MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORESPONDIENTE AL PERIODO 2026

(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
7279		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PALO ALTO		12,553,463.06	918,482.57	1,141,388.70	1,107,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167,421.27
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,081,247.25	358,060.00	338,500.00	541,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,510.00
01 00		N/A		5,081,247.25	358,060.00	338,500.00	541,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,510.00
01 00 00		N/A		5,081,247.25	358,060.00	338,500.00	541,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,510.00
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		605,234.00	44,000.00	44,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	528,000.00	44,000.00	44,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	44,000.00	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	24,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	4,254.00	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	4,260.00	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	720.00	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		3,516,026.25	240,700.00	244,300.00	381,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,750.00
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,807,800.00	147,700.00	196,400.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,300.00
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,020,000.00	0.00	0.00	160,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,550.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.04-11(P)	Personal de servicios especiales	1955	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	150,650.00	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	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 0003	2.1.2.2.01-11(P)	Compensación por gastos de alimentación	9996	3,000.00	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	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	89,320.00	16,000.00	26,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-12(S)	Dietas en el país	1955	68,000.00	6,000.00	18,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-12(S)	Dietas en el país	9996	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-12(S)	Dietas en el país	9998	18,324.25	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	11,486.00	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	11,502.00	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	1,944.00	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	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	84,000.00	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	1955	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
01 00 00 0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	25,000.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		959,987.00	73,360.00	50,200.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,760.00
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	530,400.00	44,200.00	44,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,600.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	44,200.00	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
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	3,403.00	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	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	3,408.00	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	576.00	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	1955	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 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	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 0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	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
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	14,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.7.05-12(S)	Servicios de informática y sistemas	1955	162,000.00	13,500.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
01 00 00 0004	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	25,000.00	0.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	144,000.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.00
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		1,113,408.89	0.00	144,700.00	93,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,600.00
11 00		N/A		1,113,408.89	0.00	144,700.00	93,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,600.00
11 00 00		N/A		713,408.89	0.00	144,700.00	93,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,600.00
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		713,408.89	0.00	144,700.00	93,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,600.00

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 0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	150,000.00	0.00	122,000.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,900.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.02-21(I)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	56,000.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.03-21(I)	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	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
11 00 00 0001	2.2.7.1.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de instalaciones	9996	2,500.00	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
11 00 00 0001	2.2.7.1.07-21(I)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	1955	100,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.07-21(I)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	9998	3,135.89	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	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	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	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	26,773.00	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	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	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 00 0001	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	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
11 00 20		Reparación de Viviendas		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 20 0051		REPARACION VIVIENDAS		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 20 0051	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	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 23		Instalaciones, Colocación Eléctricas		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
11 00 23 0051		ILUMINACION CALLES		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
11 00 23 0051	2.7.2.2.01-22(I)	Obras de energía	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
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		3,156,365.00	194,040.00	464,143.59	377,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,533.59
12 00		N/A		3,156,365.00	194,040.00	464,143.59	377,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,533.59
12 00 00		N/A		3,156,365.00	194,040.00	464,143.59	377,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,533.59
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		412,234.00	0.00	31,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	372,000.00	0.00	31,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	31,000.00	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	4,254.00	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	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	4,260.00	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	720.00	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		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		2,694,081.00	194,040.00	433,143.59	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,183.59
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,332,000.00	29,500.00	262,543.59	169,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,143.59
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	111,000.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	5,105.00	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	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	5,112.00	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	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	864.00	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	2.2.7.1.02-12(S)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
12 00 00 0003	2.2.7.1.03-21(I)	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1955	200,000.00	10,000.00	13,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	900,000.00	14,540.00	157,600.00	87,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,040.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	9996	30,000.00	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	30,000.00
12 00 00 0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		50,050.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	46,200.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	3,850.00	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		1,706,046.92	132,750.00	94,350.00	94,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,450.00
14 00		N/A		1,706,046.92	132,750.00	94,350.00	94,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,450.00
14 00 00		N/A		1,706,046.92	132,750.00	94,350.00	94,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,450.00
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		1,706,046.92	132,750.00	94,350.00	94,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,450.00
14 00 00 0001	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	25,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
14 00 00 0001	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	9996	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 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	921,200.00	36,500.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	614,034.00	34,350.00	44,350.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,050.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	100,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	44,000.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	1,312.92	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		1,496,395.00	233,632.57	99,695.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,327.68
96 00		N/A		1,496,395.00	233,632.57	99,695.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,327.68

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 00		N/A		1,496,395.00	233,632.57	99,695.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,327.68
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,496,395.00	233,632.57	99,695.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,327.68
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	995.00	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	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	335,000.00	10,583.25	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,583.25
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	1955	1,160,400.00	223,049.32	24,695.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,744.43
Total General				12,553,463.06	918,482.57	1,141,388.70	1,107,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167,421.27