



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025
(Valores en RD\$)

ReporteEjecucionMensualIngresos.jrxml

15/10/2025 9:28 AM

Pagina : 3 de 3

00112427208-PRD_CIFE_1

					ETAPA: PERCIBIDO			FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO							
Código	Cuenta	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7102		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FELIPE DE PUERTO PLATA			857,179,268.21	79,775,787.10	34,847,968.99	37,902,354.99	36,874,485.99	39,796,030.98	39,816,057.05	36,332,929.99	37,269,774.22	50,497,403.92	0.00	0.00	0.00	393,112,793.23
	1	INGRESOS			848,158,776.86	73,776,124.98	34,847,968.99	37,902,354.99	35,274,954.99	39,796,030.98	39,816,057.05	36,332,929.99	37,269,774.22	49,076,105.69	0.00	0.00	0.00	384,092,301.88
	1 1	IMPUESTOS			243,080,000.00	2,084,364.00	3,333,851.00	6,377,061.00	3,709,416.00	2,986,700.45	3,709,703.00	4,093,088.00	4,802,421.00	4,849,586.00	0.00	0.00	0.00	35,946,190.45
	1 1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD			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
	1 1 3 1	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE			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
	1.1.3.1.03	Impuesto sobre las operaciones inmobiliarias	30	9996	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
	1 1 4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS			239,880,000.00	2,084,364.00	3,333,851.00	6,377,061.00	3,709,416.00	2,986,700.45	3,709,703.00	4,093,088.00	4,802,421.00	4,849,586.00	0.00	0.00	0.00	35,946,190.45
	1 1 4 1	IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS			5,500,000.00	68,325.00	35,230.00	106,137.00	52,124.00	87,906.00	85,668.00	104,968.00	94,138.00	79,254.00	0.00	0.00	0.00	713,750.00
	1.1.4.1.03	Impuesto sobre ventas condicionales de	30	9996	5,500,000.00	68,325.00	35,230.00	106,137.00	52,124.00	87,906.00	85,668.00	104,968.00	94,138.00	79,254.00	0.00	0.00	0.00	713,750.00
	1 1 4 3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS			234,380,000.00	2,016,039.00	3,298,621.00	6,270,924.00	3,657,292.00	2,898,794.45	3,624,035.00	3,988,120.00	4,708,283.00	4,770,332.00	0.00	0.00	0.00	35,232,440.45
	1.1.4.3.02	Derecho de circulación vehículos de motor	30	9996	975,000.00	14,135.00	33,300.00	181,915.00	66,545.00	39,150.00	66,500.00	243,050.00	47,900.00	16,770.00	0.00	0.00	0.00	709,265.00
	1.1.4.3.18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	31,700,000.00	280,096.00	1,208,688.00	1,601,086.00	1,999,205.00	677,336.45	414,231.00	1,221,967.00	884,383.00	659,924.00	0.00	0.00	0.00	8,946,916.45
	1.1.4.3.19	Rodaje y transporte de materiales varios	30	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
	1.1.4.3.20	Hoteles, moteles y apartoteles y	30	9996	13,900,000.00	38,718.00	49,643.00	89,930.00	13,649.00	45,729.00	135,849.00	66,922.00	18,518.00	91,210.00	0.00	0.00	0.00	550,168.00
	1.1.4.3.21	Certificación de animales	30	9996	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
	1.1.4.3.22	Traspaso de solares y terrenos rurales	30	9996	4,500,000.00	0.00	25,892.00	33,498.00	8,892.00	3,659.00	0.00	6,062.00	3,040.00	990.00	0.00	0.00	0.00	82,033.00
	1.1.4.3.23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	300,000.00	15,200.00	3,700.00	7,600.00	11,500.00	5,500.00	3,700.00	3,700.00	4,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	63,300.00
	1.1.4.3.24	Autorización para poda y corte de árboles	30	9996	800,000.00	6,600.00	0.00	0.00	8,500.00	1,000.00	2,000.00	10,300.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
	1.1.4.3.27	Parqueos	30	9996	2,500,000.00	92,150.00	100,555.00	58,900.00	34,900.00	99,350.00	33,100.00	99,800.00	35,700.00	84,300.00	0.00	0.00	0.00	638,755.00
	1.1.4.3.28	Impuesto sobre tramitación de documentos	30	9996	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	211,645.00	0.00	6,316.00	21,000.00	0.00	50,840.00	0.00	0.00	0.00	289,801.00
	1.1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	39,100,000.00	949,552.00	750,069.00	1,002,852.00	568,919.00	821,160.00	621,866.00	753,633.00	692,064.00	1,413,552.00	0.00	0.00	0.00	7,573,667.00
	1.1.4.3.30	Impuesto sobre lidias de gallo	30	9996	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
	1.1.4.3.31	Impuesto sobre billares	30	9996	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
	1.1.4.3.32	Espectáculos públicos con o sin boleta de	30	9996	250,000.00	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
	1.1.4.3.33	Licencias de construcción	30	9996	44,000,000.00	572,588.00	942,640.00	3,223,643.00	572,437.00	1,053,610.00	2,265,973.00	1,518,411.00	2,819,428.00	2,400,346.00	0.00	0.00	0.00	15,369,076.00
	1.1.4.3.34	Permiso construcción pozos filtrantes	30	9996	600,000.00	17,000.00	25,650.00	39,000.00	50,500.00	63,000.00	55,000.00	24,500.00	68,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	376,650.00
	1.1.4.3.35	Permiso para romper pavimento de la vía	30	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
	1.1.4.3.36	Instalación envasadora de gas y estaciones	30	9996	300,000.00	0.00	1,484.00	25,000.00	0.00	9,000.00	4,500.00	11,775.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,509.00
	1.1.4.3.38	Permiso a ocupar vía pública con material de	30	9996	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	1.1.4.3.39	Permiso para usufructo vía pública carga y	30	9996	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	1.1.4.3.42	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	11,875,000.00	0.00	7,000.00	6,000.00	5,000.00	12,500.00	15,000.00	7,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00
	1.1.4.3.44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	58,000,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	105,600.00	64,800.00	0.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,700.00
	1.1.4.3.45	Permiso para demolición de construcciones	30	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
	1.1.4.3.46	Permiso para operación de mercados	30	9996	20,000,000.00	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
	1.1.4.3.47	Parada de Autobuses y Parqueos	30	9996	100,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	1 1 9	IMPUESTOS DIVERSOS			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
	1 1 9 1	IMPUESTOS DIVERSOS			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
	1.1.9.1.04	Otros arbitrios diversos	30	9996	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

					ETAPA: PERCIBIDO			FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO							
Código	Cuenta	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
	1.1.9.1.99	Otros impuestos diversos	30	9996	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
1	4	TRANSFERENCIAS			369,598,007.95	64,568,609.00	24,568,609.00	24,568,609.00	24,568,609.00	29,924,880.55	28,354,098.06	24,568,609.00	25,785,581.23	38,004,442.71	0.00	0.00	0.00	284,912,047.55
1	4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			190,055,309.18	14,375,161.00	14,375,161.00	14,375,161.00	14,375,161.00	19,731,432.55	14,375,161.00	14,375,161.00	15,592,133.23	14,375,161.00	0.00	0.00	0.00	135,949,692.78
1	4 1 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			190,055,309.18	14,375,161.00	14,375,161.00	14,375,161.00	14,375,161.00	19,731,432.55	14,375,161.00	14,375,161.00	15,592,133.23	14,375,161.00	0.00	0.00	0.00	135,949,692.78
	1.4.1.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	183,482,065.00	14,375,161.00	14,375,161.00	14,375,161.00	14,375,161.00	14,375,161.00	14,375,161.00	14,375,161.00	14,375,161.00	14,375,161.00	0.00	0.00	0.00	129,376,449.00
	1.4.1.5.04	Extraordinarias	10	0100	4,986,597.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986,597.00
	1.4.1.5.04	Extraordinarias	20	2123	1,586,646.78	0.00	0.00	0.00	0.00	369,674.55	0.00	0.00	1,216,972.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,646.78
1	4 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			179,542,698.77	50,193,448.00	10,193,448.00	10,193,448.00	10,193,448.00	10,193,448.00	13,978,937.06	10,193,448.00	10,193,448.00	23,629,281.71	0.00	0.00	0.00	148,962,354.77
1	4 2 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			179,542,698.77	50,193,448.00	10,193,448.00	10,193,448.00	10,193,448.00	10,193,448.00	13,978,937.06	10,193,448.00	10,193,448.00	23,629,281.71	0.00	0.00	0.00	148,962,354.77
	1.4.2.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	122,321,376.00	10,193,448.00	10,193,448.00	10,193,448.00	10,193,448.00	10,193,448.00	10,193,448.00	10,193,448.00	10,193,448.00	10,193,448.00	0.00	0.00	0.00	91,741,032.00
	1.4.2.5.04	Extraordinarias	10	0100	57,221,322.77	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785,489.06	0.00	0.00	13,435,833.71	0.00	0.00	0.00	57,221,322.77
1	5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN			120,935,000.00	4,205,083.00	4,507,109.00	4,664,744.00	4,818,531.00	3,991,150.00	5,556,348.00	4,592,520.00	4,217,419.00	3,954,252.00	0.00	0.00	0.00	40,507,156.00
1	5 1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			120,935,000.00	4,205,083.00	4,507,109.00	4,664,744.00	4,818,531.00	3,991,150.00	5,556,348.00	4,592,520.00	4,217,419.00	3,954,252.00	0.00	0.00	0.00	40,507,156.00
1	5 1 2	VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO			5,500,000.00	142,752.00	235,511.00	160,669.00	108,009.00	146,409.00	152,453.00	159,450.00	192,892.00	102,750.00	0.00	0.00	0.00	1,400,895.00
	1.5.1.2.20	Uso de rampas	30	9995	5,500,000.00	142,752.00	235,511.00	160,669.00	108,009.00	146,409.00	152,453.00	159,450.00	192,892.00	102,750.00	0.00	0.00	0.00	1,400,895.00
1	5 1 3	TASAS			106,875,000.00	3,799,279.00	3,998,576.00	4,202,015.00	4,140,492.00	3,542,021.00	5,115,845.00	4,044,220.00	3,811,557.00	3,566,330.00	0.00	0.00	0.00	36,220,335.00
	1.5.1.3.06	Tasa a la matanza de animales	30	9995	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
	1.5.1.3.09	Tramitación de plano	30	9995	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003,000.00
	1.5.1.3.14	Inhumación y exhumación	30	9995	4,000,000.00	6,500.00	12,000.00	28,000.00	31,000.00	46,000.00	21,000.00	35,000.00	31,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	229,500.00
	1.5.1.3.15	Expedición certificaciones	30	9995	600,000.00	30,600.00	28,000.00	41,200.00	34,100.00	29,000.00	28,100.00	33,400.00	30,100.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00
	1.5.1.3.16	Estudio y autorización para uso de suelo	30	9995	300,000.00	0.00	9,375.00	0.00	300.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00
	1.5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	30	9995	62,000,000.00	3,757,879.00	3,948,601.00	4,128,615.00	4,075,092.00	3,452,246.00	3,065,745.00	3,971,820.00	3,750,457.00	3,506,530.00	0.00	0.00	0.00	33,656,985.00
	1.5.1.3.27	Certificación uso de suelo	30	9995	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
	1.5.1.3.99	Otras tasas	30	9995	35,925,000.00	4,300.00	600.00	4,200.00	0.00	13,800.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00
1	5 1 4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			3,800,000.00	150,802.00	163,720.00	167,360.00	429,020.00	180,820.00	175,250.00	288,430.00	107,170.00	145,540.00	0.00	0.00	0.00	1,808,112.00
	1.5.1.4.30	Franjas, rutas y permisos para transporte	30	9998	1,600,000.00	119,832.00	138,800.00	128,600.00	391,100.00	142,650.00	137,960.00	257,250.00	81,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	1,482,192.00
	1.5.1.4.39	Casetas fijas y móviles	30	9998	2,200,000.00	30,970.00	24,920.00	38,760.00	37,920.00	38,170.00	37,290.00	31,180.00	26,170.00	60,540.00	0.00	0.00	0.00	325,920.00
1	5 1 5	ARRENDAMIENTOS			4,760,000.00	112,250.00	109,302.00	134,700.00	141,010.00	121,900.00	112,800.00	100,420.00	105,800.00	139,632.00	0.00	0.00	0.00	1,077,814.00
	1.5.1.5.01	Arrendamiento de locales comerciales y	30	9998	1,250,000.00	112,250.00	109,302.00	134,700.00	141,010.00	121,900.00	112,800.00	100,420.00	105,800.00	139,632.00	0.00	0.00	0.00	1,077,814.00
	1.5.1.5.09	Galleras	30	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
	1.5.1.5.10	Nichos en cementerio	30	9998	3,500,000.00	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
1	6	OTROS INGRESOS			69,419,977.91	2,602,873.98	2,438,399.99	2,086,060.99	2,178,398.99	2,271,039.98	2,102,283.99	2,094,554.99	2,004,692.99	2,041,064.98	0.00	0.00	0.00	19,819,370.88
1	6 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD			68,094,074.91	2,602,873.98	2,438,399.99	2,086,060.99	2,178,398.99	2,271,039.98	2,102,283.99	2,094,554.99	2,004,692.99	2,041,064.98	0.00	0.00	0.00	19,819,370.88
1	6 1 2	INTERESES			24,093,241.91	1,427,605.98	1,427,605.99	1,427,605.99	1,427,605.99	1,427,605.98	1,427,605.99	1,427,605.99	1,427,605.99	1,427,605.98	0.00	0.00	0.00	12,848,453.88
	1.6.1.2.04	Intereses percibidos del mercado interno	30	9998	24,093,241.91	1,427,605.98	1,427,605.99	1,427,605.99	1,427,605.99	1,427,605.98	1,427,605.99	1,427,605.99	1,427,605.99	1,427,605.98	0.00	0.00	0.00	12,848,453.88
1	6 1 3	ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS			44,000,833.00	1,175,268.00	1,010,794.00	658,455.00	750,793.00	843,434.00	674,678.00	666,949.00	577,087.00	613,459.00	0.00	0.00	0.00	6,970,917.00
	1.6.1.3.05	Arrendamiento de solares	30	9998	39,000,000.00	918,768.00	810,794.00	352,455.00	540,793.00	641,934.00	337,678.00	528,849.00	397,087.00	455,459.00	0.00	0.00	0.00	4,983,817.00
	1.6.1.3.07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998	5,000,833.00	256,500.00	200,000.00	306,000.00	210,000.00	201,500.00	337,000.00	138,100.00	180,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	1,987,100.00
1	6 3	MULTAS Y SANCIONES			1,325,903.00	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
1	6 3 1	MULTAS Y SANCIONES			1,325,903.00	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
	1.6.3.1.08	Multas diversas	30	9998	950,000.00	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
	1.6.3.1.13	Multa por tirada de escombros y desechos en	30	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

					ETAPA: PERCIBIDO				FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO						
Código	Cuenta	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
	1.6.3.1.15	Multas por incautación	30	9998	325,903.00	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
1	7	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			45,125,791.00	315,195.00	0.00	205,880.00	0.00	622,260.00	93,624.00	984,158.00	459,660.00	226,760.00	0.00	0.00	0.00	2,907,537.00
1	7 4	VENTA DE TERRENOS			45,125,791.00	315,195.00	0.00	205,880.00	0.00	622,260.00	93,624.00	984,158.00	459,660.00	226,760.00	0.00	0.00	0.00	2,907,537.00
1	7 4 1	VENTAS DE TERRENOS RURALES			8,450,000.00	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
	1.7.4.1.01	Ventas de terrenos rurales	30	9998	8,450,000.00	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
1	7 4 2	VENTAS DE TERRENOS URBANOS			36,675,791.00	315,195.00	0.00	205,880.00	0.00	622,260.00	93,624.00	984,158.00	459,660.00	226,760.00	0.00	0.00	0.00	2,907,537.00
	1.7.4.2.01	Ventas de terrenos urbanos	30	9998	36,675,791.00	315,195.00	0.00	205,880.00	0.00	622,260.00	93,624.00	984,158.00	459,660.00	226,760.00	0.00	0.00	0.00	2,907,537.00
3		Fuentes financieras			9,020,491.35	5,999,662.12	0.00	0.00	1,599,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,298.23	0.00	0.00	0.00	9,020,491.35
3	1	Disminución de activos financieros			9,020,491.35	5,999,662.12	0.00	0.00	1,599,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,298.23	0.00	0.00	0.00	9,020,491.35
3	1 1	Disminución de activos financieros corrientes			9,020,491.35	5,999,662.12	0.00	0.00	1,599,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,298.23	0.00	0.00	0.00	9,020,491.35
3	1 1 1	Disminución de disponibilidades			9,020,491.35	5,999,662.12	0.00	0.00	1,599,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,298.23	0.00	0.00	0.00	9,020,491.35
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	10	0100	5,941,000.00	5,941,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,941,000.00
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	30	9998	3,079,491.35	58,662.12	0.00	0.00	1,599,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,298.23	0.00	0.00	0.00	3,079,491.35
Total General					857,179,268.21	79,775,787.10	34,847,968.99	37,902,354.99	36,874,485.99	39,796,030.98	39,816,057.05	36,332,929.99	37,269,774.22	50,497,403.92	0.00	0.00	0.00	393,112,793.23