

CODIGO DEL CAPITULO

7061

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022
TESORERIA MUNICIPAL LOS CACAOS
30th Cristóbal Colón



Destino de Fondos Asignados	Estructura Programática	Codi. Obj. Cta. Subcda. Aux.	Tipo	Codi. S.M.P.	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financ. Espec.	Fuente Espec. Clásico	Origen Financ.	Presupuesto			Acumulado Anual	Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
											Original	Modificaciones	Vigente		Trimestre	A la Fecha	Devengado a la Fecha			%
P	01	00	0001	2	1	1	1	1	1	1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
											6,756,282.00	0.00	6,756,282.00	0.00	1,323,655.91	1,323,655.91	19.5%	5,432,626.09	80.4%	
											2,844,750.00	0.00	2,844,750.00	0.00	561,340.04	561,340.04	19.7%	2,283,409.96	80.3%	
											2,229,000.00	0.00	2,229,000.00	0.00	511,340.04	511,340.04	22.94%	1,717,659.96	77.05%	
											185,750.00	0.00	185,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	185,750.00	100.00%	
											300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	16.67%	250,000.00	83.33%	
											55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	55,000.00	100.00%	
											55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	55,000.00	100.00%	
											20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%	
											2,566,201.00	250,000.00	2,816,201.00	0.00	532,913.40	532,913.40	18.5%	2,283,287.60	81.1%	
											2,061,600.00	0.00	2,061,600.00	0.00	437,913.40	437,913.40	21.24%	1,623,686.60	78.76%	
											171,800.00	0.00	171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	171,800.00	100.00%	
											20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	70.00%	21,000.00	30.00%	
											216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	16.67%	180,000.00	83.33%	
											45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00	100.00%	
											45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00	100.00%	
											6,801.00	0.00	6,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,801.00	100.00%	
											50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
											50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
											0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
											0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
											1,345,331.00	50,000.00	1,395,331.00	0.00	229,402.47	229,402.47	16.4%	1,165,928.53	83.6%	
											1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	211,764.84	211,764.84	18.59%	928,235.36	81.42%	
											95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	95,000.00	100.00%	
											40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	16.67%	75,000.00	83.33%	
											27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,000.00	100.00%	
											22,331.00	0.00	22,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,331.00	100.00%	
											6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	100.00%	
											15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,637.83	2,637.83	17.56%	12,362.17	82.41%	
											6,756,282.00	300,000.00	7,056,282.00	0.00	1,323,655.91	1,323,655.91	18.8%	5,732,626.09	81.2%	
TOTAL CUENTA PERSONAL																				



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7061

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Destino de Fondos Asign.	Estructura Programática	Código	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Ejecutor	Original	Presupuesto			Acumulado Anterior	Devolución			Balance Disponible	% Balance Disponible			
													Modificaciones	Vigente			Trimestre	A la Fecha	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	01	00	0001	2	3	1	01	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111	1955		5,000.00	57,206.20	57,206.20	52,206.20	0.00	60,568.00	60,568.00	97.37%	1,638.20	2.6%			
S	01	00	0003	2	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	111	1955		3,353,302.00	50,000.00	3,403,302.00	0.00	617,108.30	617,108.30	18.1%	2,786,193.70	81.9%				
S	01	00	0003	2	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	16.67%	50,000.00	83.33%				
S	01	00	0003	2	1	1	01	Sueldos al personal contratado e igualado	20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28.50%	71,500.00	71.50%				
S	01	00	0003	2	1	1	04	Sueldos al personal por servicios especiales	20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%				
S	01	00	0003	2	1	1	02	Personal de carácter temporal	20	1955		1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	277,914.37	277,914.37	17.15%	1,342,085.63	82.84%				
S	01	00	0003	2	1	1	03	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	20	1955		151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	151,500.00	100.00%				
S	01	00	0003	2	1	1	01	Prestación laboral por discapacidad	20	1955		188,000.00	0.00	185,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	41.08%	109,000.00	58.92%				
S	01	00	0003	2	1	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,000.00	100.00%				
S	01	00	0003	2	1	1	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955		19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,600.00	100.00%				
S	01	00	0003	2	2	1	5	Servicio de internet y televisión por cable	30	9996		33,984.00	0.00	33,984.00	0.00	5,664.00	5,664.00	16.67%	28,320.00	83.33%				
S	01	00	0003	2	2	1	5	Imprenta y encuademación	20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,467.93	24,467.93	48.94%	25,532.07	51.06%				
S	01	00	0003	2	2	2	5	Aquilleros y rentas de edificios y locales	20	1955		50,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	16.67%	45,000.00	83.33%				
S	01	00	0003	2	2	5	4	Aquilleros de equipos de transporte, tracción y elevación	20	1955		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	16.67%	20,000.00	83.33%				
S	01	00	0003	2	2	5	6	Aquilleros de terrenos	20	1955		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%				
S	01	00	0003	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción	20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,020.00	64,020.00	64.02%	35,980.00	35.98%				
S	01	00	0003	2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos	20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,842.00	16,842.00	6.72%	233,158.00	93.28%				
S	01	00	0003	2	2	8	6	Eventos generales	40	9992		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	66.67%	20,000.00	33.33%				
S	01	00	0003	2	2	8	6	Eventos generales	20	1955		3,218.00	0.00	3,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,218.00	100.00%				
S	01	00	0003	2	3	7	1	Gan. GLP	20	1955		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,890.00	12,890.00	43.00%	17,110.00	57.00%				
S	01	00	0003	2	3	9	2	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	20	1955		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	24.48%	18,125.00	75.52%				
S	01	00	0003	2	3	9	5	Utiles de cocina y comedor	20	1955		290,448.00	0.00	290,448.00	0.00	88,059.91	88,059.91	30.32%	202,388.09	76.6%				
S	01	00	0004	2	1	3	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111			25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	21.40%	20,200.00	78.60%				
S	01	00	0004	2	2	4	1	Dieta en el país	30	9996		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%				
S	01	00	0004	2	2	4	1	Pasajes	20	1955		14,649.00	0.00	14,649.00	0.00	3,559.91	3,559.91	24.30%	11,089.09	75.70%				
S	01	00	0004	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	20	1955		230,100.00	0.00	230,100.00	0.00	59,000.00	59,000.00	25.64%	171,100.00	74.36%				
S	01	00	0004	2	2	8	7	Servicios de informática y sistemas computarizados	20	1955		3,856,875.00	0.00	3,856,875.00	0.00	734,412.00	734,412.00	19.0%	3,122,463.00	81.0%				
S	12	00	0001					ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	228			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,932.00	6,932.00	27.7%	18,068.00	72.3%				
S	12	00	0001					Material para limpieza	20	1955		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,932.00	6,932.00	27.73%	18,068.00	72.27%				

CODIGO DEL CAPITULO
DENOMINACION

7061
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022



Destin o de Fond os	Partid o de Asign. Fvch	Estructura Programatica			Clasificador del Gasto						Presupuesto						Desembolso				Balance Disponible	% Balance Disponible		
		Prog.	Proy.	Ord.	Car. gpo SNP	Obj.	Clas.	Subclasi.	Aux.	Denominacion del Gasto	Funcion	Fuente Fvch	Fuente Emogr. Fvch	Origen Fvch	Original	Modificaciones	Vigente	Asignacion Ampliar	Trimestre	A la Fecha			Devolucion a la Fecha	24 = 19 - 22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 6 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	12	00	0002			1	1	2			ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228			2,729,499.00	0.00	2,729,499.00	0.00	576,480.00	576,480.00	21.1%	2,153,019.00	76.9%	
S	12	00	0002			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	20	1955		1,338,000.00	0.00	1,338,000.00	0.00	223,000.00	223,000.00	16.67%	1,115,000.00	83.33%	
S	12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	20	1955		111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	111,500.00	100.00%	
S	12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955		33,334.00	0.00	33,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,334.00	100.00%	
S	12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955		33,333.00	0.00	33,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,333.00	100.00%	
S	12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9996		13,332.00	0.00	13,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,332.00	100.00%	
S	12	00	0002			2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	20	1955		1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	325,500.00	325,500.00	27.82%	844,500.00	72.18%	
S	12	00	0002			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	20	1955		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,980.00	27,980.00	93.27%	2,020.00	6.73%	
S	12	00	0004			2	1	1	2	08	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENT	228			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	14.3%	257,000.00	85.7%	
S	12	00	0004			2	1	1	4	01	Personal de caracter temporal	20	1955		258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	16.67%	215,000.00	83.33%	
S	12	00	0004			2	1	5	1	01	Sueldo anual no.13	30	9995		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,000.00	100.00%	
S	12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de salud	30	9996		6,668.00	0.00	6,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,668.00	100.00%	
S	12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	30	9996		6,666.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,666.00	100.00%	
S	12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9996		6,666.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,666.00	100.00%	
S	12	00	0006			2	1	1	2	08	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228			802,376.00	0.00	802,376.00	0.00	108,000.00	108,000.00	13.5%	694,376.00	86.5%	
S	12	00	0006			2	1	1	4	01	Personal de caracter temporal	20	1955		648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	16.67%	540,000.00	83.33%	
S	12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	20	1955		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,000.00	100.00%	
S	12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955		45,944.00	0.00	45,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,944.00	100.00%	
S	12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955		46,008.00	0.00	46,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	46,008.00	100.00%	
S	12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955		8,424.00	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,424.00	100.00%	
S	13	00	0001			2	1	1	2	08	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	551			400,788.00	0.00	400,788.00	0.00	54,000.00	54,000.00	13.5%	346,788.00	86.5%	
S	13	00	0001			2	1	1	4	01	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	551			400,788.00	0.00	400,788.00	0.00	54,000.00	54,000.00	13.5%	346,788.00	86.5%	
S	13	00	0001			2	1	1	4	01	Personal de caracter temporal	20	1955		324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	16.67%	270,000.00	83.33%	
S	13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	20	1955		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,000.00	100.00%	
S	13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	30	9996		22,572.00	0.00	22,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,572.00	100.00%	
S	13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	30	9996		23,004.00	0.00	23,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,004.00	100.00%	
S	13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9996		4,212.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,212.00	100.00%	
S	15	00	0002			2	1	1	2	08	FONTEO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC	222			280,376.00	0.00	280,376.00	0.00	174,322.00	174,322.00	62.2%	106,054.00	37.8%	
S	15	00	0002			2	1	1	2	08	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222			280,376.00	0.00	280,376.00	0.00	174,322.00	174,322.00	62.2%	106,054.00	37.8%	
S	15	00	0002			2	1	1	4	01	Personal de caracter temporal	20	1955		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	12.75%	178,000.00	87.25%	
S	15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	20	1955		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,000.00	100.00%	
S	15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	30	9996		11,060.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,060.00	100.00%	
S	15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	30	9996		11,070.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,070.00	100.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7061 **AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS**

Destino de Fondos	Partido Asign. Proy.	Estructura Programatica Prog. Ovr. Adr.	Código SNI	Tipo	Obj.	Clas.	Subclase	Aux.	Clasificador del Gasto Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especial	Organismo	Original	Presupuesto			Acumulado Anterior	Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible		
															Modificaciones	Vigente	19 = 17 + 0 - 18		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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
S	15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9998		2,246.00	0.00	2,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,246.00	100.00%	
S	15	00	0002		2	3	2	3	01	Premios de vestir		20	1955		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	63,147.00	85,175.00	85,175.00	85.18%	14,823.00	14.83%
S	15	00	0002		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas		20	1955		35,000.00	140,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	63,147.00	36,08%	111,853.00	63.92%	111,853.00	63.92%
S	98	00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	78.0%	15,600.00	22.0%
S	98	00	0001							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y PAGO INTE		442			71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	78.0%	15,600.00	22.0%
S	96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo Interres		20	1955		71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	78.03%	15,600.00	21.97%
S	98	00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	16.7%	100,000.00	83.3%
S	98	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	16.7%	100,000.00	83.3%
S	98	00	0000							Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de luco		20	1955		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	16.67%	100,000.00	83.33%
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES															8,377,790.00	347,206.20	8,724,996.20	0.00	1,783,870.21	1,783,870.21	1,783,870.21	20.4%	6,941,125.99	79.6%	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022



CODIGO DEL CAPITULO
7061

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Unidad o de Fond os	Estructura Programa Proy. Asign. Obra	Codi go SNP	Tipo	Obj.	Cla. Subcl	Aux.	Clasificador del Gasto Denominacion del Gasto	Funcion	Fuente de Financ o.	Fuente Espec fina nci	Organi zacion Financ iera	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	%	Balance Disponibile	% Balance Disponibile				
																					18 = 17 + e - 16	20	21	22 = 20 + 21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	01	00	0003	2	2	5	4	01				1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	3,893,217.73	3,893,217.73	263.1%	-2,413,217.73	-163.1%				
1	01	00	0003	2	3	7	1	02				1,420,000.00	3,586,300.00	5,006,300.00	0.00	3,863,784.00	3,863,784.00	77.2%	1,142,516.00	22.8%				
1	01	00	0003	2	6	1	9	01				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	10.00%	270,000.00	90.00%				
1	01	00	0003	2	6	4	1	01				720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	258,544.00	258,544.00	35.91%	461,456.00	64.09%				
1	01	00	0003	2	6	4	1	01				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,240.00	8,240.00	5.49%	141,760.00	94.51%				
1	01	00	0003	2	6	4	1	01				0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	100.00%	0.00	0.00%				
1	01	00	0003	2	6	9	4	01				250,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35.00%	65,000.00	65.00%				
1	01	00	0004	2	6	9	4	01				60,000.00	182,300.00	432,300.00	0.00	228,000.00	228,000.00	52.74%	204,300.00	47.28%				
1	01	00	0004	2	2	8	2	01				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,433.73	29,433.73	48.1%	30,566.27	50.9%				
1	11	00	0004	2	2	7	1	01				5,876,350.00	0.00	5,876,350.00	0.00	29,433.73	29,433.73	48.06%	30,566.27	50.94%				
1	11	00	0001	2	2	7	1	01				1,276,350.00	0.00	1,276,350.00	0.00	1,324,185.33	1,324,185.33	22.5%	4,552,164.67	77.5%				
1	11	00	0001	2	3	9	6	01				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,043.00	80,043.00	26.68%	886,576.67	76.22%				
1	11	00	0001	2	6	8	5	01				200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	278,000.00	278,000.00	92.67%	219,957.00	73.32%				
1	11	01	0051	2	7	2	4	01				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	281,900.00	281,900.00	40.3%	418,100.00	59.7%				
1	11	01	0051	2	7	2	4	01				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	281,900.00	281,900.00	40.27%	418,100.00	59.73%				
1	11	01	0052	2	7	2	4	01				0.00	3,791,527.94	3,791,527.94	0.00	0.00	0.00	0.0%	3,791,527.94	100.0%				
1	11	01	0052	2	7	2	4	01				0.00	3,791,527.94	3,791,527.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,200,000.00	100.00%				
1	11	01	0051	2	7	1	2	01				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,200,000.00	100.00%				
1	11	07	0051	2	7	1	2	01				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.00%				
1	11	07	0052	2	7	1	2	01				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.00%				
1	11	07	0053	2	7	1	2	01				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	179,360.00	179,360.00	59.8%	120,640.00	40.2%				
1	11	08	0054	2	7	1	2	01				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.00%				
1	11	08	0051	2	7	1	2	01				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	360,000.00	100.00%				
1	11	14	0051	2	7	1	2	01				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	350,000.00	100.00%				
1	11	14	0051	2	7	1	2	01				280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	280,000.00	100.00%				
1	11	17	0051	2	7	1	3	01				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%				
1	11	20	0051	2	7	1	1	01				0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	185,409.00	185,409.00	74.2%	64,591.00	25.8%				
1	11	20	0051	2	7	1	1	01				0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	185,409.00	185,409.00	74.16%	64,591.00	25.84%				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7061 **AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS**

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto											Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Entidad o Proyecto	Funcion Proy.	Obj.	Subclase	Aux.	Denominacion del Gasto	Funcion	Fuente de Financiamiento	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
1	11	26	0051			2	7	2	1	01	REPARACION DE ACUEDUCTO EL GUINEO	228	20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	13.23%	260,300.00	86.77%
1	11	26	0051			2	7	2	1	01	Obras Hidráulicas y sanitarias	228	20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	13.23%	260,300.00	86.77%
1	12										GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLIC	228				2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	13,844,666.15	13,844,666.15	13,844,666.15	650.3%	-11,744,666.15	-559.3%
1	12	00	0001			2	3	5	3	01	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLIC	228				1,300,000.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	3.6%	1,350,200.00	96.4%
1	12	00	0001			2	3	5	3	01	Llantias y neuróticos	228				300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	12.45%	350,200.00	87.55%
1	12	00	0001			2	3	7	1	02	Gasol	228				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
1	12	00	0002			2	3	7	1	02	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,626.15	23,626.15	23,626.15	15.75%	126,373.85	84.2%
1	12	00	0002			2	6	5	7	01	Herramientas y m/quinas-herramientas	228				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,626.15	23,626.15	23,626.15	15.75%	126,373.85	84.2%
1	12	00	0003			2	6	4	1	01	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				0.00	16,990,794.85	16,990,794.85	0.00	13,592,000.00	13,592,000.00	13,592,000.00	80.00%	3,398,794.85	20.00%
1	12	00	0003			2	6	4	1	01	Autom/Vehes y camiones	228				500,000.00	16,990,794.85	16,990,794.85	0.00	13,592,000.00	13,592,000.00	13,592,000.00	80.00%	3,398,794.85	20.00%
1	12	00	0005			2	6	4	1	01	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADE	228				500,000.00	16,990,794.85	16,990,794.85	0.00	13,592,000.00	13,592,000.00	13,592,000.00	80.00%	3,398,794.85	20.00%
1	12	00	0005			2	7	2	08		Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte - 'trácki	228				500,000.00	119,900.00	619,900.00	0.00	179,240.00	179,240.00	179,240.00	28.91%	440,660.00	71.09%
1	12	00	0006			2	7	2	08		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
1	12	00	0006			2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	228				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
1	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI	442				1,353,702.00	0.00	1,353,702.00	0.00	308,886.20	308,886.20	308,886.20	22.8%	1,044,815.80	77.2%
1	96	00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y PAGO INTE	442				1,353,702.00	0.00	1,353,702.00	0.00	308,886.20	308,886.20	308,886.20	22.8%	1,044,815.80	77.2%
1	96	00	0001			4	2	1	1	01	Distribución de cuentas por pagar de corto plazo internas	20				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	98,586.20	98,586.20	98,586.20	16.43%	501,413.80	83.57%
1	96	00	0001			4	2	2	1	01	Distribución de cuentas por pagar de largo plazo internas	20				753,702.00	0.00	753,702.00	0.00	210,300.00	210,300.00	210,300.00	27.90%	543,402.00	72.10%
1	96	00	0001			4	2	2	1	01	TOTAL CUENTA INVERSION	20				10,810,952.00	24,838,522.79	35,648,574.79	0.00	19,370,955.41	19,370,955.41	19,370,955.41	54.3%	16,277,619.38	45.7%



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7061

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Destino de Fondos Asignados	Estructura Programatica						Tipo	Obj.	Cia.	Substa	Aux.	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especial	Organismo	Original	Presupuesto			Acumulado Anterior	Desglosado				
	Partida No. Asign.	Prog.	Proy.	Obra	Cuota por S.M.P.	Subp.													Modificaciones	Vigente	Anterior		Trimestre	A la Fecha	Devenido a la Fecha	%	Balance Disponible
E	01	00	0004									12	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNIC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				22,849.00	0.00	22,849.00	0.00	862.50	22 = 20 + 21	862.50	3.8%	21,986.50	96.2%
E	01	00	0004									12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				22,849.00	0.00	22,849.00	0.00	862.50	22 = 20 + 21	862.50	3.8%	21,986.50	96.2%
E	01	00	0004									01	Comisiones y gastos bancarios				1,056,156.00	0.00	1,056,156.00	0.00	180,500.00	180 = 500.00	180,500.00	17.1%	877,656.00	82.9%	
E	14	00	0001										GESTION Y ADMINISTRACION DE SOCIALES				828,392.00	0.00	828,392.00	0.00	145,500.00	145 = 500.00	145,500.00	17.6%	682,892.00	82.4%	
E	14	00	0001										ASISTENCIA SOCIAL				828,392.00	0.00	828,392.00	0.00	145,500.00	145 = 500.00	145,500.00	17.56%	682,892.00	82.44%	
E	14	00	0001										Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				229,764.00	0.00	229,764.00	0.00	35,000.00	35 = 000.00	35,000.00	15.2%	194,764.00	84.8%	
E	14	00	0002										EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221			210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	175,000.00	83.33%	
E	14	00	0002										Personal de caracter temporal				17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	992.00	100.00%	
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud				992.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	818.00	100.00%	
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de pensiones				818.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	454.00	100.00%	
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de riesgo laboral				454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	899,642.50	83.2%	
TOTAL CUENTA EDUCACION, SALUD & GENERO																1,081,005.00	0.00	1,081,005.00	0.00	181,382.50	181,382.50	16.8%	899,642.50	83.2%			



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7061

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Destino Partida Fondo Asign. Prog.	Estructura Programatica Prop.	Proy. Obra	Acif pp SNP	Costo	Tipo	Obj. Cta.	Subcda Aux.	Clasificador del Gasto Denominación del Gasto	Fuente de Financ. D.	Fuente e Espec. Financ. Código	Organ ismo Financ. Original	Presupuesto			Acumulado Anterior	Devenido			Balance Disponibles	% Balance Disponibles				
												Modificaciones	Vigente			Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E	11	20	0051					12								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.83	100.00%	-147.83	0.0%
E	11	20	0051					REPARACION DE VIVIENDAS								0.00	147.83	147.83	0.00	0.00	147.83	100.00%	0.00	0.00%
E	11	20	0051					Obras para edificios/In residencial (Viviendas)								0.00	147.83	147.83	0.00	0.00	147.83	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL CUENTA CUENTA ESPECIAL												0.00	147.83	147.83	0.00	0.00	147.83	147.83	0.00	0.00	147.83	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL RD\$												27,025,120.00	28,485,876.82	52,511,005.82	0.00	22,659,991.66	22,659,991.66	43.2%	29,851,013.96	56.8%				

Ferdinandes Mejia
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



1. Contrata General de la República, 2. Cámara de Cuentas, 3. Comision de Fiscalización y Control, 4. Ayuntamiento Municipal, 5. Director General de Presupuesto (DIGERRES), 6. Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS
RESUMEN EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7101611

No. Programa	Descripcion	OBJETO DEL GASTO											TOTAL RD\$	
		SERVICIOS PERSONALES 3	SERVICIOS NO PERSONALES 4	MATERIALES Y SUMINISTROS 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7	ACTIVOS NO FINANCIEROS 8	ACTIVOS FINANCIEROS 9	PASIVOS FINANCIEROS 10	GASTOS FINANCIEROS 11				
01	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,731,932.45	310,987.90	345,312.00	0.00	0.00	3,575,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,963,472.35
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	279,773.33	80,043.00	0.00	0.00	278,000.00	686,516.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,332.96
12	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBL.	374,000.00	504,740.00	84,712.00	0.00	0.00	13,615,626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,579,078.15
13	SAANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
14	GESTION Y ADMINISTRACION DE SOCIALES	35,000.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,500.00
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	26,000.00	0.00	148,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,322.00
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	364,286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,286.20
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
99	ADM. DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales RD\$		2,220,932.45	1,459,787.43	658,389.00	165,500.00	0.00	17,468,866.15	686,516.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,659,991.66

Preparado por *Ferdinand Moya*

Revisado por *[Signature]*

Aprobado por *[Signature]*



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022

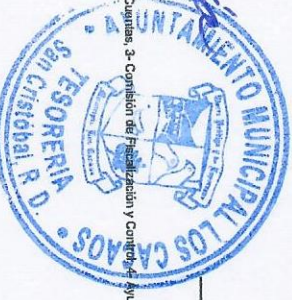
CODIGO DEL CAPITULO 7061
DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Códigos	Denominación	PMI	Mod	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devenido o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año					Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17			
Progr	Obra	SNIP																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	3,791,527.94	4,491,527.94	0.00	281,900.00	281,900.00	0.00	281,900.00	4,209,627.94
01	0051		CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	281,900.00	281,900.00	0.00	281,900.00	418,100.00
01	0052		ACERAS Y CONTENENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791,527.94	3,791,527.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791,527.94
			Proyecto 07			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	179,360.00	179,360.00	0.00	179,360.00	1,820,640.00
07	0051		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
07	0052		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LA SIEMBR			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
07	0053		CONSTRUCCION DE CASERAL FERIA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	179,360.00	179,360.00	0.00	179,360.00	120,640.00
			Proyecto 08			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
08	0051		TERMINACION IGLESIA CALDERON			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 14			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
14	0051		REPARACION DE PALACIO MUNICIPAL			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
			Proyecto 17			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
17	0051		CONSTRUCCION DE PARADA EN EL GUINEO			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			Proyecto 20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,147.63	250,147.63	0.00	185,556.63	185,556.63	0.00	185,556.63	64,591.00
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,147.63	250,147.63	0.00	185,556.63	185,556.63	0.00	185,556.63	64,591.00
			Proyecto 25			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	39,700.00	260,300.00
25	0051		REPARACION DE ACUEDUCTO EL GUINEO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	39,700.00	260,300.00
TOTAL GENERAL						4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	4,041,575.57	8,141,575.57	0.00	686,516.63	686,516.63	0.00	686,516.63	7,455,158.94

Fuente: Mapeo
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)

**RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS (PAGADO)
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO **710611** INSTITUCION **AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS**

Destino del Gasto	Presupuesto			Ejecución del Gasto				Balance
	Original 2	Variación 3	Vigente 4	Anterior 5	Del Periodo 6	Acumulada 7	8	
PERSONAL	6,756,282.00	350,000.00	7,106,282.00	0.00	1,363,655.91	1,363,655.91	5,742,626.09	
SERVICIOS MUNICIPALES	8,377,790.00	297,206.20	8,674,996.20	0.00	1,743,870.21	1,743,870.21	6,931,125.99	
INVERSION	10,810,052.00	24,838,522.79	35,648,574.79	0.00	19,370,955.41	19,370,955.41	16,277,619.38	
EDUCACION, SALUD & GENERO	1,081,005.00	0.00	1,081,005.00	0.00	181,362.50	181,362.50	899,642.50	
CUENTA ESPECIAL	0.00	147.63	147.63	0.00	147.63	147.63	0.00	
TOTAL GENERAL	27,025,129.00	25,485,876.62	52,511,005.62	0.00	22,659,991.66	22,659,991.66	29,851,013.96	

Faustina Mejia
Preparado por



[Signature]
Revisado por



[Signature]
Aprobado por

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Clave Municipal: 7061

Cumplimiento de la Ley en la Ejecución del Gasto

Correspondiente al: PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO AÑO 2022

Ejecución en el Período

Destino del Gasto	Presupuesto	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
PERSONAL	7,106,282.00	1,323,655.91	5.84	1,323,655.91	5.84
SERVICIOS MUNICIPALES	8,674,996.20	1,783,870.21	7.87	1,783,870.21	7.87
INVERSION	35,648,574.79	19,370,955.41	85.49	19,370,955.41	85.49
EDUCACION, SALUD & GENERO	1,081,005.00	181,362.50	0.80	181,362.50	0.80
CUENTA ESPECIAL	147.63	147.63	0.00	147.63	0.00
Totales RD\$	52,511,005.62	22,659,991.66		22,659,991.66	

Ejecución Acumulada

Destino del Gasto	Presupuesto	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
PERSONAL	7,106,282.00	1,323,655.91	5.84	1,323,655.91	5.84
SERVICIOS MUNICIPALES	8,674,996.20	1,783,870.21	7.87	1,783,870.21	7.87
INVERSION	35,648,574.79	19,370,955.41	85.49	19,370,955.41	85.49
EDUCACION, SALUD & GENERO	1,081,005.00	181,362.50	0.80	181,362.50	0.80
CUENTA ESPECIAL	147.63	147.63	0.00	147.63	0.00
Totales RD\$	52,511,005.62	22,659,991.66		22,659,991.66	



**RESUMEN DE LA EJECUCION POR PROGRAMAS Y OBJETOS DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO 7 | 0 | 6 | 1 **INSTITUCION** AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS



Programa	Objeto	Objeto del Gasto	Presupuesto			Ejecucion del Gasto al:				Balance
			Original	Variación	Vigente	Anterior	Del Periodo	Acumulada		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAMA 01	21	SERVICIOS PERSONALES	9,421,082.00	100,000.00	9,521,082.00	0.00	1,731,932.45	1,731,932.45	7,789,149.55	
PROGRAMA 01	22	SERVICIOS NO PERSONALES	1,244,582.00	250,000.00	1,494,582.00	0.00	310,987.90	310,987.90	1,183,594.10	
PROGRAMA 01	23	MATERIALES Y SUMINISTROS	842,218.00	57,206.20	899,424.20	0.00	345,312.00	345,312.00	554,112.20	
PROGRAMA 01	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA 01	25	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA 01	26	ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000.00	3,586,300.00	3,986,300.00	0.00	3,575,240.00	3,575,240.00	411,060.00	
PROGRAMA 01	27	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA 01	28	PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA 01	29	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL PROGRAMA 01			11,907,882.00	3,993,506.20	15,901,388.20	0.00	5,963,472.35	5,963,472.35	9,937,915.85	

PROGRAMA 11	21	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA 11	22	SERVICIOS NO PERSONALES	1,276,350.00	-100,000.00	1,176,350.00	0.00	279,773.33	279,773.33	896,576.67	
PROGRAMA 11	23	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,043.00	80,043.00	219,957.00	
PROGRAMA 11	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA 11	25	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA 11	26	ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	278,000.00	278,000.00	22,000.00	
PROGRAMA 11	27	ACTIVOS FINANCIEROS	4,100,000.00	4,041,675.57	8,141,675.57	0.00	686,516.63	686,516.63	7,455,158.94	
PROGRAMA 11	28	PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA 11	29	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL PROGRAMA 11			5,876,350.00	4,041,675.57	9,918,025.57	0.00	1,324,332.96	1,324,332.96	8,593,692.61	
PROGRAMA 12	21	SERVICIOS PERSONALES	2,631,875.00	0.00	2,631,875.00	0.00	374,000.00	374,000.00	2,257,875.00	
PROGRAMA 12	22	SERVICIOS NO PERSONALES	1,670,000.00	119,900.00	1,789,900.00	0.00	504,740.00	504,740.00	1,285,160.00	
PROGRAMA 12	23	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,355,000.00	100,000.00	1,455,000.00	0.00	84,712.00	84,712.00	1,370,288.00	
PROGRAMA 12	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA 12	25	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**RESUMEN DE LA EJECUCION POR PROGRAMAS Y OBJETOS DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO 710611 **INSTITUCION** AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS



Programa	Objeto	Objeto del Gasto	Presupuesto			Ejecucion del Gasto			Balance	
			Original	Variación	Vigente	Anterior	Del Periodo	Acumulada		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAMA 12	26	ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000.00	16,990,794.85	17,290,794.85	0.00	13,615,626.15	13,615,626.15	0.00	3,675,168.70
PROGRAMA 12	27	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 12	28	PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 12	29	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA 12			5,956,875.00	17,210,694.85	23,167,569.85	0.00	14,579,078.15	14,579,078.15	0.00	8,568,491.70

PROGRAMA 13	21	SERVICIOS PERSONALES	400,788.00	0.00	400,788.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	346,788.00
PROGRAMA 13	22	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 13	23	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 13	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 13	25	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 13	26	ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 13	27	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 13	28	PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 13	29	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA 13			400,788.00	0.00	400,788.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	346,788.00

PROGRAMA 14	21	SERVICIOS PERSONALES	229,764.00	0.00	229,764.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	194,764.00
PROGRAMA 14	22	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 14	23	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 14	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	828,392.00	0.00	828,392.00	0.00	145,500.00	145,500.00	0.00	682,892.00
PROGRAMA 14	25	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 14	26	ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 14	27	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 14	28	PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 14	29	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA 14			1,058,156.00	0.00	1,058,156.00	0.00	180,500.00	180,500.00	0.00	877,656.00
PROGRAMA 15	21	SERVICIOS PERSONALES	245,376.00	0.00	245,376.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	219,376.00

**RESUMEN DE LA EJECUCION POR PROGRAMAS Y OBJETOS DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO 7 | 0 | 6 | 1 **INSTITUCION** AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Programa	Objeto	Objeto del Gasto	Presupuesto			Ejecucion del Gasto				Balance
			Original	Variación	Vigente	Anterior	Del Periodo	Acumulada		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PROGRAMA 15	22	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA 15	23	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	240,000.00	275,000.00	0.00	148,322.00	148,322.00	126,678.00	
PROGRAMA 15	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA 15	25	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA 15	26	ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA 15	27	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA 15	28	PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA 15	29	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL PROGRAMA 15			280,376.00	240,000.00	520,376.00	0.00	174,322.00	174,322.00	346,054.00	

PROGRAMA 16	21	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 16	22	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 16	23	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 16	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 16	25	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 16	26	ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 16	27	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 16	28	PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 16	29	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA 16			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA 96	21	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 96	22	SERVICIOS NO PERSONALES	1,424,702.00	0.00	1,424,702.00	0.00	364,286.20	364,286.20	1,060,415.80
PROGRAMA 96	23	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 96	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 96	25	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 96	26	ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



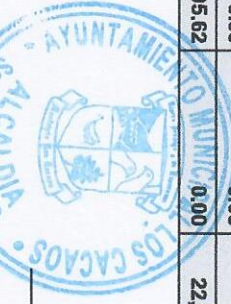
**RESUMEN DE LA EJECUCION POR PROGRAMAS Y OBJETOS DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO **7101611** INSTITUCION **AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS**

Programa	Objeto	Objeto del Gasto	Presupuesto			Ejecucion del Gasto			Balance
			Original	Variaci ^o n	Vigente	Anterior	Del Periodo	Acumulada	
PROGRAMA 96	27	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 96	28	PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 96	29	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA 96			1,424,702.00	0.00	1,424,702.00	0.00	364,286.20	364,286.20	1,060,415.80

PROGRAMA 98	21	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 98	22	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 98	23	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 98	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00
PROGRAMA 98	25	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 98	26	ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 98	27	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 98	28	PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 98	29	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA 98			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00

PROGRAMA 99	21	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 99	22	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 99	23	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 99	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 99	25	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 99	26	ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 99	27	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 99	28	PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 99	29	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA 99			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL			27,025,129.00	25,485,876.62	52,511,005.62	0.00	22,659,991.66	22,659,991.66	29,851,013.96

Preparado por: _____ Revisado por: _____ Aprobado por: _____

Pagina 4 de 4

RESUMEN DE LA EJECUCION FUNCIONAL DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022

CODIGO **7|0|6|1** INSTITUCION **AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS**

Destino del Gasto	Presupuesto				Ejecución del Gasto			Balance
	Original 2	Variación 3	Vigente 4	Anterior 5	Del Periodo 6	Acumulada 7	8	
1 APLICACIONES FINANCIERAS	1,424,702.00	0.00	1,424,702.00	293,886.20	70,400.00	364,286.20	1,060,415.80	
SERVICIOS GENERALES	14,535,258.00	4,093,506.20	18,628,764.20	2,301,126.78	3,827,077.57	6,128,204.35	12,500,559.85	
SERVICIOS ECONOMICOS	3,226,350.00	119,900.00	3,346,250.00	557,038.33	541,918.00	1,098,956.33	2,247,293.57	
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	3,580,287.00	16,990,794.85	20,571,081.85	14,168,920.00	120,186.15	14,289,106.15	6,281,975.70	
SERVICIOS SOCIALES	4,258,532.00	4,281,675.57	8,540,207.57	349,171.63	430,267.00	779,438.63	7,760,768.94	
TOTAL GENERAL	27,025,129.00	25,485,876.62	52,511,005.62	17,670,142.94	4,989,848.72	22,659,991.66	29,851,013.96	

Francisco Mejia
Preparado por



[Signature]
Revisado por



[Signature]
Aprobado por

San Cristóbal, R.D.

San Cristóbal, R.D.