

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
7385					AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PEÑÓN		34,736,354.03	1,020,870.28	2,445,334.98	2,855,115.72	1,888,958.74	1,907,328.64	1,686,097.85	1,903,557.01	1,849,496.22	1,552,157.06	1,417,640.53	0.00	0.00	18,526,557.03
01					NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		14,446,003.88	621,870.28	1,180,461.28	806,684.38	968,552.01	850,631.28	913,993.44	830,537.99	806,661.29	850,561.29	879,481.28	0.00	0.00	8,709,434.52
01 00					N/A		14,446,003.88	621,870.28	1,180,461.28	806,684.38	968,552.01	850,631.28	913,993.44	830,537.99	806,661.29	850,561.29	879,481.28	0.00	0.00	8,709,434.52
01 00 00					N/A		14,446,003.88	621,870.28	1,180,461.28	806,684.38	968,552.01	850,631.28	913,993.44	830,537.99	806,661.29	850,561.29	879,481.28	0.00	0.00	8,709,434.52
01 00 00 0001					NORMAS Y SEGUIMIENTOS		2,084,705.00	38,878.79	72,528.79	57,478.79	57,478.79	57,478.79	57,528.79	41,178.79	38,878.79	38,878.79	38,878.79	0.00	0.00	499,187.90
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)					Sueldos empleados fijos	1955	1,668,000.00	38,878.79	53,878.79	38,878.79	38,878.79	38,878.79	38,878.79	38,878.79	38,878.79	38,878.79	38,878.79	0.00	0.00	403,787.90
01 00 00 0001 2.1.1.4.01-11(P)					Sueldo Anual No. 13	1955	139,000.00	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	96,000.00	0.00	18,650.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,650.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)					Contribuciones al seguro de salud	1955	43,261.00	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	118,428.00	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 2.1.5.3.01-11(P)					Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	20,016.00	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		7,454,447.67	297,502.49	757,652.49	419,605.59	589,973.22	466,552.49	526,864.65	424,259.20	444,682.50	474,082.50	512,002.49	0.00	0.00	4,913,177.62
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)					Sueldos empleados fijos	1955	1,446,000.00	84,352.49	84,352.49	84,352.49	84,352.49	84,352.49	84,352.49	84,352.49	86,652.49	84,352.49	84,352.49	0.00	0.00	845,824.90
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)					Sueldos empleados fijos	9998	270,624.67	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 2.1.1.1.01-12(S)					Sueldos empleados fijos	1955	378,000.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	37,500.00	33,500.00	29,500.00	30,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	315,500.00
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-12(S)					Sueldos empleados fijos	9998	1,233.00	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 2.1.1.2.04-11(P)					Personal de servicios especiales	9996	40,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.2.04-11(P)					Personal de servicios especiales	9998	65,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.2.04-12(S)					Personal de servicios especiales	9995	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.2.04-12(S)					Personal de servicios especiales	9996	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)					Sueldo Anual No. 13	1955	120,500.00	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
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-12(S)					Sueldo Anual No. 13	1955	31,500.00	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
01 00 00 0003 2.1.2.2.03-11(P)					Pago de horas extraordinarias	9998	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00
01 00 00 0003 2.1.3.1.01-11(P)					Dietas en el país	1955	247,200.00	13,000.00	7,000.00	5,000.00	44,000.00	22,000.00	32,000.00	15,000.00	20,000.00	17,000.00	15,000.00	0.00	0.00	190,000.00
01 00 00 0003 2.1.3.1.01-11(P)					Dietas en el país	9998	75,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
01 00 00 0003 2.1.3.2.01-11(P)					Gastos de representación en el país	1955	127,200.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	16,350.00	18,650.00	18,650.00	0.00	0.00	88,650.00
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)					Contribuciones al seguro de salud	1955	2,521.00	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 2.1.5.1.01-12(S)					Contribuciones al seguro de salud	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
01 00 00 0003 2.1.5.2.01-11(P)					Contribuciones al seguro de pensiones	1955	42,666.00	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 2.1.5.2.01-12(S)					Contribuciones al seguro de pensiones	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
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-11(P)					Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	17,352.00	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 2.1.5.3.01-12(S)					Contribuciones al seguro de riesgo laboral	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
01 00 00 0003 2.2.1.5.01-12(S)					Servicio de internet y televisión por cable	1955	16,860.00	0.00	0.00	0.00	970.73	0.00	3,382.16	2,056.71	1,680.01	1,680.01	0.00	0.00	0.00	9,769.62
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)					Publicidad y propaganda	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,800.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
01 00 00 0003 2.2.5.4.01-21(I)					Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	725,000.00	0.00	140,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	95,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	655,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.02-12(S)					Festividades	0100	150,000.00	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	150,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.02-12(S)					Festividades	1955	177,000.00	0.00	10,000.00	0.00	106,400.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.02-12(S)					Festividades	9998	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
01 00 00 0003 2.2.8.7.06-11(P)					Otros servicios técnicos profesionales	1955	160,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	52,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.7.06-11(P)					Otros servicios técnicos profesionales	9998	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.7.06-12(S)					Otros servicios técnicos profesionales	1955	43,596.00	0.00	0.00	17,753.10	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,753.10
01 00 00 0003 2.2.8.7.06-12(S)					Otros servicios técnicos profesionales	9995	45,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.7.06-12(S)					Otros servicios técnicos profesionales	9998	25,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
01 00 00 0003 2.3.7.1.02-21(I)					Gasoil	1955	2,275,000.00	0.00	452,800.00	201,000.00	204,750.00	200,000.00	224,830.00	205,000.00	215,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	2,153,380.00
01 00 00 0003 2.3.7.1.02-21(I)					Gasoil	5011	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 0004					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		4,828,851.21	279,489.00	344,280.00	323,600.00	315,100.00	320,600.00	323,600.00	359,100.00	317,100.00	331,600.00	322,600.00	0.00	0.00	3,237,069.00

				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	01	0051		COONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		3,701,552.58	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	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	3,701,552.58	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	07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		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	07	0051		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LOS AJICITOS		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	07	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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	21			Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		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
11	00	21	0051		CONSTRUCCION DE BA?OS COMUNES SECTOR LA Q		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
11	00	21	0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	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
11	00	24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas		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
11	00	24	0051		AMPLIACION ACUEDUCTOS BARRIO LA ROCA Y EL BRISAL		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
11	00	24	0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	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
12					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS		2,526,187.00	180,000.00	157,945.00	217,000.00	166,045.00	189,300.00	142,950.00	154,015.00	151,295.00	157,090.00	140,000.00	0.00	0.00	1,655,640.00
12	00				N/A		2,526,187.00	180,000.00	157,945.00	217,000.00	166,045.00	189,300.00	142,950.00	154,015.00	151,295.00	157,090.00	140,000.00	0.00	0.00	1,655,640.00
12	00	00			N/A		2,526,187.00	180,000.00	157,945.00	217,000.00	166,045.00	189,300.00	142,950.00	154,015.00	151,295.00	157,090.00	140,000.00	0.00	0.00	1,655,640.00
12	00	00	0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		1,966,370.00	175,000.00	152,945.00	212,000.00	161,045.00	184,300.00	137,950.00	149,015.00	140,295.00	152,090.00	135,000.00	0.00	0.00	1,599,640.00
12	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	684,000.00	38,500.00	43,500.00	55,500.00	50,500.00	50,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	58,500.00	55,500.00	0.00	0.00	519,000.00
12	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	9998	18,440.00	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	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	1,126,000.00	136,500.00	103,900.00	140,000.00	96,600.00	133,800.00	74,000.00	84,000.00	78,900.00	78,900.00	79,500.00	0.00	0.00	1,006,100.00
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	29,500.00	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	0002	2.2.8.5.01-12(S)	Fumigación	1955	108,430.00	0.00	5,545.00	16,500.00	13,945.00	0.00	8,450.00	9,515.00	5,895.00	14,690.00	0.00	0.00	0.00	74,540.00
12	00	00	0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		494,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
12	00	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
12	00	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	9998	350,000.00	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	2.1.1.2.04-12(S)	Personal de servicios especiales	9996	23,250.00	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
12	00	00	0003	2.1.1.2.06-11(P)	Jornales	9996	1,250.00	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
12	00	00	0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	9996	3,317.00	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	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	9,000.00	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	0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		65,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00
12	00	00	0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00
12	00	00	0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	5,000.00	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		6,347,092.26	49,000.00	271,782.03	565,242.34	305,236.73	246,320.00	457,964.41	376,779.75	237,349.94	263,195.77	121,963.24	0.00	0.00	2,894,834.21
14	00				N/A		6,347,092.26	49,000.00	271,782.03	565,242.34	305,236.73	246,320.00	457,964.41	376,779.75	237,349.94	263,195.77	121,963.24	0.00	0.00	2,894,834.21
14	00	00			N/A		6,347,092.26	49,000.00	271,782.03	565,242.34	305,236.73	246,320.00	457,964.41	376,779.75	237,349.94	263,195.77	121,963.24	0.00	0.00	2,894,834.21
14	00	00	0001		ASISTENCIA SOCIAL		6,185,586.11	49,000.00	271,782.03	565,242.34	305,236.73	246,320.00	457,964.41	376,779.75	180,170.00	234,515.00	121,963.24	0.00	0.00	2,808,973.50
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	1,600,174.00	37,000.00	163,255.00	201,515.00	224,040.00	134,860.00	126,000.00	333,013.50	150,170.00	72,000.00	70,500.00	0.00	0.00	1,512,353.50
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	5011	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
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9998	163,621.11	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	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9998	89,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	767,000.00	0.00	13,800.00	271,970.00	24,730.00	0.00	273,459.00	0.00	1,000.00	158,915.00	22,963.24	0.00	0.00	766,837.24
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	5011	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
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	450,000.00	12,000.00	75,800.00	88,757.34	56,466.73	81,000.00	58,505.41	0.00	27,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	410,529.48
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	115,228.00	0.00	18,927.03	3,000.00	0.00	30,460.00	0.00	43,766.25	0.00	3,600.00	14,500.00	0.00	0.00	114,253.28
14	00	00	0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		161,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,179.94	28,680.77	0.00	0.00	0.00	85,860.71
14	00	00	0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	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
14	00	00	0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	9998	966.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
96 00			N/A		918,004.00	140,000.00	176,591.67	91,532.00	25,000.00	25,000.00	18,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,123.67
96 00 00			N/A		918,004.00	140,000.00	176,591.67	91,532.00	25,000.00	25,000.00	18,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,123.67
96 00 00 0001			AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		918,004.00	140,000.00	176,591.67	91,532.00	25,000.00	25,000.00	18,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,123.67
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	118,000.00	0.00	69,935.00	30,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,935.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	800,004.00	140,000.00	106,656.67	61,532.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,188.67
98			ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		360,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	300,000.00
98 00			N/A		360,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	300,000.00
98 00 00			N/A		360,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	300,000.00
98 00 00 0000			TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		360,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	300,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)		Transferencias corrientes programadas a	1955	360,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Total General					34,736,354.03	1,020,870.28	2,445,334.98	2,855,115.72	1,888,958.74	1,907,328.64	1,686,097.85	1,903,557.01	1,849,496.22	1,552,157.06	1,417,640.53	0.00	0.00	18,526,557.03