	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9998	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,484.40	0.00	0.00	10,218.80	0.00	0.00	0.00	22,703.20
01	00	00	0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9995	200,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,826.00	13,240.00	4,000.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	33,766.00
01	00	00	0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9998	106,303.05	0.00	0.00	0.00	950.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00
01	00	00	0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	68,000.00	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	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	80,000.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00
01	00	00	0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	1955	1,200,000.00	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	0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		2,735,687.71	146,081.32	119,811.83	168,179.15	83,935.69	101,770.49	101,585.17	102,383.74	112,211.28	110,956.62	0.00	0.00	0.00	1,046,915.29
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,128,000.00	86,586.97	96,625.93	85,787.10	76,212.90	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	750,212.90
01	00	00	0004	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9998	99,041.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	94,000.00	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	2.1.1.5.01-11(P)	Prestaciones económicas	9996	285,000.00	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	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9995	85,000.00	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	9998	66,000.00	15,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
01	00	00	0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	68,915.00	0.00	5,742.90	11,485.80	0.00	5,742.90	5,742.90	5,742.90	5,742.90	5,742.90	0.00	0.00	0.00	45,943.20
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	69,012.00	0.00	5,751.00	11,502.00	0.00	5,751.00	5,751.00	5,751.00	5,751.00	5,751.00	0.00	0.00	0.00	46,008.00
01	00	00	0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	11,664.00	0.00	972.00	1,944.00	0.00	972.00	972.00	972.00	972.00	972.00	0.00	0.00	0.00	7,776.00
01	00	00	0004	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	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	0004	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	9996	60,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01	00	00	0004	2.2.8.1.01-11(P)	Gastos judiciales	9995	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	0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	9998	59,000.00	43,000.53	1,614.43	1,082.50	973.56	1,000.01	1,167.33	1,132.45	967.41	1,005.34	0.00	0.00	0.00	51,943.56
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	100,000.00	612.34	175.00	50,185.87	1,064.27	1,246.99	1,954.11	1,468.47	1,199.06	1,171.62	0.00	0.00	0.00	59,077.73
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	30,000.00	279.51	545.34	474.66	319.29	566.96	361.56	614.05	526.39	377.49	0.00	0.00	0.00	4,065.25
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	9998	150,000.00	601.97	2,885.23	2,217.22	1,865.67	1,990.63	1,136.27	2,202.87	2,497.52	1,436.27	0.00	0.00	0.00	16,833.65
01	00	00	0004	2.2.8.7.02-21(I)	Servicios jurídicos	2006	10,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055.00
01	00	00	0004	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9998	90,000.00	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	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	9996	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</																			

				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
11	00	00			N/A		3,645,505.34	30,000.00	451,329.68	246,200.00	258,934.00	432,672.00	273,200.00	344,170.81	219,400.00	258,379.00	0.00	0.00	0.00	2,514,285.49
11	00	00	0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		3,645,505.34	30,000.00	451,329.68	246,200.00	258,934.00	432,672.00	273,200.00	344,170.81	219,400.00	258,379.00	0.00	0.00	0.00	2,514,285.49
11	00	00	0001	2.1.1.2.08-21(I)	Empleados temporales	1955	1,406,000.00	0.00	390,600.00	205,700.00	209,700.00	200,700.00	200,700.00	192,900.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1,405,800.00
11	00	00	0001	2.1.1.2.08-21(I)	Empleados temporales	9996	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,900.00	192,400.00	0.00	0.00	0.00	385,300.00
11	00	00	0001	2.2.5.6.01-21(I)	Alquileres de terrenos	9996	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00
11	00	00	0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9996	1,083,209.00	0.00	6,629.69	23,500.00	12,204.00	90,000.00	7,000.00	69,680.00	7,000.00	36,825.00	0.00	0.00	0.00	252,838.69
11	00	00	0001	2.2.7.1.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de instalaciones	9996	300,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	75,000.00	5,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00
11	00	00	0001	2.2.7.1.07-21(I)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	9998	119,296.34	0.00	0.00	0.00	2,000.00	29,472.00	20,000.00	5,790.81	0.00	18,654.00	0.00	0.00	0.00	75,916.81
11	00	00	0001	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9998	100,000.00	30,000.00	17,300.00	12,000.00	30,030.00	0.00	3,000.00	3,300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,630.00
11	00	00	0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	42,000.00	0.00	26,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	41,799.99
11	00	01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		6,805,412.32	0.00	0.00	48,500.00	100,000.00	20,000.00	233,145.00	175,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,076,645.00
11	00	01	0051		CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE AMBROSIO ECHAVARRIA (6.00		752.00	0.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	752.00	0.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00
11	00	01	0052		CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE SABANA LARGA (6.00 X 2.00		73,874.00	0.00	0.00	28,500.00	45,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,874.00
11	00	01	0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	73,874.00	0.00	0.00	28,500.00	45,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,874.00
11	00	01	0053		CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE JUAN BOSCH (6.00 X 2.00),		53,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	33,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,145.00
11	00	01	0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	53,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	33,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,145.00
11	00	01	0054		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ENTRE LOS SECTORES LAS FLOR		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	0.00
11	00	01	0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	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	0.00
11	00	01	0055		CONSTRUCCION DE BADEN EN LA AUTOPISTA DUARTE (6.00 X 6.00),		73,874.00	0.00	0.00	20,000.00	53,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,874.00
11	00	01	0055	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	73,874.00	0.00	0.00	20,000.00	53,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,874.00
11	00	01	0056		CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA		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	0.00
11	00	01	0056	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	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	0.00
11	00	01	0057		CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE PANCHO PE?A (6.00 X 2.00),		73,874.00	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	0057	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	73,874.00	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	0058		CONSTRUCCION DE CONTENES DE DIVERSOS SECTORES		2,401,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	175,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00
11	00	01	0058	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	2,401,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	175,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00
11	00	01	0059		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (PRESIDENCIA REP.)		4,128,375.32	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	0059	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	4,128,375.32	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		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	0.00
11	00	03	0051		CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL SECTOR LA CURVA LAGUNA SALADA		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	0.00
11	00	03	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	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	0.00
11	00	05			Construcción Instalaciones Recreativas		590,000.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
11	00	05	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR DEL YAQUE, LAGUNA SALADA		590,000.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
11	00	05	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	590,000.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
12					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		10,244,541.47	367,269.66	703,576.43	863,344.26	713,105.25	893,490.86	857,015.63	828,145.82	801,405.37	945,653.41	0.00	0.00	0.00	6,973,006.69
12	00				N/A		10,244,541.47	367,269.66	703,576.43	863,344.26	713,105.25	893,490.86	857,015.63	828,145.82	801,405.37	945,653.41	0.00	0.00	0.00	6,973,006.69
12	00	00			N/A		10,244,541.47	367,269.66	703,576.43	863,344.26	713,105.25	893,490.86	857,015.63	828,145.82	801,405.37	945,653.41	0.00	0.00	0.00	6,973,006.69
12	00	00	0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		371,170.00	22,747.94	30,001.40	37,254.86	21,032.48	30,001.40	30,001.40	30,001.40	30,001.40	30,001.40	0.00	0.00	0.00	261,043.68
12	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	300,000.00	22,747.94	26,000.00	29,252.06	21,032.48	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	229,032.48
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	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
12	00	00	0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	21,270.00	0.00	1,843.40	3,686.80	0.00	1,843.40	1,843.40	1,8						

				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 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de			9996	801,000.00	0.00	48,493.35	33,800.00	38,347.05	158,020.08	79,740.55	96,785.94	114,920.00	187,205.83	0.00	0.00	0.00	757,312.80
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de			9998	9,665.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
12 00 00 0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos			9996	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,845.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina			9996	273,435.00	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	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil			9995	1,025,554.00	0.00	135,741.00	202,735.00	210,000.00	216,357.70	0.00	232,019.00	0.00	28,700.70	0.00	0.00	0.00	1,025,553.40
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil			9996	608,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,265.00	0.00	169,735.00	198,565.00	0.00	0.00	0.00	608,565.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil			9999	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,455.00	35,545.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.05-21(I)	Aceites y grasas			9996	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
12 00 00 0003	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes			9996	125,000.00	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	2.3.7.2.05-21(I)	Insecticidas, fumigantes y otros			9995	5,446.00	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	2.3.7.2.05-21(I)	Insecticidas, fumigantes y otros			9996	1,841.00	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	2.3.7.2.05-21(I)	Insecticidas, fumigantes y otros			9998	42,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
12 00 00 0003	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos			9996	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,825.00
12 00 00 0003	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p			9995	170,000.00	0.00	41,904.00	58,267.20	68,795.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,966.20
12 00 00 0003	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p			9996	149,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,900.00	44,867.00	17,000.00	43,328.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	145,095.00
12 00 00 0004	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS				277,242.00	16,465.75	20,193.25	23,920.75	16,465.75	20,193.25	20,193.25	20,193.25	20,193.25	20,193.25	20,193.25	0.00	0.00	0.00	178,011.75
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos			1955	216,000.00	16,465.75	17,500.00	18,534.25	16,465.75	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	156,465.75
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13			1955	18,000.00	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 0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud			1955	15,314.00	0.00	1,240.75	2,481.50	0.00	1,240.75	1,240.75	1,240.75	1,240.75	1,240.75	0.00	0.00	0.00	9,926.00
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones			1955	15,336.00	0.00	1,242.50	2,485.00	0.00	1,242.50	1,242.50	1,242.50	1,242.50	1,242.50	0.00	0.00	0.00	9,940.00
12 00 00 0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			1955	2,592.00	0.00	210.00	420.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
12 00 00 0004	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros			9996	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
12 00 00 0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS				1,113,510.00	48,724.60	72,873.50	91,873.40	58,133.60	75,003.50	75,003.50	75,003.50	75,003.50	75,003.50	75,003.50	0.00	0.00	0.00	646,622.60
12 00 00 0005	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos			1955	900,000.00	48,724.60	64,409.00	71,866.40	58,133.60	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	568,133.60
12 00 00 0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13			1955	75,000.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud			1955	63,810.00	0.00	3,899.50	9,217.00	0.00	4,608.50	4,608.50	4,608.50	4,608.50	4,608.50	0.00	0.00	0.00	36,159.00
12 00 00 0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones			1955	63,900.00	0.00	3,905.00	9,230.00	0.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	0.00	0.00	0.00	36,210.00
12 00 00 0005	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			1955	10,800.00	0.00	660.00	1,560.00	0.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00
12 00 00 0008	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS				163,315.00	5,174.95	6,346.45	7,517.95	5,174.95	5,174.95	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	55,946.55
12 00 00 0008	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos			1955	132,000.00	5,174.95	5,500.00	5,825.05	5,174.95	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	49,174.95
12 00 00 0008	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13			1955	11,000.00	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 0008	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud			1955	9,359.00	0.00	389.95	779.90	0.00	389.95	389.95	389.95	389.95	389.95	0.00	0.00	0.00	3,119.60
12 00 00 0008	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones			1955	9,372.00	0.00	390.50	781.00	0.00	390.50	390.50	390.50	390.50	390.50	0.00	0.00	0.00	3,124.00
12 00 00 0008	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			1955	1,584.00	0.00	66.00	132.00	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	528.00
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA				118,774.00	7,527.20	9,231.20	10,935.20	7,527.20	7,527.20	9,231.20	9,231.20	9,231.20	9,231.20	9,231.20	0.00	0.00	0.00	81,376.80
13 00	N/A				118,774.00	7,527.20	9,231.20	10,935.20	7,527.20	7,527.20	9,231.20	9,231.20	9,231.20	9,231.20	9,231.20	0.00	0.00	0.00	81,376.80
13 00 00	N/A				118,774.00	7,527.20	9,231.20	10,935.20	7,527.20	7,527.20	9,231.20	9,231.20	9,231.20	9,231.20	9,231.20	0.00	0.00	0.00	81,376.80
13 00 00 0001	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO				118,774.00	7,527.20	9,231.20	10,935.20	7,527.20	7,527.20	9,231.20	9,231.20	9,231.20	9,231.20	9,231.20	0.00	0.00	0.00	81,376.80
13 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos			1955	96,000.00	7,527.20	8,000.00	8,472.80	7,527.20	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	71,527.20
13 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13			1955	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
13 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud			1955	6,806.00	0.00	567.20	1,134.40	0.00	567.20	567.20	567.20	567.20	567.20	0.00	0.00	0.00	4,537.60
13 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones			1955	6,816.00	0.00	568.00	1,136.00	0.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	4,544.00
13 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			1955	1,152.00	0.00	96.00	192.00	0.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	768.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES				1,562,088.53	37,375.55	105,841.06	104,348.68	96,099.67	96,099.67	120,996.40	97,925.08	256,748.58	158,159.16	114,140.93	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
14	00	00	0002	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	9996	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,823.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	49,923.00
14	00	00	0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	143,400.00	0.00	26,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	15,000.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
14	00	00	0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	9996	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00
14	00	00	0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		608,820.00	32,375.55	44,341.06	50,848.68	35,001.48	42,996.40	42,925.08	42,925.08	42,959.16	42,940.93	0.00	0.00	0.00	377,313.42
14	00	00	0003	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	359,400.00	32,375.55	39,825.93	39,398.52	35,001.48	37,271.32	37,200.00	37,200.00	37,171.08	37,215.85	0.00	0.00	0.00	332,659.73
14	00	00	0003	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	31,200.00	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
14	00	00	0003	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	26,545.00	0.00	2,637.48	5,274.96	0.00	2,637.48	2,637.48	2,637.48	2,700.48	2,637.48	0.00	0.00	0.00	21,162.84
14	00	00	0003	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	26,582.00	0.00	1,431.25	5,282.40	0.00	2,641.20	2,641.20	2,641.20	2,641.20	2,641.20	0.00	0.00	0.00	19,919.65
14	00	00	0003	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,493.00	0.00	446.40	892.80	0.00	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40	0.00	0.00	0.00	3,571.20
14	00	00	0003	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	160,600.00	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
96					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		3,630,378.66	369,975.54	1,231,619.85	279,688.35	101,765.16	203,534.72	61,643.35	227,836.34	50,613.35	66,289.27	0.00	0.00	0.00	2,592,965.93
96	00				N/A		3,630,378.66	369,975.54	1,231,619.85	279,688.35	101,765.16	203,534.72	61,643.35	227,836.34	50,613.35	66,289.27	0.00	0.00	0.00	2,592,965.93
96	00	00			N/A		3,630,378.66	369,975.54	1,231,619.85	279,688.35	101,765.16	203,534.72	61,643.35	227,836.34	50,613.35	66,289.27	0.00	0.00	0.00	2,592,965.93
96	00	00	0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3,405,008.99	369,975.54	1,194,675.66	261,941.23	84,018.04	186,780.98	45,397.51	212,106.00	35,406.26	44,700.77	0.00	0.00	0.00	2,435,001.99
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-311(P)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	120,000.00	118,890.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,890.15
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	454,858.00	194,084.50	112,800.00	18,700.00	1,800.00	76,980.00	11,030.00	39,463.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,858.00
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9995	191,250.00	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
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-313(E)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	160,680.00	57,000.89	31,500.00	0.00	31,601.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,102.70
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	2,020,526.00	0.00	986,093.15	210,375.00	17,750.00	75,941.37	0.00	137,759.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,919.00
96	00	00	0001	4.2.1.3.01-312(S)	Disminución de préstamos internos de corto	9995	5,588.59	0.00	5,588.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588.49
96	00	00	0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	1955	416,041.00	0.00	58,694.02	32,866.23	32,866.23	33,859.61	34,367.51	34,883.02	35,406.26	35,937.36	0.00	0.00	0.00	298,880.24
96	00	00	0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	9998	36,065.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,763.41	0.00	0.00	0.00	8,763.41
96	00	00	0002		PAGO DE INTERESES		225,369.67	0.00	36,944.19	17,747.12	17,747.12	16,753.74	16,245.84	15,730.34	15,207.09	21,588.50	0.00	0.00	0.00	157,963.94
96	00	00	0002	2.2.8.9.01-21(I)	Intereses devengados internos por instituciones	9998	26,638.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.50	0.00	0.00	0.00	6,912.50
96	00	00	0002	2.9.1.1.01-21(I)	Intereses de la deuda pública interna de corto	1955	191,320.00	0.00	29,919.33	17,747.12	17,747.12	16,753.74	16,245.84	15,730.34	15,207.09	14,676.00	0.00	0.00	0.00	144,026.58
96	00	00	0002	4.3.5.1.99-312(S)	Disminución depósitos fondos de terceros por	9995	7,411.41	0.00	7,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,024.86
98					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		1,677,945.00	0.00	130,000.00	125,350.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	404,945.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	985,295.00
98	00				N/A		1,677,945.00	0.00	130,000.00	125,350.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	404,945.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	985,295.00
98	00	00			N/A		1,677,945.00	0.00	130,000.00	125,350.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	404,945.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	985,295.00
98	00	00	0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		1,677,945.00	0.00	130,000.00	125,350.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	404,945.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	985,295.00
98	00	00	0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	804,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
98	00	00	0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	1955	384,000.00	0.00	10,000.00	5,350.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00
98	00	00	0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones	1955	150,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
98	00	00	0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones	2006	339,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,945.00
Total General							44,989,715.08	1,522,453.06	3,426,221.24	2,890,898.63	2,189,644.85	2,560,677.97	2,886,333.99	2,747,503.62	2,782,789.28	2,502,969.65	0.00	0.00	0.00	23,509,492.29