

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

7121

CODIGO Cuenta bancaria No. 1310002484 Nombre de la cuenta Gastos de Personal

De sili o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% ERO GA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Asig	Prog	Pro Obra	T	Obj	Ci	S. Ci Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO ALA FECHA			
		1						Normas, Políticas y Administración Municipal					16,109,536.56	0.00	16,109,536.56	7,530,061.97	3,265,459.79	10,795,521.76	67.01%	5,314,014.80	32.99%
	00	1	00	001				Normas y Seguros					4,579,845.84	0.00	4,579,845.84	3,064,315.03	1,155,649.76	4,219,964.79	92.14%	359,881.05	7.86%
	00	1	00	001	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,579,845.84	0.00	4,579,845.84	3,064,315.03	1,155,649.76	4,219,964.79	92.14%	359,881.05	7.86%
	00	1	00	001	2	1	1	REMUNERACIONES					4,047,343.84	0.00	4,047,343.84	2,596,365.31	1,114,843.84	3,771,209.15	91.69%	336,134.69	8.31%
	00	1	00	001	2	1	1	Remuneraciones					3,501,000.00	0.00	3,501,000.00	2,596,365.31	860,250.00	3,456,615.31	91.69%	44,384.69	8.31%
P	00	1	00	001	2	1	1	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,501,000.00	0.00	3,501,000.00	2,596,365.31	860,250.00	3,456,615.31	98.73%	44,384.69	1.27%
	00	1	00	001	2	1	4	Sueldo anual no.13					546,343.84	0.00	546,343.84	0.00	254,593.84	254,593.84	91.69%	291,750.00	8.31%
P	00	1	00	001	2	1	4	Sueldo anual no.13	1101	40	814	299	254,593.84	0.00	254,593.84	0.00	254,593.84	254,593.84	100.00%	0.00	0.00%
P	00	1	00	001	2	1	1	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	1	291,750.00	0.00	291,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	291,750.00	100.00%
	00	1	00	001	2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					532,502.00	0.00	532,502.00	467,949.72	40,805.92	508,755.64	95.54%	23,746.36	4.46%
	00	1	00	001	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud					248,221.00	0.00	248,221.00	219,465.83	19,627.65	239,093.48	95.54%	9,127.52	4.46%
P	00	1	00	001	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	248,221.00	0.00	248,221.00	219,465.83	19,627.65	239,093.48	96.32%	9,127.52	3.68%
	00	1	00	001	2	1	5	Pensiones					248,571.00	8,200.00	256,771.00	236,816.85	19,954.09	256,770.94	95.54%	0.06	4.46%
P	00	1	00	001	2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	248,571.00	8,200.00	256,771.00	236,816.85	19,954.09	256,770.94	100.00%	0.06	0.00%
	00	1	00	001	2	1	5	Riesgo laboral					35,710.00	-8,200.00	27,510.00	11,667.04	1,224.18	12,891.22	95.54%	14,618.78	4.46%
P	00	1	00	001	2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	35,710.00	-8,200.00	27,510.00	11,667.04	1,224.18	12,891.22	46.86%	14,618.78	53.14%
	00	1	00	002				Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					339,872.00	0.00	339,872.00	193,500.00	86,000.00	279,500.00	82.24%	60,372.00	17.76%
	00	1	00	002	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					339,872.00	0.00	339,872.00	193,500.00	86,000.00	279,500.00	82.24%	60,372.00	17.76%
	00	1	00	002	2	1	1	REMUNERACIONES					300,675.00	300.00	300,975.00	193,500.00	86,000.00	279,500.00	92.86%	21,475.00	7.14%
	00	1	00	002	2	1	1	Remuneraciones					257,700.00	300.00	258,000.00	193,500.00	64,500.00	258,000.00	92.86%	0.00	7.14%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No. 1310002494

Nombre de la cuenta Gastos de Personal

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE			PRESUPUESTO			DEVENGADO			%	Balance Disponible	Bail. Disp.
	No Asig.	Prog	Pro Obra	T	Obj	Ct	S. Aux			FIN A	FTE ES P	ORG FINA	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	1	00	002	2	1	1	1	001	1101	20	1955	257,700.00	300.00	258,000.00	133,500.00	64,500.00	258,000.00	100.00%	0.00	0.00%
													42,975.00	0.00	42,975.00	0.00	21,500.00	21,500.00	92.86%	21,475.00	7.14%
	00	1	00	002	2	1	1	4							0.00						
P	00	1	00	002	2	1	1	4	001	1101	40	814	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	100.00%	0.00	0.00%
													21,475.00	0.00	21,475.00	0.00			0.00%	21,475.00	100.00%
P	00	1	00	002	2	1	1	4	001	1101	20	1955	18,271.00	0.00	18,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,271.00	100.00%
													18,271.00	0.00	18,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,271.00	100.00%
	00	1	00	002	2	1	5						39,197.00	-300.00	38,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	38,897.00	100.00%
																0.00					
	00	1	00	002	2	1	5	1					18,271.00	0.00	18,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,271.00	100.00%
P	00	1	00	002	2	1	5	1	001	1101	20	1955	18,271.00	0.00	18,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,271.00	100.00%
													18,297.00	0.00	18,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,297.00	100.00%
	00	1	00	002	2	1	5	2					18,297.00	0.00	18,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,297.00	100.00%
P	00	1	00	002	2	1	5	2	001	1101	20	1955	18,297.00	0.00	18,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,297.00	100.00%
													2,629.00	-300.00	2,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,329.00	100.00%
	00	1	00	002	2	1	5	3					2,629.00	-300.00	2,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,329.00	100.00%
P	00	1	00	002	2	1	5	3	001	1101	20	1955	2,629.00	-300.00	2,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,329.00	100.00%
													7,112,492.56	0.00	7,112,492.56	2,344,546.94	1,117,153.87	3,461,700.81	48.67%	3,650,791.75	51.33%
	00	1	00	003	2	1							5,198,289.56	0.00	5,198,289.56	2,325,258.00	1,111,373.15	3,436,631.15	66.11%	1,761,658.41	33.89%
													3,262,971.56	0.00	3,262,971.56	1,875,258.00	838,951.56	2,714,209.56	83.18%	548,762.00	16.82%
	00	1	00	003	2	1	1						2,771,544.00	0.00	2,771,544.00	1,866,258.00	614,986.00	2,481,244.00	83.18%	290,300.00	16.82%
P	00	1	00	003	2	1	1	1	001	1101	20	1955	2,771,544.00	0.00	2,771,544.00	1,866,258.00	614,986.00	2,481,244.00	89.53%	290,300.00	10.47%
													36,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	4,500.00	13,500.00	83.18%	22,500.00	16.82%
P	00	1	00	003	2	1	1	3					36,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	4,500.00	13,500.00	37.50%	22,500.00	62.50%
													455,427.56	0.00	455,427.56	0.00	219,465.56	219,465.56	83.18%	235,962.00	16.82%
P	00	1	00	003	2	1	1	4							0.00						
													219,465.56	0.00	219,465.56	0.00	219,465.56	219,465.56	100.00%	0.00	0.00%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

7121

CODIGO 7121 Cuenta bancaria No. 1310002484 Nombre de la cuenta Gastos de Personal

De stin o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ES P	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acumulado Anterior	DEVENGADO		% ERO GA FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	Prog	Pro	Obra	T	Obj	Ct	S. Ct Aux						Original	Modificación	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
P	00	1	00	003		2	1	1	4	001		1101	50	2006	1	235,962.00	0.00	235,962.00	0.00	235,962.00	100.00%	
	00	1	00	003		2	1	3								1,513,766.00	0.00	1,513,766.00	450,000.00	150,000.00	600,000.00	39.64%
	00	1	00	003		2	1	3	1							120,000.00	0.00	120,000.00	90,000.00	30,000.00	120,000.00	39.64%
P	00	1	00	003		2	1	3	1	001		1101	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	90,000.00	30,000.00	120,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	3	2							1,393,766.00	0.00	1,393,766.00	360,000.00	120,000.00	480,000.00	39.64%
P	00	1	00	003		2	1	3	2	001		1101	30	9996	102	316,240.10	0.00	316,240.10	0.00	0.00	0.00	0.00%
P	00	1	00	003		2	1	3	2	001		1101	20	1955	100	1,077,525.90	0.00	1,077,525.90	360,000.00	120,000.00	480,000.00	44.55%
	00	1	00	003		2	1	5								421,552.00	0.00	421,552.00	0.00	122,421.59	122,421.59	29.04%
	00	1	00	003		2	1	5	1							196,502.00	0.00	196,502.00	0.00	73,086.96	73,086.96	29.04%
P	00	1	00	003		2	1	5	1	001		1101	20	1956	100	196,502.00	0.00	196,502.00	0.00	73,086.96	73,086.96	37.19%
	00	1	00	003		2	1	5	2							196,780.00	0.00	196,780.00	0.00	46,482.92	46,482.92	29.04%
P	00	1	00	003		2	1	5	2	001		1101	20	1956	100	196,780.00	0.00	196,780.00	0.00	46,482.92	46,482.92	23.62%
	00	1	00	003		2	1	5	3							28,270.00	0.00	28,270.00	0.00	2,851.71	2,851.71	29.04%
P	00	1	00	003		2	1	5	3	001		1101	20	1955	100	28,270.00	0.00	28,270.00	0.00	2,851.71	2,851.71	10.09%
	00	1	00	003		2	2									1,914,203.00	0.00	1,914,203.00	19,288.94	5,780.72	25,069.66	1.31%
	00	1	00	003		2	2	3								1,777,022.00	0.00	1,777,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	3	1							1,277,678.00	0.00	1,277,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
P	00	1	00	003		2	2	3	1	001		1101	30	9996	102	1,277,678.00	0.00	1,277,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	3	2							499,344.00	0.00	499,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
P	00	1	00	003		2	2	3	2	001		1101	30	9996	102	499,344.00	0.00	499,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No.

1310002484

Nombre de la cuenta

Gastos de Personal

De sin o Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE		ORG	PRESUPUESTO			DEVENGADO			ERO GA. FECH	% Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Prog	Pro	Act. Obra	T	Obj	Ci	S. Ct.			Aux	FIN		ES	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE			
	00	1	00	003	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				137,181.00	0.00	137,181.00	19,288.94	5,780.72	25,069.66	18.27%	112,111.34	81.73%
	00	1	00	003	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios				137,181.00	0.00	137,181.00	19,288.94	5,780.72	25,069.66	18.27%	112,111.34	81.73%
P	00	1	00	003	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	0.00	137,181.00	19,288.94	5,780.72	25,069.66	18.27%	112,111.34	81.73%
	00	1	00	004					Servicios Administrativo y Financieros					0.00	3,761,322.16	1,752,200.00	828,656.16	2,580,856.16	68.62%	1,180,466.00	31.38%
	00	1	00	004	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	3,761,322.16	1,752,200.00	828,656.16	2,580,856.16	68.62%	1,180,466.00	31.38%
	00	1	00	004	2	1	1		REMUNERACIONES					0.00	3,323,456.16	1,752,200.00	828,656.16	2,580,856.16	77.66%	742,600.00	22.34%
	00	1	00	004	2	1	1	1	Remuneraciones					0.00	2,878,800.00	1,752,200.00	623,900.00	2,376,100.00	77.66%	502,700.00	22.34%
P	00	1	00	004	2	1	1	1	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	0.00	2,878,800.00	1,752,200.00	623,900.00	2,376,100.00	82.54%	502,700.00	17.46%
	00	1	00	004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					0.00	444,656.16	204,756.16	204,756.16	204,756.16	77.66%	239,900.00	22.34%
P	00	1	00	004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13	1102	40	814	239	0.00	204,756.16	204,756.16	204,756.16	204,756.16	100.00%	0.00	0.00%
P	00	1	00	004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	1	0.00	239,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	239,900.00	100.00%
	00	1	00	004	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	437,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	437,866.00	100.00%
	00	1	00	004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					0.00	204,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	204,107.00	100.00%
P	00	1	00	004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	0.00	204,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	204,107.00	100.00%
	00	1	00	004	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					0.00	204,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	204,395.00	100.00%
P	00	1	00	004	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	0.00	204,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	204,395.00	100.00%
	00	1	00	004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					0.00	29,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,364.00	100.00%
P	00	1	00	004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	0.00	29,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,364.00	100.00%
	00	1	00	006					Formulacion de Planes, Proyectos y Programas					0.00	316,004.00	175,500.00	78,000.00	253,500.00	80.22%	62,504.00	19.78%
00	1	00	006		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	316,004.00	175,500.00	78,000.00	253,500.00	80.22%	62,504.00	19.78%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO 7121 Cuenta bancaria No. 1310002484 Nombre de la cuenta Gastos de Personal

Des tin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FUNC.	FTE			ORG	PRESUPUESTO			DEVENGADO			%	Balance Disponible	%
	No Asig.	Prog	Pro Otra	T	Obj	Ct	S Aux			FIN A	ES P	FINA		Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	006	2	1	1	REMUNERACIONES						279,500.00	0.00	279,500.00	175,500.00	78,000.00	253,500.00	90.70%	26,000.00	9.30%
	00	1	00	006	2	1	1	Remuneraciones						240,000.00	0.00	240,000.00	175,500.00	58,500.00	234,000.00	90.70%	6,000.00	9.30%
P	00	1	00	006	2	1	1	Sueldos fijos	1102	20	1955	100		240,000.00	0.00	240,000.00	175,500.00	58,500.00	234,000.00	97.50%	6,000.00	2.50%
	00	1	00	006	2	1	1	Sueldo anual no.13						39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	90.70%	20,000.00	9.30%
P	00	1	00	006	2	1	1	Sueldo anual no.13	1102	40	814	299		19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	100.00%	0.00	0.00%
P	00	1	00	006	2	1	1	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	1		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	1	00	006	2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						36,504.00	0.00	36,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36,504.00	100.00%
	00	1	00	006	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud						17,016.00	0.00	17,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,016.00	100.00%
P	00	1	00	006	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100		17,016.00	0.00	17,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,016.00	100.00%
	00	1	00	006	2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones						17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,040.00	100.00%
P	00	1	00	006	2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100		17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,040.00	100.00%
	00	1	00	006	2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral						2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,448.00	100.00%
P	00	1	00	006	2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100		2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,448.00	100.00%
	0							Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras						1,921,644.00	0.00	1,921,644.00	1,673,211.59	183,346.52	1,857,058.11	96.64%	64,585.89	3.36%
	0							Amortización de Prestamo y Pago Intereses						1,921,644.00	0.00	1,921,644.00	1,673,211.59	183,346.52	1,857,058.11	96.64%	64,585.89	3.36%
	96	0	00	000	4	2		APLICACIONES FINANCIERAS						1,746,644.00	0.00	1,746,644.00	1,576,644.00	170,000.00	1,746,644.00	100.00%	0.00	0.00%
	96	0	00	000	4	2	1	DISMINUCION DE PASIVOS						1,746,644.00	0.00	1,746,644.00	1,576,644.00	170,000.00	1,746,644.00	100.00%	0.00	0.00%
	96	0	00	000	4	2	1							46,644.00	0.00	46,644.00	46,644.00	0.00	46,644.00	100.00%	0.00	0.00%
P	96	0	00	000	4	2	1	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100		46,644.00	0.00	46,644.00	46,644.00	0.00	46,644.00	100.00%	0.00	0.00%
	96	0	00	000	4	2	1							1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,530,000.00	170,000.00	1,700,000.00	100.00%	0.00	0.00%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

7121

CODIGO

Cuenta bancaria No. 1310002484

Nombre de la cuenta

Gastos de Personal

De sin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE		ORG	PRESUPUESTO			DEVENGADO			Balance Disponible	% Bal. Disp.		
	No Asig.	Prog	Act. Otra	T	Obj	Ct	S. Ct	Aux			FIN	ES		Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			% ERO GA. FECH	
P	96	0	00	000	4	2	1	3	001	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	20	1995	100	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,530,000.00	170,000.00	1,700,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	96	0	00	000	2	9				GASTOS FINANCIEROS					175,000.00	0.00	175,000.00	96,567.59	13,846.52	110,414.11	63.09%	64,585.89	36.91%
	96	0	00	000	2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					175,000.00	0.00	175,000.00	96,567.59	13,846.52	110,414.11	63.09%	64,585.89	36.91%
	96	0	00	000	2	9	1	1		Intereses de la deuda publica Interna de corto plazo					175,000.00	0.00	175,000.00	96,567.59	13,846.52	110,414.11	63.09%	64,585.89	36.91%
P	96	0	00	000	2	9	1	1	001	Intereses de la deuda publica Interna de corto plazo	0	30	9998	102	175,000.00	0.00	175,000.00	96,567.59	13,846.52	110,414.11	63.09%	64,585.89	36.91%
TOTAL DE CUENTA RD\$													18,031,180.56	0.00	18,031,180.56	9,203,273.56	3,449,306.31	12,652,579.87	70.17%	5,378,600.69	29.83%		

JORGE EMILIO ECHAVARRIA
Preparado por

LUIS OMELIO SALJUN MATOS
Revisado por

LIC. MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAAJUN
Aprobado por

