



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
 CAPITULO : 212
 MES: AGOSTO
 AÑO: 2014

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
4			TRANSFERENCIAS		
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
4	1	2	ADMINISTRACION CENTRAL	100	-
4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
4	2	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100	20,546,760.00
5			OTROS INGRESOS		
5	2		VENTA DE SERVICIOS DEL ESTADO		
5	2	2	DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	9995	76,419,647.00
7			ACTIVOS FINANCIEROS		
7	4		DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	9998	-
8			PASIVOS FINANCIEROS		
8	4		INCREMENTO DE PASIVOS		
8	4	1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	9998	-
			TOTAL		96,966,407.00

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 31 DE AGOSTO 2014
VALORES EN RD\$

CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - AGOSTO 2014 2	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBCATEGORIA	AUX							
2	1				SERVICIOS PERSONALES			103,510,246.00	63,171,167.00	52,237,778.00	40,339,079.00
	1	1			REMUNERACIONES						
	1	1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9995	2.1.01	73,579,250.00	47,900,473.00	40,306,559.00	25,678,777.00
	1	1	1	1	SUELDOS FIJOS	9995	2.1.01	63,732,616.00	39,546,641.00	39,546,641.00	24,185,975.00
	1	1	2	1	SUELDO PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO	100	2.1.01	130,000.00	180,000.00	180,000.00	(50,000.00)
	1	1	2	3	SUPLENCIAS	9995	2.1.01	60,000.00	21,322.00	21,322.00	38,678.00
	1	1	4		SUELDO ANUAL NO 13	9995	2.1.01	4,979,432.00	3,354,216.00	11,152.00	1,625,216.00
	1	1	5	1	PRESTACIONES ECONOMICAS	9995	2.1.01	3,177,202.00	4,736,964.00	486,114.00	(1,559,762.00)
	1	1	5	4	PROPORCION VACACIONES NO DISFRUTADAS	9995	2.1.01	1,000,000.00	37,271.00	37,271.00	962,729.00
	1	1	5	5	VACACIONES	9995	2.1.01	500,000.00	24,059.00	24,059.00	475,941.00
	1	2			SOBRESUELDOS			12,965,205.00	5,747,544.00	5,747,544.00	7,217,661.00
	1	2	1		PRIMA POR ANTIGUEDAD	9995	2.1.01	3,214,742.00	2,723,061.00	2,723,061.00	491,681.00
	1	2	2	2	COMPENSACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS	100	2.1.01	200,000.00	90,139.00	90,139.00	109,861.00
	1	2	2	4	PRIMAS DE TRANSPORTE	9995	2.1.01	4,257,500.00	2,257,500.00	2,257,500.00	2,000,000.00
	1	2	2	5	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	9995	2.1.01	1,179,865.00	676,844.00	676,844.00	503,021.00
	1	2	2	10	BONO DE DESEMPEÑO	9995	2.1.01	4,113,098.00	-	-	4,113,098.00
	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	100	2.1.01	1,053,000.00	567,000.00	567,000.00	486,000.00
	1	3	2	1	GASTOS DE REPRESENTACION	9995	2.1.01	1,053,000.00	567,000.00	567,000.00	486,000.00
	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES			5,379,432.00	3,354,216.00	14,741.00	2,025,216.00
	1	4	1		BONIFICACIONES	9995	2.1.01	4,979,432.00	3,354,216.00	14,741.00	1,625,216.00
	1	4	2		GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	9995	2.1.01	400,000.00	-	-	400,000.00
	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,533,359.00	5,601,934.00	5,601,934.00	4,931,425.00
	1	5	1		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	9995	2.1.01	4,955,668.00	2,595,235.00	2,595,235.00	2,360,433.00
	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	9995	2.1.01	5,007,691.00	2,724,227.00	2,724,227.00	2,283,464.00
	1	5	3		CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LAB.	9995	2.1.01	570,000.00	282,472.00	282,472.00	287,528.00
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES			27,350,000.00	18,729,783.00	17,980,021.00	8,620,217.00
	2				SERVICIOS BASICOS			6,825,000.00	5,566,571.00	5,130,154.00	1,258,429.00
	2	1	2		SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	100	2.1.01	300,000.00	63,374.00	63,374.00	236,626.00
	2	1	2		SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	9995	2.1.01	-	23,068.00	23,068.00	(23,068.00)
	2	1	3		TELEFONO LOCAL Y FLOTA	100	2.1.01	1,900,000.00	1,562,585.00	1,562,585.00	337,415.00
	2	1	3		TELEFONO LOCAL Y FLOTA	9995	2.1.01	-	298,843.00	298,843.00	(298,843.00)
	2	1	4		SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	100	2.1.01	1,500,000.00	1,072,805.00	943,383.00	427,195.00
	2	1	4		SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	9995	2.1.01	-	114,338.00	114,338.00	(114,338.00)
	2	1	6		ELECTRICIDAD	9995	2.1.01	3,000,000.00	2,385,616.00	2,079,413.00	614,384.00
	2	1	7		AGUA	100	2.1.01	75,000.00	28,360.00	28,360.00	46,640.00
	2	1	7		AGUA	9995	2.1.01	-	4,482.00	4,482.00	(4,482.00)
	2	1	8		RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	100	2.1.01	50,000.00	10,850.00	10,058.00	39,150.00
	2	1	8		RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	9995	2.1.01	-	2,250.00	2,250.00	(2,250.00)
	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION			2,000,000.00	1,124,229.00	964,053.00	875,771.00
	2	2	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PROM)	100	2.1.01	1,000,000.00	718,465.00	560,549.00	281,535.00
	2	2	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PROM)	9995	2.1.01	-	188,632.00	188,632.00	(188,632.00)

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 31 DE AGOSTO 2014
VALORES EN RD\$

CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - AGOSTO 2014 2	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBC A	AUX							
	2	2	2	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	9995	2.1.01	-	917.00	917.00	(917.00)
	2	2	1	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	100	2.1.01	1,000,000.00	216,215.00	213,955.00	783,785.00
	2	3			VIATICOS			6,500,000.00	3,291,175.00	3,206,702.00	3,208,825.00
	2	3	1		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100	2.1.01	1,000,000.00	529,135.00	444,662.00	470,865.00
	2	3	1		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9995	2.1.01	-	226,073.00	226,073.00	(226,073.00)
	2	3	2		VIATICOS FUERA DEL PAIS	100	2.1.01	4,000,000.00	1,970,829.00	1,970,829.00	2,029,171.00
	2	3	2		VIATICOS FUERA DEL PAIS	9995	2.1.01	1,500,000.00	565,138.00	565,138.00	934,862.00
	2	4	0		TRANSPORTE Y ALMACENAJE			2,265,000.00	1,983,792.00	1,961,412.00	281,208.00
	2	4	1		PASAJES NACIONALES	9995	2.1.01	150,000.00	85,992.00	67,132.00	64,008.00
	2	4	1		PASAJES INTERNACIONALES	9995	2.1.01	1,000,000.00	1,029,145.00	1,029,145.00	(29,145.00)
	2	4	1		PASAJES INTERNACIONALES	100	2.1.01	1,000,000.00	715,040.00	715,040.00	284,960.00
	2	4	2		FLETES/ENVIOS	100	2.1.01	100,000.00	129,447.00	126,077.00	(29,447.00)
	2	4	2		FLETES/ENVIOS	9995	2.1.01	-	11,718.00	11,718.00	(11,718.00)
	2	4	4		PEAJES	100	2.1.01	15,000.00	5,835.00	5,685.00	9,165.00
	2	4	4		PEAJES	9995	2.1.01	-	6,615.00	6,615.00	(6,615.00)
	2	5			ALQUILERES			1,300,000.00	3,306,316.00	3,525,837.00	(2,006,316.00)
	2	5	1		ALQUILERES Y LOCALES (STANDS)	9995	2.1.01	-	477,588.00	730,709.00	(477,588.00)
	2	5	1		ALQUILERES Y LOCALES (STANDS)	100	2.1.01	1,000,000.00	1,384,005.00	1,384,005.00	(384,005.00)
	2	5	3	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100	2.1.01	-	-	-	-
	2	5	4		EQUIPOS DE TRANSPORTE	100	2.1.01	275,000.00	346,080.00	312,480.00	(71,080.00)
					OTROS ALQUILERES	9995	2.1.01	-	3,500.00	3,500.00	(3,500.00)
	2	5	8		OTROS ALQUILERES	100	2.1.01	25,000.00	1,095,143.00	1,095,143.00	(1,070,143.00)
	2	6			SEGUROS			2,130,000.00	2,105,100.00	2,022,263.00	24,900.00
	2	6	1		SEGURO BIENES INMUEBLES	9995	2.1.01	100,000.00	57,528.00	50,318.00	42,472.00
	2	6	2		SEGURO DE BIENES MUEBLES	9995	2.1.01	430,000.00	222,334.00	222,334.00	207,666.00
	2	6	3		SEGURO DE PERSONAS	9995	2.1.01	1,600,000.00	983,970.00	955,028.00	616,030.00
	2	7	1		CONSERVACION, REP.MENORES			400,000.00	-	-	400,000.00
	2	7	1	1	OBRAS MENORES	100	2.1.01	140,000.00	-	-	140,000.00
	2	7	1	4	MANT. Y REP. OBRAS CIVILES EN INST	100	2.1.01	100,000.00	-	-	100,000.00
	2	7	1	4	MANT. Y REP. OBRAS CIVILES EN INST	9995	2.1.01	-	70,848.00	70,848.00	(70,848.00)
	2	7	1	6	INSTALACIONES ELECTRICAS	100	2.1.01	100,000.00	-	-	100,000.00
	2	7	1	7	SERVICIOS DE PINTURA Y SUS DERIVADOS	100	2.1.01	60,000.00	-	-	60,000.00
	2	7	2		REP. MAQ. Y EQUIPOS			1,700,000.00	-	-	1,700,000.00
	2	7	2	2	MANT. Y REP. EQUIPOS P/COMPUTACION	100	2.1.01	300,000.00	-	-	300,000.00
	2	7	2	3	MANT. Y REP. EQUIPOS P/EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100	2.1.01	50,000.00	24,852.00	24,852.00	25,148.00
	2	7	2	4	MANT. Y REP. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	100	2.1.01	400,000.00	177,583.00	157,583.00	222,417.00
	2	7	2	6	MANT. Y REP. EQUIPOS TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	100	2.1.01	950,000.00	567,985.00	541,300.00	382,015.00
	2	8			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			4,230,000.00	1,352,600.00	1,169,600.00	2,877,400.00
	2	8	1		GASTOS JUDICIALES	100	2.1.01	5,000.00	-	-	5,000.00
	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100	2.1.01	305,000.00	35,165.00	35,165.00	269,835.00
	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9995	2.1.01	115,000.00	49,500.00	49,500.00	65,500.00



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 31 DE AGOSTO 2014
VALORES EN RD\$

TIPO	CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - AGOSTO 2014 2	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
	OBJETO	CTA	SUBC A	AUX								
	2	8	4			SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	9995	2.1.01	5,000.00	344.00	344.00	4,656.00
						SERVICIOS ESPECIALES	9995	2.1.01	-	12,503.00	12,503.00	(12,503.00)
	2	8	5	1		FUMIGACION	100	2.1.01	120,000.00	-	-	120,000.00
	2	8	5	2		LAVANDERIA	100	2.1.01	40,000.00	26,178.00	26,178.00	13,822.00
	2	8	5	2		LAVANDERIA	9995	2.1.01	-	376.00	376.00	(376.00)
	2	8	5	3		LIMPIEZA E HIGIENE	100	2.1.01	140,000.00	-	-	140,000.00
	2	8	5	3		LIMPIEZA E HIGIENE	9995	2.1.01	-	2,742.00	2,742.00	(2,742.00)
	2	8	6	1		EVENTOS GENERALES	100	2.1.01	400,000.00	818,791.00	675,791.00	(418,791.00)
	2	8	7			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,500,000.00			1,500,000.00
	2	8	7	5		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SIST. COMPUT	100	2.1.01	900,000.00	326,874.00	326,874.00	573,126.00
	2	8	7	6		OTROS SERV. PROFESIONALES	100	2.1.01	600,000.00	30,000.00	30,000.00	570,000.00
	2	8	7	6		OTROS SERV. PROFESIONALES	9995	2.1.01	-	41,447.00	1,447.00	(41,447.00)
	2	8	8			IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS			1,500,000.00			1,500,000.00
	2	8	8	1		IMPUESTOS	9995	2.1.01	1,500,000.00	8,680.00	8,680.00	1,491,320.00
	2	8	9			OTROS GASTOS OPERATIVOS			100,000.00			100,000.00
	2	8	9	3		GASTOS OPERATIVOS DE INST. EMPRESARIALES	100	2.1.01	100,000.00	-	-	100,000.00
2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS			17,632,148.00	7,640,422.00	6,798,740.00	9,991,726.00
	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9995	2.1.01	4,887,000.00	2,005,820.00	2,005,820.00	2,881,180.00
	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100	2.1.01	-	16,014.00	16,014.00	(16,014.00)
	3	1	3	2		PRODUCTOS AGROFORESTALES(AGRICOLAS)	100	2.1.01	25,000.00	4,484.00	4,484.00	20,516.00
	3	1	3	3		PRODUCTOS AGROFORESTALES(FORESTALES)	100	2.1.01	75,000.00	32,663.00	22,946.00	42,337.00
	3	1	4			MADERA CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS	100	2.1.01	10,000.00	-	-	10,000.00
	3	2	2			ACABADOS TEXTILES	100	2.1.01	30,000.00	7,730.00	6,068.00	22,270.00
	3	2	2			ACABADOS TEXTILES	9995	2.1.01	-	1,446.00	1,446.00	(1,446.00)
	3	2	3			PRENDAS DE VESTIR	100	2.1.01	700,000.00	135,543.00	78,538.00	564,457.00
	3	2	4			CALZADOS	100	2.1.01	-	-	-	-
	3	3	1			PAPEL DE ESCRITORIO	100	2.1.01	250,000.00	63,599.00	63,599.00	186,401.00
	3	3	1			PAPEL DE ESCRITORIO	9995	2.1.01	-	40,280.00	40,280.00	(40,280.00)
	3	3	2			PRODUCTO DE PAPEL Y PAPEL CARTON	100	2.1.01	500,245.00	507,724.00	493,564.00	(7,479.00)
	3	3	2			PRODUCTO DE PAPEL Y PAPEL CARTON	9995	2.1.01	-	87,088.00	87,088.00	(87,088.00)
	3	3	3			PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	100	2.1.01	200,000.00	18,302.00	18,302.00	181,698.00
	3	3	4			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	100	2.1.01	70,000.00	36,565.00	36,120.00	33,435.00
	3	3	5			TEXTOS DE ENSEÑANZA	100	2.1.01	800,000.00	129,129.00	119,394.00	670,871.00
	3	3	5			TEXTOS DE ENSEÑANZA	9995	2.1.01	-	660.00	660.00	(660.00)
	3	3	6			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	100	2.1.01	200,000.00	-	-	200,000.00
	3	4	1			PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	2.1.01	30,000.00	12,131.00	11,931.00	17,869.00
	3	5	1			CUEROS Y PIELS	100	2.1.01	5,000.00	-	-	5,000.00
	3	5	2			ARTICULO DE CUEROS Y PIELS	100	2.1.01	5,000.00	-	-	5,000.00
	3	5	3			LLANTAS Y NEUMATICOS	100	2.1.01	200,000.00	15,496.00	15,496.00	184,504.00
	3	5	4			ARTICULOS DE CAUCHO	100	2.1.01	20,000.00	-	-	20,000.00
	3	5	5			ARTICULO DE PLASTICOS	100	2.1.01	300,000.00	16,028.00	13,494.00	283,972.00
	3	5	5			ARTICULO DE PLASTICOS	9995	2.1.01	-	2,800.00	2,800.00	(2,800.00)

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 31 DE AGOSTO 2014
VALORES EN RD\$

CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - AGOSTO 2014 2	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBC A	AUX							
	3	6	1	1	CEMENTOS Y ASBESTOS	100	2.1.01	10,000.00	-		10,000.00
	3	6	1	1	PRODUCTOS VIDRIOS, LOZA, PORCELANA	100	2.1.01	50,000.00	8,324.00	8,324.00	41,676.00
	3	6	1	1	PRODUCTOS VIDRIOS, LOZA, PORCELANA	9995	2.1.01	-	841.00	841.00	(841.00)
	3	6	1	2	CEMENTO, CAL Y YESO	100	2.1.01	80,000.00	-		80,000.00
	3	6	1	5	PRODUCTOS DE ARCILLA	100	2.1.01	10,000.00	-		10,000.00
	3	6	3	3	PRODUCTOS METALICOS	100	2.1.01	140,000.00	84,381.00	84,381.00	55,619.00
	3	6	3	4	HERRAMIENTAS MENORES	100	2.1.01	140,000.00	21,007.00	7,494.00	118,993.00
	3	6	3	6	ACCESORIOS DE METAL	100	2.1.01	20,000.00			20,000.00
	3	6	4	4	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	100	2.1.01	10,000.00			10,000.00
	3	6	4	7	OTROS MINERALES	100	2.1.01	40,000.00			40,000.00
	3	7	1	1	GASOLINA	100	2.1.01	6,100,000.00	2,612,455.00	1,893,186.00	3,487,545.00
	3	7	1	1	GASOLINA	9995	2.1.01	-	1,378,416.00	1,378,416.00	(1,378,416.00)
	3	7	1	2	GASOIL	100	2.1.01	325,000.00			325,000.00
	3	7	1	4	GAS GLP	100	2.1.01	35,000.00	2,000.00	2,000.00	33,000.00
	3	7	1	5	ACEITES Y GRASAS	100	2.1.01	20,000.00			20,000.00
	3	7	1	6	LUBRICANTES	100	2.1.01	20,000.00			20,000.00
	3	7	2	3	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	100	2.1.01	4,000.00	10,497.00	4,791.00	(6,497.00)
	3	7	2	4	ABONOS Y FERTILIZANTES	100	2.1.01	1,000.00			1,000.00
	3	9	1		MATERILA DE LIMPIEZA	100	2.1.01	100,000.00	86,921.00	86,921.00	13,079.00
	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS, Y ENSE.	100	2.1.01	1,415,000.00	88,000.00	88,000.00	1,327,000.00
	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS, Y ENSE.	9995	2.1.01	-	36,779.00	36,779.00	(36,779.00)
	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	100	2.1.01	200,000.00	-		200,000.00
	3	9	3		UTILES MEDICOS QUIRURGICOS	9995	2.1.01	5,000.00	-		5,000.00
	3	9	5		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	100	2.1.01	50,000.00	7,617.00	7,617.00	42,383.00
	3	9	5		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9995	2.1.01	-	2,039.00	2,039.00	(2,039.00)
	3	9	6		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	100	2.1.01	500,000.00	158,729.00	157,754.00	341,271.00
	3	9	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	100	2.1.01	49,903.00	8,914.00	2,153.00	40,989.00
4	2				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			800,000.00	134,604.00	134,604.00	665,396.00
	2	1			AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	9995	2.1.01	100,000.00	-	-	100,000.00
	2	4			BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	9995	2.1.01	400,000.00	21,500.00	21,500.00	378,500.00
	2	4			BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	100	2.1.01	-	7,600.00	7,600.00	(7,600.00)
	2	5			TRANSF.CTES. A INST. DEL SECTOR PRIVADO	9995	2.1.01	200,000.00	105,504.00	105,504.00	94,496.00
	2	6			TRANSF.CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	9995	2.1.01	100,000.00	-	-	100,000.00
TOTAL							149,292,394.00	89,675,976.00	77,151,143.00	59,616,418.00	