

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2020

CODIGO 7041 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

Clasificador de Ingresos				Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente de Especificación	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta Auxiliar					Original	Modificación	Vigente	Acreditado Anterior	Realizado en el Mes	Acreditado a la Fecha	
1				INGRESOS				68,605,076.00	0.00	68,605,076.00	40,037,060.03	4,947,277.00	44,984,337.03	23,620,738.97
1	1			IMPUESTOS				8,810,000.00	0.00	8,810,000.00	2,830,153.73	676,193.30	3,506,347.03	5,303,652.97
1	1	3		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				135,000.00	0.00	135,000.00	0.00		0.00	135,000.00
1	1	3	1	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00			90,000.00
1	1	3	1	Impuesto sobre las operaciones inmobiliarias	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00			40,000.00
1	1	3	1	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00			10,000.00
1	1	3	1	Impuesto sobre solares no edificados	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00			10,000.00
1	1	3	1	Contribuciones municipales	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00			30,000.00
1	1	3	2	ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00			45,000.00
1	1	3	2	Intereses indemnizatorios sobre terrenos no urbanizados	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00			10,000.00
1	1	3	2	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00			35,000.00
1	1	4		IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				8,165,000.00	0.00	8,165,000.00	2,783,341.73	672,043.30	3,455,385.03	4,709,614.97
1	1	4	1	IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			200,000.00
1	1	4	1	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			200,000.00
1	1	4	3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				7,815,000.00	0.00	7,815,000.00	2,783,341.73	672,043.30	3,455,385.03	4,359,614.97
1	1	4	3	Derecho de circulación vehiculos de motor	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00			10,000.00
1	1	4	3	Solicitud arrendamiento de edificios municipales	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	306,500.00	48,000.00	354,500.00	245,500.00
1	1	4	3	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	389,818.31	170,389.00	560,207.31	-60,207.31
1	1	4	3	Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	6,000.00		6,000.00	194,000.00
1	1	4	3	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	26,000.00	9,500.00	35,500.00	164,500.00
1	1	4	3	Certificación de animales	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00			10,000.00
1	1	4	3	Traspaso de solares y terrenos rurales	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00			20,000.00
1	1	4	3	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00			100,000.00
1	1	4	3	Autorización para poda y corte de árboles	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	37,000.00
1	1	4	3	Registro y organización sindicato de choferes	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00			30,000.00
1	1	4	3	Funcionamiento car wash	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00			30,000.00
1	1	4	3	Impuesto sobre tramitación de documentos	30	9996	102	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,211,491.00	260,510.00	1,472,001.00	227,999.00
1	1	4	3	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	136,450.00	30,900.00	167,350.00	332,650.00
1	1	4	3	Impuesto sobre lidas de gallo	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00			50,000.00
1	1	4	3	Impuesto sobre billares	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	7,500.00	13,000.00	20,500.00	29,500.00
1	1	4	3	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			200,000.00
1	1	4	3	Licencias de construcción	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	42,314.00	62,561.30	104,875.30	695,124.70
1	1	4	3	Permiso construcción pozos fitrantes	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00			10,000.00
1	1	4	3	Permiso para romper pavimento de la vía pública	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	12,474.00	2,000.00	14,474.00	185,526.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2020

CODIGO 7041 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

Clasificador de Ingresos			Denominación	Fuente de Ingresos	Fuente de Ingresos Especial	Organismo	Presupuesto			Percebido			Balance por Percebir
Tipo	Concepto	Sub Cuenta					Original	Modificación	Vigente	Acreditado Anterior	Realizado en el Mes	Acreditado a la Fecha	
1	1	4	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	30	9996	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	100,000.00
1	1	4	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	30	9996	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00	150,000.00
1	1	4	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	30	9996	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,187.00	2,187.00	47,813.00
1	1	4	39	Permiso p/ usufructo vía pública carga y descarga mercancía	30	9996	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
1	1	4	40	Instalación car wash	30	9996	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
1	1	4	41	Permiso para construcción y/o instalación de mercados	30	9996	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00		0.00	15,000.00
1	1	4	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	30	9996	300,000.00	0.00	300,000.00	217,450.00	67,800.00	285,250.00	14,750.00
1	1	4	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales	30	9996	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00		0.00	15,000.00
1	1	4	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	299,504.92		299,504.92	1,200,495.08
1	1	4	45	Permiso para demoliciones de construcciones	30	9996	100,000.00	0.00	100,000.00	113,839.50	196.00	114,035.50	-14,035.50
1	1	4	46	Permiso para operación de mercados	30	9996	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00		0.00	15,000.00
1	1	4	47	Parada y terminal de autobuses	30	9996	300,000.00	0.00	300,000.00	14,000.00	2,000.00	16,000.00	284,000.00
1	1	4	4	ACCESORIOS SOBRE IMPUESTOS INTERNOS A MERCANCÍAS Y			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00	150,000.00
1	1	4	4	Recargos por mora s/ las ventas condicionales muebles	30	9996	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00	150,000.00
1	1	6		IMPUESTOS ECOLOGICOS			100,000.00	0.00	100,000.00	4,000.00	500.00	4,500.00	95,500.00
1	1	6	1	IMPUESTOS ECOLOGICOS			100,000.00	0.00	100,000.00	4,000.00	500.00	4,500.00	95,500.00
1	1	6	1	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	30	9996	100,000.00	0.00	100,000.00	4,000.00	500.00	4,500.00	95,500.00
1	1	9		IMPUESTOS DIVERSOS			410,000.00	0.00	410,000.00	42,812.00	3,650.00	46,462.00	363,538.00
1	1	9		IMPUESTOS DIVERSOS			400,000.00	0.00	400,000.00	38,360.00	3,400.00	41,760.00	358,240.00
1	1	9	1	Otros arbitrios diversos	30	9996	200,000.00	0.00	200,000.00	35,360.00	3,400.00	38,760.00	161,240.00
1	1	9	1	Uso de aparatos reproductores de música diversos	30	9996	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	200,000.00
1	1	9	1	Otros impuestos diversos			0.00	0.00	0.00	3,000.00		3,000.00	-3,000.00
1	1	9	2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS			10,000.00	0.00	10,000.00	4,452.00	250.00	4,702.00	5,298.00
1	1	9	2	Recargos por mora	30	9996	10,000.00	0.00	10,000.00	4,452.00	250.00	4,702.00	5,298.00
1	1	4		TRANSFERENCIAS			55,260,076.00	0.00	55,260,076.00	36,186,321.00	4,020,444.00	40,206,765.00	15,053,311.00
1	1	4	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			35,959,544.00	0.00	35,959,544.00	21,712,094.00	2,412,566.00	24,124,660.00	11,834,884.00
1	1	4	1	TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS D			6,758,748.00	0.00	6,758,748.00	0.00		0.00	6,758,748.00
1	1	4	1	Transferencias/aportaciones corrientes recibidas del Gobiern	20	1955	6,758,748.00	0.00	6,758,748.00	0.00		0.00	6,758,748.00
1	1	4	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTA			29,200,796.00	0.00	29,200,796.00	21,712,094.00	2,412,566.00	24,124,660.00	5,076,136.00
1	1	4	1	Del Sector Privado Interno	40	9992	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00	250,000.00
1	1	4	1	Ordinaria según Ley	20	1955	28,950,796.00	0.00	28,950,796.00	21,712,094.00	2,412,566.00	24,124,660.00	4,826,136.00
1	1	4	2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			19,300,532.00	0.00	19,300,532.00	14,474,227.00	1,607,878.00	16,082,105.00	3,218,427.00
1	1	4	2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI			19,300,532.00	0.00	19,300,532.00	14,474,227.00	1,607,878.00	16,082,105.00	3,218,427.00
1	1	4	2	Ordinaria según Ley	20	1955	19,300,532.00	0.00	19,300,532.00	14,474,227.00	1,607,878.00	16,082,105.00	3,218,427.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2020

CODIGO 7041 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

Clasificador de Ingresos				Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente de Especificación	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido			Balance por Percibir
TIPO	Concepio	Cuenta	Sub Cta					Original	Modificación	Vigente	Acreditado Anterior	Realizado en el Mes	Acreditado a la Fecha	
1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION				3,727,000.00	0.00	3,727,000.00	780,353.30	207,639.70	987,993.00	2,739,007.00
1	5	1		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				3,727,000.00	0.00	3,727,000.00	780,353.30	207,639.70	987,993.00	2,739,007.00
1	5	1	1	VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO				45,000.00	0.00	45,000.00	11,350.00	1,700.00	13,050.00	31,950.00
1	5	1	1	Gacetas Municipales	30	9995	102	45,000.00	0.00	45,000.00	11,350.00	1,700.00	13,050.00	31,950.00
1	5	1	3	TASAS				2,195,000.00	0.00	2,195,000.00	488,253.30	162,189.70	660,443.00	1,534,557.00
1	5	1	3	Tasa a la matanza de animales	30	9995	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00		0.00	55,000.00
1	5	1	3	Pago mensuras catastrales p/ enajenación y arrend. de solar	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	5,000.00
1	5	1	3	Tramitación de plano	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	10,500.00	15,500.00	84,500.00
1	5	1	3	Supervisión y fiscalización de obras	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	965.00	1,685.00	2,640.00	57,360.00
1	5	1	3	Limpiezas solares yermos	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	20,000.00
1	5	1	3	Inhumación y exhumación	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	124,600.00	14,800.00	139,400.00	60,600.00
1	5	1	3	Expedición certificaciones	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	24,000.00	4,200.00	28,200.00	71,800.00
1	5	1	3	Estudio de uso de suelo	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	198,556.50	23,179.70	221,736.20	78,263.80
1	5	1	3	Garajes	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
1	5	1	3	Certificaciones vida y costumbre	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	900.00		900.00	9,100.00
1	5	1	3	Recolección desechos sólidos	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	118,941.80	43,918.00	162,859.80	837,140.20
1	5	1	3	Mantenimiento paseos comerciales	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
1	5	1	3	Tasas por declaración tardía zona rural	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	800.00		800.00	9,200.00
1	5	1	3	Tramitación solicitud terrenos	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
1	5	1	3	Tasa de terrenos	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	5,000.00
1	5	1	3	Servicios administrativos	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
1	5	1	3	Certificación de Uso de Suelo	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	24,500.00	61,407.00	85,907.00	164,093.00
1	5	1	3	Compensación por Derecho al uso del Espacio Público Aire	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00
1	5	1	3	Otras tasas	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	20,000.00
1	5	1	4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS				520,000.00	0.00	520,000.00	92,765.00	12,918.75	105,683.75	414,316.25
1	5	1	4	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00		0.00	75,000.00
1	5	1	4	Estacionamiento vía pública	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
1	5	1	4	Registros de actos civiles	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
1	5	1	4	Actos traslativos hipotecarios Ley 29-14	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
1	5	1	4	Registro actos judiciales y extra-judiciales	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
1	5	1	4	Otros registros contratos y cobros	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
1	5	1	4	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00		0.00	75,000.00
1	5	1	4	Otros actos traslativos de propiedad	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
1	5	1	4	Traslado de residencia al extranjero	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2020

CODIGO 7041 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA

Clasificador de Ingresos			Denominación	Fuente de Finanzamiento	Fuente de Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Perchido			Balance por Perchir
Tipo	Concepto	Sub Cuenta					Original	Modificación	Vigente	Acomulado Anterior	Realizado en el Mes	Acomulado a la Fecha	
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles		300,000.00	0.00	300,000.00	92,765.00	12,918.75	105,683.75	194,316.25
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS		967,000.00	0.00	967,000.00	177,985.00	30,831.25	208,816.25	758,183.75
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00		0.00	35,000.00
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00		0.00	2,000.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros		250,000.00	0.00	250,000.00	91,807.50	13,912.50	105,720.00	144,280.00
1	5	1	5	05	Plazas		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	100,000.00
1	5	1	5	07	Otros arrendamiento de bienes muebles		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00		0.00	12,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		275,000.00	0.00	275,000.00	81,177.50	12,918.75	94,096.25	180,903.75
1	5	1	5	09	Galerías		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	50,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cemento		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	50,000.00
1	5	1	5	11	Calefías		100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00		5,000.00	95,000.00
1	5	1	5	12	Corrales para animales		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
1	5	1	5	13	Bañeros		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00			1,000.00
1	5	1	5	14	Fábrica de blocks		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00			3,000.00
1	5	1	5	15	Cines		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00			2,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00			50,000.00
1	5	1	5	17	Alquileres o arrendamientos de locales proventos		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00			2,000.00
1	5	1	5	18	Taridanza por pagos de arrendamientos (10% mora)		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00			2,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00			3,000.00
1	6				OTROS INGRESOS		488,000.00	0.00	488,000.00	53,732.00	5,000.00	58,732.00	429,268.00
1	6	1			RENTA DE LA PROPIEDAD		288,000.00	0.00	288,000.00	47,850.00	5,000.00	52,850.00	235,150.00
1	6	1	3		ARREND DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS		278,000.00	0.00	278,000.00	47,850.00	5,000.00	52,850.00	225,150.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00			1,000.00
1	6	1	3	06	Arrendamiento de terrenos rurales		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00			2,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		275,000.00	0.00	275,000.00	47,850.00	5,000.00	52,850.00	222,150.00
1	6	1	4		CONCESIONES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00			10,000.00
1	6	1	4	02	Operación mercados		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00			5,000.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00			5,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	5,882.00		5,882.00	194,118.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	5,882.00		5,882.00	194,118.00
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos		20,000.00	0.00	20,000.00	4,400.00		4,400.00	15,600.00
1	6	3	1	10	Pago tardío remates proventos		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00			5,000.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00			15,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2020

CODIGO 7041 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

Clasificador de Ingresos			Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente de Especificación	Organismo Financiado	Presupuesto			Percebido			Balance por Percibir
TIPO	Concepto	Sub Cuenta					Original	Modificación	Vigente	Acreditado Anterior	Realizado en el Mes	Acreditado a la Fecha	
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	100,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	20,000.00
1	6	3	1	14	Multas judiciales		40,000.00	0.00	40,000.00	1,482.00		1,482.00	38,518.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		320,000.00	0.00	320,000.00	186,500.00	38,000.00	224,500.00	95,500.00
1	7	1			VENTA DE ACTIVOS FIJOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	20,000.00
1	7	1	2		VENTAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	20,000.00
1	7	1	2	01	Muebles de oficina y estantería		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	20,000.00
1	7	4			VENTAS DE TERRENOS		300,000.00	0.00	300,000.00	186,500.00	38,000.00	224,500.00	75,500.00
1	7	4	3		Ventas de Terrenos en Cementerios		300,000.00	0.00	300,000.00	186,500.00	38,000.00	224,500.00	75,500.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		300,000.00	0.00	300,000.00	186,500.00	38,000.00	224,500.00	75,500.00
3					FUENTES FINANCIERAS		2,549,133.00	0.00	2,549,133.00	0.00		0.00	2,549,133.00
3	2				FUENTES FINANCIERAS		2,549,133.00	0.00	2,549,133.00	0.00		0.00	2,549,133.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS		2,549,133.00	0.00	2,549,133.00	0.00		0.00	2,549,133.00
3	2	1	1		Incremento de cuentas por pagar de corto plazo		849,133.00	0.00	849,133.00	0.00		0.00	849,133.00
3	2	1	1	01	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo internas		849,133.00	0.00	849,133.00	0.00		0.00	849,133.00
3	2	1	3		Incremento de préstamos de corto plazo		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00		0.00	1,700,000.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo internos		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00		0.00	1,700,000.00
TOTAL RD\$							71,154,209.00	0.00	71,154,209.00	40,037,060.03	4,947,277.00	44,984,337.03	26,169,871.97

Preparado por



Aprobado por