FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026





CODIGO DEL CAPITULO: 7061

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	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 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					8,400,733.00	46,433.63	8,447,166.63	3,594,481.42	1,746,031.80	5,340,513.22	63.2%	3,106,653.41	36.8%
P		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				3,061,626.74	-50,000.00	3,011,626.74	1,281,300.00	635,650.00	1,916,950.00	63.7%	1,094,676.74	36.3%
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,262,600.00	0.00	2,262,600.00	1,131,300.00	565,650.00	1,696,950.00	75.00%	565,650.00	25.00%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	188,550.00	0.00	188,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	188,550.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	70,000.00	220,000.00	73.33%	80,000.00	26.67%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	140,418.34	-50,000.00	90,418.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,418.34	100.00%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	140,644.60	0.00	140,644.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,644.60	100.00%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	29,413.80	0.00	29,413.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,413.80	100.00%
P		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				3,547,664.44	96,433.63	3,644,098.07	1,592,050.00	740,180.00	2,332,230.00	64.0%	1,311,868.07	36.0%
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,235,600.00	0.00	2,235,600.00	1,227,800.00	603,900.00	1,831,700.00	81.93%	403,900.00	18.07%
P		01	00	0003		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	150,000.00	100,000.00	250,000.00	182,000.00	50,000.00	232,000.00	92.80%	18,000.00	7.20%
P		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	211,300.00	0.00	211,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	211,300.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	74,250.00	32,280.00	106,530.00	53.27%	93,470.00	46.74%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	118,000.00	0.00	118,000.00	90,000.00	28,000.00	118,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1102	30	9998	121	0.00	46,433.63	46,433.63	18,000.00	26,000.00	44,000.00	94.76%	2,433.63	5.24%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	149,774.04	0.00	149,774.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	149,774.04	100.00%
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	150,027.60	0.00	150,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,027.60	100.00%
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	32,962.80	0.00	32,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	32,962.80	100.00%
P		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,791,441.82	0.00	1,791,441.82	721,131.42	370,201.80	1,091,333.22	60.9%	700,108.60	39.1%
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	678,000.00	339,000.00	1,017,000.00	75.00%	339,000.00	25.00%
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	113,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	92.00%	2,000.00	8.00%
P		01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	48.00%	26,000.00	52.00%
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	96,140.40	0.00	96,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	96,140.40	100.00%
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	96,276.00	0.00	96,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	96,276.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	17,628.00	0.00	17,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,628.00	100.00%
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	34,897.42	0.00	34,897.42	7,256.42	18,676.80	25,933.22	74.31%	8,964.20	25.69%
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	2,500.00	0.00	2,500.00	875.00	525.00	1,400.00	56.00%	1,100.00	44.00%
P		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					435,764.00	0.00	435,764.00	180,000.00	95,000.00	275,000.00	63.1%	160,764.00	36.9%
P		12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	226				435,764.00	0.00	435,764.00	180,000.00	95,000.00	275,000.00	63.1%	160,764.00	36.9%
P		12	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3299	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	180,000.00	95,000.00	275,000.00	76.39%	85,000.00	23.61%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO 7061

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	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 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
P		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	20,524.00	0.00	20,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,524.00	100.00%
P		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	20,560.00	0.00	20,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,560.00	100.00%
P		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,680.00	100.00%
											TOTAL CUENTA PERSONAL					**8,836,497.00**	**46,433.63**	**8,882,930.63**	**3,774,481.42**	**1,841,031.80**	**5,615,513.22**	**63.2%**	**3,267,417.41**	**36.8%**

Faustina Mejía
Preparado por

Revisado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS CACAOS
TESORERIA
San Cristobal, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS CACAOS
ALCALDÍA
SAN CRISTOBAL, R. D.

Aprobado por

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO 7061

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finan.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	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 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		**01**									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**3,950,957.60**	**900,604.18**	**4,851,561.78**	**2,067,710.13**	**1,597,835.99**	**3,665,546.12**	**75.6%**	**1,186,015.66**	**24.4%**
S		**01**	**00**	**0001**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**0.00**	**217,186.94**	**217,186.94**	**91,900.00**	**84,900.00**	**176,800.00**	**81.4%**	**40,386.94**	**18.6%**
S		01	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1102	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	76,400.00	76,400.00	76.40%	23,600.00	23.60%
S		01	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1102	30	9998	121	0.00	117,186.94	117,186.94	91,900.00	8,500.00	100,400.00	85.68%	16,786.94	14.32%
S		**01**	**00**	**0003**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**2,163,022.40**	**665,417.24**	**2,828,439.64**	**1,100,002.62**	**959,807.24**	**2,059,809.86**	**72.8%**	**768,629.78**	**27.2%**
S		01	00	0003		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	170,000.00	182,000.00	352,000.00	170,000.00	181,100.00	351,100.00	99.74%	900.00	0.26%
S		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	1,332,000.00	-60,000.00	1,272,000.00	616,000.00	315,500.00	931,500.00	73.23%	340,500.00	26.77%
S		01	00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1101	20	1955	100	84,000.00	60,000.00	144,000.00	72,000.00	36,000.00	108,000.00	75.00%	36,000.00	25.00%
S		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	118,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	40,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	100,394.40	0.00	100,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,394.40	100.00%
S		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	100,536.00	0.00	100,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,536.00	100.00%
S		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,092.00	100.00%
S		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1102	40	9992	103	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	274,840.00	274,840.00	84.57%	50,160.00	15.43%
S		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	140,000.00	75,000.00	215,000.00	139,904.00	71,050.00	210,954.00	98.12%	4,046.00	1.88%
S		01	00	0003		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	1102	30	9998	121	0.00	83,417.24	83,417.24	42,098.62	41,317.24	83,415.86	100.00%	1.38	0.00%
S		**01**	**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**1,787,935.20**	**18,000.00**	**1,805,935.20**	**875,807.51**	**553,128.75**	**1,428,936.26**	**79.1%**	**376,998.94**	**20.9%**
S		01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	41,750.00	22,100.00	63,850.00	85.13%	11,150.00	14.87%
S		01	00	0004		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	1102	20	1955	100	35,000.00	-19,600.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,400.00	100.00%
S		01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	6.00%	47,000.00	94.00%
S		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	20	1955	100	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	53,850.00	31,358.86	85,208.86	85.21%	14,791.14	14.79%
S		01	00	0004		2	2	4	1	01	Pasajes	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	37.50%	12,500.00	62.50%
S		01	00	0004		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	1102	20	1955	100	100,000.00	198,000.00	298,000.00	168,000.00	129,000.00	297,000.00	99.66%	1,000.00	0.34%
S		01	00	0004		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	1102	20	1955	100	52,000.00	0.00	52,000.00	30,000.00	15,000.00	45,000.00	86.54%	7,000.00	13.46%
S		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	31,047.20	0.00	31,047.20	7,046.89	6,691.14	13,738.03	44.25%	17,309.17	55.75%
S		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	3,488.00	0.00	3,488.00	1,426.78	0.00	1,426.78	40.91%	2,061.22	59.09%
S		01	00	0004		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	210,150.00	34,000.00	244,150.00	81.38%	55,850.00	18.62%
S		01	00	0004		2	2	8	6	02	Festividades	1102	20	1955	100	300,000.00	-130,000.00	170,000.00	0.00	151,318.58	151,318.58	89.01%	18,681.42	10.99%
S		01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	330,400.00	0.00	330,400.00	165,200.00	70,800.00	236,000.00	71.43%	94,400.00	28.57%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS CACAOS TESORERIA San Cristobal, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS CACAOS ALCALDÍA SAN CRISTOBAL, R. D.

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO 7061

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	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 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	83,265.00	14,815.00	98,080.00	98.08%	1,920.00	1.92%
S		01	00	0004		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	43,455.00	38,000.00	81,455.00	81.46%	18,545.00	18.55%
S		01	00	0004		2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	1,848.00	1,000.00	2,848.00	44.13%	3,352.00	55.87%
S		01	00	0004		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	27,070.57	11,650.01	38,720.58	51.63%	36,279.42	48.37%
S		01	00	0004		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	11,585.27	13,965.16	25,550.43	85.17%	4,449.57	14.83%
S		01	00	0004		2	6	8	3	01	Programas de inform?tica	1102	20	1955	100	30,000.00	19,600.00	49,600.00	22,860.00	11,430.00	34,290.00	69.13%	15,310.00	30.87%
S		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**6,572,702.00**	**-80,000.00**	**6,492,702.00**	**3,143,182.68**	**1,193,485.81**	**4,336,668.49**	**66.8%**	**2,156,033.51**	**33.2%**
S		**12**	**00**	**0002**							**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**	**228**				**1,438,292.00**	**0.00**	**1,438,292.00**	**553,486.91**	**288,340.00**	**841,826.91**	**58.5%**	**596,465.09**	**41.5%**
S		12	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3299	20	1955	100	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	522,000.00	264,000.00	786,000.00	72.78%	294,000.00	27.22%
S		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,000.00	100.00%
S		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	76,572.00	0.00	76,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	76,572.00	100.00%
S		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	76,680.00	0.00	76,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	76,680.00	100.00%
S		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	15,040.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,040.00	100.00%
S		12	00	0002		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	14,800.00	4,465.00	19,265.00	38.53%	30,735.00	61.47%
S		12	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	16,686.91	19,875.00	36,561.91	73.12%	13,438.09	26.88%
S		**12**	**00**	**0004**							**SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER**	**228**				**416,046.40**	**0.00**	**416,046.40**	**168,000.00**	**84,000.00**	**252,000.00**	**60.6%**	**164,046.40**	**39.4%**
S		12	00	0004		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3101	20	1955	100	336,000.00	0.00	336,000.00	168,000.00	84,000.00	252,000.00	75.00%	84,000.00	25.00%
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,000.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	23,822.40	0.00	23,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,822.40	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	23,856.00	0.00	23,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,856.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	4,368.00	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,368.00	100.00%
S		**12**	**00**	**0005**							**ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES**	**228**				**4,020,000.00**	**-80,000.00**	**3,940,000.00**	**2,139,695.77**	**680,145.81**	**2,819,841.58**	**71.6%**	**1,120,158.42**	**28.4%**
S		12	00	0005		2	1	2	2	04	Prima de transporte	2102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	14,200.00	5,800.00	20,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0005		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , trac	2102	20	1955	100	1,000,000.00	270,000.00	1,270,000.00	997,418.37	182,519.51	1,179,937.88	92.91%	90,062.12	7.09%
S		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	3,000,000.00	-350,000.00	2,650,000.00	1,128,077.40	491,826.30	1,619,903.70	61.13%	1,030,096.30	38.87%
S		**12**	**00**	**0006**							**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	**228**				**698,363.60**	**0.00**	**698,363.60**	**282,000.00**	**141,000.00**	**423,000.00**	**60.6%**	**275,363.60**	**39.4%**
S		12	00	0006		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1401	20	1955	100	564,000.00	0.00	564,000.00	282,000.00	141,000.00	423,000.00	75.00%	141,000.00	25.00%
S		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	47,000.00	100.00%
S		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	39,987.60	0.00	39,987.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	39,987.60	100.00%
S		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	40,044.00	0.00	40,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,044.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS CACAOS TESORERIA San Cristobal, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS CACAOS ALCALDÍA SAN CRISTOBAL, R. D.

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO 7061

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	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 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	7,332.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,332.00	100.00%
S		**13**									**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**490,340.40**	**0.00**	**490,340.40**	**192,000.00**	**90,000.00**	**282,000.00**	**57.5%**	**208,340.40**	**42.5%**
S		**13**	**00**	**0001**							**PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO**	**551**				**490,340.40**	**0.00**	**490,340.40**	**192,000.00**	**90,000.00**	**282,000.00**	**57.5%**	**208,340.40**	**42.5%**
S		13	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3204	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	192,000.00	90,000.00	282,000.00	71.21%	114,000.00	28.79%
S		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,000.00	100.00%
S		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	28,076.40	0.00	28,076.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,076.40	100.00%
S		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	28,116.00	0.00	28,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,116.00	100.00%
S		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	5,148.00	0.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,148.00	100.00%
S		**15**									**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC**					**518,000.00**	**-145,000.00**	**373,000.00**	**184,293.00**	**102,818.00**	**287,111.00**	**77.0%**	**85,889.00**	**23.0%**
S		**15**	**00**	**0002**							**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE**	**222**				**518,000.00**	**-145,000.00**	**373,000.00**	**184,293.00**	**102,818.00**	**287,111.00**	**77.0%**	**85,889.00**	**23.0%**
S		15	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4302	20	1955	100	198,000.00	-182,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,000.00	100.00%
S		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	1955	100	320,000.00	-113,000.00	207,000.00	184,293.00	19,103.00	203,396.00	98.26%	3,604.00	1.74%
S		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	40	9992	103	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	83,715.00	83,715.00	55.81%	66,285.00	44.19%
S	**98**										**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**131,000.00**	**67,500.00**	**198,500.00**	**79.4%**	**51,500.00**	**20.6%**
S	**98**		**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**131,000.00**	**67,500.00**	**198,500.00**	**79.4%**	**51,500.00**	**20.6%**
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	131,000.00	67,500.00	198,500.00	79.40%	51,500.00	20.60%
											TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES					**11,782,000.00**	**675,604.18**	**12,457,604.18**	**5,718,185.81**	**3,051,639.80**	**8,769,825.61**	**70.4%**	**3,687,778.57**	**29.6%**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS CACAOS
TESORERIA
San Cristobal, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS CACAOS
ALCALDÍA
SAN CRISTOBAL, R. D.

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO 7061

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	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 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		**01**									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**63,753.00**	**100,000.00**	**163,753.00**	**99,322.34**	**43,235.56**	**142,557.90**	**87.1%**	**21,195.10**	**12.9%**
I		**01**	**00**	**0003**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**0.00**	**55,000.00**	**55,000.00**	**55,000.00**	**0.00**	**55,000.00**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1102	30	9998	121	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		**01**	**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**63,753.00**	**45,000.00**	**108,753.00**	**44,322.34**	**43,235.56**	**87,557.90**	**80.5%**	**21,195.10**	**19.5%**
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,730.40	11,730.40	58.65%	8,269.60	41.35%
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9996	102	31,000.00	0.00	31,000.00	16,522.34	5,355.16	21,877.50	70.57%	9,122.50	29.43%
I		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	20	1955	100	32,753.00	25,000.00	57,753.00	27,800.00	26,150.00	53,950.00	93.42%	3,803.00	6.58%
I		**11**									**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**5,900,000.00**	**18,421,385.78**	**24,321,385.78**	**10,038,791.48**	**8,037,937.57**	**18,076,729.05**	**74.3%**	**6,244,656.73**	**25.7%**
I		**11**	**00**	**0001**							**COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION**	**231**				**1,000,000.00**	**225,000.00**	**1,225,000.00**	**878,090.00**	**336,950.00**	**1,215,040.00**	**99.2%**	**9,960.00**	**0.8%**
I		11	00	0001		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	1,000,000.00	225,000.00	1,225,000.00	878,090.00	336,950.00	1,215,040.00	99.19%	9,960.00	0.81%
I		**11**	**01**	**0051**							**CONTRUCCION CARRETERA COMUNIDAD LA GINA**					**0.00**	**74,490.00**	**74,490.00**	**28,000.00**	**43,900.00**	**71,900.00**	**96.5%**	**2,590.00**	**3.5%**
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	74,490.00	74,490.00	28,000.00	43,900.00	71,900.00	96.52%	2,590.00	3.48%
I		**11**	**01**	**0052**							**ACERAS Y CONTENES**					**0.00**	**3,468,724.63**	**3,468,724.63**	**3,467,684.37**	**0.00**	**3,467,684.37**	**100.0%**	**1,040.26**	**0.0%**
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	121	0.00	3,468,724.63	3,468,724.63	3,467,684.37	0.00	3,467,684.37	99.97%	1,040.26	0.03%
I		**11**	**01**	**0053**							**CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS**					**0.00**	**4,977,966.41**	**4,977,966.41**	**1,439,963.33**	**3,527,496.17**	**4,967,459.50**	**99.8%**	**10,506.91**	**0.2%**
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	4,977,966.41	4,977,966.41	1,439,963.33	3,527,496.17	4,967,459.50	99.79%	10,506.91	0.21%
I		**11**	**02**	**0051**							**REPARACIÑN DEL TRAMO CARRETERO - LOS NA**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**3.3%**	**580,000.00**	**96.7%**
I		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	3.33%	580,000.00	96.67%
I		**11**	**02**	**0052**							**REACONDICIONAMIENTO DE TRAMO CARRETERO L**					**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**750,000.00**	**100.0%**
I		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	750,000.00	100.00%
I		**11**	**02**	**0053**							**MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL (MELISSA)**					**0.00**	**206,010.00**	**206,010.00**	**205,400.00**	**0.00**	**205,400.00**	**99.7%**	**610.00**	**0.3%**
I		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	50	5011	121	0.00	206,010.00	206,010.00	205,400.00	0.00	205,400.00	99.70%	610.00	0.30%
I		**11**	**03**	**0051**							**CONSTRUCCIÑN DE MEDIA CANCHA DE BASKETB**					**250,000.00**	**-200,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**50,000.00**	**100.0%**
I		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		**11**	**07**	**0051**							**INSTALACIÑN DE TECHO FALSO IGLESIA PENT**					**100,000.00**	**100,000.00**	**200,000.00**	**94,173.65**	**0.00**	**94,173.65**	**47.1%**	**105,826.35**	**52.9%**
I		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	100,000.00	100,000.00	200,000.00	94,173.65	0.00	94,173.65	47.09%	105,826.35	52.91%
I		**11**	**07**	**0052**							**REMOSIÑN DE IGLESIA CATÑLICA - TRES VE**					**250,000.00**	**200,000.00**	**450,000.00**	**396,807.49**	**10,460.00**	**407,267.49**	**90.5%**	**42,732.51**	**9.5%**
I		11	07	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	250,000.00	200,000.00	450,000.00	396,807.49	10,460.00	407,267.49	90.50%	42,732.51	9.50%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS CACAOS TESORERIA San Cristobal, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS CACAOS ALCALDÍA SAN CRISTOBAL, R. D.

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7061

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	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 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		**11**	**07**	**0053**							**CONSTRUCCION FUNERARIA**					**0.00**	**42,157.81**	**42,157.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**42,157.81**	**100.0%**
I		11	07	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	30	9998	121	0.00	42,157.81	42,157.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	42,157.81	100.00%
I		**11**	**08**	**0051**							**RECONSTRUCCIÑN DE CENTRO COMUNAL - LOS**					**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**750,000.00**	**100.0%**
I		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	2101	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	750,000.00	100.00%
I		**11**	**08**	**0052**							**CENTRO COMUNAL LOS MINEROS**					**0.00**	**30,865.00**	**30,865.00**	**30,500.00**	**0.00**	**30,500.00**	**98.8%**	**365.00**	**1.2%**
I		11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	30	9998	121	0.00	30,865.00	30,865.00	30,500.00	0.00	30,500.00	98.82%	365.00	1.18%
I		**11**	**11**	**0051**							**CONSTRUCCION MURO CAÑADA LOS MULTIPLE**					**0.00**	**254,700.77**	**254,700.77**	**252,800.00**	**0.00**	**252,800.00**	**99.3%**	**1,900.77**	**0.7%**
I		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	30	9998	121	0.00	254,700.77	254,700.77	252,800.00	0.00	252,800.00	99.25%	1,900.77	0.75%
I		**11**	**14**	**0051**							**REMOZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIP**					**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**218,800.00**	**318,268.00**	**537,068.00**	**97.6%**	**12,932.00**	**2.4%**
I		11	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1102	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	218,800.00	318,268.00	537,068.00	97.65%	12,932.00	2.35%
I		**11**	**15**	**0051**							**OBRAS EN CEMENTERIOS**					**0.00**	**4,261,471.16**	**4,261,471.16**	**2,354,964.00**	**1,787,468.83**	**4,142,432.83**	**97.2%**	**119,038.33**	**2.8%**
I		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	10	0100	100	0.00	4,261,471.16	4,261,471.16	2,354,964.00	1,787,468.83	4,142,432.83	97.21%	119,038.33	2.79%
I		**11**	**20**	**0051**							**REPARACION DE VIVIENDA (MELISSA)**					**0.00**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**629,754.63**	**1,074,260.37**	**1,704,015.00**	**42.6%**	**2,295,985.00**	**57.4%**
I		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	50	5011	121	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	629,754.63	1,074,260.37	1,704,015.00	42.60%	2,295,985.00	57.40%
I		**11**	**20**	**0052**							**REPARACION DE VIVIENDAS**					**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**226,880.00**	**226,880.00**	**75.6%**	**73,120.00**	**24.4%**
I		11	20	0052		2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	226,880.00	226,880.00	75.63%	73,120.00	24.37%
I		**11**	**23**	**0051**							**ELECTRIFICACIÑN LOS CANDONGUITOS.**					**375,000.00**	**0.00**	**375,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**375,000.00**	**100.0%**
I		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	375,000.00	100.00%
I		**11**	**23**	**0052**							**ELECTRIFICACIÑN DE LA COMUNIDAD CALDERO**					**450,000.00**	**230,000.00**	**680,000.00**	**15,415.52**	**501,979.20**	**517,394.72**	**76.1%**	**162,605.28**	**23.9%**
I		11	23	0052		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	450,000.00	230,000.00	680,000.00	15,415.52	501,979.20	517,394.72	76.09%	162,605.28	23.91%
I		**11**	**23**	**0053**							**Y ELECTRIFICATION COMUNIDAD LA PIEDRA (M**					**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**190,275.00**	**190,275.00**	**95.1%**	**9,725.00**	**4.9%**
I		11	23	0053		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	50	5011	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	190,275.00	190,275.00	95.14%	9,725.00	4.86%
I		**11**	**24**	**0051**							**CONSTRUCCIÑN DE DEPÑSITO DE AGUA POTAB**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**150,000.00**	**100.0%**
I		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		**11**	**25**	**0051**							**REPARACIÑN Y REMOSIÑN DEL ACUEDUCTO -**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**26,438.49**	**0.00**	**26,438.49**	**13.2%**	**173,561.51**	**86.8%**
I		11	25	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	4103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	26,438.49	0.00	26,438.49	13.22%	173,561.51	86.78%
I		**11**	**25**	**0052**							**REMOZAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE SANTANA.**					**150,000.00**	**-150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**nan%**	**0.00**	**nan%**
I		11	25	0052		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS CACAOS
TESORERIA
San Cristobal, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS CACAOS
ALCALDÍA
SAN CRISTOBAL, R. D.

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7061

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	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 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		**11**	**25**	**0053**							**REPARACIÑN DE ACUEDUCTO - LOS MINEROS A**					**325,000.00**	**-100,000.00**	**225,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**225,000.00**	**100.0%**
I		11	25	0053		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	4103	20	1955	100	325,000.00	-100,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	225,000.00	100.00%
I		**11**	**25**	**0054**							**REHABILITACION ACUEDUCTO EL GUINEO (MEL**					**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**300,000.00**	**100.0%**
I		11	25	0054		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	4103	50	5011	121	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**1,400,000.00**	**-650,000.00**	**750,000.00**	**0.00**	**319,980.00**	**319,980.00**	**42.7%**	**430,020.00**	**57.3%**
I		**12**	**00**	**0003**							**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**228**				**1,000,000.00**	**-570,000.00**	**430,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**430,000.00**	**100.0%**
I		12	00	0003		2	6	9	4	01	Terrenos rurales sin mejoras	3202	20	1955	100	1,000,000.00	-570,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	430,000.00	100.00%
I		**12**	**00**	**0004**							**SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER**	**228**				**400,000.00**	**-80,000.00**	**320,000.00**	**0.00**	**319,980.00**	**319,980.00**	**100.0%**	**20.00**	**0.0%**
I		12	00	0004		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	3101	20	1955	100	400,000.00	-80,000.00	320,000.00	0.00	319,980.00	319,980.00	99.99%	20.00	0.01%
											TOTAL CUENTA INVERSION					**7,363,753.00**	**17,871,385.78**	**25,235,138.78**	**10,138,113.82**	**8,401,153.13**	**18,539,266.95**	**73.5%**	**6,695,871.83**	**26.5%**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7061

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	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 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		**01**									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**62,409.60**	**16,469.09**	**78,878.69**	**33,469.52**	**10,289.00**	**43,758.52**	**55.5%**	**35,120.17**	**44.5%**
E		**01**	**00**	**0003**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**0.00**	**16,469.09**	**16,469.09**	**1,722.83**	**1,289.00**	**3,011.83**	**18.3%**	**13,457.26**	**81.7%**
E		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	16,469.09	16,469.09	1,722.83	1,289.00	3,011.83	18.29%	13,457.26	81.71%
E		**01**	**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**62,409.60**	**0.00**	**62,409.60**	**31,746.69**	**9,000.00**	**40,746.69**	**65.3%**	**21,662.91**	**34.7%**
E		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	12,409.60	0.00	12,409.60	12,246.69	0.00	12,246.69	98.69%	162.91	1.31%
E		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	19,500.00	9,000.00	28,500.00	57.00%	21,500.00	43.00%
E		**14**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**1,410,340.40**	**16,000.00**	**1,426,340.40**	**675,851.75**	**366,700.00**	**1,042,551.75**	**73.1%**	**383,788.65**	**26.9%**
E		**14**	**00**	**0001**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**920,000.00**	**16,000.00**	**936,000.00**	**477,851.75**	**267,700.00**	**745,551.75**	**79.7%**	**190,448.25**	**20.3%**
E		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	920,000.00	0.00	920,000.00	462,385.00	267,700.00	730,085.00	79.36%	189,915.00	20.64%
E		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	16,000.00	16,000.00	15,466.75	0.00	15,466.75	96.67%	533.25	3.33%
E		**14**	**00**	**0002**							**EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**	**221**				**490,340.40**	**0.00**	**490,340.40**	**198,000.00**	**99,000.00**	**297,000.00**	**60.6%**	**193,340.40**	**39.4%**
E		14	00	0002		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4409	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	105,000.00	48,000.00	153,000.00	72.86%	57,000.00	27.14%
E		14	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4409	20	1955	100	186,000.00	0.00	186,000.00	93,000.00	51,000.00	144,000.00	77.42%	42,000.00	22.58%
E		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	28,076.40	0.00	28,076.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,076.40	100.00%
E		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	28,116.00	0.00	28,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,116.00	100.00%
E		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	5,148.00	0.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,148.00	100.00%
											TOTAL CUENTA EDUCACION, SALUD & GENERO					**1,472,750.00**	**32,469.09**	**1,505,219.09**	**709,321.27**	**376,989.00**	**1,086,310.27**	**72.2%**	**418,908.82**	**27.8%**
											TOTAL RD$					**29,455,000.00**	**18,625,892.68**	**48,080,892.68**	**20,340,102.32**	**13,670,813.73**	**34,010,916.05**	**70.7%**	**14,069,976.63**	**29.3%**

Faustina Mejía
Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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