

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024
(Valores en RD\$)

						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
7081		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA			371,985,562.22	54,271,895.28	22,405,675.00	21,435,765.00	25,433,520.46	22,106,077.20	22,042,643.69	21,751,548.00	22,008,370.00	20,910,900.36	22,252,013.75	33,681,093.00	42,773,683.00	331,073,184.74
	1	INGRESOS			368,346,452.48	50,701,156.00	22,405,675.00	21,435,765.00	25,365,150.00	22,106,077.20	22,042,643.69	21,751,548.00	22,008,370.00	20,910,900.36	22,252,013.75	33,681,093.00	42,773,683.00	327,434,075.00
	1 1	IMPUESTOS			46,656,372.36	1,941,958.71	1,465,112.00	2,286,926.84	5,708,096.30	2,732,999.12	2,558,097.71	2,547,294.91	2,786,279.27	1,923,717.36	1,990,987.18	1,859,517.48	1,169,480.18	28,970,467.06
	1 1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD			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 3 1	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE			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
	1.1.3.1.11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	30	9996	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
	1 1 3 2	ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD			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
	1.1.3.2.15	Recargo por mora, multas y sanciones	30	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
	1 1 4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS			45,995,000.00	1,941,958.71	1,465,112.00	2,286,926.84	5,708,096.30	2,732,999.12	2,558,097.71	2,547,294.91	2,786,279.27	1,922,345.00	1,980,987.18	1,859,517.48	1,169,480.18	28,959,094.70
	1 1 4 1	IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS			200,000.00	0.00	0.00	123,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,426.00
	1.1.4.1.03	Impuesto sobre ventas condicionales de	30	9996	200,000.00	0.00	0.00	123,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,426.00
	1 1 4 3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS			45,795,000.00	1,941,958.71	1,465,112.00	2,163,500.84	5,708,096.30	2,732,999.12	2,558,097.71	2,547,294.91	2,786,279.27	1,922,345.00	1,980,987.18	1,859,517.48	1,169,480.18	28,835,668.70
	1.1.4.3.17	Expedición de tabillitas vehiculos de motor y	30	9996	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	1.1.4.3.18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	9,840,000.00	241,310.71	77,720.00	120,512.84	605,651.55	765,522.87	693,334.71	540,047.16	1,080,954.02	269,760.00	92,723.18	27,158.23	21,799.18	4,536,494.45
	1.1.4.3.20	Hoteles, moteles y apartoteles y	30	9996	100,000.00	1,200.00	5,000.00	3,400.00	2,200.00	4,200.00	2,500.00	4,900.00	2,500.00	2,900.00	3,700.00	2,200.00	5,700.00	40,400.00
	1.1.4.3.23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	150,000.00	5,201.00	6,898.00	4,000.00	6,900.00	17,000.00	10,900.00	18,200.00	6,200.00	7,900.00	7,300.00	3,100.00	7,700.00	101,299.00
	1.1.4.3.24	Autorización para poda y corte de árboles	30	9996	50,000.00	400.00	600.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	1.1.4.3.26	Funcionamiento car wash	30	9996	45,000.00	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
	1.1.4.3.27	Parqueos	30	9996	35,000.00	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	120,000.00	42,355.00	3,000.00	1,500.00	9,600.00	3,600.00	2,400.00	7,100.00	1,800.00	16,400.00	13,200.00	17,100.00	1,500.00	119,555.00
	1.1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	17,000,000.00	929,167.00	930,344.00	805,687.00	1,010,005.00	915,550.00	1,066,020.00	921,659.00	1,120,002.00	899,171.00	1,234,731.00	1,114,987.00	836,457.00	11,783,780.00
	1.1.4.3.30	Impuesto sobre lidas de gallo	30	9996	30,000.00	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
	1.1.4.3.31	Impuesto sobre billares	30	9996	20,000.00	0.00	0.00	4,800.00	1,093.75	781.25	0.00	1,093.75	781.25	0.00	0.00	156.25	0.00	8,706.25
	1.1.4.3.32	Espectáculos públicos con o sin boleta de	30	9996	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	1.1.4.3.33	Licencias de construcción	30	9996	10,000,000.00	363,325.00	388,150.00	369,101.00	397,090.00	991,595.00	592,243.00	858,045.00	401,492.00	595,214.00	566,833.00	467,316.00	255,324.00	6,245,728.00
	1.1.4.3.35	Permiso para romper pavimento de la vía	30	9996	200,000.00	13,500.00	16,900.00	3,000.00	0.00	11,000.00	35,000.00	14,000.00	17,300.00	4,000.00	19,500.00	18,000.00	0.00	152,200.00
	1.1.4.3.37	Ocupación vías públicas para comercio	30	9996	300,000.00	0.00	11,000.00	12,500.00	0.00	500.00	25,500.00	23,000.00	16,000.00	101,000.00	14,500.00	24,500.00	24,000.00	252,500.00
	1.1.4.3.38	Permiso a ocupar vía pública con material de	30	9996	300,000.00	0.00	0.00	9,500.00	5,000.00	2,750.00	6,000.00	3,600.00	0.00	2,000.00	5,000.00	4,500.00	0.00	38,350.00
	1.1.4.3.42	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	1,500,000.00	24,500.00	13,500.00	60,000.00	11,500.00	7,500.00	5,500.00	11,500.00	13,000.00	12,000.00	11,500.00	5,000.00	5,000.00	180,500.00
	1.1.4.3.44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	6,000,000.00	321,000.00	12,000.00	769,500.00	3,658,556.00	12,000.00	116,700.00	144,150.00	125,250.00	12,000.00	12,000.00	175,500.00	12,000.00	5,370,656.00
	1.1.4.3.45	Permiso para demolición de construcciones	30	9996	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	1.1.4.3.46	Permiso para operación de mercados	30	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
	1.1.4.3.47	Parada de Autobuses y Parqueos	30	9996	5,000.00	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 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS			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 1 6 1	IMPUESTOS ECOLÓGICOS			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
	1.1.6.1.01	Compensación por daños al medio ambiente	30	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
	1 1 9	IMPUESTOS DIVERSOS			551,372.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.36	10,000.00	0.00	0.00	11,372.36
	1 1 9 1	IMPUESTOS DIVERSOS			551,372.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.36	10,000.00	0.00	0.00	11,372.36

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
	1.1.9.1.05	Uso de aparatos reproductores de música	30	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1.1.9.1.99	Otros impuestos diversos	30	9996	501,372.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.36	0.00	0.00	0.00	1,372.36
1	4	TRANSFERENCIAS			267,785,080.12	46,104,623.00	16,899,623.00	16,899,623.00	16,899,623.00	16,899,623.00	16,899,623.00	16,899,623.00	16,899,623.00	16,899,623.00	18,190,087.55	29,084,723.00	39,208,652.00	267,785,069.55
1	4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			133,667,859.55	9,867,412.00	9,867,412.00	9,867,413.00	9,867,413.00	9,867,413.00	9,867,413.00	9,867,413.00	9,867,412.00	9,867,412.00	11,157,876.55	12,717,412.00	20,985,851.00	133,667,852.55
1	4 1 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			133,667,859.55	9,867,412.00	9,867,412.00	9,867,413.00	9,867,413.00	9,867,413.00	9,867,413.00	9,867,413.00	9,867,412.00	9,867,412.00	11,157,876.55	12,717,412.00	20,985,851.00	133,667,852.55
	1.4.1.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	126,579,795.00	9,867,412.00	9,867,412.00	9,867,413.00	9,867,413.00	9,867,413.00	9,867,413.00	9,867,413.00	9,867,412.00	9,867,412.00	9,867,412.00	9,867,412.00	18,038,251.00	126,579,788.00
	1.4.1.5.99	Otras	40	9992	7,088,064.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,464.55	2,850,000.00	2,947,600.00	7,088,064.55
1	4 1 6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE LOS GOBIERNOS			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
	1.4.1.6.02	Otras transferencias corrientes recibidas de	40	9992	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
1	4 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			134,117,220.57	36,237,211.00	7,032,211.00	7,032,210.00	7,032,210.00	7,032,210.00	7,032,210.00	7,032,210.00	7,032,211.00	7,032,211.00	7,032,211.00	16,367,311.00	18,222,801.00	134,117,217.00
1	4 2 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			134,117,220.57	36,237,211.00	7,032,211.00	7,032,210.00	7,032,210.00	7,032,210.00	7,032,210.00	7,032,210.00	7,032,211.00	7,032,211.00	7,032,211.00	16,367,311.00	18,222,801.00	134,117,217.00
	1.4.2.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	84,386,530.00	7,032,211.00	7,032,211.00	7,032,210.00	7,032,210.00	7,032,210.00	7,032,210.00	7,032,210.00	7,032,211.00	7,032,211.00	7,032,211.00	7,032,211.00	7,032,211.00	84,386,527.00
	1.4.2.5.04	Extraordinarias	40	9992	11,190,590.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190,590.00	11,190,590.00
	1.4.2.5.99	Otras	40	9992	38,540,100.00	29,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,335,100.00	0.00	38,540,100.00
1	5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN			43,715,000.00	2,539,937.29	3,817,370.00	2,111,215.16	2,031,005.70	2,384,955.08	2,341,172.98	2,130,964.09	2,107,167.73	1,892,630.00	2,030,439.02	2,061,463.52	2,291,050.82	27,739,371.39
1	5 1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			43,715,000.00	2,539,937.29	3,817,370.00	2,111,215.16	2,031,005.70	2,384,955.08	2,341,172.98	2,130,964.09	2,107,167.73	1,892,630.00	2,030,439.02	2,061,463.52	2,291,050.82	27,739,371.39
1	5 1 1	VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO			4,590,000.00	0.00	1,590,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00
	1.5.1.1.06	Venta de chatarras	30	9999	4,590,000.00	0.00	1,590,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00
1	5 1 2	VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO			3,100,000.00	57,307.29	20,000.00	126,621.16	206,772.70	249,165.08	164,322.98	77,579.09	30,448.73	32,000.00	26,064.02	12,459.52	4,040.82	1,006,781.39
	1.5.1.2.20	Uso de rampas	30	9995	3,000,000.00	57,307.29	20,000.00	126,621.16	206,772.70	249,165.08	164,322.98	77,579.09	30,448.73	32,000.00	26,064.02	12,459.52	4,040.82	1,006,781.39
	1.5.1.2.26	Servicio de transporte municipal	30	9995	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 3	TASAS			24,350,000.00	1,565,355.00	1,311,470.00	937,822.57	918,608.00	1,295,045.00	1,273,500.00	1,255,035.00	1,210,669.00	1,097,646.67	1,304,625.00	1,219,554.00	1,438,875.00	14,828,205.24
	1.5.1.3.06	Tasa a la matanza de animales	30	9995	700,000.00	64,950.00	12,550.00	16,100.00	20,250.00	19,550.00	21,700.00	12,850.00	16,100.00	18,650.00	16,050.00	22,150.00	17,600.00	258,500.00
	1.5.1.3.09	Tramitación de plano	30	9995	100,000.00	400.00	7,000.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	13,900.00	1,600.00	6,400.00	0.00	52,275.00
	1.5.1.3.13	Limpiezas solares yermos	30	9995	200,000.00	15,700.00	20,000.00	2,200.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	22,300.00	500.00	81,200.00
	1.5.1.3.15	Expedición certificaciones	30	9995	320,000.00	7,600.00	7,950.00	13,464.00	10,050.00	13,545.00	9,950.00	12,500.00	16,609.00	10,800.00	12,350.00	16,699.00	2,950.00	134,467.00
	1.5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	30	9995	23,000,000.00	1,476,705.00	1,263,970.00	886,258.57	878,308.00	1,261,950.00	1,236,850.00	1,226,510.00	1,172,460.00	1,054,296.67	1,274,625.00	1,152,005.00	1,417,825.00	14,301,763.24
	1.5.1.3.27	Certificación uso de suelo	30	9995	20,000.00	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
	1.5.1.3.28	Certificación cambio de suelo	30	9995	5,000.00	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
	1.5.1.3.99	Otras tasas	30	9995	5,000.00	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	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			370,000.00	2,200.00	4,800.00	26,821.43	4,500.00	6,500.00	9,300.00	7,200.00	29,650.00	7,100.00	7,050.00	11,200.00	11,700.00	128,021.43
	1.5.1.4.30	Franjas, rutas y permisos para transporte	30	9998	300,000.00	2,200.00	4,800.00	26,821.43	4,500.00	6,500.00	9,300.00	7,200.00	29,650.00	7,100.00	7,050.00	11,200.00	11,700.00	128,021.43
	1.5.1.4.32	Registros de actos civiles	30	9998	15,000.00	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
	1.5.1.4.34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	30	9998	5,000.00	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	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	ARRENDAMIENTOS			11,305,000.00	915,075.00	891,100.00	749,950.00	901,125.00	834,245.00	894,050.00	791,150.00	836,400.00	755,883.33	692,700.00	818,250.00	836,435.00	9,916,363.33
	1.5.1.5.04	Locales y casetas a buhoneros	30	9998	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
	1.5.1.5.05	Plazas	30	9998	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
	1.5.1.5.08	Mercados y hospedajes	30	9998	4,900,000.00	412,200.00	376,150.00	369,650.00	426,150.00	397,250.00	358,050.00	367,100.00	392,600.00	389,350.00	366,700.00	405,450.00	420,000.00	4,680,650.00
	1.5.1.5.09	Galleries	30	9998	5,000.00	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
	1.5.1.5.10	Nichos en cementerio	30	9998	6,000,000.00	501,000.00	513,100.00	378,200.00	472,500.00	435,895.00	534,400.00	419,000.00	442,200.00	364,300.00	324,000.00	410,200.00	413,635.00	5,208,430.00
	1.5.1.5.11	Cafeterías	30	9998	50,000.00	1,875.00	1,850.00	2,100.00	2,475.00	1,100.00	1,600.00	5,050.00	1,600.00	2,233.33	2,000.00	2,600.00	2,800.00	27,283.33

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	OTROS INGRESOS			9,840,000.00	114,637.00	223,570.00	138,000.00	726,425.00	88,500.00	243,750.00	173,666.00	215,300.00	194,930.00	40,500.00	675,389.00	104,500.00	2,939,167.00
1	6	1			9,000,000.00	99,717.00	207,570.00	80,000.00	709,925.00	67,500.00	221,000.00	162,666.00	205,300.00	184,930.00	28,500.00	508,389.00	94,500.00	2,569,997.00
1	6	1	3		9,000,000.00	99,717.00	207,570.00	80,000.00	709,925.00	67,500.00	221,000.00	162,666.00	205,300.00	184,930.00	28,500.00	508,389.00	94,500.00	2,569,997.00
	1.6.1.3.05	Arrendamiento de solares	30	9998	3,000,000.00	48,717.00	195,570.00	0.00	476,925.00	0.00	85,000.00	128,166.00	46,800.00	34,930.00	28,500.00	198,389.00	45,000.00	1,287,997.00
	1.6.1.3.07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998	6,000,000.00	51,000.00	12,000.00	80,000.00	233,000.00	67,500.00	136,000.00	34,500.00	158,500.00	150,000.00	0.00	310,000.00	49,500.00	1,282,000.00
1	6	3			340,000.00	0.00	6,000.00	48,000.00	4,500.00	1,000.00	12,750.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	157,000.00	0.00	232,250.00
1	6	3	1		340,000.00	0.00	6,000.00	48,000.00	4,500.00	1,000.00	12,750.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	157,000.00	0.00	232,250.00
	1.6.3.1.08	Multas diversas	30	9998	160,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	156,000.00
	1.6.3.1.12	Multas por construcción ilegal	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
	1.6.3.1.13	Multa por tirada de escombros y desechos en	30	9998	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	1.6.3.1.15	Multas por incautación	30	9998	120,000.00	0.00	0.00	48,000.00	4,500.00	1,000.00	12,750.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	70,250.00
1	6	4			500,000.00	14,920.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	136,920.00
1	6	4	1		500,000.00	14,920.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	136,920.00
	1.6.4.1.01	Depósitos en exceso	30	9998	500,000.00	14,920.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	136,920.00
1	7	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			350,000.00	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	7	4			350,000.00	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	7	4	2		350,000.00	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
	1.7.4.2.01	Ventas de terrenos urbanos	30	9998	350,000.00	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
3		Fuentes financieras			3,639,109.74	3,570,739.28	0.00	0.00	68,370.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639,109.74
3	1	Disminución de activos financieros			3,639,109.74	3,570,739.28	0.00	0.00	68,370.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639,109.74
3	1	1			3,639,109.74	3,570,739.28	0.00	0.00	68,370.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639,109.74
3	1	1	1		3,639,109.74	3,570,739.28	0.00	0.00	68,370.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639,109.74
	3.1.1.1.01	Disminución de disponibilidades internas	30	9998	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
	3.1.1.1.01	Disminución de disponibilidades internas	40	9992	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
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	30	9998	2,944,565.16	2,876,194.70	0.00	0.00	68,370.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944,565.16
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	40	9992	694,544.58	694,544.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,544.58
3	2	Incremento de pasivos			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
3	2	1			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
3	2	1	3		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
	3.2.1.3.01	Obtención de préstamos internos de corto	50	2006	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
Total General					371,985,562.22	54,271,895.28	22,405,675.00	21,435,765.00	25,433,520.46	22,106,077.20	22,042,643.69	21,751,548.00	22,008,370.00	20,910,900.36	22,252,013.75	33,681,093.00	42,773,683.00	331073184.74