GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORESPONDIENTE AL PERIODO 2023
(Valores en RD$)

ETAPA: DEVENGADO   DESTINO DE FONDO: TODOS   FUENTE : TODOS   ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta Cuenta	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7223		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE HATO VIEJO		21,220,200.10	642,445.87	1,308,358.93	2,380,569.13	194,737.55	3,365,249.02	1,491,665.48	919,855.81	1,853,640.27	1,081,348.71	0.00	0.00	0.00	13,127,891.88
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		8,164,134.72	306,645.87	554,432.07	1,198,666.11	54,137.55	917,754.90	465,552.50	442,921.51	525,910.80	438,815.17	0.00	0.00	0.00	4,904,838.58
				8,164,134.72	306,645.87	554,432.07	1,198,666.11	54,137.55	917,754.90	465,552.50	442,921.51	525,910.80	438,815.17	0.00	0.00	0.00	4,904,838.58
01 00		N/A															
				8,164,134.72	306,645.87	554,432.07	1,198,666.11	54,137.55	917,754.90	465,552.50	442,921.51	525,910.80	438,815.17	0.00	0.00	0.00	4,904,838.58
01 00 00		N/A															
				1,793,200.00	91,000.00	163,398.34	131,936.26	0.00	349,078.08	126,293.71	129,353.51	118,360.00	143,262.73	0.00	0.00	0.00	1,152,722.83
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS															
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,092,000.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	182,000.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	91,000.00	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	45,000.00	0.00	7,500.00	3,750.00	0.00	7,500.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	77,422.86	0.00	0.00	6,500.62	0.00	6,398.53	6,448.09	6,419.33	0.00	21,012.73	0.00	0.00	0.00	46,779.30
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9995	84,381.30	0.00	6,398.34	6,492.68	0.00	6,398.34	6,448.26	1,084.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,821.80
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	14,196.00	0.00	0.00	1,092.78	0.00	1,081.41	1,087.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.53
01 00 00 0001	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	162,000.00	0.00	27,000.00	13,500.00	0.00	27,000.00	13,500.00	18,000.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
01 00 00 0001	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	120,000.00	0.00	23,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	3,900.00	3,000.00	2,410.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	54,810.00
01 00 00 0001	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	87,200.00	0.00	8,200.00	8,100.00	0.00	8,200.00	2,100.00	6,100.00	4,100.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00
				3,331,724.14	137,791.17	208,789.33	236,980.92	12,000.00	473,206.85	201,860.81	201,928.34	146,500.00	173,645.00	0.00	0.00	0.00	1,794,083.53
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL															
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,242,000.00	104,000.00	104,000.00	104,500.00	0.00	209,000.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	939,500.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	27,500.78	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	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9996	453,699.22	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	103,500.00	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	2.1.2.2.08-11(P)	Compensaciones especiales	9996	180,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	72,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9995	88,057.80	0.00	6,389.33	0.00	0.00	6,472.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,861.42
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	88,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,478.10	0.00	6,428.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,906.44
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9995	16,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.74
01 00 00 0003	2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónicos de larga distancia	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
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	162,000.00	0.00	27,000.00	13,500.00	0.00	27,000.00	13,500.00	4,500.00	13,500.00	18,645.00	0.00	0.00	0.00	117,645.00
01 00 00 0003	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	1955	30,000.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	82,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	15,000.00	1,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	43,320.00
01 00 00 0003	2.3.5.5.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	62,471.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17,606.00	3,200.00	2,500.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,406.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	56,400.00	0.00	9,400.00	4,700.00	0.00	14,000.00	6,500.00	4,500.00	4,500.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00
01 00 00 0003	2.6.1.3.01-21(I)	Equipo de tecnología de la información y	1955	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
01 00 00 0003	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	9995	381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,460.00
01 00 00 0003	2.6.8.9.01-21(I)	Otros activos intangibles	1955	225,000.00	27,381.17	21,000.00	63,280.82	12,000.00	51,280.92	38,280.81	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,203.92
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		3,048,210.58	77,884.60	181,044.40	329,750.93	42,137.55	195,469.97	135,337.88	111,639.56	263,050.86	121,707.44	0.00	0.00	0.00	1,958,023.43
01 00 00 0004																	
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	888,000.00	67,500.00	63,500.00	71,500.00	0.00	135,000.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	607,500.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	74,000.00	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	98,400.00	0.00	0.00	54,187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,187.58
01 00 00 0004	2.1.1.5.02-11(P)	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	9996	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,630.52	0.00	0.00	0.00	0.00	133,630.52
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	57,333.78	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	62,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.87	20,782.40	0.00	0.00	0.00	41,663.27
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	11,544.00	0.00	1,100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.65
01 00 00 0004	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	81,600.00	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
01 00 00 0004	2.2.1.5.01-12(S)	Servicio de internet y televisión por cable	9996	33,600.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0004	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	9996	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,855.00
01 00 00 0004	2.2.7.2.01-12(S)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	100,000.00	0.00	33,330.00	3,400.00	0.00	25,029.63	19,964.79	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,774.62
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	31,746.95	365.45	985.41	1,022.80	301.00	1,415.31	679.20	882.44	608.99	826.29	0.00	0.00	0.00	7,047.91

ETAPA: DEVENGADO | DESTINO DE FONDO: TODOS | FUENTE : TODOS | ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Gasto	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	40,000.00	465.08	1,327.49	1,076.95	20,852.98	1,642.13	1,270.35	1,030.97	747.34	914.71	0.00	0.00	0.00	29,150.98
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	9995	28,160.00	184.75	262.75	404.20	381.75	277.24	210.25	258.45	282.00	230.35	0.00	0.00	0.00	2,452.74
01 00 00 0004	2.2.8.3.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	55,000.00	349.54	825.10	2,213.80	370.30	1,588.66	563.29	332.43	13,371.08	453.69	0.00	0.00	0.00	20,067.99
01 00 00 0004	2.3.9.1.01-12(S)	Utiles y materiales de limpieza e higiene	1955	20,000.00	0.00	0.00	4,985.50	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,985.50
01 00 00 0004	2.3.9.2.01-12(S)	Utiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	101,999.98	0.00	0.00	0.00	20,451.50	10,418.80	0.00	27,649.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,519.67
01 00 00 0004	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	112,866.67	0.00	10,005.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	34,205.00
01 00 00 0004	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y escolares	9996	250,000.00	0.00	55,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,832.00
01 00 00 0004	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	2006	666,000.00	0.00	0.00	650,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,760.00
01 00 00 0004	2.6.8.3.01-21(I)	Programas de informática	1955	144,000.00	9,000.00	14,000.00	26,000.00	0.00	9,000.00	23,000.00	14,000.00	14,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
11		**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**		**4,739,463.06**	**0.00**	**150,440.00**	**639,100.00**	**105,600.00**	**433,053.96**	**324,510.00**	**36,650.00**	**572,883.68**	**55,035.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,117,292.15**
11 00		**N/A**		**1,794,344.01**	**0.00**	**90,440.00**	**59,100.00**	**105,600.00**	**113,053.96**	**74,510.00**	**36,650.00**	**165,076.70**	**55,035.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699,476.16**
11 00 00		**N/A**		**1,794,344.01**	**0.00**	**90,440.00**	**59,100.00**	**105,600.00**	**113,053.96**	**74,510.00**	**36,650.00**	**165,076.70**	**55,035.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699,476.16**
11 00 00 0001		**COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS**															
11 00 00 0001	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	1955	580,000.00	0.00	38,540.00	27,500.00	75,800.00	30,000.00	7,500.00	36,650.00	105,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	321,416.70
11 00 00 0001	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	9996	142,184.01	0.00	13,000.00	0.00	30,000.00	26,008.96	6,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,818.96
11 00 00 0001	2.3.6.4.04-21(I)	Piedra, arcilla y arena	1955	180,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	43,255.00	0.00	0.00	0.00	37,435.50	0.00	0.00	0.00	87,690.50
11 00 00 0001	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	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
11 00 00 0001	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	403,760.00	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	2.3.7.1.04-21(I)	Gas-GLP	9996	140,000.00	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	2.3.7.2.06-21(I)	Pinturas, lacas, barnices, disolventes y	9996	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
11 00 00 0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos asfálticos y afines	1955	378,339.22	0.00	36,900.00	24,000.00	0.00	11,800.00	82,400.00	0.00	59,450.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	232,750.00
11 00 00 0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos asfálticos y afines	9996	60.78	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 02		**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**		**223,000.00**	**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 02 0051		**Acondicionamiento via principal al Alto sector Salinga**		**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**
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	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
11 00 02 0052		**Acondicionamiento via principal La Olla seccion al SES**		**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**
11 00 02 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	16,860.78	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 02 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9995	94,139.22	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**		**1,357,815.99**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**320,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**407,815.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,815.99**
11 00 05 0051		**Construccion parque La Caballina**		**1,357,815.99**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**320,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**407,815.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,815.99**
11 00 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
11 00 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9996	897,815.99	0.00	0.00	380,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	197,815.99	0.00	0.00	0.00	0.00	897,815.99
11 00 06		**Reparación Instalaciones Recreativas**		**172,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**
11 00 06 0051		**REMOZAMIENTO DEL PARQUE KM30**		**172,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**
11 00 06 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9995	107,515.78	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 06 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9996	64,484.22	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
11 00 10		**Reparación Infraestructuras de Salud**		**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**
11 00 10 0051		**Entrada sector 3M**		**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**
11 00 10 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	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
11 00 11		**Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales**		**527,303.06**	**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 11 0051		**Construcción entrada al distrito municipal**		**527,303.06**	**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 11 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	527,303.06	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		**Reparacion de Viviendas**		**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 20 0051		**PPM**		**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 20 0051	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	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 20 0051	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	9995	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 20 0051	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	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
11 00 21		**Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente**		**555,000.00**	**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		**Pozo Vibrante at 30 Hats Viejo 2**		**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**
11 00 21 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraulicas y sanitarias	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

ETAPA: DEVENGADO DESTINO DE FONDO: TODOS FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

Cód. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
11 00 21 0052		Pozo filtrante el Limón sección [illegible]		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
11 00 21 0052	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	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
11 00 21 0053		Pozo filtrante y baño sección 3 Hato Viejo		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
11 00 21 0053	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	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
11 00 21 0054		Pozo filtrante para la garita sección [illegible]		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
11 00 21 0054	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	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
11 00 21 0055		Pozo filtrante el 3 sección Hato Viejo 2		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
11 00 21 0055	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	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		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		4,958,515.99	317,800.00	345,986.86	405,671.02	0.00	667,975.16	465,762.99	385,784.10	395,093.78	388,784.04	0.00	0.00	0.00	3,372,857.95
12 00		N/A		4,958,515.99	317,800.00	345,986.86	405,671.02	0.00	667,975.16	465,762.99	385,784.10	395,093.78	388,784.04	0.00	0.00	0.00	3,372,857.95
12 00 00		N/A		4,958,515.99	317,800.00	345,986.86	405,671.02	0.00	667,975.16	465,762.99	385,784.10	395,093.78	388,784.04	0.00	0.00	0.00	3,372,857.95
12 00 00 0001		ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		896,240.00	40,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	50,000.00	144,500.00	65,000.00	90,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	589,500.00
12 00 00 0001	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y …	9996	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00
12 00 00 0001	2.2.5.6.01-12(S)	Alquileres de terrenos	1955	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
12 00 00 0001	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	496,240.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		864,500.02	61,900.00	57,000.00	57,000.00	0.00	118,800.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	532,300.00
12 00 00 0002	2.1.1.2.08-11(P)	Jornales	1955	796,000.00	61,900.00	57,000.00	57,000.00	0.00	118,800.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	532,300.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	68,500.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	.01	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	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	.01	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		2,906,575.97	193,000.00	241,086.86	220,771.02	0.00	453,375.16	238,962.99	238,484.10	222,793.78	236,484.04	0.00	0.00	0.00	2,044,957.95
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,615,800.00	151,000.00	143,200.00	145,600.00	0.00	296,000.00	150,400.00	150,400.00	150,400.00	150,400.00	0.00	0.00	0.00	1,337,400.00
12 00 00 0003	2.1.1.2.08-12(S)	Jornales	1955	754,200.00	42,000.00	96,200.00	73,500.00	0.00	155,800.00	71,100.00	86,500.00	70,200.00	81,700.00	0.00	0.00	0.00	677,000.00
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	167,583.33	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	2.1.1.5.01-12(S)	Prestaciones económicas	1955	128,112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,876.33	729.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,605.99
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	118,240.00	0.00	780.57	773.03	0.00	725.66	731.36	0.00	2,193.78	4,384.04	0.00	0.00	0.00	9,588.44
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	100,000.00	0.00	781.29	773.89	0.00	726.68	732.10	730.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.64
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	22,640.00	0.00	125.00	124.10	0.00	122.82	123.20	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.88
12 00 00 0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		291,200.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	45,800.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	206,100.00
12 00 00 0006	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	268,800.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	45,800.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	206,100.00
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	22,400.00	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
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,859,195.96	18,000.00	57,500.00	139,900.00	35,000.00	145,825.00	137,245.00	54,500.00	187,513.00	140,100.00	0.00	0.00	0.00	915,583.00
14 00		N/A		1,859,195.96	18,000.00	57,500.00	139,900.00	35,000.00	145,825.00	137,245.00	54,500.00	187,513.00	140,100.00	0.00	0.00	0.00	915,583.00
14 00 00		N/A		1,859,195.96	18,000.00	57,500.00	139,900.00	35,000.00	145,825.00	137,245.00	54,500.00	187,513.00	140,100.00	0.00	0.00	0.00	915,583.00
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		1,232,880.00	0.00	10,500.00	69,100.00	35,000.00	72,175.00	77,445.00	36,500.00	90,113.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00	468,033.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	228,000.00	0.00	10,500.00	44,900.00	0.00	18,525.00	21,745.00	0.00	25,613.00	44,950.00	0.00	0.00	0.00	166,233.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	1,004,880.00	0.00	0.00	24,200.00	35,000.00	53,650.00	55,700.00	36,500.00	64,500.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	301,800.00
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		249,195.96	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	21,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
14 00 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	168,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
14 00 00 0002	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	8,508.00	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	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	8,520.00	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	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,560.00	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	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	62,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
14 00 00 0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		321,120.00	0.00	29,000.00	52,800.00	0.00	37,650.00	41,800.00	0.00	76,400.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	282,550.00
14 00 00 0003	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	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
14 00 00 0003	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	311,120.00	0.00	29,000.00	52,800.00	0.00	37,650.00	41,800.00	0.00	76,400.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	282,550.00
14 00 00 0004		FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO		56,000.00	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 0004	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	48,000.00	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 0004	2.1.1.4.01-13(E)	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
15		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
15 00		N/A		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

ETAPA: DEVENGADO DESTINO DE FONDO: TODOS FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta Gastos	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
15 00 00		N/A		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
15 00 00 0001		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
15 00 00 0001	2.2.8.6.02-12(S)	Instituciones	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
96		DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		1,300,000.00	0.00	100,000.00	177,230.00	0.00	200,630.00	68,615.00	0.00	172,230.00	68,615.00	0.00	0.00	0.00	787,320.00
96 00		N/A		1,300,000.00	0.00	100,000.00	177,230.00	0.00	200,630.00	68,615.00	0.00	172,230.00	68,615.00	0.00	0.00	0.00	787,320.00
96 00 00		N/A		1,300,000.00	0.00	100,000.00	177,230.00	0.00	200,630.00	68,615.00	0.00	172,230.00	68,615.00	0.00	0.00	0.00	787,320.00
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,300,000.00	0.00	100,000.00	177,230.00	0.00	200,630.00	68,615.00	0.00	172,230.00	68,615.00	0.00	0.00	0.00	787,320.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01.314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	500,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00
96 00 00 0001	4.2.1.3.01.314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	1955	800,000.00	0.00	0.00	137,230.00	0.00	137,630.00	68,615.00	0.00	137,230.00	68,615.00	0.00	0.00	0.00	549,320.00
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		69,989.37	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
98 00		N/A		69,989.37	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
98 00 00		N/A		69,989.37	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
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		69,989.37	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
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	69,989.37	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
Total General				**21,220,298.10**	**642,445.97**	**1,208,358.93**	**2,360,568.13**	**194,737.55**	**2,365,349.02**	**1,491,685.49**	**819,555.61**	**1,853,640.37**	**1,091,349.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,127,891.58**

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

CORESPONDIENTE AL PERIODO 2023

(Valores en RD$)

ETAPA: PERCIBIDO FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

Código	Cuenta	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7223		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE HATO VIEJO			21,220,299.10	1,273,824.00	3,164,926.49	1,309,828.00	1,344,028.00	1,325,828.00	1,309,828.00	1,309,828.00	1,749,999.96	1,329,828.00	0.00	0.00	0.00	14,117,818.47
	1	INGRESOS			19,383,899.10	1,273,824.00	1,329,576.49	1,309,828.00	1,344,028.00	1,325,828.00	1,309,828.00	1,309,828.00	1,749,999.96	1,329,828.00	0.00	0.00	0.00	12,282,568.47
	1 1	IMPUESTOS			3,026,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,200.00
	1 1 4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS			1,116,000.00	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	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS			1,116,000.00	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
	1.1.4.3.19	Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996	56,000.00	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
	1.1.4.3.21	Certificación de aranzales	30	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
	1.1.4.3.33	Licencias de construcción	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 9	IMPUESTOS DIVERSOS			1,910,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,200.00
	1 1 9 1	IMPUESTOS DIVERSOS			1,910,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,200.00
	1.1.9.1.03	Compensación sobre el pago de facturación	30	9996	1,168,800.00	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
	1.1.9.1.04	Otros sólidos diversos	30	9996	491,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,200.00
	1.1.9.1.99	Otros impuestos diversos	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 4	TRANSFERENCIAS			15,657,899.10	1,254,824.00	1,254,576.49	1,254,828.00	1,254,828.00	1,254,828.00	1,254,828.00	1,254,828.00	1,253,999.96	1,254,828.00	0.00	0.00	0.00	11,292,368.47
	1 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9,394,739.46	863,376.51	863,128.00	863,380.51	863,380.51	863,380.51	863,380.51	863,380.51	862,552.49	863,380.51	0.00	0.00	0.00	7,788,341.06
	1 4 1 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			9,394,739.46	863,376.51	863,128.00	863,380.51	863,380.51	863,380.51	863,380.51	863,380.51	862,552.49	863,380.51	0.00	0.00	0.00	7,788,341.06
	1.4.1.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	9,394,739.46	863,376.51	863,128.00	863,380.51	863,380.51	863,380.51	863,380.51	863,380.51	862,552.49	863,380.51	0.00	0.00	0.00	7,788,341.06
	1 4 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6,263,159.64	391,447.49	391,447.49	391,447.49	391,447.49	391,447.49	391,447.49	391,447.49	391,447.49	391,447.49	0.00	0.00	0.00	3,523,027.41
	1 4 2 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			6,263,159.64	391,447.49	391,447.49	391,447.49	391,447.49	391,447.49	391,447.49	391,447.49	391,447.49	391,447.49	0.00	0.00	0.00	3,523,027.41
	1.4.2.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	6,263,159.64	391,447.49	391,447.49	391,447.49	391,447.49	391,447.49	391,447.49	391,447.49	391,447.49	391,447.49	0.00	0.00	0.00	3,523,027.41
	1 5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN			700,000.00	19,000.00	75,000.00	55,000.00	76,000.00	71,000.00	55,000.00	55,000.00	16,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00
	1 5 1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			700,000.00	19,000.00	75,000.00	55,000.00	76,000.00	71,000.00	55,000.00	55,000.00	16,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00
	1 5 1 3	TASAS			700,000.00	19,000.00	75,000.00	55,000.00	76,000.00	71,000.00	55,000.00	55,000.00	16,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00
	1.5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	30	9995	700,000.00	19,000.00	75,000.00	55,000.00	76,000.00	71,000.00	55,000.00	55,000.00	16,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00
	3	Fuentes financieras			1,836,400.00	0.00	1,835,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,350.00
	3 1	Disminución de activos financieros			1,148,400.00	0.00	1,148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,400.00
	3 1 1	Disminución de activos financieros corrientes			1,148,400.00	0.00	1,148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,400.00
	3 1 1 1	Disminución de disponibilidades			1,148,400.00	0.00	1,148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,400.00
	3.1.1.1.01	Disminución de disponibilidades internas	30	9996	1,148,400.00	0.00	1,148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,400.00
	3 2	Incremento de pasivos			688,000.00	0.00	686,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,950.00
	3 2 1	Incremento de pasivos corrientes			688,000.00	0.00	686,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,950.00
	3 2 1 3	Obtención de préstamos de corto plazo			688,000.00	0.00	686,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,950.00
	3.2.1.3.01	Obtencion de prestamos internos de corto	50	2006	688,000.00	0.00	686,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,950.00
		Total General			21,220,299.10	1,273,824.00	3,164,926.49	1,309,828.00	1,344,028.00	1,325,828.00	1,309,828.00	1,309,828.00	1,749,999.96	1,329,828.00	0.00	0.00	0.00	14,117,818.47