



República Dominicana
DIRECCION GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Acuse de Recibo de Documentos

No. de Oficio: 0 Fecha Oficio: 15/01/2024

No. de Orden: 78 Fecha Recep: 15/01/2024

Recibimos de: AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE CASTILLO
PROV. DUARTE

Asunto:

REMISION DE INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE 2023, FORMATO
FISICO Y DIGITAL.

Anexos:

CD

Recibido Por: Jireh.Menes
8:54:50 AM

Firma

RECIBIDO

DIRECCION GENERAL
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

DÍA _____ MES _____ DEL AÑO 20____
HORA _____ FIRMA _____

Para información llame a Correspondencia al
Tel. (809)688-9101 Ext 4044



ento del Municipio de Castillo

... Tierra del Mejor Cacao del Planeta"

RNC: 4-04-00025-1

TESORERIA MUNICIPAL

Castillo, Prov. Duarte.
15 de enero del 2024.

amental
cional.

misión De Ejecución Presupuestaria
umentación y CD

e le estamos remitiendo los informes de Ejecución
-02-03-04-05) y anexos Correspondiente a los meses
2023, para su conocimiento y fines de lugar.

Sin otro Particular;

Alberto Brito Quiroz
Alcalde Municipal

Héctor Marte Frias
Tesorero Municipal

C/C:
CC
DIGEPRES
CG
CGP
Bco.C

Calle Sánchez Esq. Maximiliano Almonte, Castillo, Prov. Duarte, Republica Dominicana
Web: Ayuntamientodecastillo.gob.do / Facebook: /ayuntamientodecastillo
E-mail: ayuntamientodecastillo@hotmail.com Tel. (809)-584-0105 /0563

**BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
DOMINICANA**

SECRETARIA DEL BANCO
DIVISION DE REGISTRO, CONTROL Y
DISTRIBUCION DE
CORRESPONDENCIA

ACUSE DE RECIBO

Fecha \ Hora Recepción:

15 enero 2024 09:32:08 a. m.

Tipo Correspondencia:

Ejecución presupuestaria

No Registro:

368113

Copias:

0

Remitente:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CASTILLO.

Entregado Por:

HERNANDEZ CASTILLO EMMANUEL



del Municipio de Castillo

"Cuna del Mejor Cacao del Planeta"

NC: 4-04-00025-1

TESORERIA MUNICIPAL

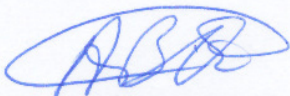
Castillo, Prov. Duarte.
15 de enero del 2024.

Para más información sobre su
correspondencia llamar al

809-221-9111 Ext. 3051 / 3052

Presupuestaria (LI-01-02-03-04-05) y anexos Correspondiente a los meses
octubre-diciembre del 2023, para su conocimiento y fines de lugar.

Sin otro Particular;


Alberto Brito Quiroz
Alcalde Municipal

C/C:
CC
DIGEPRES
CG
CGP
Bco.C




Héctor Marte Frías
Tesorero Municipal



Calle Sánchez Esq. Maximiliano Almonte, Castillo, Prov. Duarte, Republica Dominicana
Web: ayuntamientodecastillo.gob.do / Facebook: [ayuntamientodecastillo](https://www.facebook.com/ayuntamientodecastillo)
E-mail: ayuntamientodecastillo@hotmail.com Tel. (809)-584-0105 /0563



Apuntamiento del Municipio de Castillo

"Castillo... Tierra del Mejor Cacao del Planeta"

RNC: 4-04-00025-1

TESORERIA MUNICIPAL

Castillo, Prov. Duarte.
15 de enero del 2024.

Sr(es):

Contraloría General De La República .

Santo Domingo, Distrito Nacional.

Asunto: Remisión De Ejecución Presupuestaria
Anexo: Documentación y CD

Muy Cortésmente le estamos remitiendo los informes de Ejecución Presupuestaria (EP-01-02-03-04-05) y anexos Correspondiente a los meses octubre-diciembre del 2023, para su conocimiento y fines de lugar.

Sin otro Particular;

Alberto Brito Quiroz

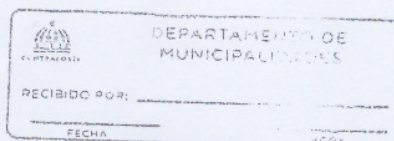
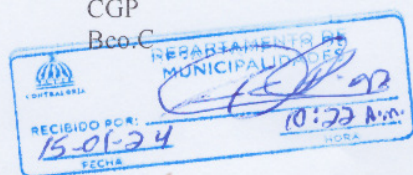
Alcalde Municipal

Héctor Marte Frías

Tesorero Municipal



C/C:
CC
DIGEPRES
CG
CGP
Bco.C



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Proyecto	Obras	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Medios de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-18
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	2,164,006.28	2,364,006.28	2,360,777.10	3,229.18	2,364,006.28	0.00	2,364,006.28	0.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	2,164,006.28	2,364,006.28	2,360,777.10	3,229.18	2,364,006.28	0.00	2,364,006.28	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	407,643.81	707,643.81	500,000.00	207,643.81	707,643.81	0.00	707,643.81	0.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	407,643.81	707,643.81	500,000.00	207,643.81	707,643.81	0.00	707,643.81	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LOS CACHONES	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,800,000.00	1,200,000.00	1,037,438.20	162,561.80	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
07	0051			CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL CEMENTERIO DE JUANA DIAZ	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0052			CONSTRUCCION DE CLUD EN LA COMUNIDAD DE KINCON HONDO	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	1,037,438.20	162,561.80	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
07	0053			CONSTRUCCION DE CLUD EN EL SECTOR LA MANTECA	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-400,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
08	0051			REPARACION DE IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUITA		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
08	0052			REPARACION DE IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE NIGUA ABAJO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				Construcción instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	154,797.71	154,797.71	0.00	154,797.71	45,202.29
11	0051			CONSTRUCCION DE NOMBRE DISTINTIVO EN LA ENTRADA DE YAIBA (PARADOR FOTOGRAFICO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	154,797.71	154,797.71	0.00	154,797.71	45,202.29

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
20				Reparación de Viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	762,140.22	237,859.78	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	762,140.22	237,859.78	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
Total General RDS							6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	-428,349.93	5,771,650.07	4,960,355.52	766,092.25	5,726,447.78	0.00	5,726,447.78	45,202.29



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Proyecto	Código	Código S/N	Código Geográfico	Denominación	Período de Ejecución	Medidas de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	2,164,006.26	2,364,006.26	2,360,777.10	3,229.16	2,364,006.26	0.00	2,364,006.26	0.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	2,164,006.26	2,364,006.26	2,360,777.10	3,229.16	2,364,006.26	0.00	2,364,006.26	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	407,643.81	707,643.81	500,000.00	207,643.81	707,643.81	0.00	707,643.81	0.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	407,643.81	707,643.81	500,000.00	207,643.81	707,643.81	0.00	707,643.81	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LOS CACHONES	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,800,000.00	1,200,000.00	1,037,438.20	162,561.80	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
07	0051			CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL CEMENTERIO DE JUANA DIAZ	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0052			CONSTRUCCION DE CLUD EN LA COMUNIDAD DE RINCON HONDO	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	1,037,438.20	162,561.80	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
07	0053			CONSTRUCCION DE CLUD EN EL SECTOR LA MANTECA	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-400,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
08	0051			REPARACION DE IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUITA		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
08	0052			REPARACION DE IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE NIGUA ABAJO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				Construcción Instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	154,797.71	154,797.71	0.00	154,797.71	45,202.29
11	0051			CONSTRUCCION DE NOMBRE DISTINTIVO EN LA ENTRADA DE YAIBA (PARADOR FOTOGRAFICO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	154,797.71	154,797.71	0.00	154,797.71	45,202.29

1.- Contraloría General de la República, 2.- Cámara de Cuentas, 3.- Comisión de Fiscalización y Control, 4.- Ayuntamiento Municipal, 5.- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIOECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Proyecto	Obra	Código S/N	Geográfico	Denominación	Participativo	Nacional de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-18
20				Reparación de Viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	762,140.22	237,859.78	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	762,140.22	237,859.78	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
Total General RD\$							6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	-428,349.83	5,771,650.07	4,960,355.52	766,092.26	5,726,447.78	0.00	5,726,447.78	45,202.29



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Proyecto	Ctra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Municipalidad de Castillo	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	2,164,006.26	2,364,006.26	2,360,777.10	3,229.16	2,364,006.26	0.00	2,364,006.26	0.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	2,164,006.26	2,364,006.26	2,360,777.10	3,229.16	2,364,006.26	0.00	2,364,006.26	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	407,643.81	707,643.81	500,000.00	207,643.81	707,643.81	0.00	707,643.81	0.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	407,643.81	707,643.81	500,000.00	207,643.81	707,643.81	0.00	707,643.81	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LOS CACHONES	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,500,000.00	1,200,000.00	1,037,438.20	162,561.80	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
07	0051			CONSTRUCCION DE IGLESIA EN EL CEMENTERIO DE JUANA DIAZ	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0052			CONSTRUCCION DE CLUD EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN HONDO	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	1,037,438.20	162,561.80	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
07	0053			CONSTRUCCION DE CLUD EN EL SECTOR LA MANTECA	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-400,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
08	0051			REPARACION DE IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUITA		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
08	0052			REPARACION DE IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE NIGUA ABAJO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				Construcción instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	154,797.71	154,797.71	0.00	154,797.71	45,202.29
11	0051			CONSTRUCCION DE NOMBRE DISTINTIVO EN LA ENTRADA DE YAIBA (PARADOR FOTOGRAFICO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	154,797.71	154,797.71	0.00	154,797.71	45,202.29

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Ayuntamiento Municipal de Castillo																			
Proyecto	Obra	Codigo SUIP	Geografico	Denominación	Partido de Modificación de Costo	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+19-13-19
20				Reparación de Viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	762,140.22	237,859.78	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	762,140.22	237,859.78	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
Total General RD\$							6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	-428,349.93	5,771,650.07	4,960,355.52	766,092.28	5,726,447.78	0.00	5,726,447.78	45,202.29

