



Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Las Terrenas, Prov. Samaná, Rep. Dom.
ayuntamientolasterrenas@hotmail.com
RNC 430-00060-4

A l: Lic. Glenni Matias, presidente del Concejo de Regidores
Y demás miembros

Del: Lic. Eduardo Esteban Polanco
Alcalde Municipal

Vía: Lic. Ramón Almonte
Contralor Municipal

Asunto: REMANENTE DE TESORERIA

En cumplimiento con el artículo 340, acápite A, de la Ley 176-07 (Régimen de Transferencias normativa). Por este medio hacemos de su conocimiento y solicitamos la aprobación del remanente de tesorería, el cual consiste en colocar en el presupuesto del año actual el balance conciliado del año anterior.

Anexo: Detalle de Transferencia

Atentamente


Lic. Eduardo Esteban Polanco
Alcalde Municipal



Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 01/2026 Fecha Documento: 15/1/2026 Fecha Registro: 13/1/2026

Código: 1

Cuenta Origen: 1520002073 - Personal

Monto: 4,563,187.29

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					4,563,187.29
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					4,563,187.29
1.1.01	Disminución de disponibilidades					4,563,187.29
1.1.01.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	11	30	9998	121	4,563,187.29
TOTAL INGRESOS						4,563,187.29

PRESUPUESTO DE GASTO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		1520002073- Personal					4,563,187.29
01		Actividades Centrales					4,563,187.29
01.00.0002		Gestión administrativa y financiera					4,563,187.29
	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9998	121	0	4,563,187.29
TOTAL							4,563,187.29

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 01/2026 Fecha Documento: 15/1/2026 Fecha Registro: 13/1/2026

Código: 2

Cuenta Origen: 1504000150 - Servicios Municipales

Monto: 1,673,269.83

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					1,673,269.83
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					1,673,269.83
1.1.01	Disminución de disponibilidades					1,673,269.83
1.1.01.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	12	30	9998	121	1,673,269.83

TOTAL INGRESOS **1,673,269.83**

PRESUPUESTO DE GASTO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		1504000150- Servicios Municipales					1,673,269.83
01		Actividades Centrales					600,000.00
01.00.0002		Gestión administrativa y financiera					600,000.00
	2.08.6.01	Eventos generales	30	9998	121	0	600,000.00
12		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					1,073,269.83
12.00.0001		Gestión integral de los residuos sólidos					1,073,269.83
	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tr	30	9998	121	0	573,269.83
	3.07.1.02	Gasoil	30	9998	121	0	500,000.00
TOTAL							1,673,269.83

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 01/2026 Fecha Documento: 15/1/2026 Fecha Registro: 13/1/2026

Código: 3

Cuenta Origen: 1520008810 - Educación, Salud y Género

Monto: 144,291.12

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					144,291.12
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					144,291.12
1.1.01	Disminución de disponibilidades					144,291.12
1.1.01.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	13	30	9998	121	144,291.12

TOTAL INGRESOS **144,291.12**

PRESUPUESTO DE GASTO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		1520008810- Educación, Salud y Género					144,291.12
15		Desarrollo social y participación comunitaria					144,291.12
15.00.0001		Gestión de asistencia sociales					144,291.12
	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9998	121	0	144,291.12
TOTAL							144,291.12

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: 01/2026 Fecha Documento: 15/1/2026 Fecha Registro: 13/1/2026

Código: 4

Cuenta Origen: 1520002065 - Programa de Inversion y Obras

Monto: 9,958,652.91

PRESUPUESTO DE INGRESO

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					9,958,652.91
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					9,958,652.91
1.1.01	Disminución de disponibilidades					9,958,652.91
1.1.01.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	22	10	100	121	5,159,276.39
1.1.01.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	21	30	9998	121	2,000,000.00
1.1.01.03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	22	30	9998	121	2,799,376.52
TOTAL INGRESOS						9,958,652.91

PRESUPUESTO DE GASTO

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		1520002065- Programa de Inversion y Obras					9,958,652.91
01		Actividades Centrales					2,000,000.00
01.00.0001		Dirección y coordinación					2,000,000.00
	2.07.1.05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	30	9998	121	0	2,000,000.00
11		Gestión y ejecución de proyectos municipales					7,958,652.91
11.01		Construcción de vías de comunicación y anexos					5,159,276.39
11.01.0051		PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA PEATONAL					5,159,276.39
	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	10	100	121	0	5,159,276.39
11.02		Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					2,799,376.52
11.02.0051		REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES VIAS DE COMUNICACION EN EL MUNICIPIO					2,799,376.52
	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	30	9998	121	0	2,799,376.52
TOTAL							9,958,652.91