GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
CORESPONDIENTE AL PERIODO 2022
(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
7069		**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA**			**421,350,178.81**	**5,404,935.00**	**46,219,789.57**	**24,100,568.56**	**48,075,891.60**	**24,252,276.37**	**23,999,538.77**	**25,488,611.66**	**32,240,585.43**	**22,931,603.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**252,713,800.27**
	1	**INGRESOS**			**417,412,135.24**	**1,873,972.02**	**46,219,789.57**	**24,100,568.56**	**48,075,891.60**	**24,252,276.37**	**23,999,538.77**	**25,081,531.07**	**32,240,585.43**	**22,931,603.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**248,775,756.70**
	1 1	**IMPUESTOS**			**63,940,657.00**	**776,097.02**	**1,054,619.57**	**2,795,949.82**	**883,032.90**	**1,007,326.37**	**1,216,033.77**	**2,107,369.47**	**9,363,260.43**	**705,198.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,908,887.66**
	1 1 3	**IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD**			**1,600,000.00**	**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 3 1	**IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE**			**1,600,000.00**	**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**
	1.1.3.1.11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	30	9996	800,000.00	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
	1.1.3.1.12	Impuesto sobre solares no edificados	30	9996	800,000.00	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	**IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS**			**61,240,657.00**	**774,547.02**	**1,053,619.57**	**2,795,949.82**	**883,032.90**	**1,007,326.37**	**1,216,033.77**	**2,107,369.47**	**9,363,260.43**	**705,198.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,906,337.66**
	1 1 4 1	**IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS**			**4,500,000.00**	**136,014.02**	**96,887.57**	**109,025.82**	**67,114.90**	**126,313.87**	**123,887.77**	**47,269.35**	**99,328.43**	**96,079.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**901,921.04**
	1.1.4.1.03	Impuesto sobre ventas condicionales de	30	9996	4,500,000.00	136,014.02	96,887.57	109,025.82	67,114.90	126,313.87	123,887.77	47,269.35	99,328.43	96,079.31	0.00	0.00	0.00	901,921.04
	1 1 4 3	**IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS**			**56,740,657.00**	**638,533.00**	**956,732.00**	**2,686,924.00**	**815,918.00**	**881,012.50**	**1,092,146.00**	**2,060,100.12**	**9,263,932.00**	**609,119.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,004,416.62**
	1.1.4.3.17	Expedición de tablillas vehículos de motor y de	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
	1.1.4.3.18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	11,000,000.00	75,700.00	220,874.00	601,710.00	257,540.00	190,200.00	273,900.00	505,134.00	21,200.00	196,608.00	0.00	0.00	0.00	2,342,866.00
	1.1.4.3.19	Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996	3,000,000.00	20,625.00	72,250.00	116,750.00	11,250.00	16,500.00	1,450.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,525.00
	1.1.4.3.20	Hoteles, moteles y apartoteles y	30	9996	800,000.00	0.00	5,400.00	0.00	600.00	1,660.00	1,460.00	2,600.00	5,200.00	660.00	0.00	0.00	0.00	17,580.00
	1.1.4.3.22	Traspaso de solares y terrenos rurales	30	9996	5,500,000.00	60,000.00	118,500.00	111,500.00	78,500.00	18,000.00	75,000.00	180,000.00	155,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	877,500.00
	1.1.4.3.23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	1,000,000.00	14,109.00	13,325.00	8,600.00	9,200.00	15,190.00	10,930.00	14,925.00	12,915.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	110,394.00
	1.1.4.3.24	Autorización para poda y corte de árboles	30	9996	75,000.00	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
	1.1.4.3.25	Registro y organización sindicato de choferes	30	9996	2,800,000.00	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
	1.1.4.3.26	Funcionamiento car wash	30	9996	75,000.00	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
	1.1.4.3.28	Impuesto sobre tramitación de documentos	30	9996	6,000,000.00	181,068.00	81,280.00	300,280.00	283,580.00	42,100.00	199,960.00	151,031.12	97,865.00	117,700.00	0.00	0.00	0.00	1,454,864.12
	1.1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	7,000,000.00	96,203.00	99,138.00	117,884.00	111,348.00	153,784.00	147,061.00	117,410.00	107,052.00	92,251.00	0.00	0.00	0.00	1,042,131.00
	1.1.4.3.31	Impuesto sobre billares	30	9996	59,733.00	6,000.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
	1.1.4.3.32	Espectáculos públicos con o sin boleta de	30	9996	500,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	203,000.00	53,000.00	8,900.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	282,900.00
	1.1.4.3.33	Licencias de construcción	30	9996	4,708,300.00	165,878.00	240,965.00	120,700.00	50,700.00	196,578.50	316,985.00	141,500.00	359,700.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	1,652,906.50
	1.1.4.3.34	Permiso construcción pozos filtrantes	30	9996	300,000.00	1,900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,400.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
	1.1.4.3.35	Permiso para romper pavimento de la vía	30	9996	522,424.00	10,800.00	23,500.00	13,800.00	3,900.00	14,700.00	5,000.00	6,800.00	12,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	97,300.00
	1.1.4.3.36	Instalación envasadora de gas y estaciones de	30	9996	500,000.00	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
	1.1.4.3.37	Ocupación vías públicas para comercio	30	9996	300,000.00	0.00	8,100.00	500.00	1,500.00	500.00	5,900.00	500.00	500.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00
	1.1.4.3.38	Permiso a ocupar vía pública con material de	30	9996	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
	1.1.4.3.39	Permiso para usufructo vía pública carga y	30	9996	300,000.00	6,250.00	65,000.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,050.00
	1.1.4.3.40	Instalación car wash	30	9996	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
	1.1.4.3.42	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	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
	1.1.4.3.43	Construcción de rampas con exceso de metros	30	9996	200,000.00	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
	1.1.4.3.44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	10,650,200.00	0.00	0.00	1,242,200.00	0.00	0.00	0.00	929,900.00	8,478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650,100.00
	1.1.4.3.47	Parada de Autobuses y Parqueos	30	9996	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	1 1 9	**IMPUESTOS DIVERSOS**			**1,100,000.00**	**1,550.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,550.00**
	1 1 9 1	**IMPUESTOS DIVERSOS**			**1,100,000.00**	**1,550.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,550.00**

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
	1.1.9.1.05	Uso de aparatos reproductores de música	30	9996	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
	1.1.9.1.99	Otros impuestos diversos	30	9996	1,000,000.00	1,550.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
1 4		**TRANSFERENCIAS**			**290,152,950.74**	**0.00**	**43,364,210.00**	**20,055,843.74**	**43,364,210.00**	**21,682,105.00**	**21,682,105.00**	**21,682,105.00**	**21,682,105.00**	**21,682,105.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,194,788.74**
1 4 1		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**163,058,264.00**	**0.00**	**25,524,404.00**	**0.00**	**25,524,404.00**	**12,762,202.00**	**12,762,202.00**	**12,762,202.00**	**12,762,202.00**	**12,762,202.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**114,859,818.00**
1 4 1 5		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**			**163,058,264.00**	**0.00**	**25,524,404.00**	**0.00**	**25,524,404.00**	**12,762,202.00**	**12,762,202.00**	**12,762,202.00**	**12,762,202.00**	**12,762,202.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**114,859,818.00**
	1.4.1.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	160,558,264.00	0.00	25,524,404.00	0.00	25,524,404.00	12,762,202.00	12,762,202.00	12,762,202.00	12,762,202.00	12,762,202.00	0.00	0.00	0.00	114,859,818.00
	1.4.1.5.04	Extraordinarias	50	5011	2,500,000.00	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 2		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**127,094,686.74**	**0.00**	**17,839,806.00**	**20,055,843.74**	**17,839,806.00**	**8,919,903.00**	**8,919,903.00**	**8,919,903.00**	**8,919,903.00**	**8,919,903.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,334,970.74**
1 4 2 5		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**			**127,094,686.74**	**0.00**	**17,839,806.00**	**20,055,843.74**	**17,839,806.00**	**8,919,903.00**	**8,919,903.00**	**8,919,903.00**	**8,919,903.00**	**8,919,903.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,334,970.74**
	1.4.2.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	107,038,843.00	0.00	17,839,806.00	0.00	17,839,806.00	8,919,903.00	8,919,903.00	8,919,903.00	8,919,903.00	8,919,903.00	0.00	0.00	0.00	80,279,127.00
	1.4.2.5.04	Extraordinarias	40	9992	3,304,000.00	0.00	0.00	3,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304,000.00
	1.4.2.5.05	De instituciones públicas descentralizadas y	10	0100	16,751,843.74	0.00	0.00	16,751,843.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,751,843.74
1 5		**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**			**49,925,000.00**	**694,875.00**	**1,426,760.00**	**655,425.00**	**1,071,762.20**	**1,209,845.00**	**820,900.00**	**833,863.60**	**822,720.00**	**349,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,885,450.80**
1 5 1		**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**			**49,925,000.00**	**694,875.00**	**1,426,760.00**	**655,425.00**	**1,071,762.20**	**1,209,845.00**	**820,900.00**	**833,863.60**	**822,720.00**	**349,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,885,450.80**
1 5 1 2		**VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO**			**7,000,000.00**	**153,040.00**	**974,020.00**	**179,800.00**	**335,640.00**	**164,220.00**	**48,240.00**	**146,400.00**	**15,000.00**	**9,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,025,560.00**
	1.5.1.2.20	Uso de rampas	30	9995	7,000,000.00	153,040.00	974,020.00	179,800.00	335,640.00	164,220.00	48,240.00	146,400.00	15,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	2,025,560.00
1 5 1 3		**TASAS**			**32,750,000.00**	**503,125.00**	**414,320.00**	**428,970.00**	**707,822.20**	**1,019,645.00**	**759,460.00**	**668,813.60**	**785,620.00**	**328,020.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,615,795.80**
	1.5.1.3.09	Tramitación de plano	30	9995	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00
	1.5.1.3.12	Supervisión y fiscalización de obras	30	9995	400,000.00	3,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	9,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
	1.5.1.3.13	Limpiezas solares yermos	30	9995	150,000.00	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	300,000.00	8,100.00	5,800.00	6,900.00	7,300.00	5,700.00	6,000.00	5,300.00	5,400.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00
	1.5.1.3.15	Expedición certificaciones	30	9995	1,600,000.00	38,200.00	33,100.00	42,700.00	29,700.00	27,100.00	19,100.00	30,400.00	33,730.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	311,330.00
	1.5.1.3.16	Estudio y autorización para uso de suelo	30	9995	20,000,000.00	239,900.00	290,000.00	135,000.00	530,682.20	891,375.00	585,750.00	438,023.60	678,900.00	169,700.00	0.00	0.00	0.00	3,959,330.80
	1.5.1.3.17	Garajes	30	9995	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
	1.5.1.3.19	Grúas y remolques	30	9995	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
	1.5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	30	9995	8,000,000.00	210,725.00	80,020.00	236,670.00	132,940.00	84,670.00	142,210.00	193,490.00	65,990.00	73,520.00	0.00	0.00	0.00	1,220,235.00
	1.5.1.3.99	Otras tasas	30	9995	2,000,000.00	3,200.00	2,400.00	1,800.00	1,300.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1 5 1 4		**DERECHOS ADMINISTRATIVOS**			**4,600,000.00**	**7,100.00**	**7,000.00**	**16,000.00**	**4,800.00**	**4,300.00**	**5,600.00**	**9,300.00**	**12,600.00**	**3,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,500.00**
	1.5.1.4.30	Franjas, rutas y permisos para transporte	30	9998	3,000,000.00	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
	1.5.1.4.31	Estacionamiento vía pública	30	9998	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
	1.5.1.4.39	Casetas fijas y móviles	30	9998	1,500,000.00	7,100.00	7,000.00	16,000.00	4,800.00	4,300.00	5,600.00	9,300.00	12,600.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00
1 5 1 5		**ARRENDAMIENTOS**			**5,575,000.00**	**31,610.00**	**31,420.00**	**30,655.00**	**23,500.00**	**21,680.00**	**7,600.00**	**9,350.00**	**9,500.00**	**8,280.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**173,595.00**
	1.5.1.5.04	Locales y casetas a buhoneros	30	9998	2,000,000.00	1,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
	1.5.1.5.06	Sanitarios móviles	30	9998	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
	1.5.1.5.08	Mercados y hospedajes	30	9998	2,500,000.00	29,810.00	27,620.00	30,655.00	23,500.00	18,680.00	7,600.00	9,350.00	9,500.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	164,995.00
	1.5.1.5.09	Galleras	30	9998	25,000.00	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	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 6		**OTROS INGRESOS**			**11,300,000.00**	**403,000.00**	**374,200.00**	**593,350.00**	**663,359.00**	**353,000.00**	**280,500.00**	**458,193.00**	**372,500.00**	**195,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,693,102.00**
1 6 1		**RENTAS DE LA PROPIEDAD**			**10,050,000.00**	**403,000.00**	**369,000.00**	**593,000.00**	**362,500.00**	**353,000.00**	**280,500.00**	**458,193.00**	**372,500.00**	**195,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,386,693.00**
1 6 1 3		**ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS**			**10,050,000.00**	**403,000.00**	**369,000.00**	**593,000.00**	**362,500.00**	**353,000.00**	**280,500.00**	**458,193.00**	**372,500.00**	**195,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,386,693.00**
	1.6.1.3.05	Arrendamiento de solares	30	9998	7,000,000.00	358,000.00	349,000.00	579,000.00	355,000.00	336,500.00	267,500.00	447,193.00	350,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	3,237,193.00
	1.6.1.3.06	Arrendamiento de terrenos rurales	30	9998	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

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
	1.6.1.3.07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998	3,000,000.00	45,000.00	20,000.00	14,000.00	7,500.00	16,500.00	13,000.00	11,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00
1 6 3		**MULTAS Y SANCIONES**			**250,000.00**	**0.00**	**4,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,900.00**
1 6 3 1		**MULTAS Y SANCIONES**			**250,000.00**	**0.00**	**4,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,900.00**
	1.6.3.1.12	Multas por construcción ilegal	30	9998	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
	1.6.3.1.13	Multa por tirada de escombros y desechos en	30	9998	150,000.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
1 6 4		**INGRESOS DIVERSOS**			**1,000,000.00**	**0.00**	**300.00**	**350.00**	**300,859.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**301,509.00**
1 6 4 1		**INGRESOS DIVERSOS**			**1,000,000.00**	**0.00**	**300.00**	**350.00**	**300,859.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**301,509.00**
	1.6.4.1.01	Depósitos en exceso	30	9998	1,000,000.00	0.00	300.00	350.00	300,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,509.00
1 7		**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**			**2,093,527.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,093,527.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,093,527.50**
1 7 4		**VENTA DE TERRENOS**			**2,093,527.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,093,527.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,093,527.50**
1 7 4 2		**VENTAS DE TERRENOS URBANOS**			**2,093,527.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,093,527.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,093,527.50**
	1.7.4.2.01	Ventas de terrenos urbanos	30	9998	2,093,527.50	0.00	0.00	0.00	2,093,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,527.50
3		**Fuentes financieras**			**3,938,043.57**	**3,530,962.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**407,080.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,938,043.57**
3 1		**Disminución de activos financieros**			**3,938,043.57**	**3,530,962.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**407,080.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,938,043.57**
3 1 1		**Disminución de activos financieros corrientes**			**3,938,043.57**	**3,530,962.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**407,080.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,938,043.57**
3 1 1 1		**Disminución de disponibilidades**			**3,938,043.57**	**3,530,962.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**407,080.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,938,043.57**
	3.1.1.1.01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	3,938,043.57	3,530,962.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,080.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938,043.57
		Total General			**421,350,178.81**	**5,404,935.00**	**46,219,789.57**	**24,100,568.56**	**48,075,891.60**	**24,252,276.37**	**23,999,538.77**	**25,488,611.66**	**32,240,585.43**	**22,931,603.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**252,713,800.27**