



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

| Destino de Fondos | Estructura Programática   |          |          |                  |   | Institución Receptora | SNIP | Clasificador del Gasto |        |        |           |  | Denominación del Gasto | Función | Fuente Financiamiento | Fuente Específica | Organismo Financiador | Presupuesto |                |              | Ejecución del Gasto |            |            |              |                      |                    |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|---|-----------------------|------|------------------------|--------|--------|-----------|--|------------------------|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------|------------|------------|--------------|----------------------|--------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra |   |                       |      | Tipo                   | Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar   |                        |         |                       |                   |                       | Original    | Modificaciones | Vigente      | Acumulado Anterior  | Compromiso | Devengado  | Pagado       | Devengado a la Fecha | Balance Disponible |
| 1                 | 2                         | 3        | 4        | 5                | 6 | 7                     | 8    | 9                      | 10     | 11     | 12        | 13   | 14                     | 15      | 16                    | 17                | 18                    | 19          | 20 = 18 +/- 19 | 21           | 22                  | 23         | 24         | 25 = 21 + 23 | 26 = 20 - 25         |                    |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 2                      | 5      |        |           | ALQUILERES Y RENTAS  |                        |         |                       |                   | 182,413.00            | 0.00        | 182,413.00     | 137,312.00   | 19,700.00           | 19,700.00  | 19,660.00  | 157,012.00   | 25,401.00            |                    |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 2                      | 5      | 4      | 01        | Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación                  | 4102                   | 90      | 1022                  | 102               | 157,413.00            | 0.00        | 157,413.00     | 136,840.00   | 19,700.00           | 19,700.00  | 19,660.00  | 156,540.00   | 873.00               |                    |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 2                      | 5      | 8      | 01        | Otros alquileres   | 4102                   | 90      | 1022                  | 102               | 25,000.00             | 0.00        | 25,000.00      | 472.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 472.00       | 24,528.00            |                    |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 2                      | 6      |        |           | SEGUROS  |                        |         |                       |                   | 50,000.00             | 0.00        | 50,000.00      | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 50,000.00            |                    |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 2                      | 6      | 2      | 01        | Seguro de bienes muebles   | 4102                   | 90      | 1022                  | 102               | 50,000.00             | 0.00        | 50,000.00      | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 50,000.00          |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 2                      | 7      |        |           | SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES |                        |         |                       |                   | 600,000.00            | 0.00        | 600,000.00     | 28,197.34    | 0.00                | 0.00       | 154.66     | 28,197.34    | 571,802.66           |                    |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 2                      | 7      | 1      |           | Contratación de obras menores  |                        |         |                       |                   | 450,000.00            | 0.00        | 450,000.00     | 28,197.34    | 0.00                | 0.00       | 154.66     | 28,197.34    | 421,802.66           |                    |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 2                      | 7      | 1      | 01        | Obras Menores en edificaciones   | 4102                   | 90      | 1022                  | 102               | 200,000.00            | 0.00        | 200,000.00     | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 200,000.00           |                    |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 2                      | 7      | 1      | 02        | Servicios especiales de mantenimiento y reparación                         | 4102                   | 90      | 1022                  | 102               | 250,000.00            | 0.00        | 250,000.00     | 28,197.34    | 0.00                | 0.00       | 154.66     | 28,197.34    | 221,802.66           |                    |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 2                      | 7      | 2      | 01        | Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina                 | 4102                   | 90      | 1022                  | 102               | 150,000.00            | 0.00        | 150,000.00     | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 150,000.00           |                    |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 2                      | 8      |        |           | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                       |                        |         |                       |                   | 4,110,000.00          | 0.00        | 4,110,000.00   | 2,932,358.34 | 170,500.00          | 170,500.00 | 177,924.24 | 3,102,858.34 | 1,007,141.66         |                    |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 2      | 01        | Comisiones y gastos bancarios  | 4102                   | 90      | 1022                  | 102               | 20,000.00             | 0.00        | 20,000.00      | 7,291.34     | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 7,291.34     | 12,708.66            |                    |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2    | 2                      | 8      | 4      | 01        | Servicios funerarios y gastos conexos                                      | 4102                   | 90      | 1022                  | 102               | 4,000,000.00          | 0.00        | 4,000,000.00   | 2,912,067.00 | 170,500.00          | 170,500.00 | 177,924.24 | 3,082,567.00 | 917,433.00           |                    |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             |   |                       | 2    | 2                      | 8      | 7      |           | Servicios Técnicos y Profesionales   |                        |         |                       |                   | 65,000.00             | 0.00        | 65,000.00      | 13,000.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 13,000.00    | 52,000.00            |                    |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: 7081

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

| Destino de Fondos | Estructura Programática     |          |          |                  |   | Institución Receptora | Clasificador del Gasto |      |        |        |           |   | Presupuesto            |         |                       | Ejecución del Gasto |                       |          |                |            |                    |            |           |              |                      |                    |
|-------------------|-----------------------------|----------|----------|------------------|---|-----------------------|------------------------|------|--------|--------|-----------|---|------------------------|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------|----------------|------------|--------------------|------------|-----------|--------------|----------------------|--------------------|
|                   | Peticiones no Asig. a Proq. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra |   |                       | SNIP                   | Tipo | Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar  | Denominación del Gasto | Función | Fuente Financiamiento | Fuente Específica   | Organismo Financiador | Original | Modificaciones | Vigente    | Acumulado Anterior | Compromiso | Devengado | Pagado       | Devengado a la Fecha | Balance Disponible |
| 1                 | 2                           | 3        | 4        | 5                | 6 | 7                     | 8                      | 9    | 10     | 11     | 12        | 13  | 14                     | 15      | 16                    | 17                  | 18                    | 19       | 20 = 18 +/- 19 | 21         | 22                 | 23         | 24        | 25 = 21 + 23 | 26 = 20 - 25         |                    |
| 4.1               |                             | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2                      | 2    | 8      | 7      | 04        | Servicios de capacitación                               | 4102                   | 90      | 1022                  | 102                 | 15,000.00             | 0.00     | 15,000.00      | 0.00       | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 15,000.00            |                    |
| 4.1               |                             | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2                      | 2    | 8      | 7      | 06        | Otros servicios técnicos profesionales                  | 4102                   | 90      | 1022                  | 102                 | 50,000.00             | 0.00     | 50,000.00      | 13,000.00  | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 13,000.00            | 37,000.00          |
| 4.1               |                             | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2                      | 2    | 8      | 8      | 01        | Impuestos   | 4102                   | 90      | 1022                  | 102                 | 25,000.00             | 0.00     | 25,000.00      | 0.00       | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00                 | 25,000.00          |
| 4.1               |                             | 16       | 00       | 0001             |   |                       | 2                      | 3    |        |        |           | MATERIALES Y SUMINISTROS                                |                        |         |                       |                     | 1,655,000.00          | 0.00     | 1,655,000.00   | 507,123.68 | 70,205.13          | 70,205.13  | 72,872.35 | 577,328.81   | 1,077,671.19         |                    |
| 4.1               |                             | 16       | 00       | 0001             |   |                       | 2                      | 3    | 1      |        |           | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                    |                        |         |                       |                     | 610,000.00            | 0.00     | 610,000.00     | 185,944.86 | 26,604.93          | 26,604.93  | 29,097.63 | 212,549.79   | 397,450.21           |                    |
| 4.1               |                             | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2                      | 3    | 1      | 1      | 01        | Alimentos y bebidas para personas                       | 4102                   | 90      | 1022                  | 102                 | 600,000.00            | 0.00     | 600,000.00     | 185,944.86 | 26,604.93          | 26,604.93  | 29,097.63 | 212,549.79   | 387,450.21           |                    |
| 4.1               |                             | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2                      | 3    | 1      | 3      | 03        | Productos Forestales                                    | 4102                   | 90      | 1022                  | 102                 | 10,000.00             | 0.00     | 10,000.00      | 0.00       | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00                 | 10,000.00          |
| 4.1               |                             | 16       | 00       | 0001             |   |                       | 2                      | 3    | 2      |        |           | TEXTILES Y VESTUARIOS                                   |                        |         |                       |                     | 35,000.00             | 0.00     | 35,000.00      | 0.00       | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00                 | 35,000.00          |
| 4.1               |                             | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2                      | 3    | 2      | 2      | 01        | Acabados textiles                                       | 4102                   | 90      | 1022                  | 102                 | 5,000.00              | 0.00     | 5,000.00       | 0.00       | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00                 | 5,000.00           |
| 4.1               |                             | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2                      | 3    | 2      | 3      | 01        | Prendas de vestir                                       | 4102                   | 90      | 1022                  | 102                 | 30,000.00             | 0.00     | 30,000.00      | 0.00       | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00                 | 30,000.00          |
| 4.1               |                             | 16       | 00       | 0001             |   |                       | 2                      | 3    | 5      |        |           | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                   |                        |         |                       |                     | 50,000.00             | 0.00     | 50,000.00      | 0.00       | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00                 | 50,000.00          |
| 4.1               |                             | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2                      | 3    | 5      | 3      | 01        | Llantas y neumáticos                                    | 4102                   | 90      | 1022                  | 102                 | 50,000.00             | 0.00     | 50,000.00      | 0.00       | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00                 | 50,000.00          |
| 4.1               |                             | 16       | 00       | 0001             |   |                       | 2                      | 3    | 7      |        |           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS |                        |         |                       |                     | 460,000.00            | 0.00     | 460,000.00     | 198,166.00 | 0.00               | 0.00       | 515.15    | 198,166.00   | 261,834.00           |                    |
| 4.1               |                             | 16       | 00       | 0001             |   |                       | 2                      | 3    | 7      | 1      |           | Combustibles y lubricantes                              |                        |         |                       |                     | 460,000.00            | 0.00     | 460,000.00     | 198,166.00 | 0.00               | 0.00       | 515.15    | 198,166.00   | 261,834.00           |                    |
| 4.1               |                             | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2                      | 3    | 7      | 1      | 01        | Gasolina  | 4102                   | 90      | 1022                  | 102                 | 400,000.00            | 0.00     | 400,000.00     | 194,566.00 | 0.00               | 0.00       | 515.15    | 194,566.00   | 205,434.00           |                    |
| 4.1               |                             | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2                      | 3    | 7      | 1      | 04        | Gas GLP   | 4102                   | 90      | 1022                  | 102                 | 10,000.00             | 0.00     | 10,000.00      | 3,600.00   | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 3,600.00     | 6,400.00             |                    |
| 4.1               |                             | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2                      | 3    | 7      | 1      | 05        | Aceites y Grasas  | 4102                   | 90      | 1022                  | 102                 | 50,000.00             | 0.00     | 50,000.00      | 0.00       | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00                 | 50,000.00          |
| 4.1               |                             | 16       | 00       | 0001             |   |                       | 2                      | 3    | 9      |        |           | PRODUCTOS Y UTILES VARIOS                               |                        |         |                       |                     | 500,000.00            | 0.00     | 500,000.00     | 123,012.82 | 43,600.20          | 43,600.20  | 43,259.57 | 166,613.02   | 333,386.98           |                    |
| 4.1               |                             | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2                      | 3    | 9      | 1      | 01        | Material para limpieza                                  | 4102                   | 90      | 1022                  | 102                 | 125,000.00            | 0.00     | 125,000.00     | 45,108.31  | 16,644.00          | 16,644.00  | 16,694.12 | 61,752.31    | 63,247.69            |                    |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: 7081

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

| Deslino de Fondos | Estructura Programática   |          |          |                  |      | Institución Receptora | SNIP | Clasificador del Gasto |        |           |          |  | Denominación del Gasto | Función | Fuente Financiamiento | Fuente Específica | Organismo Financiacidor | Presupuesto    |                |                    | Ejecución del Gasto |           |           |                      |                    |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|------|-----------------------|------|------------------------|--------|-----------|----------|--|------------------------|---------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra | Tipo |                       |      | Objeto                 | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar | Original   |                        |         |                       |                   |                         | Modificaciones | Vigente        | Acumulado Anterior | Compromiso          | Devengado | Pagado    | Devengado a la Fecha | Balance Disponible |
|                   |                           |          |          |                  |      |                       |      |                        |        |           |          |  |                        |         |                       |                   |                         |                |                |                    |                     |           |           |                      |                    |
| 1                 | 2                         | 3        | 4        | 5                | 6    | 7                     | 8    | 9                      | 10     | 11        | 12       | 13   | 14                     | 15      | 16                    | 17                | 18                      | 19             | 20 = 18 +/- 19 | 21                 | 22                  | 23        | 24        | 25 = 21 + 23         | 26 = 20 - 25       |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0    |                       | 2    | 3                      | 9      | 2         | 01       | Útiles de escritorio, oficina e informática  | 4102                   | 90      | 1022                  | 102               | 50,000.00               | 0.00           | 50,000.00      | 34,308.50          | 7,481.20            | 7,481.20  | 8,064.20  | 41,789.70            | 8,210.30           |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0    |                       | 2    | 3                      | 9      | 5         | 01       | Útiles de cocina y comedor   | 4102                   | 90      | 1022                  | 102               | 25,000.00               | 0.00           | 25,000.00      | 7,000.00           | 8,275.00            | 8,275.00  | 7,861.25  | 15,275.00            | 9,725.00           |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0    |                       | 2    | 3                      | 9      | 6         | 01       | Productos eléctricos y afines  | 4102                   | 90      | 1022                  | 102               | 50,000.00               | 0.00           | 50,000.00      | 9,873.01           | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 9,873.01             | 40,126.99          |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0    |                       | 2    | 3                      | 9      | 8         | 01       | Otros repuestos y accesorios menores   | 4102                   | 90      | 1022                  | 102               | 150,000.00              | 0.00           | 150,000.00     | 20,950.00          | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 20,950.00            | 129,050.00         |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0    |                       | 2    | 3                      | 9      | 9         | 01       | Productos y Útiles Varios n.i.p  | 4102                   | 90      | 1022                  | 102               | 100,000.00              | 0.00           | 100,000.00     | 5,773.00           | 11,200.00           | 11,200.00 | 10,640.00 | 16,973.00            | 83,027.00          |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             |      |                       | 2    | 6                      |        |           |          | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  |                        |         |                       |                   | 1,700,000.00            | 0.00           | 1,700,000.00   | 125,902.12         | 11,100.00           | 11,100.00 | 11,233.86 | 137,002.12           | 1,562,997.88       |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             |      |                       | 2    | 6                      | 1      |           |          | MOBILIARIO Y EQUIPO  |                        |         |                       |                   | 450,000.00              | 0.00           | 450,000.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 450,000.00         |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0    |                       | 2    | 6                      | 1      | 1         | 01       | Muebles, equipos de oficina y estantería   | 4102                   | 90      | 1022                  | 102               | 200,000.00              | 0.00           | 200,000.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 200,000.00         |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0    |                       | 2    | 6                      | 1      | 3         | 01       | Equipo computacional   | 4102                   | 90      | 1022                  | 102               | 50,000.00               | 0.00           | 50,000.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 50,000.00          |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0    |                       | 2    | 6                      | 1      | 9         | 01       | Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente                       | 4102                   | 90      | 1022                  | 102               | 200,000.00              | 0.00           | 200,000.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 200,000.00         |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             |      |                       | 2    | 6                      | 4      |           |          | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                             |                        |         |                       |                   | 750,000.00              | 0.00           | 750,000.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 750,000.00         |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0    |                       | 2    | 6                      | 4      | 1         | 01       | Automóviles y camiones   | 4102                   | 90      | 1022                  | 102               | 750,000.00              | 0.00           | 750,000.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 750,000.00         |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             |      |                       | 2    | 6                      | 5      |           |          | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   |                        |         |                       |                   | 500,000.00              | 0.00           | 500,000.00     | 125,902.12         | 11,100.00           | 11,100.00 | 11,233.86 | 137,002.12           | 362,997.88         |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0    |                       | 2    | 6                      | 5      | 4         | 01       | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial | 4102                   | 90      | 1022                  | 102               | 100,000.00              | 0.00           | 100,000.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 100,000.00         |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0    |                       | 2    | 6                      | 5      | 7         | 01       | Herramientas y máquinas-herramientas   | 4102                   | 90      | 1022                  | 102               | 300,000.00              | 0.00           | 300,000.00     | 125,902.12         | 11,100.00           | 11,100.00 | 11,233.86 | 137,002.12           | 162,997.88         |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: 7081

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

| Destino de Fondos | Estructura Programática   |          |          |                  |   | Institución Receptora | Clasificador del Gasto |      |        |        |           |  | Presupuesto            |         |                       | Ejecución del Gasto |                       |             |                      |                     |                    |                   |                   |                     |                      |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------------|---|-----------------------|------------------------|------|--------|--------|-----------|--|------------------------|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                   | Partidas no Asig. a Prog. | Programa | Proyecto | Actividad / Obra |   |                       | SNIP                   | Tipo | Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar   | Denominación del Gasto | Función | Fuente Financiamiento | Fuente Especifica   | Organismo Financiador | Original    | Modificaciones       | Vigente             | Acumulado Anterior | Compromiso        | Devengado         | Pagado              | Devengado a la Fecha |
| 1                 | 2                         | 3        | 4        | 5                | 6 | 7                     | 8                      | 9    | 10     | 11     | 12        | 13   | 14                     | 15      | 16                    | 17                  | 18                    | 19          | 20 = 18 +/- 19       | 21                  | 22                 | 23                | 24                | 25 = 21 + 23        | 26 = 20 - 25         |
| 4.1               |                           | 16       | 00       | 0001             | 0 |                       | 2                      | 6    | 5      | 8      | 01        | Otros equipos  | 4102                   | 90      | 1022                  | 102                 | 100,000.00            | 0.00        | 100,000.00           | 0.00                | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100,000.00           |
| 4.1               |                           |          |          |                  |   | 4                     |                        |      |        |        |           | CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS                 |                        |         |                       |                     | 486,918.00            | 0.00        | 486,918.00           | 75.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 75.00               | 486,843.00           |
| 4.1               | 96                        |          |          |                  |   |                       |                        |      |        |        |           | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras            |                        |         |                       |                     | 486,918.00            | 0.00        | 486,918.00           | 75.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 75.00               | 486,843.00           |
| 4.1               | 96                        |          |          | 0001             |   |                       | 4                      | 2    |        |        |           | DISMINUCION DE PASIVOS                                   |                        |         |                       |                     | 486,918.00            | 0.00        | 486,918.00           | 75.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 75.00               | 486,843.00           |
| 4.1               | 96                        |          |          | 0001             |   |                       | 4                      | 2    | 1      |        |           | Disminucion de pasivos corrientes                        |                        |         |                       |                     | 486,918.00            | 0.00        | 486,918.00           | 75.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 75.00               | 486,843.00           |
| 4.1               | 96                        |          |          | 0001             | 0 |                       | 4                      | 2    | 1      | 1      | 01        | Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo | 0                      | 90      | 1022                  | 102                 | 486,918.00            | 0.00        | 486,918.00           | 75.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 75.00               | 486,843.00           |
| <b>TOTAL RD\$</b> |                           |          |          |                  |   |                       |                        |      |        |        |           |  |                        |         |                       |                     | <b>11,000,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>11,000,000.00</b> | <b>4,916,728.23</b> | <b>394,508.90</b>  | <b>394,508.90</b> | <b>404,848.88</b> | <b>5,311,237.13</b> | <b>5,688,762.87</b>  |

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

