

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
0					Clasificador de Financiamiento					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1					Clasificador de Ingresos					308,046,303.00	49,887,798.46	357,934,101.46	197,947,851.24	20,951,046.80	218,898,898.04	139,035,203.42
1	1				IMPUESTOS					46,571,891.00	15,700,000.00	62,271,891.00	8,656,204.45	1,484,018.80	10,140,223.25	52,131,667.75
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					44,986,491.00	15,700,000.00	60,686,491.00	8,612,104.45	1,474,018.80	10,086,123.25	50,600,367.75
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	645,032.14	131,471.80	776,503.94	2,723,496.06
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	645,032.14	131,471.80	776,503.94	2,723,496.06
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					41,486,491.00	15,700,000.00	57,186,491.00	7,967,072.31	1,342,547.00	9,309,619.31	47,876,871.69
1	1	4	3	17	Expedición de tabllas vehículos de motor y de tracción animal-muscular.	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	10,000,000.00	1,500,000.00	11,500,000.00	1,832,826.00	244,580.00	2,077,406.00	9,422,594.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	2,236,491.00	200,000.00	2,436,491.00	461,675.00	49,750.00	511,425.00	1,925,066.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	21,550.00	9,000.00	30,550.00	469,450.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	902,475.00	390,368.00	1,292,843.00	2,707,157.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	134,860.00	11,272.00	146,132.00	1,553,868.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	5,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00	1,126,972.00	39,032.00	1,166,004.00	5,833,996.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	7,000,000.00	2,000,000.00	9,000,000.00	1,349,729.37	233,345.00	1,583,074.37	7,416,925.63
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	3,200.00	0.00	3,200.00	96,800.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	14,900.00	6,500.00	21,400.00	378,600.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	8,000,000.00	10,000,000.00	18,000,000.00	1,900,184.94	240,900.00	2,141,084.94	15,858,915.06
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	39,400.00	2,700.00	42,100.00	157,900.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	89,100.00	21,200.00	110,300.00	289,700.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	89,200.00	4,400.00	93,600.00	56,400.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	4,000.00	5,000.00	45,000.00
1	1	4	3	39	Permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	36,500.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	78,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					585,400.00	0.00	585,400.00	44,100.00	10,000.00	54,100.00	531,300.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					585,400.00	0.00	585,400.00	44,100.00	10,000.00	54,100.00	531,300.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	535,400.00	0.00	535,400.00	44,100.00	10,000.00	54,100.00	481,300.00
1	4				TRANSFERENCIAS					218,429,412.00	5,944,180.40	224,373,592.40	169,164,946.40	18,402,873.00	187,567,819.40	36,805,773.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					131,057,647.00	1,443,065.40	132,500,712.40	99,375,516.00	11,041,724.00	110,417,240.00	22,083,472.40
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					131,057,647.00	1,443,065.40	132,500,712.40	99,375,516.00	11,041,724.00	110,417,240.00	22,083,472.40
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	131,057,647.00	1,443,065.40	132,500,712.40	99,375,516.00	11,041,724.00	110,417,240.00	22,083,472.40
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					87,371,765.00	4,501,115.00	91,872,880.00	69,789,430.40	7,361,149.00	77,150,579.40	14,722,300.60
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					87,371,765.00	4,501,115.00	91,872,880.00	69,789,430.40	7,361,149.00	77,150,579.40	14,722,300.60
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	87,371,765.00	962,025.60	88,333,790.60	66,250,341.00	7,361,149.00	73,611,490.00	14,722,300.60
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	40	9992	103	0.00	3,539,089.40	3,539,089.40	3,539,089.40	0.00	3,539,089.40	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					33,345,000.00	24,243,618.06	57,588,618.06	15,874,050.39	484,455.00	16,358,505.39	41,230,112.67
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					33,345,000.00	24,243,618.06	57,588,618.06	15,874,050.39	484,455.00	16,358,505.39	41,230,112.67
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					6,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	2,366,480.00	178,680.00	2,545,160.00	5,454,840.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	6,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	2,366,480.00	178,680.00	2,545,160.00	5,454,840.00
1	5	1	3		TASAS					20,525,000.00	21,943,618.06	42,468,618.06	12,776,150.39	269,665.00	13,045,815.39	29,422,802.67
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	140,000.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	37,200.00	12,800.00	50,000.00	250,000.00
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	86,500.00	6,700.00	93,200.00	206,800.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	270,700.00	32,800.00	303,500.00	896,500.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	10,000,000.00	21,343,618.06	31,343,618.06	11,456,270.06	37,255.00	11,493,525.06	19,850,093.00
1	5	1	3	17	Garajes	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	3	19	Grúas y remolques	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	8,000,000.00	600,000.00	8,600,000.00	856,580.33	174,010.00	1,030,590.33	7,569,409.67
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	58,900.00	6,100.00	65,000.00	435,000.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	181,750.00	9,800.00	191,550.00	1,458,450.00
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	99,000.00
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	180,750.00	9,800.00	190,550.00	1,309,450.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					5,170,000.00	300,000.00	5,470,000.00	549,670.00	26,310.00	575,980.00	4,894,020.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	189,400.00	0.00	189,400.00	2,310,600.00
1	5	1	5	06	Sanitarios móviles	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	2,500,000.00	300,000.00	2,800,000.00	359,470.00	26,310.00	385,780.00	2,414,220.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	800.00	0.00	800.00	99,200.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					9,700,000.00	4,000,000.00	13,700,000.00	4,252,650.00	579,700.00	4,832,350.00	8,867,650.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					9,050,000.00	4,000,000.00	13,050,000.00	4,233,800.00	577,800.00	4,811,600.00	8,238,400.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					9,050,000.00	4,000,000.00	13,050,000.00	4,233,800.00	577,800.00	4,811,600.00	8,238,400.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	6,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	3,821,500.00	563,800.00	4,385,300.00	4,614,700.00
1	6	1	3	06	Arrendamiento de terrenos rurales	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	407,300.00	14,000.00	421,300.00	3,578,700.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	16,600.00	1,900.00	18,500.00	131,500.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	16,600.00	1,900.00	18,500.00	131,500.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	11,300.00	1,900.00	13,200.00	36,800.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	5,300.00	0.00	5,300.00	94,700.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: **7069**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					500,000.00	0.00	500,000.00	2,250.00	0.00	2,250.00	497,750.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					500,000.00	0.00	500,000.00	2,250.00	0.00	2,250.00	497,750.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	20	9998	100	500,000.00	0.00	500,000.00	2,250.00	0.00	2,250.00	497,750.00
3					Clasificador de Financiamiento					6,953,697.00	11,475,812.98	18,429,509.98	11,475,812.98	0.00	11,475,812.98	6,953,697.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	11,475,812.98	11,475,812.98	11,475,812.98	0.00	11,475,812.98	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	11,475,812.98	11,475,812.98	11,475,812.98	0.00	11,475,812.98	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	11,475,812.98	11,475,812.98	11,475,812.98	0.00	11,475,812.98	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	11,475,812.98	11,475,812.98	11,475,812.98	0.00	11,475,812.98	0.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					6,953,697.00	0.00	6,953,697.00	0.00	0.00	0.00	6,953,697.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					6,953,697.00	0.00	6,953,697.00	0.00	0.00	0.00	6,953,697.00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					6,953,697.00	0.00	6,953,697.00	0.00	0.00	0.00	6,953,697.00
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	001	6,953,697.00	0.00	6,953,697.00	0.00	0.00	0.00	6,953,697.00
TOTAL RD\$										315,000,000.00	61,363,611.44	376,363,611.44	209,423,664.22	20,951,046.80	230,374,711.02	145,988,900.42

Preparado por

Revisado por

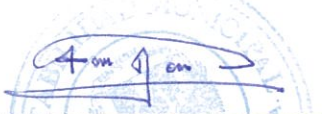
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7069

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					500,000.00	0.00	500,000.00	2,250.00	0.00	2,250.00	497,750.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					500,000.00	0.00	500,000.00	2,250.00	0.00	2,250.00	497,750.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	20	9998	100	500,000.00	0.00	500,000.00	2,250.00	0.00	2,250.00	497,750.00
3					Clasificador de Financiamiento					6,953,697.00	11,475,812.98	18,429,509.98	11,475,812.98	0.00	11,475,812.98	6,953,697.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	11,475,812.98	11,475,812.98	11,475,812.98	0.00	11,475,812.98	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	11,475,812.98	11,475,812.98	11,475,812.98	0.00	11,475,812.98	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	11,475,812.98	11,475,812.98	11,475,812.98	0.00	11,475,812.98	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	11,475,812.98	11,475,812.98	11,475,812.98	0.00	11,475,812.98	0.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					6,953,697.00	0.00	6,953,697.00	0.00	0.00	0.00	6,953,697.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					6,953,697.00	0.00	6,953,697.00	0.00	0.00	0.00	6,953,697.00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					6,953,697.00	0.00	6,953,697.00	0.00	0.00	0.00	6,953,697.00
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	001	6,953,697.00	0.00	6,953,697.00	0.00	0.00	0.00	6,953,697.00
TOTAL RD\$										315,000,000.00	61,363,611.44	376,363,611.44	209,423,664.22	20,951,046.80	230,374,711.02	145,988,900.42


Preparado por


Revisado por


Aprobado por