

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

CORESPONDIENTE AL PERIODO 2025

(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
7069		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA			485,652,704.26	26,009,700.68	37,574,117.53	31,238,160.82	32,217,074.95	28,573,520.88	33,646,919.02	31,146,938.25	32,258,320.89	30,648,862.11	33,968,209.72	47,032,525.88	57,094,934.36	421,409,285.09
	1	INGRESOS			477,057,498.45	21,376,881.41	37,574,117.53	31,238,160.82	32,217,074.95	28,573,520.88	30,646,919.02	31,146,938.25	32,258,320.89	30,648,862.11	33,005,823.18	47,032,525.88	57,094,934.36	412,814,079.28
	1 1	IMPUESTOS			80,183,485.00	2,546,746.48	1,284,936.53	2,697,552.32	1,418,270.96	2,672,588.28	3,374,374.88	2,523,022.65	3,063,087.58	2,880,136.11	2,657,693.78	1,260,288.17	13,357,887.36	39,736,585.10
	1 1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD			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 1 3 2	ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD			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
	1.1.3.2.15	Recargo por mora, multas y sanciones	30	9996	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 1 4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS			65,033,485.00	2,354,839.48	1,284,936.53	2,697,552.32	1,418,270.96	2,672,588.28	3,374,374.88	2,523,022.65	3,063,087.58	2,879,336.11	2,657,693.78	1,260,288.17	2,460,801.61	28,646,792.35
	1 1 4 1	IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS			3,000,000.00	76,416.43	150,333.53	96,975.62	81,672.56	101,132.28	109,507.43	79,718.65	66,095.68	68,594.54	104,376.73	31,574.17	77,298.07	1,043,695.69
	1.1.4.1.03	Impuesto sobre ventas condicionales de	30	9996	3,000,000.00	76,416.43	150,333.53	96,975.62	81,672.56	101,132.28	109,507.43	79,718.65	66,095.68	68,594.54	104,376.73	31,574.17	77,298.07	1,043,695.69
	1 1 4 3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS			62,033,485.00	2,278,423.05	1,134,603.00	2,600,576.70	1,336,598.40	2,571,456.00	3,264,867.45	2,443,304.00	2,996,991.90	2,810,741.57	2,553,317.05	1,228,714.00	2,383,503.54	27,603,096.66
	1.1.4.3.18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	4,500,000.00	208,497.52	294,897.00	445,227.00	302,575.40	400,624.00	1,064,240.00	518,960.00	148,800.00	382,656.00	170,500.00	204,202.00	319,000.00	4,460,178.92
	1.1.4.3.19	Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996	1,500,000.00	4,500.00	0.00	0.00	39,000.00	24,250.00	0.00	227,250.00	152,000.00	461,250.00	63,750.00	0.00	0.00	972,000.00
	1.1.4.3.20	Hoteles, moteles y apartoteles y	30	9996	960,000.00	13,630.00	7,100.00	19,330.00	3,850.00	19,080.00	14,840.00	24,250.00	10,490.00	12,790.00	13,890.00	17,990.00	18,090.00	175,330.00
	1.1.4.3.22	Traspaso de solares y terrenos rurales	30	9996	5,000,000.00	219,395.00	53,100.00	256,411.00	231,278.00	20,000.00	239,836.00	438,755.00	48,000.00	55,000.00	75,500.00	105,582.00	39,000.00	1,781,857.00
	1.1.4.3.23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	1,500,000.00	75,670.00	70,025.00	83,795.00	54,800.00	75,735.00	85,485.00	81,240.00	74,265.00	86,285.00	61,250.00	66,850.00	65,300.00	880,700.00
	1.1.4.3.24	Autorización para poda y corte de árboles	30	9996	149,985.00	0.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	1.1.4.3.25	Registro y organización sindicato de choferes	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
	1.1.4.3.26	Funcionamiento car wash	30	9996	175,000.00	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	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
	1.1.4.3.28	Impuesto sobre tramitación de documentos	30	9996	5,000,000.00	167,994.88	160,000.00	148,177.00	52,100.00	138,676.00	24,822.00	16,610.00	461,152.00	126,400.00	211,203.00	86,768.00	697,046.29	2,290,949.17
	1.1.4.3.29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	10,000,000.00	911,773.00	101,356.00	149,846.00	282,668.00	895,305.00	1,223,544.20	183,319.00	105,212.40	311,953.57	93,238.80	288,262.00	155,115.00	4,701,592.97
	1.1.4.3.31	Impuesto sobre billares	30	9996	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	1.1.4.3.32	Espectáculos públicos con o sin boleta de	30	9996	500,000.00	6,200.00	30,500.00	50,500.00	5,500.00	3,000.00	211,850.00	10,900.00	57,800.00	16,100.00	15,000.00	20,000.00	14,000.00	441,350.00
	1.1.4.3.33	Licencias de construcción	30	9996	14,858,500.00	621,662.65	393,325.00	801,540.70	317,577.00	837,236.00	312,950.25	863,095.00	1,923,972.50	1,319,707.00	1,816,085.25	234,360.00	876,251.25	10,317,762.60
	1.1.4.3.34	Permiso construcción pozos filtrantes	30	9996	700,000.00	27,800.00	15,000.00	5,900.00	16,300.00	19,400.00	5,000.00	12,400.00	7,900.00	14,700.00	3,900.00	25,000.00	11,150.00	164,450.00
	1.1.4.3.35	Permiso para romper pavimento de la vía	30	9996	700,000.00	13,000.00	7,000.00	11,850.00	29,050.00	22,450.00	29,800.00	27,000.00	5,000.00	15,000.00	9,000.00	25,100.00	8,900.00	203,150.00
	1.1.4.3.37	Ocupación vías públicas para comercio	30	9996	340,000.00	8,300.00	1,900.00	0.00	1,100.00	84,900.00	0.00	3,000.00	2,400.00	7,400.00	15,000.00	34,600.00	179,651.00	338,251.00
	1.1.4.3.38	Permiso a ocupar vía pública con material de	30	9996	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	9,900.00
	1.1.4.3.39	Permiso para usufructo vía pública carga y	30	9996	300,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	22,500.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,625.00
	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
	1.1.4.3.44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	14,000,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	750,000.00
	1.1.4.3.47	Parada de Autobuses y Parqueos	30	9996	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
	1 1 9	IMPUESTOS DIVERSOS			15,000,000.00	191,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	10,897,085.75	11,089,792.75
	1 1 9 1	IMPUESTOS DIVERSOS			15,000,000.00	191,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	10,897,085.75	11,089,792.75
	1.1.9.1.99	Otros impuestos diversos	30	9996	15,000,000.00	191,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	10,897,085.75	11,089,792.75
	1 4	TRANSFERENCIAS			319,874,013.45	15,068,806.93	33,261,983.00	23,585,870.00	24,590,501.99	23,585,870.00	23,585,870.00	23,585,870.00	23,585,870.00	23,585,870.00	23,585,870.00	41,012,786.53	40,838,833.00	319,874,001.45
	1 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			182,833,730.92	14,881,186.16	14,580,907.77	14,151,522.00	15,156,153.99	14,151,522.00	13,909,757.00	13,909,757.00	13,909,757.00	13,909,757.00	13,909,757.00	18,409,757.00	21,953,885.00	182,833,718.92
	1 4 1 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			182,833,730.92	14,881,186.16	14,580,907.77	14,151,522.00	15,156,153.99	14,151,522.00	13,909,757.00	13,909,757.00	13,909,757.00	13,909,757.00	13,909,757.00	18,409,757.00	21,953,885.00	182,833,718.92

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
	1.4.1.5.01	Del sector privado interno	40	9992	35,000.00	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	35,000.00
	1.4.1.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	174,170,049.00	13,722,136.23	14,580,907.77	14,151,522.00	14,151,522.00	14,151,522.00	13,909,757.00	13,909,757.00	13,909,757.00	13,909,757.00	13,909,757.00	13,909,757.00	19,953,885.00	174,170,037.00
	1.4.1.5.04	Extraordinarias	10	0100	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
	1.4.1.5.04	Extraordinarias	20	2123	1,004,631.99	0.00	0.00	0.00	1,004,631.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,631.99
	1.4.1.5.04	Extraordinarias	40	9992	1,124,049.93	1,124,049.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,049.93
	1.4.1.5.04	Extraordinarias	50	5011	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
1	4 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			137,040,282.53	187,620.77	18,681,075.23	9,434,348.00	9,434,348.00	9,434,348.00	9,676,113.00	9,676,113.00	9,676,113.00	9,676,113.00	9,676,113.00	22,603,029.53	18,884,948.00	137,040,282.53
1	4 2 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS			137,040,282.53	187,620.77	18,681,075.23	9,434,348.00	9,434,348.00	9,434,348.00	9,676,113.00	9,676,113.00	9,676,113.00	9,676,113.00	9,676,113.00	22,603,029.53	18,884,948.00	137,040,282.53
	1.4.2.5.03	Ordinaria según ley	20	1955	116,113,366.00	187,620.77	18,681,075.23	9,434,348.00	9,434,348.00	9,434,348.00	9,676,113.00	9,676,113.00	9,676,113.00	9,676,113.00	9,676,113.00	9,676,113.00	10,884,948.00	116,113,366.00
	1.4.2.5.04	Extraordinarias	10	0100	12,926,916.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926,916.53	0.00	12,926,916.53
	1.4.2.5.04	Extraordinarias	50	5011	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
1	5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN			56,300,000.00	2,302,066.00	1,800,348.00	3,463,622.50	5,438,542.00	1,122,464.60	1,953,997.40	4,041,085.60	4,616,986.80	2,704,075.00	5,092,229.40	4,283,391.18	1,737,914.00	38,556,722.48
1	5 1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			56,300,000.00	2,302,066.00	1,800,348.00	3,463,622.50	5,438,542.00	1,122,464.60	1,953,997.40	4,041,085.60	4,616,986.80	2,704,075.00	5,092,229.40	4,283,391.18	1,737,914.00	38,556,722.48
1	5 1 2	VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO			8,500,000.00	293,972.00	267,480.00	572,612.50	355,000.00	90,874.60	243,802.40	65,360.00	31,050.00	234,950.00	181,212.00	17,400.00	5,130.00	2,358,843.50
	1.5.1.2.20	Uso de rampas	30	9995	7,000,000.00	293,972.00	267,480.00	572,612.50	355,000.00	90,874.60	243,802.40	65,360.00	31,050.00	234,950.00	181,212.00	17,400.00	5,130.00	2,358,843.50
	1.5.1.2.99	Otras ventas de servicios	30	9995	1,500,000.00	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	5 1 3	TASAS			39,800,000.00	1,774,394.00	1,377,733.00	2,722,310.00	4,969,257.00	854,375.00	1,515,704.00	3,792,435.60	4,429,614.80	2,311,310.00	4,732,767.40	4,124,296.18	1,515,849.00	34,120,045.98
	1.5.1.3.08	Pago mensuras catastrales para enajenación	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	3,270.00	0.00	3,270.00
	1.5.1.3.09	Tramitación de plano	30	9995	500,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	90,000.00	26,900.00	0.00	135,900.00
	1.5.1.3.12	Supervisión y fiscalización de obras	30	9995	500,000.00	30,900.00	13,900.00	9,900.00	2,900.00	4,900.00	5,000.00	19,900.00	12,300.00	10,000.00	21,200.00	6,900.00	10,000.00	147,800.00
	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	20,400.00	22,700.00	28,200.00	22,500.00	23,700.00	22,300.00	25,100.00	25,900.00	24,200.00	17,500.00	29,300.00	19,300.00	281,100.00
	1.5.1.3.15	Expedición certificaciones	30	9995	2,000,000.00	77,500.00	99,900.00	99,500.00	146,504.00	96,270.00	79,900.00	798,876.00	133,800.00	87,790.00	91,500.00	57,900.00	66,600.00	1,836,040.00
	1.5.1.3.16	Estudio y autorización para uso de suelo	30	9995	26,490,000.00	1,277,894.00	801,363.00	2,090,310.00	4,367,173.00	315,260.00	1,083,599.00	2,507,789.00	3,871,243.40	1,761,230.00	4,010,162.40	3,624,741.18	778,254.00	26,489,018.98
	1.5.1.3.19	Grúas y remolques	30	9995	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
	1.5.1.3.20	Recolección desechos sólidos	30	9995	6,500,000.00	363,300.00	435,670.00	476,600.00	425,980.00	409,145.00	321,205.00	428,370.00	336,150.00	424,025.00	491,405.00	366,635.00	508,995.00	4,987,480.00
	1.5.1.3.99	Otras tasas	30	9995	3,010,000.00	4,400.00	4,200.00	4,800.00	4,200.00	5,100.00	3,700.00	6,400.60	50,221.40	4,065.00	11,000.00	8,650.00	132,700.00	239,437.00
1	5 1 4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			3,000,000.00	47,100.00	15,400.00	11,400.00	8,900.00	22,600.00	50,052.00	22,200.00	20,912.00	7,100.00	31,100.00	24,300.00	53,900.00	314,964.00
	1.5.1.4.30	Franjas, rutas y permisos para transporte	30	9998	1,500,000.00	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
	1.5.1.4.39	Casetas fijas y móviles	30	9998	1,500,000.00	47,100.00	15,400.00	11,400.00	8,900.00	22,600.00	50,052.00	22,200.00	20,912.00	7,100.00	31,100.00	24,300.00	53,900.00	314,964.00
1	5 1 5	ARRENDAMIENTOS			5,000,000.00	186,600.00	139,735.00	157,300.00	105,385.00	154,615.00	144,439.00	161,090.00	135,410.00	150,715.00	147,150.00	117,395.00	163,035.00	1,762,869.00
	1.5.1.5.04	Locales y casetas a buhoneros	30	9998	1,500,000.00	0.00	200.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
	1.5.1.5.08	Mercados y hospedajes	30	9998	2,000,000.00	186,600.00	139,535.00	157,200.00	104,785.00	154,615.00	144,439.00	161,090.00	135,410.00	150,715.00	147,150.00	117,395.00	163,035.00	1,761,969.00
	1.5.1.5.19	Otros proventos	30	9998	1,500,000.00	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	6	OTROS INGRESOS			20,700,000.00	1,459,262.00	1,226,850.00	1,491,116.00	769,760.00	1,192,598.00	1,732,676.74	996,960.00	992,376.51	1,478,781.00	1,670,030.00	476,060.00	1,160,300.00	14,646,770.25
1	6 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD			16,335,000.00	1,410,500.00	1,197,350.00	1,372,990.00	716,500.00	1,117,125.00	979,100.00	989,400.00	905,800.00	1,477,081.00	1,664,675.00	474,190.00	1,007,000.00	13,311,711.00
1	6 1 3	ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS			15,335,000.00	1,410,500.00	1,197,350.00	1,372,990.00	716,500.00	1,117,125.00	979,100.00	989,400.00	905,800.00	1,477,081.00	1,664,675.00	474,190.00	1,007,000.00	13,311,711.00
	1.6.1.3.05	Arrendamiento de solares	30	9998	12,335,000.00	1,371,500.00	1,071,350.00	1,276,150.00	654,500.00	1,048,225.00	883,600.00	900,900.00	788,500.00	1,417,021.00	1,585,875.00	386,875.00	917,200.00	12,301,696.00
	1.6.1.3.07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998	3,000,000.00	39,000.00	126,000.00	96,840.00	62,000.00	68,900.00	95,500.00	88,500.00	117,300.00	60,060.00	78,800.00	87,315.00	89,800.00	1,010,015.00
1	6 1 4	CONCESIONES			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
	1.6.1.4.01	Operación parques	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 3	MULTAS Y SANCIONES			700,000.00	2,900.00	12,900.00	13,340.00	9,900.00	0.00	3,200.00	7,560.00	3,000.00	1,700.00	5,355.00	1,870.00	3,300.00	65,025.00

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	3	1		MULTAS Y SANCIONES	700,000.00	2,900.00	12,900.00	13,340.00	9,900.00	0.00	3,200.00	7,560.00	3,000.00	1,700.00	5,355.00	1,870.00	3,300.00	65,025.00
	1.6.3.1.08	Multas diversas	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	0.00
	1.6.3.1.09	Pago tardío recolección desechos sólidos	30	9998	150,000.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	200.00	4,560.00	0.00	1,700.00	5,355.00	1,870.00	3,300.00	17,825.00	
	1.6.3.1.12	Multas por construcción ilegal	30	9998	150,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	1.6.3.1.13	Multa por tirada de escombros y desechos en	30	9998	200,000.00	2,900.00	12,900.00	2,500.00	9,900.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS	3,665,000.00	45,862.00	16,600.00	104,786.00	43,360.00	75,473.00	750,376.74	0.00	83,576.51	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,270,034.25
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS	3,665,000.00	45,862.00	16,600.00	104,786.00	43,360.00	75,473.00	750,376.74	0.00	83,576.51	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,270,034.25
	1.6.4.1.01	Depósitos en exceso	30	9998	3,665,000.00	45,862.00	16,600.00	104,786.00	43,360.00	75,473.00	750,376.74	0.00	83,576.51	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,270,034.25
3		Fuentes financieras			8,595,205.81	4,632,819.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	962,386.54	0.00	0.00	8,595,205.81	
3	1	Disminución de activos financieros			5,595,205.81	4,632,819.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,386.54	0.00	0.00	5,595,205.81	
3	1	1			Disminución de activos financieros corrientes	5,595,205.81	4,632,819.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,386.54	0.00	0.00	5,595,205.81	
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades	5,595,205.81	4,632,819.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,386.54	0.00	0.00	5,595,205.81	
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	10	0100	2,375,083.54	2,375,083.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,083.54	
	3.1.1.1.03	Disminucion de saldos disponibles de	30	9998	3,220,122.27	2,257,735.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,386.54	0.00	0.00	3,220,122.27	
3	2	Incremento de pasivos			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
3	2	1			Incremento de pasivos corrientes	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
	3.2.1.3.01	Obtención de préstamos internos de corto	50	2006	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
Total General						485,652,704.26	26,009,700.68	37,574,117.53	31,238,160.82	32,217,074.95	28,573,520.88	33,646,919.02	31,146,938.25	32,258,320.89	30,648,862.11	33,968,209.72	47,032,525.88	57,094,934.36	421,409,285.09