

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7081 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Perdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
4													Otros:					16,000,000.00	655,755.45	16,655,755.45	7,008,986.12	1,390,724.42	1,390,724.42	1,284,473.22	8,399,710.54	8,256,044.91
4.1													Funeraria					16,000,000.00	655,755.45	16,655,755.45	7,008,986.12	1,390,724.42	1,390,724.42	1,284,473.22	8,399,710.54	8,256,044.91
4.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,168,194.00	655,755.45	13,823,949.45	4,955,255.52	1,102,300.16	1,102,300.16	992,967.62	6,057,555.68	7,766,393.77
4.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					13,023,776.00	655,755.45	13,679,531.45	4,823,211.97	1,094,070.42	1,094,070.42	984,737.88	5,917,282.39	7,762,249.06
4.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					13,023,776.00	655,755.45	13,679,531.45	4,823,211.97	1,094,070.42	1,094,070.42	984,737.88	5,917,282.39	7,762,249.06
4.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					13,023,776.00	655,755.45	13,679,531.45	4,823,211.97	1,094,070.42	1,094,070.42	984,737.88	5,917,282.39	7,762,249.06
4.1		14	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,340,908.00	-25,000.00	2,315,908.00	1,143,404.90	211,873.66	211,873.66	204,766.66	1,355,278.56	960,629.44
4.1		14	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,054,500.00	-25,000.00	2,029,500.00	1,056,400.22	190,152.00	190,152.00	183,045.00	1,246,552.22	782,947.78
4.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	90	1022	102	1,758,000.00	0.00	1,758,000.00	1,056,400.22	190,152.00	190,152.00	183,045.00	1,246,552.22	511,447.78
4.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	90	1022	102	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4305	90	1022	102	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
4.1		14	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					286,408.00	0.00	286,408.00	87,004.68	21,721.66	21,721.66	21,721.66	108,726.34	177,681.66
4.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	90	1022	102	132,181.00	0.00	132,181.00	39,747.66	9,946.65	9,946.65	9,946.65	49,694.31	82,486.69
4.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	90	1022	102	132,238.00	0.00	132,238.00	39,815.51	9,963.50	9,963.50	9,963.50	49,779.01	82,458.99
4.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	90	1022	102	21,989.00	0.00	21,989.00	7,441.51	1,811.51	1,811.51	1,811.51	9,253.02	12,735.98
4.1		14	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,417,868.00	386,707.45	9,804,575.45	3,355,913.91	601,812.31	601,812.31	498,243.66	3,957,726.22	5,846,849.23
4.1		14	2	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					0.00	25,000.00	25,000.00	16,235.54	2,586.40	2,586.40	2,586.40	18,821.94	6,178.06

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7081 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
4.1		14	2	00	0001	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	4305	90	1022	102	0.00	25,000.00	25,000.00	16,235.54	2,586.40	2,586.40	2,586.40	18,821.94	6,178.06
4.1		14	2	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					100,000.00	-97,600.00	2,400.00	2,398.94	0.00	0.00	0.00	2,398.94	1.06
4.1		14	2	00	0001	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4305	90	1022	102	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	4305	90	1022	102	0.00	2,400.00	2,400.00	2,398.94	0.00	0.00	0.00	2,398.94	1.06
4.1		14	2	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					125,000.00	-2,400.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,600.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	4305	90	1022	102	100,000.00	-2,400.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	4305	90	1022	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4.1		14	2	00	0001			2	2	6			SEGUROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		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	0.00	20,000.00
4.1		14	2	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					650,000.00	22,830.00	672,830.00	34,999.98	42,000.00	42,000.00	41,001.69	76,999.98	595,830.02
4.1		14	2	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					450,000.00	72,830.00	522,830.00	34,999.98	0.00	0.00	1,101.69	34,999.98	487,830.02
4.1		14	2	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	4305	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	25,999.98	0.00	0.00	1,101.69	25,999.98	174,000.02
4.1		14	2	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	4305	90	1022	102	200,000.00	-127,170.00	72,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,830.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7081 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad /	Otra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
4.1			14	2	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	4305	90	1022	102	250,000.00	0.00	250,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	241,000.00
4.1			14	2	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	39,900.00	42,000.00	108,000.00
4.1			14	2	00	0001	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	4305	90	1022	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	39,900.00	42,000.00	8,000.00
4.1			14	2	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	4305	90	1022	102	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4.1			14	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					8,522,868.00	438,877.45	8,961,745.45	3,302,279.45	557,225.91	557,225.91	454,655.57	3,859,505.36	5,102,240.09
4.1			14	2	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4305	90	1022	102	25,000.00	0.00	25,000.00	8,439.45	3,725.91	3,725.91	3,725.91	12,165.36	12,834.64
4.1			14	2	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					8,182,868.00	455,755.45	8,638,623.45	3,152,600.00	533,500.00	533,500.00	430,029.66	3,686,100.00	4,952,523.45
4.1			14	2	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9998	121	0.00	455,755.45	455,755.45	455,755.45	0.00	0.00	0.00	455,755.45	0.00
4.1			14	2	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	90	1022	102	8,182,868.00	0.00	8,182,868.00	2,696,844.55	533,500.00	533,500.00	430,029.66	3,230,344.55	4,952,523.45
4.1			14	2	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					315,000.00	-16,878.00	298,122.00	141,240.00	20,000.00	20,000.00	20,900.00	161,240.00	136,882.00
4.1			14	2	00	0001	0		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	0.00	15,000.00
4.1			14	2	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4305	90	1022	102	300,000.00	-16,878.00	283,122.00	141,240.00	20,000.00	20,000.00	20,900.00	161,240.00	121,882.00
4.1			14	2	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,065,000.00	216,878.00	1,281,878.00	226,693.16	150,414.45	150,414.45	147,638.92	377,107.61	904,770.39

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7081 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Slup	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	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	21 = 19 +(-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
4.1		14	2	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					410,000.00	0.00	410,000.00	117,564.66	1,125.00	1,125.00	1,233.00	118,689.66	291,310.34
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4305	90	1022	102	400,000.00	0.00	400,000.00	117,564.66	1,125.00	1,125.00	1,233.00	118,689.66	281,310.34
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	4305	90	1022	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4.1		14	2	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
4.1		14	2	00	0001	0		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	0.00	25,000.00
4.1		14	2	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					0.00	266,878.00	266,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,878.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	4305	90	1022	102	0.00	266,878.00	266,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,878.00
4.1		14	2	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	0.00	75,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		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	0.00	75,000.00
4.1		14	2	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					70,000.00	0.00	70,000.00	8,150.00	0.00	0.00	35.22	8,150.00	61,850.00
4.1		14	2	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					70,000.00	0.00	70,000.00	8,150.00	0.00	0.00	35.22	8,150.00	61,850.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	4305	90	1022	102	50,000.00	0.00	50,000.00	8,150.00	0.00	0.00	35.22	8,150.00	41,850.00
4.1		14	2	00	0001	0		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	0.00	10,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		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	0.00	10,000.00
4.1		14	2	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					485,000.00	-50,000.00	435,000.00	100,978.50	149,289.45	149,289.45	146,370.70	250,267.95	184,732.05
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	9	1	01	Materia para limpieza	4305	90	1022	102	50,000.00	0.00	50,000.00	26,933.50	1,539.00	1,539.00	1,539.00	28,472.50	21,527.50
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	4305	90	1022	102	100,000.00	0.00	100,000.00	5,015.00	74,415.00	74,415.00	74,415.00	79,430.00	20,570.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

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					
	Perdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / OTRA				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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	4305	90	1022	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	479.95	479.95	479.95	479.95	24,520.05
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4305	90	1022	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	8,922.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	4305	90	1022	102	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	4305	90	1022	102	200,000.00	0.00	200,000.00	69,030.00	71,777.50	71,777.50	68,858.75	140,807.50	59,192.50
4.1		14	2	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	77,170.00	277,170.00	97,200.00	129,970.00	129,970.00	134,088.64	227,170.00	50,000.00
4.1		14	2	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	-20,030.00	179,970.00	0.00	129,970.00	129,970.00	129,970.00	129,970.00	50,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	4305	90	1022	102	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	4305	90	1022	102	100,000.00	29,970.00	129,970.00	0.00	129,970.00	129,970.00	129,970.00	129,970.00	0.00
4.1		14	2	00	0001			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					0.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	4,118.64	97,200.00	0.00
4.1		14	2	00	0001	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	4305	90	1022	102	0.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	4,118.64	97,200.00	0.00
4.1	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					144,418.00	0.00	144,418.00	132,043.55	8,229.74	8,229.74	8,229.74	140,273.29	4,144.71
4.1	96				0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					144,418.00	0.00	144,418.00	132,043.55	8,229.74	8,229.74	8,229.74	140,273.29	4,144.71
4.1	96				0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					144,418.00	0.00	144,418.00	132,043.55	8,229.74	8,229.74	8,229.74	140,273.29	4,144.71

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7081 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SATP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
4.1	96				0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	90	1022	102	144,418.00	0.00	144,418.00	132,043.55	8,229.74	8,229.74	8,229.74	140,273.29	4,144.71	
4.1								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,831,806.00	0.00	2,831,806.00	2,053,730.60	288,424.26	288,424.26	291,505.60	2,342,154.86	489,651.14	
4.1	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					2,831,806.00	0.00	2,831,806.00	2,053,730.60	288,424.26	288,424.26	291,505.60	2,342,154.86	489,651.14	
4.1	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,831,806.00	0.00	2,831,806.00	2,053,730.60	288,424.26	288,424.26	291,505.60	2,342,154.86	489,651.14	
4.1	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,831,806.00	0.00	2,831,806.00	2,053,730.60	288,424.26	288,424.26	291,505.60	2,342,154.86	489,651.14	
4.1	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	90	1022	102	2,831,806.00	0.00	2,831,806.00	2,053,730.60	288,424.26	288,424.26	291,505.60	2,342,154.86	489,651.14	
TOTAL RD\$																		16,000,000.00	655,755.45	16,655,755.45	7,008,986.12	1,390,724.42	1,390,724.42	1,284,473.22	8,399,710.54	8,256,044.91	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)