

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

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 Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ OIra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							12		
4.1	14	03	0051		2	7	1	2	01								0.00	4,129,100.00	4,129,100.00	3,241,407.50	887,287.06	4,128,694.56	99.99	405.44	0.01
4.1	14	03	0051		2	7	1	2	01								3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	100.00	0.00	0.00
4.1		15															8,700,000.00	2,355,150.00	11,055,150.00	7,380,455.24	3,013,596.38	10,394,051.62	94.02	661,098.38	5.98
4.1		15	00	0002													8,700,000.00	2,355,150.00	11,055,150.00	7,380,455.24	3,013,596.38	10,394,051.62	94.02	661,098.38	5.98
4.1		15	00	0002	2	1											2,290,908.00	254,228.00	2,545,136.00	1,639,351.81	850,232.86	2,489,584.67	97.82	55,551.33	2.18
4.1		15	00	0002	2	1	1										2,004,500.00	269,228.00	2,273,728.00	1,508,619.71	748,718.83	2,257,338.54	99.28	16,389.46	0.72
4.1		15	00	0002	2	1	1	2	08								1,758,000.00	345,595.00	2,103,595.00	1,508,619.71	578,593.83	2,087,213.54	99.22	16,381.46	0.78
4.1		15	00	0002	2	1	1	4	01								146,500.00	23,633.00	170,133.00	0.00	170,125.00	170,125.00	100.00	8.00	0.00
4.1		15	00	0002	2	1	1	5	01								100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1		15	00	0002	2	1	5										286,408.00	-15,000.00	271,408.00	130,732.10	101,514.03	232,246.13	85.57	39,161.87	14.43
4.1		15	00	0002	2	1	5	1	01								132,181.00	-15,000.00	117,181.00	59,839.60	47,328.85	107,168.45	91.46	10,012.55	8.54
4.1		15	00	0002	2	1	5	2	01								132,238.00	0.00	132,238.00	59,924.00	47,340.68	107,264.68	81.11	24,973.32	18.89
4.1		15	00	0002	2	1	5	3	01								21,989.00	0.00	21,989.00	10,968.50	6,844.50	17,813.00	81.01	4,176.00	18.99
4.1		15	00	0002	2	2											4,670,000.00	1,263,476.00	5,933,476.00	5,174,416.13	260,078.68	5,434,494.81	91.59	498,981.19	8.41
4.1		15	00	0002	2	2	2										75,000.00	-57,300.00	17,700.00	0.00	17,700.00	17,700.00	100.00	0.00	0.00
4.1		15	00	0002	2	2	2	1	01								75,000.00	-57,300.00	17,700.00	0.00	17,700.00	17,700.00	100.00	0.00	0.00
4.1		15	00	0002	2	2	5										110,000.00	-101,905.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,095.00	100.00
4.1		15	00	0002	2	2	5	4	01								100,000.00	-96,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	100.00
4.1		15	00	0002	2	2	5	8	01								10,000.00	-5,305.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

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 Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Progl.	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		15	00	0002		2	2	6			SEGUROS					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
4.1		15	00	0002		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	4102	90	1022	102	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1		15	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					325,000.00	-158,604.00	166,396.00	151,018.86	14,396.00	165,414.86	99.41	981.14	0.59	
4.1		15	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					200,000.00	-48,000.00	152,000.00	151,018.86	0.00	151,018.86	99.35	981.14	0.65	
4.1		15	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	4102	90	1022	102	100,000.00	52,000.00	152,000.00	151,018.86	0.00	151,018.86	99.35	981.14	0.65	
4.1		15	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	4102	90	1022	102	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1		15	00	0002		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					125,000.00	-110,604.00	14,396.00	0.00	14,396.00	14,396.00	100.00	0.00	0.00	
4.1		15	00	0002		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	4102	90	1022	102	25,000.00	-10,604.00	14,396.00	0.00	14,396.00	14,396.00	100.00	0.00	0.00	
4.1		15	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	4102	90	1022	102	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					4,140,000.00	1,601,285.00	5,741,285.00	5,023,397.27	227,982.68	5,251,379.95	91.47	489,905.05	8.53	
4.1		15	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4102	90	1022	102	25,000.00	8,910.00	33,910.00	20,347.27	13,560.68	33,907.95	99.99	2.05	0.01	
4.1		15	00	0002		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					4,000,000.00	1,452,250.00	5,452,250.00	4,793,550.00	174,422.00	4,967,972.00	91.12	484,278.00	8.88	
4.1		15	00	0002		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4102	50	2006	099	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	100.00	0.00	0.00	
4.1		15	00	0002		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4102	90	1022	102	4,000,000.00	1,284,250.00	5,284,250.00	4,793,550.00	6,422.00	4,799,972.00	90.84	484,278.00	9.16	
4.1		15	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					115,000.00	140,125.00	255,125.00	209,500.00	40,000.00	249,500.00	97.80	5,625.00	2.20	
4.1		15	00	0002		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4102	90	1022	102	15,000.00	-9,375.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	100.00
4.1		15	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4102	90	1022	102	100,000.00	149,500.00	249,500.00	209,500.00	40,000.00	249,500.00	100.00	0.00	0.00	
4.1		15	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					739,092.00	-88,869.00	650,223.00	254,410.21	336,350.84	590,761.05	90.86	59,461.95	9.14	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
																									12	13
4.1		15	00	0002		2	3	1							274,092.00	51,041.00	325,133.00	144,030.14	176,101.24	320,131.38	98.46		5,001.62	1.54		
4.1		15	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4102	90	1022	102	269,092.00	51,041.00	320,133.00	144,030.14	176,101.24	320,131.38	100.00		1.62	0.00	
4.1		15	00	0002		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		15	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.00	
4.1		15	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4102	90	1022	102	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4.1		15	00	0002		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.00	
4.1		15	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	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		15	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					70,000.00	-20,000.00	50,000.00	6,154.75	6,000.00	12,154.75	24.31		37,845.25	75.69	
4.1		15	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					70,000.00	-20,000.00	50,000.00	6,154.75	6,000.00	12,154.75	24.31		37,845.25	75.69	
4.1		15	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	4102	90	1022	102	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	6,154.75	6,000.00	12,154.75	40.52		17,845.25	59.48	
4.1		15	00	0002		2	3	7	1	04	Gas GLP	4102	90	1022	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	100.00
4.1		15	00	0002		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	4102	90	1022	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	100.00
4.1		15	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					295,000.00	-19,910.00	275,090.00	104,225.32	154,249.60	258,474.92	93.96		16,615.08	6.04	
4.1		15	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	4102	90	1022	102	50,000.00	0.00	50,000.00	24,249.00	13,239.60	37,488.60	74.98		12,511.40	25.02	
4.1		15	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	4102	90	1022	102	100,000.00	-95,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	100.00
4.1		15	00	0002		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	4102	90	1022	102	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4.1		15	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4102	90	1022	102	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4.1		15	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	4102	90	1022	102	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4.1		15	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4102	90	1022	102	25,000.00	195,990.00	220,990.00	79,976.32	141,010.00	220,986.32	100.00		3.68	0.00	
4.1		15	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,000,000.00	926,315.00	1,926,315.00	312,277.09	1,566,934.00	1,879,211.09	97.55		47,103.91	2.45	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
4.1		15	00	0002	2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	339,815.00	539,815.00	312,277.09	180,434.00	492,711.09	91.27	47,103.91	8.73	
4.1		15	00	0002	2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	4102	90	1022	102	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1		15	00	0002	2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente					100,000.00	439,815.00	539,815.00	312,277.09	180,434.00	492,711.09	91.27	47,103.91	8.73	
4.1		15	00	0002	2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	4102	50	2006	099	0.00	316,400.00	316,400.00	88,866.14	180,434.00	269,300.14	85.11	47,099.86	14.89	
4.1		15	00	0002	2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	4102	90	1022	102	100,000.00	123,415.00	223,415.00	223,410.95	0.00	223,410.95	100.00	4.05	0.00	
4.1		15	00	0002	2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					800,000.00	586,500.00	1,386,500.00	0.00	1,386,500.00	1,386,500.00	100.00	0.00	0.00	
4.1		15	00	0002	2	6	4	1		Automóviles y camiones					800,000.00	586,500.00	1,386,500.00	0.00	1,386,500.00	1,386,500.00	100.00	0.00	0.00	
4.1		15	00	0002	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	4102	50	2006	099	0.00	1,386,500.00	1,386,500.00	0.00	1,386,500.00	1,386,500.00	100.00	0.00	0.00	
4.1		15	00	0002	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	4102	90	1022	102	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1	96									Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	321,839.00	321,839.00	85,000.00	154,837.33	239,837.33	74.52	82,001.67	25.48	
4.1	96			0002	2	9				GASTOS FINANCIEROS					0.00	321,839.00	321,839.00	85,000.00	154,837.33	239,837.33	74.52	82,001.67	25.48	
4.1	96			0002	2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					0.00	321,839.00	321,839.00	85,000.00	154,837.33	239,837.33	74.52	82,001.67	25.48	
4.1	96			0002	2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	30	9998	102	0.00	321,839.00	321,839.00	85,000.00	154,837.33	239,837.33	74.52	82,001.67	25.48	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

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 Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra			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						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					300,000.00	864,778.00	1,164,778.00	424,791.93	735,124.67	1,159,916.60	99.58	4,861.40	0.42	
4.1	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					300,000.00	864,778.00	1,164,778.00	424,791.93	735,124.67	1,159,916.60	99.58	4,861.40	0.42	
4.1	96		0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					300,000.00	864,778.00	1,164,778.00	424,791.93	735,124.67	1,159,916.60	99.58	4,861.40	0.42	
4.1	96		0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					300,000.00	864,778.00	1,164,778.00	424,791.93	735,124.67	1,159,916.60	99.58	4,861.40	0.42	
4.1	96		0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	90	1022	102	300,000.00	0.00	300,000.00	213,137.93	82,001.57	295,139.50	98.38	4,860.50	1.62	
4.1	96		0001			4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	864,778.00	864,778.00	211,654.00	653,123.10	864,777.10	100.00	0.90	0.00	
TOTAL RD\$																12,000,000.00	10,406,920.32	22,406,920.32	15,571,525.37	6,087,026.02	21,658,551.39	96.66	748,368.93	3.34	

Neuza
Preparado por



[Signature]
Revisado por



[Signature]
Aprobado por

