

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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/ Otra			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		14	00	0001		2	2	6			SEGUROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	4305	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		14	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	4305	90	1022	102	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	4305	90	1022	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	4305	90	1022	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	4305	90	1022	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					6,613,240.00	902,380.59	7,515,620.59	0.00	124,015.79	124,015.79	1.65	7,391,604.80	98.35
4.1		14	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4305	90	1022	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,835.79	7,835.79	31.34	17,164.21	68.66
4.1		14	00	0001		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					6,333,240.00	902,380.59	7,235,620.59	0.00	31,180.00	31,180.00	0.43	7,204,440.59	99.57
4.1		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9998	121	0.00	902,380.59	902,380.59	0.00	31,180.00	31,180.00	3.46	871,200.59	96.54
4.1		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	90	1022	102	6,333,240.00	0.00	6,333,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333,240.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	33.33	170,000.00	66.67
4.1		14	00	0001		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4305	90	1022	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4305	90	1022	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	35.42	155,000.00	64.58
4.1		14	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	69,873.63	69,873.63	8.03	800,126.37	91.97

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7081

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Perifoneo no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	SNIP	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
																	17			18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19
4.1	14	00	0001			2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	60,150.73	60,150.73	16.94	294,849.27	83.06
4.1		14	00	0001		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4305	90	1022	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	60,150.73	60,150.73	17.19	289,849.27	82.81
4.1		14	00	0001		2	3	1	3	03		Productos Forestales	4305	90	1022	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	3	2				TEXTILES Y VESTUARIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	3	2	3	01		Prendas y accesorios de vestir	4305	90	1022	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	4305	90	1022	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2.14	68,500.00	97.86
4.1		14	00	0001		2	3	7	1			Combustibles y lubricantes					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2.14	68,500.00	97.86
4.1		14	00	0001		2	3	7	1	01		Gasolina	4305	90	1022	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3.00	48,500.00	97.00
4.1		14	00	0001		2	3	7	1	04		Gas GLP	4305	90	1022	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	3	7	1	05		Aceites y Grasas	4305	90	1022	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	8,222.90	8,222.90	2.38	336,777.10	97.62
4.1		14	00	0001		2	3	9	1	01		Material para limpieza	4305	90	1022	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,837.99	2,837.99	5.68	47,162.01	94.32
4.1		14	00	0001		2	3	9	2	01		Útiles de escritorio, oficina e informática	4305	90	1022	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	3	9	5	01		Útiles de cocina y comedor	4305	90	1022	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	4305	90	1022	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,281.00	1,281.00	25.62	3,719.00	74.38
4.1		14	00	0001		2	3	9	8	01		Repuestos	4305	90	1022	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	3	9	9	01		Productos y Utiles Varios n.i.p	4305	90	1022	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,103.91	4,103.91	5.47	70,896.09	94.53
4.1		14	00	0001		2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otro	SNIP	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
																	17	18			19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19
4.1		14	00	0001		2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	6	1	3	01		Equipos de tecnología de la información y comunicación	4305	90	1022	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
4.1		14	00	0001		2	6	1	9	01		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	4305	90	1022	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
4.1	96											Deuda Pública y otras operaciones financieras					653,430.00	0.00	653,430.00	0.00	208,686.07	208,686.07	31.94	444,743.93	68.06
4.1	96			0002		2	9					GASTOS FINANCIEROS					653,430.00	0.00	653,430.00	0.00	208,686.07	208,686.07	31.94	444,743.93	68.06
4.1	96			0002		2	9	1				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					653,430.00	0.00	653,430.00	0.00	208,686.07	208,686.07	31.94	444,743.93	68.06
4.1	96			0002		2	9	1	1	01		Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	90	1022	102	653,430.00	0.00	653,430.00	0.00	208,686.07	208,686.07	31.94	444,743.93	68.06

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7081** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Objeto	C/Cm	SNIP	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	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
4.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					4,767,422.00	0.00	4,767,422.00	0.00	2,193,337.19	2,193,337.19	46.01	2,574,084.81	53.99		
4.1	96											Deuda Pública y otras operaciones financieras					4,767,422.00	0.00	4,767,422.00	0.00	2,193,337.19	2,193,337.19	46.01	2,574,084.81	53.99		
4.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					4,767,422.00	0.00	4,767,422.00	0.00	2,193,337.19	2,193,337.19	46.01	2,574,084.81	53.99		
4.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					4,767,422.00	0.00	4,767,422.00	0.00	2,193,337.19	2,193,337.19	46.01	2,574,084.81	53.99		
4.1	96			0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	90	1022	102	4,767,422.00	0.00	4,767,422.00	0.00	2,193,337.19	2,193,337.19	46.01	2,574,084.81	53.99		
TOTAL RD\$																	16,000,000.00	902,380.59	16,902,380.59	0.00	3,191,557.12	3,191,557.12	18.88	13,710,823.47	81.12		


 Preparado por



 Revisado por
 Depto. De Contraloria



 Aprobado por
