

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

CORESPONDIENTE AL PERIODO 2026

(Valores en RD\$)

| 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 |
| 7099             |            | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA                   |                       |                   | 96,775,053.89       | 51,881,961.29  | 3,657,369.78 | 3,004,769.78 | 3,293,467.28 | 3,249,117.00 | 3,096,909.78 | 10,260,739.16     | 3,875,469.78 | 3,022,269.78 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 85,342,073.63 |
|                  | 1          | INGRESOS                                                  |                       |                   | 48,004,581.88       | 3,111,489.28   | 3,657,369.78 | 3,004,769.78 | 3,293,467.28 | 3,249,117.00 | 3,096,909.78 | 10,260,739.16     | 3,875,469.78 | 3,022,269.78 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 36,571,601.62 |
|                  | 1 1        | IMPUESTOS                                                 |                       |                   | 2,338,116.00        | 98,819.50      | 642,400.00   | 2,000.00     | 284,997.50   | 42,500.00    | 63,440.00    | 53,092.50         | 873,000.00   | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,060,249.50  |
|                  | 1 1 4      | IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS           |                       |                   | 1,829,187.00        | 98,819.50      | 642,400.00   | 2,000.00     | 284,997.50   | 36,500.00    | 63,440.00    | 53,092.50         | 480,000.00   | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,661,249.50  |
|                  | 1 1 4 3    | IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS                    |                       |                   | 1,829,187.00        | 98,819.50      | 642,400.00   | 2,000.00     | 284,997.50   | 36,500.00    | 63,440.00    | 53,092.50         | 480,000.00   | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,661,249.50  |
|                  | 1.1.4.3.18 | Anuncios, muestras y carteles                             | 30                    | 9996              | 280,667.00          | 58,819.50      | 14,400.00    | 0.00         | 40,997.50    | 22,500.00    | 40,940.00    | 53,092.50         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 230,749.50    |
|                  | 1.1.4.3.19 | Rodaje y transporte de materiales varios                  | 30                    | 9996              | 1,667.00            | 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              | 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          |
|                  | 1.1.4.3.21 | Certificación de animales                                 | 30                    | 9996              | 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      | 0.00      | 0.00          |
|                  | 1.1.4.3.23 | Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)                    | 30                    | 9996              | 1,000.00            | 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          |
|                  | 1.1.4.3.24 | Autorización para poda y corte de árboles                 | 30                    | 9996              | 1,333.00            | 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          |
|                  | 1.1.4.3.25 | Registro y organización sindicato de choferes             | 30                    | 9996              | 800.00              | 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          |
|                  | 1.1.4.3.26 | Funcionamiento car wash                                   | 30                    | 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          |
|                  | 1.1.4.3.27 | Parqueos                                                  | 30                    | 9996              | 111.00              | 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          |
|                  | 1.1.4.3.29 | Impuesto sobre registro de documentos                     | 30                    | 9996              | 410,000.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 7,000.00     | 0.00         | 0.00              | 380,000.00   | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 387,000.00    |
|                  | 1.1.4.3.31 | Impuesto sobre billares                                   | 30                    | 9996              | 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          |
|                  | 1.1.4.3.32 | Espectáculos públicos con o sin boleta de                 | 30                    | 9996              | 40,000.00           | 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      | 40,000.00     |
|                  | 1.1.4.3.33 | Licencias de construcción                                 | 30                    | 9996              | 1,051,000.00        | 0.00           | 625,000.00   | 2,000.00     | 244,000.00   | 7,000.00     | 22,500.00    | 0.00              | 100,000.00   | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,000,500.00  |
|                  | 1.1.4.3.34 | Permiso construcción pozos filtrantes                     | 30                    | 9996              | 5,733.00            | 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          |
|                  | 1.1.4.3.35 | Permiso para romper pavimento de la vía                   | 30                    | 9996              | 7,743.00            | 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              | 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          |
|                  | 1.1.4.3.44 | Licencia para instalación telecomunicaciones              | 30                    | 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          |
|                  | 1.1.4.3.46 | Permiso para operación de mercados                        | 30                    | 9996              | 5,333.00            | 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              | 4,800.00            | 0.00           | 3,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,000.00      |
|                  | 1 1 6      | IMPUESTOS ECOLÓGICOS                                      |                       |                   | 333.00              | 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 6 1    | IMPUESTOS ECOLÓGICOS                                      |                       |                   | 333.00              | 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          |
|                  | 1.1.6.1.01 | Compensación por daños al medio ambiente                  | 30                    | 9996              | 333.00              | 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      | IMPUESTOS DIVERSOS                                        |                       |                   | 508,596.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 6,000.00     | 0.00         | 0.00              | 393,000.00   | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 399,000.00    |
|                  | 1 1 9 1    | IMPUESTOS DIVERSOS                                        |                       |                   | 508,596.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 6,000.00     | 0.00         | 0.00              | 393,000.00   | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 399,000.00    |
|                  | 1.1.9.1.99 | Otros impuestos diversos                                  | 30                    | 9996              | 508,596.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 6,000.00     | 0.00         | 0.00              | 393,000.00   | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 399,000.00    |
|                  | 1 4        | TRANSFERENCIAS                                            |                       |                   | 44,407,231.88       | 3,002,469.78   | 3,002,469.78 | 3,002,469.78 | 3,002,469.78 | 3,002,470.00 | 3,002,469.78 | 10,198,746.66     | 3,002,469.78 | 3,002,469.78 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 34,218,505.12 |
|                  | 1 4 1      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 |                       |                   | 27,908,219.00       | 2,227,241.78   | 2,227,241.78 | 2,227,241.78 | 2,227,241.78 | 2,227,242.00 | 2,227,241.78 | 2,227,241.78      | 2,227,241.78 | 2,227,241.78 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,045,176.24 |
|                  | 1 4 1 5    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS |                       |                   | 27,908,219.00       | 2,227,241.78   | 2,227,241.78 | 2,227,241.78 | 2,227,241.78 | 2,227,242.00 | 2,227,241.78 | 2,227,241.78      | 2,227,241.78 | 2,227,241.78 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,045,176.24 |
|                  | 1.4.1.5.03 | Ordinaria según ley                                       | 20                    | 1955              | 27,908,219.00       | 2,227,241.78   | 2,227,241.78 | 2,227,241.78 | 2,227,241.78 | 2,227,242.00 | 2,227,241.78 | 2,227,241.78      | 2,227,241.78 | 2,227,241.78 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,045,176.24 |
|                  | 1 4 2      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                 |                       |                   | 16,499,012.88       | 775,228.00     | 775,228.00   | 775,228.00   | 775,228.00   | 775,228.00   | 775,228.00   | 7,971,504.88      | 775,228.00   | 775,228.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,173,328.88 |
|                  | 1 4 2 5    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS |                       |                   | 16,499,012.88       | 775,228.00     | 775,228.00   | 775,228.00   | 775,228.00   | 775,228.00   | 775,228.00   | 7,971,504.88      | 775,228.00   | 775,228.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,173,328.88 |
|                  | 1.4.2.5.03 | Ordinaria según ley                                       | 20                    | 1955              | 9,302,736.00        | 775,228.00     | 775,228.00   | 775,228.00   | 775,228.00   | 775,228.00   | 775,228.00   | 775,228.00        | 775,228.00   | 775,228.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,977,052.00  |

| 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 |
|                  | 1.4.2.5.04 | Extraordinarias                               | 10                    | 0100              | 7,196,276.88        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 7,196,276.88  | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,196,276.88  |
| 1                | 5          | INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN                 |                       |                   | 1,074,234.00        | 200.00        | 12,500.00    | 300.00       | 0.00         | 191,147.00           | 1,000.00     | 5,900.00      | 0.00         | 15,800.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 226,847.00    |
| 1                | 5 1        | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                  |                       |                   | 1,074,234.00        | 200.00        | 12,500.00    | 300.00       | 0.00         | 191,147.00           | 1,000.00     | 5,900.00      | 0.00         | 15,800.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 226,847.00    |
| 1                | 5 1 3      | TASAS                                         |                       |                   | 1,043,234.00        | 0.00          | 10,700.00    | 300.00       | 0.00         | 191,147.00           | 0.00         | 3,500.00      | 0.00         | 15,100.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 220,747.00    |
|                  | 1.5.1.3.06 | Tasa a la matanza de animales                 | 30                    | 9995              | 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          |
|                  | 1.5.1.3.09 | Tramitación de plano                          | 30                    | 9995              | 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          |
|                  | 1.5.1.3.14 | Inhumación y exhumación                       | 30                    | 9995              | 15,400.00           | 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          |
|                  | 1.5.1.3.15 | Expedición certificaciones                    | 30                    | 9995              | 15,367.00           | 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          |
|                  | 1.5.1.3.20 | Recolección desechos sólidos                  | 30                    | 9995              | 950,000.00          | 0.00          | 10,700.00    | 300.00       | 0.00         | 191,147.00           | 0.00         | 3,500.00      | 0.00         | 3,500.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 209,147.00    |
|                  | 1.5.1.3.99 | Otras tasas                                   | 30                    | 9995              | 44,467.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 11,600.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 11,600.00     |
| 1                | 5 1 4      | DERECHOS ADMINISTRATIVOS                      |                       |                   | 14,000.00           | 200.00        | 1,800.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 1,000.00     | 2,400.00      | 0.00         | 700.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,100.00      |
|                  | 1.5.1.4.32 | Registros de actos civiles                    | 30                    | 9998              | 13,100.00           | 200.00        | 1,800.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 1,000.00     | 2,400.00      | 0.00         | 500.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,900.00      |
|                  | 1.5.1.4.34 | Registro actos judiciales y extra-judiciales  | 30                    | 9998              | 900.00              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 200.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 200.00        |
| 1                | 5 1 5      | ARRENDAMIENTOS                                |                       |                   | 17,000.00           | 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          |
|                  | 1.5.1.5.03 | Alquileres equipos pesados                    | 30                    | 9998              | 1,000.00            | 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          |
|                  | 1.5.1.5.08 | Mercados y hospedajes                         | 30                    | 9998              | 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          |
|                  | 1.5.1.5.09 | Galleras                                      | 30                    | 9998              | 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      | 0.00      | 0.00          |
|                  | 1.5.1.5.19 | Otros proventos                               | 30                    | 9998              | 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          |
| 1                | 6          | OTROS INGRESOS                                |                       |                   | 35,000.00           | 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      | 10,000.00     |
| 1                | 6 1        | RENTAS DE LA PROPIEDAD                        |                       |                   | 15,000.00           | 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      | 10,000.00     |
| 1                | 6 1 3      | ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS   |                       |                   | 15,000.00           | 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      | 10,000.00     |
|                  | 1.6.1.3.07 | Arrendamiento de terrenos en cementerios      | 30                    | 9998              | 15,000.00           | 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      | 10,000.00     |
| 1                | 6 4        | INGRESOS DIVERSOS                             |                       |                   | 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          |
| 1                | 6 4 1      | INGRESOS DIVERSOS                             |                       |                   | 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          |
|                  | 1.6.4.1.01 | Depósitos en exceso                           | 30                    | 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          |
| 1                | 7          | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS               |                       |                   | 150,000.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 6,000.00     | 13,000.00            | 30,000.00    | 3,000.00      | 0.00         | 4,000.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 56,000.00     |
| 1                | 7 4        | VENTA DE TERRENOS                             |                       |                   | 150,000.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 6,000.00     | 13,000.00            | 30,000.00    | 3,000.00      | 0.00         | 4,000.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 56,000.00     |
| 1                | 7 4 3      | VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS             |                       |                   | 150,000.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 6,000.00     | 13,000.00            | 30,000.00    | 3,000.00      | 0.00         | 4,000.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 56,000.00     |
|                  | 1.7.4.3.01 | Ventas de terrenos en cementerios             | 30                    | 9998              | 150,000.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 6,000.00     | 13,000.00            | 30,000.00    | 3,000.00      | 0.00         | 4,000.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 56,000.00     |
| 3                |            | Fuentes financieras                           |                       |                   | 48,770,472.01       | 48,770,472.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 48,770,472.01 |
| 3                | 1          | Disminución de activos financieros            |                       |                   | 48,770,472.01       | 48,770,472.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 48,770,472.01 |
| 3                | 1 1        | Disminución de activos financieros corrientes |                       |                   | 48,770,472.01       | 48,770,472.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 48,770,472.01 |
| 3                | 1 1 1      | Disminución de disponibilidades               |                       |                   | 48,770,472.01       | 48,770,472.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 48,770,472.01 |
|                  | 3.1.1.1.03 | Disminucion de saldos disponibles de          | 10                    | 0100              | 47,204,947.04       | 47,204,947.04 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 47,204,947.04 |
|                  | 3.1.1.1.03 | Disminucion de saldos disponibles de          | 20                    | 1955              | 1,565,524.97        | 1,565,524.97  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,565,524.97  |
| Total General    |            |                                               |                       |                   | 96,775,053.89       | 51,881,961.29 | 3,657,369.78 | 3,004,769.78 | 3,293,467.28 | 3,249,117.00         | 3,096,909.78 | 10,260,739.16 | 3,875,469.78 | 3,022,269.78 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 85,342,073.63 |