Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Clasificador de Ingresos											Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					**Clasificador de Ingresos**					110,793,500.00	34,980,644.53	145,774,144.53	83,452,447.84	27,748,481.66	111,200,929.50	76.28	34,573,215.03	23.72
1	1				**IMPUESTOS**					54,435,807.00	0.00	54,435,807.00	24,478,827.45	11,498,416.52	35,977,243.97	66.09	18,458,563.03	33.91
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					20,000,000.00	-400,000.00	19,600,000.00	10,325,560.00	2,806,900.00	13,132,460.00	67.00	6,467,540.00	33.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					20,000,000.00	-400,000.00	19,600,000.00	10,325,560.00	2,806,900.00	13,132,460.00	67.00	6,467,540.00	33.00
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,755,425.00	893,100.00	2,648,525.00	52.97	2,351,475.00	47.03
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	0000	30	9996	102	15,000,000.00	-400,000.00	14,600,000.00	8,570,135.00	1,913,800.00	10,483,935.00	71.81	4,116,065.00	28.19
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					15,935,807.00	400,000.00	16,335,807.00	8,541,455.74	2,589,346.13	11,130,801.87	68.14	5,205,005.13	31.86
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					15,935,807.00	400,000.00	16,335,807.00	8,541,455.74	2,589,346.13	11,130,801.87	68.14	5,205,005.13	31.86
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	400,808.00	0.00	400,808.00	203,500.00	36,000.00	239,500.00	59.75	161,308.00	40.25
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90.00	10,000.00	10.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	12,700.00	39,187.50	51,887.50	51.89	48,112.50	46.11
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	349,999.00	200,000.00	549,999.00	312,672.00	92,000.00	404,672.00	73.58	145,327.00	26.42
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	35,000.00	37,000.00	72,000.00	72.00	28,000.00	28.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	500,000.00	50,000.00	550,000.00	50,000.00	370,000.00	420,000.00	76.36	130,000.00	23.64
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	7,528,473.74	1,843,858.63	9,372,332.37	72.09	3,627,667.63	27.91
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	8.00	23,000.00	92.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	307,110.00	171,300.00	478,410.00	31.89	1,021,590.00	68.11
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					18,500,000.00	0.00	18,500,000.00	5,611,811.71	6,102,170.39	11,713,982.10	63.32	6,786,017.90	36.68
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					18,500,000.00	0.00	18,500,000.00	5,611,811.71	6,102,170.39	11,713,982.10	63.32	6,786,017.90	36.68
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	5,432,811.71	6,058,570.39	11,491,382.10	63.84	6,508,617.90	36.16
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	65,000.00	20,000.00	85,000.00	42.50	115,000.00	57.50
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	114,000.00	23,600.00	137,600.00	45.87	162,400.00	54.13
1	4				**TRANSFERENCIAS**					54,585,693.00	34,980,644.53	89,566,337.53	58,386,170.39	15,934,815.14	74,320,985.53	82.98	15,245,352.00	17.02

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)

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Clasificador de Ingresos											Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						40,939,269.00	100,000.00	41,039,269.00	19,403,682.00	9,801,841.00	29,205,523.00	71.16	11,833,746.00	28.84
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS						40,939,269.00	100,000.00	41,039,269.00	19,403,682.00	9,801,841.00	29,205,523.00	71.16	11,833,746.00	28.84
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100		40,939,269.00	0.00	40,939,269.00	19,403,682.00	9,701,841.00	29,105,523.00	71.09	11,833,746.00	28.91
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0213	10	100	100		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						13,646,424.00	34,880,644.53	48,527,068.53	38,982,488.39	6,132,974.14	45,115,462.53	92.97	3,411,606.00	7.03
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS						13,646,424.00	34,880,644.53	48,527,068.53	38,982,488.39	6,132,974.14	45,115,462.53	92.97	3,411,606.00	7.03
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100		13,646,424.00	0.00	13,646,424.00	6,823,212.00	3,411,606.00	10,234,818.00	75.00	3,411,606.00	25.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	100		0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100		0.00	5,159,276.39	5,159,276.39	5,159,276.39	0.00	5,159,276.39	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	5121	40	9992	103		0.00	2,721,368.14	2,721,368.14	0.00	2,721,368.14	2,721,368.14	100.00	0.00	0.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**						**1,722,000.00**	**0.00**	**1,722,000.00**	**537,450.00**	**315,250.00**	**852,700.00**	**49.52**	**869,300.00**	**50.48**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						1,722,000.00	0.00	1,722,000.00	537,450.00	315,250.00	852,700.00	49.52	869,300.00	50.48
1	5	1	3		TASAS						1,672,000.00	0.00	1,672,000.00	537,450.00	312,250.00	849,700.00	50.82	822,300.00	49.18
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102		10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	10.00	9,000.00	90.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102		12,000.00	200,000.00	212,000.00	82,550.00	112,200.00	194,750.00	91.86	17,250.00	8.14
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	453,900.00	200,050.00	653,950.00	46.71	746,050.00	53.29
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102		250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6.00	47,000.00	94.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	30.00	7,000.00	70.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102		50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1	**6**				**OTROS INGRESOS**						**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES						50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES						50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
3					**Clasificador de Financiamiento**						**0.00**	**17,401,901.15**	**17,401,901.15**	**17,363,601.15**	**0.00**	**17,363,601.15**	**99.78**	**38,300.00**	**0.22**

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

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código Capítulo: 7068 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
3	**1**				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**17,401,901.15**	**17,401,901.15**	**17,363,601.15**	**0.00**	**17,363,601.15**	**99.78**	**38,300.00**	**0.22**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	17,401,901.15	17,401,901.15	17,363,601.15	0.00	17,363,601.15	99.78	38,300.00	0.22
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	17,401,901.15	17,401,901.15	17,363,601.15	0.00	17,363,601.15	99.78	38,300.00	0.22
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	10	100	121	0.00	5,159,276.39	5,159,276.39	5,159,276.39	0.00	5,159,276.39	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	102	0.00	1,037,500.00	1,037,500.00	1,024,200.00	0.00	1,024,200.00	98.72	13,300.00	1.28
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	11,205,124.76	11,205,124.76	11,180,124.76	0.00	11,180,124.76	99.78	25,000.00	0.22
					TOTAL RD$					**110,793,500.00**	**52,382,545.68**	**163,176,045.68**	**100,816,048.99**	**27,748,481.66**	**128,564,530.65**	**78.79**	**34,611,515.03**	**21.21**

ALCALDIA DE LAS TERRENAS
TESORERIA
RNC: 430000604
Las Terrenas, R.D.

Preparado por

ALCALDIA DE LAS TERRENAS
CONTRALORIA
RNC:43000604
Las Terrenas, R.D.

Revisado por

ALCALDIA DE LAS TERRENAS
DESPACHO DEL ALCALDE
RNC: 43000604
Las Terrenas, R.D.

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).

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											**Gastos de Personal**					**29,038,050.00**	**4,563,187.29**	**33,601,237.29**	**10,554,000.69**	**5,513,011.06**	**16,067,011.75**	**47.82**	**17,534,225.54**	**52.18**
1.1						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**29,038,050.00**	**4,563,187.29**	**33,601,237.29**	**10,554,000.69**	**5,513,011.06**	**16,067,011.75**	**47.82**	**17,534,225.54**	**52.18**
1.1		01									**Actividades Centrales**					**24,826,394.00**	**4,563,187.29**	**29,389,581.29**	**8,788,350.30**	**4,596,894.11**	**13,385,244.41**	**45.54**	**16,004,336.88**	**54.46**
1.1		01	00	0001							**Dirección y coordinación**					**7,951,252.00**	**0.00**	**7,951,252.00**	**4,016,212.84**	**1,950,036.90**	**5,966,249.74**	**75.04**	**1,985,002.26**	**24.96**
1.1		01	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,951,252.00**	**0.00**	**7,951,252.00**	**4,016,212.84**	**1,950,036.90**	**5,966,249.74**	**75.04**	**1,985,002.26**	**24.96**
1.1		01	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**6,588,781.00**	**0.00**	**6,588,781.00**	**3,436,607.29**	**1,704,168.16**	**5,140,775.45**	**78.02**	**1,448,005.55**	**21.98**
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,015,244.00	0.00	5,015,244.00	2,867,807.29	1,436,768.16	4,304,575.45	85.83	710,668.55	14.17
1.1		01	00	0001		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	1955	100	1,155,600.00	0.00	1,155,600.00	568,800.00	267,400.00	836,200.00	72.36	319,400.00	27.64
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	417,937.00	0.00	417,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,937.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**550,002.00**	**0.00**	**550,002.00**	**195,400.46**	**68,660.00**	**264,060.46**	**48.01**	**285,941.54**	**51.99**
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	120,400.46	38,660.00	159,060.46	63.62	90,939.54	36.38
1.1		01	00	0001		2	1	3	2		Gastos de representación					**300,002.00**	**0.00**	**300,002.00**	**75,000.00**	**30,000.00**	**105,000.00**	**35.00**	**195,002.00**	**65.00**
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	92,207.00	0.00	92,207.00	45,000.00	30,000.00	75,000.00	81.34	17,207.00	18.66
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9996	102	207,795.00	0.00	207,795.00	30,000.00	0.00	30,000.00	14.44	177,795.00	85.56
1.1		01	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**812,469.00**	**0.00**	**812,469.00**	**384,205.09**	**177,208.74**	**561,413.83**	**69.10**	**251,055.17**	**30.90**
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	396,204.00	0.00	396,204.00	203,285.34	88,467.24	291,752.58	73.64	104,451.42	26.36
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	356,082.00	0.00	356,082.00	180,919.75	88,741.50	269,661.25	75.73	86,420.75	24.27
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	60,183.00	0.00	60,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,183.00	100.00
1.1		01	00	0002							**Gestión administrativa y financiera**					**11,975,040.00**	**4,563,187.29**	**16,538,227.29**	**2,666,435.19**	**1,594,543.72**	**4,260,978.91**	**25.76**	**12,277,248.38**	**74.24**
1.1		01	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**8,225,040.00**	**0.00**	**8,225,040.00**	**2,653,832.55**	**1,259,785.52**	**3,913,618.07**	**47.58**	**4,311,421.93**	**52.42**

Form. Nº
Aprobado
DIGEPRE

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**3,792,500.00**	**0.00**	**3,792,500.00**	**1,279,070.35**	**587,827.34**	**1,866,897.69**	**49.23**	**1,925,602.31**	**50.77**
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	2,670,000.00	0.00	2,670,000.00	1,057,085.18	542,733.32	1,599,818.50	59.92	1,070,181.50	40.08
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	222,500.00	0.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5		Prestaciones económicas					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**221,985.17**	**45,094.02**	**267,079.19**	**29.68**	**632,920.81**	**70.32**
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	23,333.33	0.00	23,333.33	5.83	376,666.67	94.17
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	198,651.84	45,094.02	243,745.86	48.75	256,254.14	51.25
1.1		01	00	0002		2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**12,000.00**	**82,555.00**	**94,555.00**	**18.91**	**405,445.00**	**81.09**
1.1		01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	12,000.00	82,555.00	94,555.00	18.91	405,445.00	81.09
1.1		01	00	0002		2	1	4			**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**					**3,500,000.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**1,043,553.29**	**564,304.68**	**1,607,857.97**	**45.94**	**1,892,142.03**	**54.06**
1.1		01	00	0002		2	1	4	1		Bonificaciones					**3,500,000.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**1,043,553.29**	**564,304.68**	**1,607,857.97**	**45.94**	**1,892,142.03**	**54.06**
1.1		01	00	0002		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1102	20	1955	100	2,046,422.00	0.00	2,046,422.00	1,033,281.39	170,427.37	1,203,708.76	58.82	842,713.24	41.18
1.1		01	00	0002		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1102	30	9996	102	1,453,578.00	0.00	1,453,578.00	10,271.90	393,877.31	404,149.21	27.80	1,049,428.79	72.20
1.1		01	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**432,540.00**	**0.00**	**432,540.00**	**319,208.91**	**25,098.50**	**344,307.41**	**79.60**	**88,232.59**	**20.40**
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	210,930.00	0.00	210,930.00	209,906.16	0.00	209,906.16	99.51	1,023.84	0.49
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	189,570.00	0.00	189,570.00	109,302.75	25,098.50	134,401.25	70.90	55,168.75	29.10
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	32,040.00	0.00	32,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,040.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**3,750,000.00**	**4,563,187.29**	**8,313,187.29**	**12,602.64**	**334,758.20**	**347,360.84**	**4.18**	**7,965,826.45**	**95.82**
1.1		01	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**3,750,000.00**	**4,563,187.29**	**8,313,187.29**	**12,602.64**	**334,758.20**	**347,360.84**	**4.18**	**7,965,826.45**	**95.82**
1.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	12,602.64	8,958.20	21,560.84	43.12	28,439.16	56.88
1.1		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					**3,700,000.00**	**4,563,187.29**	**8,263,187.29**	**0.00**	**325,800.00**	**325,800.00**	**3.94**	**7,937,387.29**	**96.06**
1.1		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	2.62	3,603,000.00	97.38

1- Contralo

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)

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	121	0.00	4,563,187.29	4,563,187.29	0.00	228,800.00	228,800.00	5.01	4,334,387.29	94.99
1.1		01	00	0003							**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**					**4,900,102.00**	**0.00**	**4,900,102.00**	**2,105,702.27**	**1,052,313.49**	**3,158,015.76**	**64.45**	**1,742,086.24**	**35.55**
1.1		01	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**4,900,102.00**	**0.00**	**4,900,102.00**	**2,105,702.27**	**1,052,313.49**	**3,158,015.76**	**64.45**	**1,742,086.24**	**35.55**
1.1		01	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**3,874,000.00**	**0.00**	**3,874,000.00**	**1,700,239.04**	**883,241.09**	**2,583,480.13**	**66.69**	**1,290,519.87**	**33.31**
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,576,000.00	0.00	3,576,000.00	1,700,239.04	883,241.09	2,583,480.13	72.24	992,519.87	27.76
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**446,790.00**	**0.00**	**446,790.00**	**111,420.00**	**64,500.00**	**175,920.00**	**39.37**	**270,870.00**	**60.63**
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	257,790.00	0.00	257,790.00	30,420.00	44,250.00	74,670.00	28.97	183,120.00	71.03
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	189,000.00	0.00	189,000.00	81,000.00	20,250.00	101,250.00	53.57	87,750.00	46.43
1.1		01	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**579,312.00**	**0.00**	**579,312.00**	**294,043.23**	**104,572.40**	**398,615.63**	**68.81**	**180,696.37**	**31.19**
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	282,504.00	0.00	282,504.00	164,339.73	42,256.40	206,596.13	73.13	75,907.87	26.87
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	253,896.00	0.00	253,896.00	129,703.50	62,316.00	192,019.50	75.63	61,876.50	24.37
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	42,912.00	0.00	42,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,912.00	100.00
1.1		14									**Gestión y administración de servicios funerarios**					**373,600.00**	**0.00**	**373,600.00**	**0.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**5.02**	**354,850.00**	**94.98**
1.1		14	00	0002							**Servicios de supervisión y administración de cementerios**					**373,600.00**	**0.00**	**373,600.00**	**0.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**5.02**	**354,850.00**	**94.98**
1.1		14	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**373,600.00**	**0.00**	**373,600.00**	**0.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**5.02**	**354,850.00**	**94.98**
1.1		14	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**325,000.00**	**0.00**	**325,000.00**	**0.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**5.77**	**306,250.00**	**94.23**
1.1		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	6.25	281,250.00	93.75
1.1		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		14	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**48,600.00**	**0.00**	**48,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,600.00**	**100.00**
1.1		14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	100.00
1.1		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	100.00
1.1		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00
1.1		17									**Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente**					**3,838,056.00**	**0.00**	**3,838,056.00**	**1,765,650.39**	**897,366.95**	**2,663,017.34**	**69.38**	**1,175,038.66**	**30.62**
1.1		17	00	0001							**Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo**					**1,118,248.00**	**105,000.00**	**1,223,248.00**	**695,161.48**	**349,883.28**	**1,045,044.76**	**85.43**	**178,203.24**	**14.57**
1.1		17	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,118,248.00**	**105,000.00**	**1,223,248.00**	**695,161.48**	**349,883.28**	**1,045,044.76**	**85.43**	**178,203.24**	**14.57**
1.1		17	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**988,000.00**	**105,000.00**	**1,093,000.00**	**644,077.48**	**326,895.48**	**970,972.96**	**88.84**	**122,027.04**	**11.16**
1.1		17	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	912,000.00	105,000.00	1,017,000.00	644,077.48	326,895.48	970,972.96	95.47	46,027.04	4.53
1.1		17	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	100.00
1.1		17	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**130,248.00**	**0.00**	**130,248.00**	**51,084.00**	**22,987.80**	**74,071.80**	**56.87**	**56,176.20**	**43.13**
1.1		17	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	63,516.00	0.00	63,516.00	25,524.00	11,485.80	37,009.80	58.27	26,506.20	41.73
1.1		17	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	57,084.00	0.00	57,084.00	25,560.00	11,502.00	37,062.00	64.93	20,022.00	35.07
1.1		17	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	9,648.00	0.00	9,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,648.00	100.00
1.1		17	00	0002							**Servicio de registro civil y conservaduría de hipotecas**					**130,760.00**	**-105,000.00**	**25,760.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,760.00**	**100.00**
1.1		17	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**130,760.00**	**-105,000.00**	**25,760.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,760.00**	**100.00**
1.1		17	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**113,750.00**	**-105,000.00**	**8,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,750.00**	**100.00**
1.1		17	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		17	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	100.00
1.1		17	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**17,010.00**	**0.00**	**17,010.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,010.00**	**100.00**
1.1		17	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	8,295.00	0.00	8,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00	100.00
1.1		17	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	7,455.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.00	100.00
1.1		17	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	100.00
1.1		17	00	0005							**Seguridad y vigilancia de los espacios públicos**					**2,589,048.00**	**0.00**	**2,589,048.00**	**1,070,488.91**	**547,483.67**	**1,617,972.58**	**62.49**	**971,075.42**	**37.51**
1.1		17	00	0005		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,589,048.00**	**0.00**	**2,589,048.00**	**1,070,488.91**	**547,483.67**	**1,617,972.58**	**62.49**	**971,075.42**	**37.51**
1.1		17	00	0005		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,252,250.00**	**0.00**	**2,252,250.00**	**957,458.11**	**464,913.61**	**1,422,371.72**	**63.15**	**829,878.28**	**36.85**
1.1		17	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	2,079,000.00	0.00	2,079,000.00	957,458.11	464,913.61	1,422,371.72	68.42	656,628.28	31.58
1.1		17	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	173,250.00	0.00	173,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,250.00	100.00
1.1		17	00	0005		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**336,798.00**	**0.00**	**336,798.00**	**113,030.80**	**82,570.06**	**195,600.86**	**58.08**	**141,197.14**	**41.92**
1.1		17	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	164,241.00	0.00	164,241.00	57,757.30	41,270.06	99,027.36	60.29	65,213.64	39.71
1.1		17	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	147,609.00	0.00	147,609.00	55,273.50	41,300.00	96,573.50	65.43	51,035.50	34.57
1.1		17	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	24,948.00	0.00	24,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,948.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											**Servicios Municipales**					**52,717,400.00**	**1,799,869.83**	**54,517,269.83**	**26,707,635.15**	**16,053,094.12**	**42,760,729.27**	**78.44**	**11,756,540.56**	**21.56**
1.2						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**52,717,400.00**	**1,799,869.83**	**54,517,269.83**	**26,707,635.15**	**16,053,094.12**	**42,760,729.27**	**78.44**	**11,756,540.56**	**21.56**
1.2		01									**Actividades Centrales**					**19,673,253.00**	**626,600.00**	**20,299,853.00**	**9,329,983.68**	**6,009,054.06**	**15,339,037.74**	**75.56**	**4,960,815.26**	**24.44**
1.2		01	00	0001							**Dirección y coordinación**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0001		2	2	3			**VIÁTICOS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0001		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0002							**Gestión administrativa y financiera**					**18,623,253.00**	**626,600.00**	**19,249,853.00**	**8,961,214.68**	**5,762,708.11**	**14,723,922.79**	**76.49**	**4,525,930.21**	**23.51**
1.2		01	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**16,973,860.00**	**876,600.00**	**17,850,460.00**	**8,397,554.02**	**5,576,931.10**	**13,974,485.12**	**78.29**	**3,875,974.88**	**21.71**
1.2		01	00	0002		2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**13,300,000.00**	**-585,814.00**	**12,714,186.00**	**4,842,206.92**	**5,065,352.32**	**9,907,559.24**	**77.93**	**2,806,626.76**	**22.07**
1.2		01	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	250,000.00	-35,000.00	215,000.00	38,004.01	22,875.00	60,879.01	28.32	154,120.99	71.68
1.2		01	00	0002		2	2	1	6		Electricidad					**13,000,000.00**	**-550,814.00**	**12,449,186.00**	**4,792,822.91**	**5,040,397.32**	**9,833,220.23**	**78.99**	**2,615,965.77**	**21.01**
1.2		01	00	0002		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	3,807,154.00	-550,814.00	3,256,340.00	3,256,339.20	0.00	3,256,339.20	100.00	0.80	0.00
1.2		01	00	0002		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	30	9996	102	9,192,846.00	0.00	9,192,846.00	1,536,483.71	5,040,397.32	6,576,881.03	71.54	2,615,964.97	28.46
1.2		01	00	0002		2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	11,380.00	2,080.00	13,460.00	26.92	36,540.00	73.08
1.2		01	00	0002		2	2	2			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**500,000.00**	**50,000.00**	**550,000.00**	**494,546.32**	**20,500.00**	**515,046.32**	**93.64**	**34,953.68**	**6.36**
1.2		01	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	500,000.00	50,000.00	550,000.00	494,546.32	20,500.00	515,046.32	93.64	34,953.68	6.36
1.2		01	00	0002		2	2	3			**VIÁTICOS**					**200,000.00**	**-100,000.00**	**100,000.00**	**23,000.00**	**0.00**	**23,000.00**	**23.00**	**77,000.00**	**77.00**
1.2		01	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23.00	77,000.00	77.00
1.2		01	00	0002		2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0002		2	2	6			**SEGUROS**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**229,344.66**	**12,006.81**	**241,351.47**	**68.96**	**108,648.53**	**31.04**
1.2		01	00	0002		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	229,344.66	12,006.81	241,351.47	68.96	108,648.53	31.04
1.2		01	00	0002		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**150,000.00**	**35,000.00**	**185,000.00**	**108,110.00**	**25,574.95**	**133,684.95**	**72.26**	**51,315.05**	**27.74**
1.2		01	00	0002		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					**150,000.00**	**35,000.00**	**185,000.00**	**108,110.00**	**25,574.95**	**133,684.95**	**72.26**	**51,315.05**	**27.74**
1.2		01	00	0002		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9996	102	0.00	35,000.00	35,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	48.57	18,000.00	51.43
1.2		01	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	91,110.00	25,574.95	116,684.95	77.79	33,315.05	22.21
1.2		01	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**2,398,860.00**	**1,477,414.00**	**3,876,274.00**	**2,700,346.12**	**453,497.02**	**3,153,843.14**	**81.36**	**722,430.86**	**18.64**
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	87,860.00	0.00	87,860.00	42,967.90	35,722.02	78,689.92	89.56	9,170.08	10.44
1.2		01	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					**1,736,000.00**	**1,477,414.00**	**3,213,414.00**	**2,218,293.50**	**353,275.00**	**2,571,568.50**	**80.03**	**641,845.50**	**19.97**
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	1,036,000.00	300,000.00	1,336,000.00	1,006,225.00	40,000.00	1,046,225.00	78.31	289,775.00	21.69
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9998	121	0.00	600,000.00	600,000.00	582,700.00	1,900.00	584,600.00	97.43	15,400.00	2.57
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	1102	20	1955	100	0.00	550,814.00	550,814.00	0.00	311,375.00	311,375.00	56.53	239,439.00	43.47
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	628,468.50	0.00	628,468.50	89.78	71,531.50	10.22
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102	0.00	26,600.00	26,600.00	900.00	0.00	900.00	3.38	25,700.00	96.62
1.2		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					**575,000.00**	**0.00**	**575,000.00**	**439,084.72**	**64,500.00**	**503,584.72**	**87.58**	**71,415.28**	**12.42**
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	7,080.00	0.00	7,080.00	9.44	67,920.00	90.56
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	432,004.72	64,500.00	496,504.72	99.30	3,495.28	0.70
1.2		01	00	0002		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,649,393.00**	**-250,000.00**	**1,399,393.00**	**563,660.66**	**185,777.01**	**749,437.67**	**53.55**	**649,955.33**	**46.45**

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0002		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**350,000.00**	**-200,000.00**	**150,000.00**	**76,625.00**	**21,390.00**	**98,015.00**	**65.34**	**51,985.00**	**34.66**
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	350,000.00	-200,000.00	150,000.00	76,625.00	21,390.00	98,015.00	65.34	51,985.00	34.66
1.2		01	00	0002		2	3	2			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**150,000.00**	**-50,000.00**	**100,000.00**	**49,855.00**	**0.00**	**49,855.00**	**49.86**	**50,145.00**	**50.15**
1.2		01	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9996	102	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	49,855.00	0.00	49,855.00	49.86	50,145.00	50.15
1.2		01	00	0002		2	3	3			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**249,393.00**	**0.00**	**249,393.00**	**66,540.95**	**93,087.01**	**159,627.96**	**64.01**	**89,765.04**	**35.99**
1.2		01	00	0002		2	3	3	1		Papel de escritorio					**230,000.00**	**0.00**	**230,000.00**	**56,840.95**	**93,087.01**	**149,927.96**	**65.19**	**80,072.04**	**34.81**
1.2		01	00	0002		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	47,098.54	87,865.49	134,964.03	74.98	45,035.97	25.02
1.2		01	00	0002		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	9,742.41	5,221.52	14,963.93	29.93	35,036.07	70.07
1.2		01	00	0002		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	30	9996	102	19,393.00	0.00	19,393.00	9,700.00	0.00	9,700.00	50.02	9,693.00	49.98
1.2		01	00	0002		2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**370,639.71**	**71,300.00**	**441,939.71**	**88.39**	**58,060.29**	**11.61**
1.2		01	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	370,639.71	71,300.00	441,939.71	88.39	58,060.29	11.61
1.2		01	00	0002		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0002		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0003							**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**368,769.00**	**246,345.95**	**615,114.95**	**68.35**	**284,885.05**	**31.65**
1.2		01	00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**368,769.00**	**246,345.95**	**615,114.95**	**68.35**	**284,885.05**	**31.65**
1.2		01	00	0003		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**36,769.00**	**0.00**	**36,769.00**	**24.51**	**113,231.00**	**75.49**
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	36,769.00	0.00	36,769.00	24.51	113,231.00	75.49

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**332,000.00**	**246,345.95**	**578,345.95**	**77.11**	**171,654.05**	**22.89**
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	750,000.00	0.00	750,000.00	332,000.00	246,345.95	578,345.95	77.11	171,654.05	22.89
1.2		12									**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**					**29,855,936.00**	**1,073,269.83**	**30,929,205.83**	**16,181,278.62**	**9,675,332.83**	**25,856,611.45**	**83.60**	**5,072,594.38**	**16.40**
1.2		12	00	0001							**Gestión integral de los residuos sólidos**					**26,179,936.00**	**747,594.83**	**26,927,530.83**	**14,415,162.89**	**7,818,256.37**	**22,233,419.26**	**82.57**	**4,694,111.57**	**17.43**
1.2		12	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**13,654,936.00**	**-335,675.00**	**13,319,261.00**	**7,514,710.23**	**4,028,116.17**	**11,542,826.40**	**86.66**	**1,776,434.60**	**13.34**
1.2		12	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**12,447,184.00**	**-239,000.00**	**12,208,184.00**	**7,463,791.31**	**3,756,650.23**	**11,220,441.54**	**91.91**	**987,742.46**	**8.09**
1.2		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	10,382,016.00	11,000.00	10,393,016.00	6,962,614.31	3,429,016.23	10,391,630.54	99.99	1,385.46	0.01
1.2		12	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	1,200,000.00	-250,000.00	950,000.00	501,177.00	327,634.00	828,811.00	87.24	121,189.00	12.76
1.2		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	865,168.00	0.00	865,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,168.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**100.00**
1.2		12	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**1,157,752.00**	**-96,675.00**	**1,061,077.00**	**50,918.92**	**271,465.94**	**322,384.86**	**30.38**	**738,692.14**	**69.62**
1.2		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	564,583.00	-11,000.00	553,583.00	50,918.92	131,316.96	182,235.88	32.92	371,347.12	67.08
1.2		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	507,410.00	0.00	507,410.00	0.00	140,064.98	140,064.98	27.60	367,345.02	72.40
1.2		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	85,759.00	-85,675.00	84.00	0.00	84.00	84.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**5,500,000.00**	**333,269.83**	**5,833,269.83**	**2,996,350.00**	**1,495,715.00**	**4,492,065.00**	**77.01**	**1,341,204.83**	**22.99**
1.2		12	00	0001		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**5,500,000.00**	**-240,000.00**	**5,260,000.00**	**2,596,000.00**	**1,325,000.00**	**3,921,000.00**	**74.54**	**1,339,000.00**	**25.46**
1.2		12	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					**5,500,000.00**	**-240,000.00**	**5,260,000.00**	**2,596,000.00**	**1,325,000.00**	**3,921,000.00**	**74.54**	**1,339,000.00**	**25.46**
1.2		12	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,550,000.00	440,000.00	1,990,000.00	99.50	10,000.00	0.50

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	3,500,000.00	-240,000.00	3,260,000.00	1,046,000.00	885,000.00	1,931,000.00	59.23	1,329,000.00	40.77
1.2		12	00	0001		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**0.00**	**573,269.83**	**573,269.83**	**400,350.00**	**170,715.00**	**571,065.00**	**99.62**	**2,204.83**	**0.38**
1.2		12	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	121	0.00	573,269.83	573,269.83	400,350.00	170,715.00	571,065.00	99.62	2,204.83	0.38
1.2		12	00	0001		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**7,025,000.00**	**750,000.00**	**7,775,000.00**	**3,904,102.66**	**2,294,425.20**	**6,198,527.86**	**79.72**	**1,576,472.14**	**20.28**
1.2		12	00	0001		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**65,327.00**	**0.00**	**65,327.00**	**87.10**	**9,673.00**	**12.90**
1.2		12	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	65,327.00	0.00	65,327.00	87.10	9,673.00	12.90
1.2		12	00	0001		2	3	2			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**49,855.00**	**56,787.50**	**106,642.50**	**53.32**	**93,357.50**	**46.68**
1.2		12	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	49,855.00	56,787.50	106,642.50	53.32	93,357.50	46.68
1.2		12	00	0001		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**6,150,000.00**	**500,000.00**	**6,650,000.00**	**3,374,692.16**	**1,878,301.70**	**5,252,993.86**	**78.99**	**1,397,006.14**	**21.01**
1.2		12	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					**6,000,000.00**	**500,000.00**	**6,500,000.00**	**3,371,192.16**	**1,823,541.70**	**5,194,733.86**	**79.92**	**1,305,266.14**	**20.08**
1.2		12	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,048,048.07	1,768,925.69	4,816,973.76	80.28	1,183,026.24	19.72
1.2		12	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	121	0.00	500,000.00	500,000.00	323,144.09	54,616.01	377,760.10	75.55	122,239.90	24.45
1.2		12	00	0001		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	3,500.00	54,760.00	58,260.00	38.84	91,740.00	61.16
1.2		12	00	0001		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**600,000.00**	**250,000.00**	**850,000.00**	**414,228.50**	**359,336.00**	**773,564.50**	**91.01**	**76,435.50**	**8.99**
1.2		12	00	0001		2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					**400,000.00**	**250,000.00**	**650,000.00**	**376,818.50**	**248,566.00**	**625,384.50**	**96.21**	**24,615.50**	**3.79**
1.2		12	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	73,592.00	0.00	73,592.00	59,361.00	0.00	59,361.00	80.66	14,231.00	19.34
1.2		12	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	326,408.00	250,000.00	576,408.00	317,457.50	248,566.00	566,023.50	98.20	10,384.50	1.80
1.2		12	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	37,410.00	110,770.00	148,180.00	74.09	51,820.00	25.91

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0002							**Administración y reparación de unidades motorizadas**					**3,476,000.00**	**325,675.00**	**3,801,675.00**	**1,759,325.73**	**1,857,076.46**	**3,616,402.19**	**95.13**	**185,272.81**	**4.87**
1.2		12	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**2,976,000.00**	**825,675.00**	**3,801,675.00**	**1,759,325.73**	**1,857,076.46**	**3,616,402.19**	**95.13**	**185,272.81**	**4.87**
1.2		12	00	0002		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**2,976,000.00**	**825,675.00**	**3,801,675.00**	**1,759,325.73**	**1,857,076.46**	**3,616,402.19**	**95.13**	**185,272.81**	**4.87**
1.2		12	00	0002		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					**2,976,000.00**	**825,675.00**	**3,801,675.00**	**1,759,325.73**	**1,857,076.46**	**3,616,402.19**	**95.13**	**185,272.81**	**4.87**
1.2		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	2,800,000.00	585,675.00	3,385,675.00	1,586,110.00	1,780,455.00	3,366,565.00	99.44	19,110.00	0.56
1.2		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	176,000.00	240,000.00	416,000.00	173,215.73	76,621.46	249,837.19	60.06	166,162.81	39.94
1.2		12	00	0002		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**500,000.00**	**-500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**
1.2		12	00	0002		2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**500,000.00**	**-500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**
1.2		12	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003							**Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**6,790.00**	**0.00**	**6,790.00**	**3.40**	**193,210.00**	**96.61**
1.2		12	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**6,790.00**	**0.00**	**6,790.00**	**3.40**	**193,210.00**	**96.61**
1.2		12	00	0003		2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**6,790.00**	**0.00**	**6,790.00**	**3.40**	**193,210.00**	**96.61**
1.2		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	6,790.00	0.00	6,790.00	3.40	193,210.00	96.61
1.2		14									**Gestión y administración de servicios funerarios**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**192,805.56**	**34,320.00**	**227,125.56**	**56.78**	**172,874.44**	**43.22**
1.2		14	00	0001							**Gestión y administración de los servicios funerarios**					**375,000.00**	**0.00**	**375,000.00**	**192,805.56**	**34,320.00**	**227,125.56**	**60.57**	**147,874.44**	**39.43**
1.2		14	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**375,000.00**	**0.00**	**375,000.00**	**192,805.56**	**34,320.00**	**227,125.56**	**60.57**	**147,874.44**	**39.43**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		14	00	0001		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**375,000.00**	**0.00**	**375,000.00**	**192,805.56**	**34,320.00**	**227,125.56**	**60.57**	**147,874.44**	**39.43**
1.2		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9996	102	375,000.00	0.00	375,000.00	192,805.56	34,320.00	227,125.56	60.57	147,874.44	39.43
1.2		14	00	0002							**Servicios de supervisión y administración de cementerios**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**100.00**
1.2		14	00	0002		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**100.00**
1.2		14	00	0002		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**100.00**
1.2		14	00	0002		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	4305	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.2		15									**Desarrollo social y participación comunitaria**					**816,000.00**	**100,000.00**	**916,000.00**	**168,118.90**	**249,160.79**	**417,279.69**	**45.55**	**498,720.31**	**54.45**
1.2		15	00	0001							**Gestión de asistencia sociales**					**816,000.00**	**0.00**	**816,000.00**	**168,118.90**	**149,160.79**	**317,279.69**	**38.88**	**498,720.31**	**61.12**
1.2		15	00	0001		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**816,000.00**	**0.00**	**816,000.00**	**168,118.90**	**149,160.79**	**317,279.69**	**38.88**	**498,720.31**	**61.12**
1.2		15	00	0001		2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**816,000.00**	**0.00**	**816,000.00**	**168,118.90**	**149,160.79**	**317,279.69**	**38.88**	**498,720.31**	**61.12**
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	816,000.00	0.00	816,000.00	168,118.90	149,160.79	317,279.69	38.88	498,720.31	61.12
1.2		15	00	0002							**Fomento del Arte y cultura**					**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
1.2		15	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
1.2		15	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	10	100	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2	98										**Administración de contribuciones especiales**					**1,972,211.00**	**0.00**	**1,972,211.00**	**835,448.39**	**85,226.44**	**920,674.83**	**46.68**	**1,051,536.17**	**53.32**
1.2	98					2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**1,972,211.00**	**0.00**	**1,972,211.00**	**835,448.39**	**85,226.44**	**920,674.83**	**46.68**	**1,051,536.17**	**53.32**

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2	98					2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**1,972,211.00**	**0.00**	**1,972,211.00**	**835,448.39**	**85,226.44**	**920,674.83**	**46.68**	**1,051,536.17**	**53.32**
1.2	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					**1,972,211.00**	**0.00**	**1,972,211.00**	**835,448.39**	**85,226.44**	**920,674.83**	**46.68**	**1,051,536.17**	**53.32**
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4302	30	9995	102	593,408.00	0.00	593,408.00	457,006.36	51,226.44	508,232.80	85.65	85,175.20	14.35
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9996	102	276,000.00	0.00	276,000.00	217,942.03	34,000.00	251,942.03	91.28	24,057.97	8.72
1.2	98					2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9996	102	1,102,803.00	0.00	1,102,803.00	160,500.00	0.00	160,500.00	14.55	942,303.00	85.45

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											**Programas de Educación, Género y Salud**					**4,839,675.00**	**169,291.12**	**5,008,966.12**	**1,783,763.45**	**1,364,315.04**	**3,148,078.49**	**62.85**	**1,860,887.63**	**37.15**
1.3						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**4,839,675.00**	**169,291.12**	**5,008,966.12**	**1,783,763.45**	**1,364,315.04**	**3,148,078.49**	**62.85**	**1,860,887.63**	**37.15**
1.3		01									**Actividades Centrales**					**32,107.00**	**0.00**	**32,107.00**	**5,235.78**	**3,353.06**	**8,588.84**	**26.75**	**23,518.16**	**73.25**
1.3		01	00	0002							**Gestión administrativa y financiera**					**32,107.00**	**0.00**	**32,107.00**	**5,235.78**	**3,353.06**	**8,588.84**	**26.75**	**23,518.16**	**73.25**
1.3		01	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**32,107.00**	**0.00**	**32,107.00**	**5,235.78**	**3,353.06**	**8,588.84**	**26.75**	**23,518.16**	**73.25**
1.3		01	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**32,107.00**	**0.00**	**32,107.00**	**5,235.78**	**3,353.06**	**8,588.84**	**26.75**	**23,518.16**	**73.25**
1.3		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	32,107.00	0.00	32,107.00	5,235.78	3,353.06	8,588.84	26.75	23,518.16	73.25
1.3		15									**Desarrollo social y participación comunitaria**					**4,479,568.00**	**169,291.12**	**4,648,859.12**	**1,607,527.67**	**1,308,961.98**	**2,916,489.65**	**62.74**	**1,732,369.47**	**37.26**
1.3		15	00	0001							**Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal**					**3,852,568.00**	**169,291.12**	**4,021,859.12**	**1,587,527.67**	**1,308,961.98**	**2,896,489.65**	**72.02**	**1,125,369.47**	**27.98**
1.3		15	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**849,832.00**	**0.00**	**849,832.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,832.00**	**100.00**
1.3		15	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**783,250.00**	**0.00**	**783,250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**783,250.00**	**100.00**
1.3		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	723,000.00	0.00	723,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	60,250.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,250.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**66,582.00**	**0.00**	**66,582.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66,582.00**	**100.00**
1.3		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	32,469.00	0.00	32,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,469.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	29,181.00	0.00	29,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,181.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	4,932.00	0.00	4,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**157,131.87**	**239,569.95**	**396,701.82**	**79.34**	**103,298.18**	**20.66**
1.3		15	00	0001		2	3	4			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**157,131.87**	**239,569.95**	**396,701.82**	**79.34**	**103,298.18**	**20.66**

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		15	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	157,131.87	239,569.95	396,701.82	79.34	103,298.18	20.66
1.3		15	00	0001		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**2,502,736.00**	**169,291.12**	**2,672,027.12**	**1,430,395.80**	**1,069,392.03**	**2,499,787.83**	**93.55**	**172,239.29**	**6.45**
1.3		15	00	0001		2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**2,502,736.00**	**169,291.12**	**2,672,027.12**	**1,430,395.80**	**1,069,392.03**	**2,499,787.83**	**93.55**	**172,239.29**	**6.45**
1.3		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					**2,502,736.00**	**169,291.12**	**2,672,027.12**	**1,430,395.80**	**1,069,392.03**	**2,499,787.83**	**93.55**	**172,239.29**	**6.45**
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	586,495.80	8,000.00	594,495.80	99.08	5,504.20	0.92
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,902,736.00	0.00	1,902,736.00	843,900.00	927,432.48	1,771,332.48	93.09	131,403.52	6.91
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	169,291.12	169,291.12	0.00	133,959.55	133,959.55	79.13	35,331.57	20.87
1.3		15	00	0002							**Fomento del Arte y cultura**					**627,000.00**	**0.00**	**627,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**3.19**	**607,000.00**	**96.81**
1.3		15	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**627,000.00**	**0.00**	**627,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**3.19**	**607,000.00**	**96.81**
1.3		15	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**627,000.00**	**0.00**	**627,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**3.19**	**607,000.00**	**96.81**
1.3		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	627,000.00	0.00	627,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	3.19	607,000.00	96.81
1.3	98										**Administración de contribuciones especiales**					**328,000.00**	**0.00**	**328,000.00**	**171,000.00**	**52,000.00**	**223,000.00**	**67.99**	**105,000.00**	**32.01**
1.3	98					2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**328,000.00**	**0.00**	**328,000.00**	**171,000.00**	**52,000.00**	**223,000.00**	**67.99**	**105,000.00**	**32.01**
1.3	98					2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**328,000.00**	**0.00**	**328,000.00**	**171,000.00**	**52,000.00**	**223,000.00**	**67.99**	**105,000.00**	**32.01**
1.3	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					**328,000.00**	**0.00**	**328,000.00**	**171,000.00**	**52,000.00**	**223,000.00**	**67.99**	**105,000.00**	**32.01**
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9996	102	328,000.00	0.00	328,000.00	171,000.00	52,000.00	223,000.00	67.99	105,000.00	32.01

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											**Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto**					**4,198,375.00**	**6,122,100.00**	**10,320,475.00**	**2,800,818.06**	**4,007,933.36**	**6,808,751.42**	**65.97**	**3,511,723.58**	**34.03**
2.1						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**4,198,375.00**	**6,122,100.00**	**10,320,475.00**	**2,800,818.06**	**4,007,933.36**	**6,808,751.42**	**65.97**	**3,511,723.58**	**34.03**
2.1		01									**Actividades Centrales**					**398,375.00**	**0.00**	**398,375.00**	**105,790.00**	**134,761.68**	**240,551.68**	**60.38**	**157,823.32**	**39.62**
2.1		01	00	0002							**Gestión administrativa y financiera**					**398,375.00**	**0.00**	**398,375.00**	**105,790.00**	**134,761.68**	**240,551.68**	**60.38**	**157,823.32**	**39.62**
2.1		01	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**60,002.00**	**25,000.00**	**85,002.00**	**33,551.86**	**29,936.37**	**63,488.23**	**74.69**	**21,513.77**	**25.31**
2.1		01	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**60,002.00**	**25,000.00**	**85,002.00**	**33,551.86**	**29,936.37**	**63,488.23**	**74.69**	**21,513.77**	**25.31**
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	60,002.00	25,000.00	85,002.00	33,551.86	29,936.37	63,488.23	74.69	21,513.77	25.31
2.1		01	00	0002		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**338,373.00**	**-25,000.00**	**313,373.00**	**72,238.14**	**104,825.31**	**177,063.45**	**56.50**	**136,309.55**	**43.50**
2.1		01	00	0002		2	6	1			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**338,373.00**	**-25,000.00**	**313,373.00**	**72,238.14**	**104,825.31**	**177,063.45**	**56.50**	**136,309.55**	**43.50**
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	1102	30	9996	102	338,373.00	-25,000.00	313,373.00	72,238.14	104,825.31	177,063.45	56.50	136,309.55	43.50
2.1		11									**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**3,300,000.00**	**2,152,100.00**	**5,452,100.00**	**2,628,444.45**	**2,277,171.68**	**4,905,616.13**	**89.98**	**546,483.87**	**10.02**
2.1		11	00	0002							**Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras**					**3,300,000.00**	**2,152,100.00**	**5,452,100.00**	**2,628,444.45**	**2,277,171.68**	**4,905,616.13**	**89.98**	**546,483.87**	**10.02**
2.1		11	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**3,300,000.00**	**2,152,100.00**	**5,452,100.00**	**2,628,444.45**	**2,277,171.68**	**4,905,616.13**	**89.98**	**546,483.87**	**10.02**
2.1		11	00	0002		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**3,300,000.00**	**2,152,100.00**	**5,452,100.00**	**2,628,444.45**	**2,277,171.68**	**4,905,616.13**	**89.98**	**546,483.87**	**10.02**
2.1		11	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					**3,300,000.00**	**2,152,100.00**	**5,452,100.00**	**2,628,444.45**	**2,277,171.68**	**4,905,616.13**	**89.98**	**546,483.87**	**10.02**
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	66,971.61	410,860.27	477,831.88	95.57	22,168.12	4.43

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	20	1955	100	2,146,424.00	0.00	2,146,424.00	2,139,779.47	0.00	2,139,779.47	99.69	6,644.53	0.31
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	30	9996	102	653,576.00	0.00	653,576.00	322,893.37	324,784.04	647,677.41	99.10	5,898.59	0.90
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	30	9998	102	0.00	152,100.00	152,100.00	98,800.00	53,300.00	152,100.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	30	9998	121	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,488,227.37	1,488,227.37	74.41	511,772.63	25.59
2.1		12									**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**					**500,000.00**	**3,970,000.00**	**4,470,000.00**	**66,583.61**	**1,596,000.00**	**1,662,583.61**	**37.19**	**2,807,416.39**	**62.81**
2.1		12	00	0001							**Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**66,583.61**	**126,000.00**	**192,583.61**	**38.52**	**307,416.39**	**61.48**
2.1		12	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**66,583.61**	**126,000.00**	**192,583.61**	**38.52**	**307,416.39**	**61.48**
2.1		12	00	0001		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**66,583.61**	**126,000.00**	**192,583.61**	**38.52**	**307,416.39**	**61.48**
2.1		12	00	0001		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	3299	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	66,583.61	126,000.00	192,583.61	38.52	307,416.39	61.48
2.1		12	00	0002							**Administración y reparación de unidades motorizadas**					**0.00**	**3,970,000.00**	**3,970,000.00**	**0.00**	**1,470,000.00**	**1,470,000.00**	**37.03**	**2,500,000.00**	**62.97**
2.1		12	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**0.00**	**1,470,000.00**	**1,470,000.00**	**0.00**	**1,470,000.00**	**1,470,000.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
2.1		12	00	0002		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**0.00**	**1,470,000.00**	**1,470,000.00**	**0.00**	**1,470,000.00**	**1,470,000.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
2.1		12	00	0002		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	1102	40	9992	103	0.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	1,470,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0002		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**0.00**	**2,500,000.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**100.00**
2.1		12	00	0002		2	6	4			**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**					**0.00**	**2,500,000.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**100.00**

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0002		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	30	9996	102	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2											**Obras de Infraestructura**					**20,000,000.00**	**38,869,297.44**	**58,869,297.44**	**17,946,349.48**	**11,850,708.07**	**29,797,057.55**	**50.62**	**29,072,239.89**	**49.38**
2.2						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**20,000,000.00**	**38,869,297.44**	**58,869,297.44**	**17,946,349.48**	**11,850,708.07**	**29,797,057.55**	**50.62**	**29,072,239.89**	**49.38**
2.2		11									**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**2,000,000.00**	**14,369,297.44**	**16,369,297.44**	**9,417,494.18**	**1,915,475.14**	**11,332,969.32**	**69.23**	**5,036,328.12**	**30.77**
2.2		11	01								**Construcción de vías de comunicación y anexos**					**0.00**	**11,569,920.92**	**11,569,920.92**	**5,097,023.17**	**1,543,557.14**	**6,640,580.31**	**57.40**	**4,929,340.61**	**42.60**
2.2		11	01	0051							**PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA PEATONAL**					**0.00**	**10,318,552.78**	**10,318,552.78**	**5,097,023.17**	**1,543,557.14**	**6,640,580.31**	**64.36**	**3,677,972.47**	**35.64**
2.2		11	01	0051		2	7				**OBRAS**					**0.00**	**10,318,552.78**	**10,318,552.78**	**5,097,023.17**	**1,543,557.14**	**6,640,580.31**	**64.36**	**3,677,972.47**	**35.64**
2.2		11	01	0051		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**10,318,552.78**	**10,318,552.78**	**5,097,023.17**	**1,543,557.14**	**6,640,580.31**	**64.36**	**3,677,972.47**	**35.64**
2.2		11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					**0.00**	**10,318,552.78**	**10,318,552.78**	**5,097,023.17**	**1,543,557.14**	**6,640,580.31**	**64.36**	**3,677,972.47**	**35.64**
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	5,159,276.39	5,159,276.39	0.00	1,543,557.14	1,543,557.14	29.92	3,615,719.25	70.08
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	5,159,276.39	5,159,276.39	5,097,023.17	0.00	5,097,023.17	98.79	62,253.22	1.21
2.2		11	01	0052							**CONSTRUCCION ACERAS Y CONTES (TERCER APORTE POR LA LIGA MUICIPAL)**					**0.00**	**1,251,368.14**	**1,251,368.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,251,368.14**	**100.00**
2.2		11	01	0052		2	7				**OBRAS**					**0.00**	**1,251,368.14**	**1,251,368.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,251,368.14**	**100.00**
2.2		11	01	0052		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**1,251,368.14**	**1,251,368.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,251,368.14**	**100.00**
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	1,251,368.14	1,251,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,368.14	100.00
2.2		11	02								**Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación**					**2,000,000.00**	**2,799,376.52**	**4,799,376.52**	**4,320,471.01**	**371,918.00**	**4,692,389.01**	**97.77**	**106,987.51**	**2.23**
2.2		11	02	0051							**REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES VIAS DE COMUNICACION EN EL MUNICIPIO**					**2,000,000.00**	**2,799,376.52**	**4,799,376.52**	**4,320,471.01**	**371,918.00**	**4,692,389.01**	**97.77**	**106,987.51**	**2.23**
2.2		11	02	0051		2	7				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**2,799,376.52**	**4,799,376.52**	**4,320,471.01**	**371,918.00**	**4,692,389.01**	**97.77**	**106,987.51**	**2.23**

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	02	0051		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**2,799,376.52**	**4,799,376.52**	**4,320,471.01**	**371,918.00**	**4,692,389.01**	**97.77**	**106,987.51**	**2.23**
2.2		11	02	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					**2,000,000.00**	**2,799,376.52**	**4,799,376.52**	**4,320,471.01**	**371,918.00**	**4,692,389.01**	**97.77**	**106,987.51**	**2.23**
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,940,235.95	58,000.00	1,998,235.95	99.91	1,764.05	0.09
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	2,799,376.52	2,799,376.52	2,380,235.06	313,918.00	2,694,153.06	96.24	105,223.46	3.76
2.2		12									**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**292,496.88**	**353,990.50**	**646,487.38**	**64.65**	**353,512.62**	**35.35**
2.2		12	01								**Intervención de vertederos**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**292,496.88**	**353,990.50**	**646,487.38**	**64.65**	**353,512.62**	**35.35**
2.2		12	01	0051							**INTERVENCION Y MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**292,496.88**	**353,990.50**	**646,487.38**	**64.65**	**353,512.62**	**35.35**
2.2		12	01	0051		2	7				**OBRAS**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**292,496.88**	**353,990.50**	**646,487.38**	**64.65**	**353,512.62**	**35.35**
2.2		12	01	0051		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**292,496.88**	**353,990.50**	**646,487.38**	**64.65**	**353,512.62**	**35.35**
2.2		12	01	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3213	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	292,496.88	353,990.50	646,487.38	64.65	353,512.62	35.35
2.2		14									**Gestión y administración de servicios funerarios**					**8,000,000.00**	**19,500,000.00**	**27,500,000.00**	**8,236,358.42**	**9,291,142.43**	**17,527,500.85**	**63.74**	**9,972,499.15**	**36.26**
2.2		14	01								**Construcción en cementerios**					**8,000,000.00**	**19,500,000.00**	**27,500,000.00**	**8,236,358.42**	**9,291,142.43**	**17,527,500.85**	**63.74**	**9,972,499.15**	**36.26**
2.2		14	01	0051							**CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL**					**8,000,000.00**	**19,500,000.00**	**27,500,000.00**	**8,236,358.42**	**9,291,142.43**	**17,527,500.85**	**63.74**	**9,972,499.15**	**36.26**
2.2		14	01	0051		2	7				**OBRAS**					**8,000,000.00**	**19,500,000.00**	**27,500,000.00**	**8,236,358.42**	**9,291,142.43**	**17,527,500.85**	**63.74**	**9,972,499.15**	**36.26**
2.2		14	01	0051		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**8,000,000.00**	**19,500,000.00**	**27,500,000.00**	**8,236,358.42**	**9,291,142.43**	**17,527,500.85**	**63.74**	**9,972,499.15**	**36.26**
2.2		14	01	0051		2	7	2	8		Obras en cementerios					**8,000,000.00**	**19,500,000.00**	**27,500,000.00**	**8,236,358.42**	**9,291,142.43**	**17,527,500.85**	**63.74**	**9,972,499.15**	**36.26**
2.2		14	01	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	10	100	100	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	8,236,358.42	9,291,142.43	17,527,500.85	64.92	9,472,499.15	35.08
2.2		14	01	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	8,000,000.00	-7,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		15									**Desarrollo social y participación comunitaria**					**9,000,000.00**	**5,000,000.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**290,100.00**	**290,100.00**	**2.07**	**13,709,900.00**	**97.93**

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		15	02								**Reparación de Instalaciones Deportivas**					**0.00**	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500,000.00**	**100.00**
2.2		15	02	0051							**REMODELACION PLAY MUNICIPAL**					**0.00**	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500,000.00**	**100.00**
2.2		15	02	0051		2	7				**OBRAS**					**0.00**	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500,000.00**	**100.00**
2.2		15	02	0051		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500,000.00**	**100.00**
2.2		15	02	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	100.00
2.2		15	03								**Construcción de infraestructuras culturales y educativas**					**5,650,000.00**	**0.00**	**5,650,000.00**	**0.00**	**290,100.00**	**290,100.00**	**5.13**	**5,359,900.00**	**94.87**
2.2		15	03	0051							**CENTRO DE CAPACITACION LOS NARANJITOS**					**3,500,000.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**100.00**
2.2		15	03	0051		2	7				**OBRAS**					**3,500,000.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**100.00**
2.2		15	03	0051		2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**3,500,000.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**100.00**
2.2		15	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00
2.2		15	03	0052							**CONSTRUCIION LOCAL CENTRO COMUNAL, HOYO DEL CACAO**					**2,150,000.00**	**0.00**	**2,150,000.00**	**0.00**	**290,100.00**	**290,100.00**	**13.49**	**1,859,900.00**	**86.51**
2.2		15	03	0052		2	7				**OBRAS**					**2,150,000.00**	**0.00**	**2,150,000.00**	**0.00**	**290,100.00**	**290,100.00**	**13.49**	**1,859,900.00**	**86.51**
2.2		15	03	0052		2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**2,150,000.00**	**0.00**	**2,150,000.00**	**0.00**	**290,100.00**	**290,100.00**	**13.49**	**1,859,900.00**	**86.51**
2.2		15	03	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	9996	102	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	290,100.00	290,100.00	13.49	1,859,900.00	86.51
2.2		15	04								**Reparación infraestructuras culturales y educativas**					**3,350,000.00**	**-2,500,000.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**	**100.00**
2.2		15	04	0051							**REMOLZAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA, EN CASA BLANCA**					**2,500,000.00**	**-2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**
2.2		15	04	0051		2	7				**OBRAS**					**2,500,000.00**	**-2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**
2.2		15	04	0051		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,500,000.00**	**-2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		15	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4303	30	9996	102	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		15	04	0052							**RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE LA FEDERACION DE CLUBES DE MADRES**					**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**	**100.00**
2.2		15	04	0052		2	7				**OBRAS**					**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**	**100.00**
2.2		15	04	0052		2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**	**100.00**
2.2		15	04	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	9996	102	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	100.00
											TOTAL RD$					**110,793,500.00**	**51,523,745.68**	**162,317,245.68**	**59,792,566.83**	**38,789,061.65**	**98,581,628.48**	**60.73**	63,735,617.20	**39.27**

ALCALDIA DE LAS TERRENAS
TESORERIA
RNC: 43000604
Las Terrenas, R.D.

Preparado por

ALCALDIA DE LAS TERRENAS
CONTRALORIA
RNC:43000604
Las Terrenas, R.D.

Revisado por

ALCALDIA DE LAS TERRENAS
DESPACHO DEL ALCALDE
RNC: 43000604
Las Terrenas, R.D.

Aprobado por

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

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				**Construcción de vías de comunicación y anexos**			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,569,920.92	11,569,920.92	4,971,552.37	1,543,557.14	6,515,109.51	0.00	6,515,109.51	5,054,811.41
01	0051			PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA PEATONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,318,552.78	10,318,552.78	4,971,552.37	1,543,557.14	6,515,109.51	0.00	6,515,109.51	3,803,443.27
01	0052			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTES (TERCER APORTE POR LA LIGA MUICIPAL)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,368.14	1,251,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,368.14
02				**Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación**			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,799,376.52	4,799,376.52	4,155,253.56	355,129.30	4,510,382.86	0.00	4,510,382.86	288,993.66
02	0051			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES VIAS DE COMUNICACION EN EL MUNICIPIO		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,799,376.52	4,799,376.52	4,155,253.56	355,129.30	4,510,382.86	0.00	4,510,382.86	288,993.66
Total Programa - 11							2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	14,369,297.44	16,369,297.44	9,126,805.93	1,898,686.44	11,025,492.37	0.00	11,025,492.37	5,343,805.07
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 2 - Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos																			
01				**Intervención de vertederos**			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	290,196.88	342,416.88	632,613.76	0.00	632,613.76	367,386.24
01	0051			INTERVENCION Y MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	290,196.88	342,416.88	632,613.76	0.00	632,613.76	367,386.24
Total Producto - 2							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	290,196.88	342,416.88	632,613.76	0.00	632,613.76	367,386.24
Total Programa - 12							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	290,196.88	342,416.88	632,613.76	0.00	632,613.76	367,386.24
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				**Construcción en cementerios**			8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	19,500,000.00	27,500,000.00	8,153,994.84	8,127,201.27	16,281,196.11	0.00	16,281,196.11	11,218,803.89
01	0051			CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL		1	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	19,500,000.00	27,500,000.00	8,153,994.84	8,127,201.27	16,281,196.11	0.00	16,281,196.11	11,218,803.89
Total Producto - 2							8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	19,500,000.00	27,500,000.00	8,153,994.84	8,127,201.27	16,281,196.11	0.00	16,281,196.11	11,218,803.89
Total Programa - 14							8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	19,500,000.00	27,500,000.00	8,153,994.84	8,127,201.27	16,281,196.11	0.00	16,281,196.11	11,218,803.89

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

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7068 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
02				**Reparación de Instalaciones Deportivas**			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
02	0051			REMODELACION PLAY MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
03				**Construcción de infraestructuras culturales y educativas**			5,650,000.00	0.00	0.00	0.00	5,650,000.00	0.00	5,650,000.00	0.00	284,298.00	284,298.00	0.00	284,298.00	5,365,702.00
03	0051			CENTRO DE CAPACITACION LOS NARANJITOS		1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
03	0052			CONSTRUCIION LOCAL CENTRO COMUNAL, HOYO DEL CACAO	X	1	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	284,298.00	284,298.00	0.00	284,298.00	1,865,702.00
04				**Reparación infraestructuras culturales y educativas**			3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00	-2,500,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
04	0051			REMOLZAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA, EN CASA BLANCA		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0052			RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE LA FEDERACION DE CLUBES DE MADRES	X	1	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
Total Producto - 2							9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	5,000,000.00	14,000,000.00	0.00	284,298.00	284,298.00	0.00	284,298.00	13,715,702.00
Total Programa - 15							9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	5,000,000.00	14,000,000.00	0.00	284,298.00	284,298.00	0.00	284,298.00	13,715,702.00
				Total General RD$			20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	38,869,297.44	58,869,297.44	17,570,997.65	10,652,602.59	28,223,600.24	0.00	28,223,600.24	30,645,697.20

ALCALDIA DE LAS TERRENAS TESORERIA RNC: 430000604 Las Terrenas, R.D.

Preparado por

ALCALDIA DE LAS TERRENAS CONTRALORIA RNC:43000604 Las Terrenas, R.D.

Revisado por

ALCALDIA DE LAS TERRENAS DESPACHO DEL ALCALDE RNC: 43000604 Las Terrenas, R.D.

Aprobado por

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