

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19	
4.1		16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	90	1022	102	132,238.00	0.00	132,238.00	40,150.50	26,412.00	66,562.50	50.34	65,675.50	49.66	
4.1		16	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	90	1022	102	21,989.00	0.00	21,989.00	7,351.50	4,836.00	12,187.50	55.43	9,801.50	44.57	
4.1		16	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,569,331.00	721,208.39	5,290,539.39	3,668,119.11	1,324,968.49	4,993,087.60	94.38	297,451.79	5.62	
4.1		16	00	0001		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
4.1		16	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4102	90	1022	102	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1		16	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					120,000.00	-75,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00	
4.1		16	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	4102	90	1022	102	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	
4.1		16	00	0001		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	4102	90	1022	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	
4.1		16	00	0001		2	2	6			SEGUROS					50,000.00	-6,000.00	44,000.00	7,331.21	0.00	7,331.21	16.66	36,668.79	83.34	
4.1		16	00	0001		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	4102	90	1022	102	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	7,331.21	0.00	7,331.21	16.66	36,668.79	83.34	
4.1		16	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					375,000.00	0.00	375,000.00	168,099.00	31,655.67	199,754.67	53.27	175,245.33	46.73	
4.1		16	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					200,000.00	0.00	200,000.00	167,909.00	24,455.67	192,364.67	96.18	7,635.33	3.82	
4.1		16	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	4102	90	1022	102	100,000.00	0.00	100,000.00	87,909.00	5,450.00	93,359.00	93.36	6,641.00	6.64	
4.1		16	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	4102	90	1022	102	100,000.00	0.00	100,000.00	80,000.00	19,005.67	99,005.67	99.01	994.33	0.99	
4.1		16	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					175,000.00	0.00	175,000.00	190.00	7,200.00	7,390.00	4.22	167,610.00	95.78	
4.1		16	00	0001		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	4102	90	1022	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	9.60	67,800.00	90.40	
4.1		16	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	4102	90	1022	102	100,000.00	0.00	100,000.00	190.00	0.00	190.00	0.19	99,810.00	99.81	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7081

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
4.1		16	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,949,331.00	877,208.39	4,826,539.39	3,492,688.90	1,293,312.82	4,786,001.72	99.16	40,537.67	0.84	
4.1		16	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	90	1022	102	25,000.00	0.00	25,000.00	6,688.90	4,312.82	11,001.72	44.01	13,998.28	55.99	
4.1		16	00	0001		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					3,700,000.00	921,208.39	4,621,208.39	3,366,000.00	1,229,000.00	4,595,000.00	99.43	26,208.39	0.57	
4.1		16	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4102	30	9998	102	0.00	496,208.39	496,208.39	480,000.00	0.00	480,000.00	96.73	16,208.39	3.27	
4.1		16	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4102	90	1022	102	3,700,000.00	425,000.00	4,125,000.00	2,886,000.00	1,229,000.00	4,115,000.00	99.76	10,000.00	0.24	
4.1		16	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					224,331.00	-44,000.00	180,331.00	120,000.00	60,000.00	180,000.00	99.82	331.00	0.18	
4.1		16	00	0001		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4102	90	1022	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1		16	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4102	90	1022	102	174,331.00	6,000.00	180,331.00	120,000.00	60,000.00	180,000.00	99.82	331.00	0.18	
4.1		16	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,169,761.00	-225,000.00	944,761.00	162,938.87	307,016.73	469,955.60	49.74	474,805.40	50.26	
4.1		16	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					305,000.00	-28,880.00	276,120.00	2,240.00	268,880.00	271,120.00	98.19	5,000.00	1.81	
4.1		16	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4102	90	1022	102	300,000.00	-28,880.00	271,120.00	2,240.00	268,880.00	271,120.00	100.00	0.00	0.00	
4.1		16	00	0001		2	3	1	3	03	Productos Forestales	4102	90	1022	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
4.1		16	00	0001		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
4.1		16	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4102	90	1022	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
4.1		16	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					75,000.00	-67,240.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	100.00
4.1		16	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	4102	90	1022	102	75,000.00	-67,240.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	100.00
4.1		16	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					244,761.00	0.00	244,761.00	39,285.43	4,270.20	43,555.63	17.80	201,205.37	82.20	
4.1		16	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					244,761.00	0.00	244,761.00	39,285.43	4,270.20	43,555.63	17.80	201,205.37	82.20	
4.1		16	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	4102	90	1022	102	174,761.00	0.00	174,761.00	35,085.43	4,270.20	39,355.63	22.52	135,405.37	77.48	
4.1		16	00	0001		2	3	7	1	04	Gas GLP	4102	90	1022	102	20,000.00	0.00	20,000.00	800.00	0.00	800.00	4.00	19,200.00	96.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
4.1						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					470,000.00	0.00	470,000.00	133,563.11	0.00	133,563.11	28.42	336,436.89	71.58
4.1	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					470,000.00	0.00	470,000.00	133,563.11	0.00	133,563.11	28.42	336,436.89	71.58
4.1	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					470,000.00	0.00	470,000.00	133,563.11	0.00	133,563.11	28.42	336,436.89	71.58
4.1	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					470,000.00	0.00	470,000.00	133,563.11	0.00	133,563.11	28.42	336,436.89	71.58
4.1	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	90	1022	102	470,000.00	0.00	470,000.00	133,563.11	0.00	133,563.11	28.42	336,436.89	71.58
TOTAL RD\$																12,000,000.00	3,496,208.39	15,496,208.39	5,288,519.27	2,341,660.43	7,630,179.70	49.24	7,866,028.69	50.76

Preparado por




Revisado por




Aprobado por


