

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2024

***PRESUPUESTO FUNERARIA
MUNICIPAL***

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-02

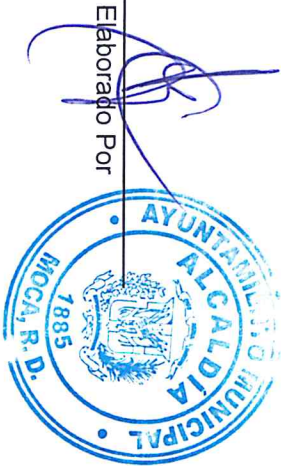
Presupuesto año: 2024

Fecha: 08/11/2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO INSTITUCIONAL 7 0 8 1 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original del Año Actual	Ejecución Estimada del Año Actual	Proyectado Año Siguiente
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar							
1					2	3	4	5	6	7	8
3						CLASIFICADOR DE FINANCIAMIENTO					
3	2					INCREMENTO DE PASIVOS					
3	2	1				INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					
3	2	1	3			Obtención de préstamos de corto plazo					
3	2	1	3	01		Obtención de préstamos internos de corto plazo					
3	3					INCREMENTO DE FONDOS DE TERCEROS					
3	3	3				Fianzas Judiciales Y Depósitos En Consignación					
3	3	3	1			Fianzas judiciales y depósitos en consignación					
3	3	3	1	01		Fianzas judiciales y depósitos en consignación					
						90	1022	102			
						TOTAL GENERAL DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO RD\$					
						12,000,000.00	19,721,160.00	16,000,000.00			



Elaborado Por



Revisado Por



Autorizado Por

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL 7 0 8 1 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

Presupuesto año: 2024

Fecha: 08/11/2023

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática						Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2023		2024
		Programa	Producto	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Presupuesto Original Año Actual					Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiente	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
								2					CLASIFICADOR DEL GASTO				8,267,092.00	10,664,944.00	11,232,578.00	
4													Otros				8,267,092.00	10,664,944.00	11,232,578.00	
4.1													Funeraria				8,267,092.00	10,664,944.00	11,232,578.00	
4.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios				1,758,000.00	1,758,000.00	10,579,148.00	
4.1		14	02										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios							
4.1		14	02										Gestión y administración de los servicios funerarios				1,758,000.00	1,758,000.00	10,579,148.00	
4.1		14	02	00	0001								Sueldos fijos	90	1022	102	1,758,000.00	1,758,000.00	1,758,000.00	
4.1		14	02	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldo Anual No. 13	90	1022	102	0.00	0.00	146,500.00	
4.1		14	02	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	90	1022	102	0.00	0.00	100,000.00	
4.1		14	02	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	90	1022	102	0.00	0.00	132,181.00	
4.1		14	02	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	90	1022	102	0.00	0.00	132,238.00	
4.1		14	02	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	90	1022	102	0.00	0.00	21,989.00	
4.1		14	02	00	0001	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	90	1022	102	0.00	0.00	75,000.00	
4.1		14	02	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	90	1022	102	0.00	0.00	100,000.00	
4.1		14	02	00	0001	0		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	90	1022	102	0.00	0.00	25,000.00	
4.1		14	02	00	0001	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	90	1022	102	0.00	0.00	20,000.00	
4.1		14	02	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	90	1022	102	0.00	0.00	160,000.00	
4.1		14	02	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	90	1022	102	0.00	0.00	100,000.00	

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM: FP-08

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL 7 0 8 1 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

Presupuesto año: 2024
Fecha: 08/11/2023

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2023		Proyectado Año Siguiente
		Programa	Producto	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.1		14	02	00	0001	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	90	1022	102	0.00	0.00	25,000.00
4.1		14	02	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	90	1022	102	0.00	0.00	100,000.00
4.1		14	02	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	90	1022	102	0.00	0.00	25,000.00
4.1		14	02	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	90	1022	102	0.00	0.00	6,333,240.00
4.1		14	02	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	90	1022	102	0.00	0.00	15,000.00
4.1		14	02	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	90	1022	102	0.00	0.00	240,000.00
4.1		14	02	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	90	1022	102	0.00	0.00	350,000.00
4.1		14	02	00	0001	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	90	1022	102	0.00	0.00	5,000.00
4.1		14	02	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	90	1022	102	0.00	0.00	25,000.00
4.1		14	02	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	90	1022	102	0.00	0.00	75,000.00
4.1		14	02	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	90	1022	102	0.00	0.00	50,000.00
4.1		14	02	00	0001	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	90	1022	102	0.00	0.00	10,000.00
4.1		14	02	00	0001	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	90	1022	102	0.00	0.00	10,000.00
4.1		14	02	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	90	1022	102	0.00	0.00	50,000.00
4.1		14	02	00	0001	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	90	1022	102	0.00	0.00	100,000.00
4.1		14	02	00	0001	0		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	90	1022	102	0.00	0.00	15,000.00
4.1		14	02	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	90	1022	102	0.00	0.00	5,000.00
4.1		14	02	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	90	1022	102	0.00	0.00	100,000.00
4.1		14	02	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	90	1022	102	0.00	0.00	75,000.00
4.1		14	02	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	90	1022	102	0.00	0.00	100,000.00

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Presupuesto año: 2024

Fecha: 08/11/2023

CODIGO INSTITUCIONAL 7 0 8 1 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática						Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiator	2023		2024
		Programa	Producto	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Presupuesto Original Año Actual					Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiente	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4.1		14	02	00	0001	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	90	1022	102		0.00	100,000.00	
4.1		14	02	00	0001	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	90	1022	102		0.00	0.00	
4.1		15											Desarrollo social y participación comunitaria				6,509,092.00	8,804,944.00	0.00	
4.1		15	01										Acciones comunes							
4.1		15	01	00	0002								Coordinación y organización ciudadana y comunitaria				6,509,092.00	8,804,944.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	90	1022	102		100,000.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	90	1022	102		75,000.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	90	1022	102		100,000.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	90	1022	102		10,000.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	90	1022	102		20,000.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	90	1022	102		100,000.00	181,223.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	90	1022	102		100,000.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	90	1022	102		25,000.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	90	1022	102		100,000.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	90	1022	102		25,000.00	24,417.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	90	1022	102		4,000,000.00	5,752,260.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	90	1022	102		15,000.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	90	1022	102		100,000.00	275,400.00	

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Presupuesto año: 2024

Fecha: 08/11/2023

CODIGO INSTITUCIONAL 7 0 8 1 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática						Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2023		2024
		Programa	Producto	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Presupuesto Original Año Actual					Ejecución Estimada Año Actual	Proyectado Año Siguiente	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4.1		15	01	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	90	1022	102	269,092.00	215,556.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	90	1022	102	5,000.00	0.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	90	1022	102	25,000.00	0.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	90	1022	102	75,000.00	0.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	90	1022	102	50,000.00	7,386.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	90	1022	102	10,000.00	0.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	90	1022	102	10,000.00	0.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	90	1022	102	50,000.00	44,986.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	90	1022	102	100,000.00	0.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	90	1022	102	15,000.00	0.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	90	1022	102	5,000.00	0.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	90	1022	102	100,000.00	0.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	90	1022	102	25,000.00	265,184.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	90	1022	102	100,000.00	0.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	50	2006	099	0.00	106,639.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	90	1022	102	100,000.00	268,093.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	50	2006	099	0.00	1,663,800.00	0.00	
4.1		15	01	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	90	1022	102	800,000.00	0.00	0.00	
4.1	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras				0.00	102,000.00	653,430.00	
4.1	96	00											N/A							

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2024

Fecha: 08/11/2023

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL 7 0 8 1 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

Destino de Fondo	Partidas no Asignables a Prog.	Categoría Programática					Clasificador del Gasto						Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	2023		Proyectado Año Siguiente
		Programa	Producto	Proyecto	Actividad /Obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Presupuesto Original Año Actual	Ejecución Estimada Año Actual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.1	96		00	00	0002								Pago de intereses				0.00	102,000.00	653,430.00
4.1	96		00	00	0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	30	9998	102	0.00	102,000.00	0.00
4.1	96		00	00	0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	90	1022	102	0.00	0.00	653,430.00
								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				300,000.00	0.00	4,767,422.00
4													Otros				300,000.00	0.00	4,767,422.00
4.1													Funeraria				300,000.00	0.00	4,767,422.00
4.1	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras				300,000.00	0.00	4,767,422.00
4.1	96		00										N/A						
4.1	96		00										Amortizaciones de préstamos				300,000.00	0.00	4,767,422.00
4.1	96		00	00	0001								Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	90	1022	102	300,000.00	0.00	4,767,422.00
4.1	96		00	00	0001	0		4	2	1	1	01							
TOTAL GENERAL DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS RD\$																	8,567,092.00	10,664,944.00	16,000,000.00

Elaborado Por



Revisado Por



Autorizado Por

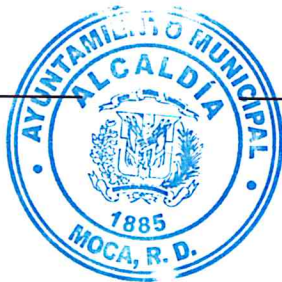


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

CODIGO	7	0	8	1	INSTITUCION:	Ayuntamiento Municipal de Moca
PROGRAMA	1	4				Gestión y administración de servicios funerarios
PRODUCTO	0	2				Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios
PROYECTO	0	0				N/A
ACTIVIDAD/OBRA	0	0	0	1		Gestión y administración de los servicios funerarios
UNIDAD RESPONSABLE						Dirección de Promoción y Participación Com.
FUNCION	4	3	05		CLASIFICADOR DEL GASTO	2 1 01 1 01
DESTINO DE FONDO	4.1					Funeraria
FUENTE FINANCIAMIENTO	90				ORGANISMO FINANCIADOR	102
					FUENTE ESPECIFICA	1022

Cargo	Actual				Solicitado	
	Nº Persona	Sueldos RD\$		Nº Persona	Sueldos RD\$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
ENCARGADA DE LA FUNERARIA	1	20,000.00	240,000.00	1	20,000.00	240,000.00
ASISTENTE	1	15,000.00	180,000.00	1	15,000.00	180,000.00
ASISTENTE FUNERARIA PARA FINES DE SEMANA	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
POLICIA MUNICIPAL	2	7,000.00	168,000.00	2	7,000.00	168,000.00
CONSERJE	3	4,500.00	162,000.00	3	4,500.00	162,000.00
CONSERJE	2	3,500.00	84,000.00	2	3,500.00	84,000.00
CHOFER	2	10,000.00	240,000.00	2	10,000.00	240,000.00
CHOFER	1	9,000.00	108,000.00	1	9,000.00	108,000.00
SECRETARIA DE LA FUNERARIA	2	10,000.00	240,000.00	2	10,000.00	240,000.00
SERENO	3	6,000.00	216,000.00	3	6,000.00	216,000.00
SUPERVISORA	1	4,000.00	48,000.00	1	4,000.00	48,000.00
TOTAL RD\$	19		1,758,000.00	19		1,758,000.00

Preparado Por



Revisado Por



Aprobado Por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE PASIVOS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

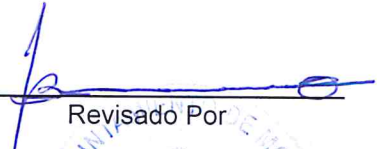
CODIGO	7	0	8	1	INSTITUCION:	Ayuntamiento Municipal de Moca			
DESTINO DE FONDO	4.1				Funeraria				
PROGRAMA	9				DENOMINACION:	Deuda Pública y otras operaciones financieras			
CLASIFICADOR DEL GASTO	2	9	1	1	01	DENOMINACION:	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo		
FUENTE FINANCIAMIENTO	90				ORGANISMO FINANCIADOR	102	FUENTE ESPECIFICA	1022	

Orden	Nombre del Acreedor	MONTO DEUDAS		
		Total	Presupuesto del Año	Presupuesto Años Siguientes
1	COOPEDEMO	653,430.00	653,430.00	0.00
TOTAL RD\$		653,430.00	653,430.00	0.00

Preparado Por



Revisado Por



Aprobado Por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE PASIVOS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

CODIGO	7081	INSTITUCION:	Ayuntamiento Municipal de Moca
DESTINO DE FONDO	4.1	Funeraria	
PROGRAMA	96	DENOMINACION:	Deuda Pública y otras operaciones financieras
CLASIFICADOR DEL GASTO	421101	DENOMINACION:	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo
FUENTE FINANCIAMIENTO	90	ORGANISMO FINANCIADOR	102
		FUENTE ESPECIFICA	1022

Orden	Nombre del Acreedor	MONTO DEUDAS		
		Total	Presupuesto del Año	Presupuesto Años Siguientes
1	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY	35,502.00	35,502.00	0.00
2	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	1,825,500.00	1,825,500.00	0.00
3	COOPEDEMO	2,906,420.00	2,906,420.00	0.00
TOTAL RD\$		4,767,422.00	4,767,422.00	0.00

Preparado Por



Revisado Por



Aprobado Por

