FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2026-10-09

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7020

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DE COTUI

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion					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 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	**1**				**IMPUESTOS**					**25,520,000.00**	**0.00**	**25,520,000.00**	**4,059,156.45**	**557,079.66**	**4,616,236.11**	**0.18**	**20,903,763.89**	**81.91**
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de m	0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y est	0000	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	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de ch	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documento	0000	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	394,210.00	358,630.00	752,840.00	0.25	2,247,160.00	74.91
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	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	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.10	45,000.00	90.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	3,531,216.45	162,849.66	3,694,066.11	0.57	2,805,933.89	43.17
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía	0000	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	116,830.00	34,000.00	150,830.00	0.05	2,849,170.00	94.97
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	11,900.00	1,600.00	13,500.00	0.14	86,500.00	86.50

FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2026-10-09

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7020

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DE COTUI

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion					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 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**133,828,609.00**	**246,220,190.18**	**380,048,799.18**	**193,959,200.76**	**49,273,668.81**	**243,232,869.57**	**0.64**	**136,815,929.61**	**36.00**
1	4	1	5	01	Del Sector Privado Interno	0000	40	9992	112	0.00	169,403,830.00	169,403,830.00	52,758,616.58	17,081,556.81	69,840,173.39	0.41	99,563,656.61	58.77
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	100,371,457.00	0.00	100,371,457.00	47,655,648.00	23,827,824.00	71,483,472.00	0.71	28,887,985.00	28.78
1	4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias	0202	10	0100	100	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0202	20	1955	100	33,457,152.00	0.00	33,457,152.00	16,728,576.00	8,364,288.00	25,092,864.00	0.75	8,364,288.00	25.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	0201	10	0100	104	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	5121	10	0100	104	0.00	6,816,360.18	6,816,360.18	6,816,360.18	0.00	6,816,360.18	1.00	0.00	0.00
1	**5**				**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPL**					**35,845,000.00**	**25,000.00**	**35,870,000.00**	**4,483,095.00**	**769,515.00**	**5,252,610.00**	**0.15**	**30,617,390.00**	**85.36**
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo	0000	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	3,997,760.00	99.94
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,227,020.00	633,760.00	1,860,780.00	0.19	8,139,220.00	81.39
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo	0000	30	9995	102	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	2,445,080.00	0.00	2,445,080.00	0.98	54,920.00	2.20
1	5	1	4	31	Estacionamiento via pública	0000	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	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	145,785.00	73,555.00	219,340.00	0.44	280,660.00	56.13
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00

FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2026-10-09

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7020

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DE COTUI

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion					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 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	220,000.00	59,300.00	279,300.00	0.03	9,720,700.00	97.21
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	5	1	5	13	Balnearios	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	50,000.00	25,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	1.00	0.00	0.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	367,970.00	2,900.00	370,870.00	0.06	5,629,130.00	93.82
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**200,824,996.00**	**27,535,022.82**	**228,360,018.82**	**20,589,282.24**	**12,733,481.07**	**33,322,763.31**	**0.15**	**195,037,255.51**	**85.41**
1	6	1	3	02	Permiso para Explotar Yacimientos Minero	0000	30	9998	102	132,240,000.00	27,560,022.82	159,800,022.82	20,473,772.24	12,733,481.07	33,207,253.31	0.21	126,592,769.51	79.22
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	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	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	65,534,996.00	0.00	65,534,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,534,996.00	100.00
1	6	1	4	99	Otras concesiones	0000	30	9998	102	3,000,000.00	-25,000.00	2,975,000.00	115,510.00	0.00	115,510.00	0.04	2,859,490.00	96.12
1	**7**				**VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**100.00**
1	7	1	4	01	Automóviles y camiones	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
3	**1**				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**21,561,440.36**	**21,561,440.36**	**5,907,909.99**	**0.00**	**5,907,909.99**	**0.27**	**15,653,530.37**	**72.60**
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe	0202	10	0100	121	0.00	5,907,909.99	5,907,909.99	5,907,909.99	0.00	5,907,909.99	1.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe	0000	30	9998	121	0.00	15,653,530.37	15,653,530.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15,653,530.37	100.00
									TOTAL RD$	**396,068,605.00**	**295,341,653.36**	**691,410,258.36**	**228,998,644.44**	**63,333,744.54**	**292,332,388.98**	**0.42**	**399,077,869.38**	**57.72**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

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 DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7020

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DE COTUI

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						2	1	1	1	01	211101-Sueldos fijos					56,700,000.00	-200,000.00	56,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,500,000.00	100.00%
P						2	1	1	2	08	211208-Personal de caracter temporal					3,001,173.00	0.00	3,001,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,001,173.00	100.00%
P						2	1	1	4	01	211401-Sueldo anual no.13					4,960,000.00	0.00	4,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,960,000.00	100.00%
P						2	1	1	5	03	211503-Prestaci?n laboral por desvinculaci?n					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
P						2	1	1	6	01	211601-Vacaciones					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	450,000.00	100.00%
P						2	1	3	2	01	213201-Gastos de representaci?n en el pais					895,518.00	0.00	895,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	895,518.00	100.00%
P						2	1	5	1	01	215101-Contribuciones al seguro de salud					4,015,936.75	0.00	4,015,936.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,015,936.75	100.00%
P						2	1	5	2	01	215201-Contribuciones al seguro de pensiones					4,025,700.00	0.00	4,025,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,025,700.00	100.00%
P						2	1	5	3	01	215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral					623,700.00	0.00	623,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	623,700.00	100.00%
P						2	2	3	1	01	223101-Vi?ticos dentro del pa?s					495,581.50	0.00	495,581.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	495,581.50	100.00%
P						2	2	3	2	01	223201-Vi?ticos fuera del pa?s					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	350,000.00	100.00%
P						2	2	8	2	01	228201-Comisiones y gastos bancarios					430,972.50	200,000.00	630,972.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	630,972.50	100.00%
P						2	4	1	1	01	241101-Pensiones					2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,800,000.00	100.00%
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																**79,148,581.75**	**0.00**	**79,148,581.75**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0.0%**	**79,148,580.75**	**100.0%**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI DPTO. CONTABILIDAD

Preparado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI CONTRALORIA MUNICIPAL

Revisado por

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, REP. DOM.

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 DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7020

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DE COTUI

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						2	1	1	1	01	211101-Sueldos fijos					8,400,000.00	-1,535,000.00	6,865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,865,000.00	100.00%
S						2	1	1	2	06	211206-Jornales					13,547,658.00	0.00	13,547,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,547,658.00	100.00%
S						2	1	1	2	08	211208-Personal de caracter temporal					36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36,000,000.00	100.00%
S						2	1	1	4	01	211401-Sueldo anual no.13					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,700,000.00	100.00%
S						2	1	2	2	09	212209-Bono por desempe?o					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
S						2	1	3	1	01	213101-Dietas en el pa?s					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
S						2	1	3	1	02	213102-Dietas en el exterior					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%
S						2	1	5	1	01	215101-Contribuciones al seguro de salud					1,411,464.00	0.00	1,411,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,411,464.00	100.00%
S						2	1	5	2	01	215201-Contribuciones al seguro de pensiones					1,438,016.00	0.00	1,438,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,438,016.00	100.00%
S						2	1	5	3	01	215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral					199,244.00	35,000.00	234,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	234,244.00	100.00%
S						2	2	1	2	01	221201-Servicios telef?nico de larga distancia					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
S						2	2	1	7	01	221701-Agua					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S						2	2	2	1	01	222101-Publicidad y propaganda					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00	100.00%
S						2	2	2	2	01	222201-Impresi?n y encuadernaci?n					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
S						2	2	5	4	01	225401-Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y eleva					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,000,000.00	100.00%
S						2	2	7	1	02	227102-Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n					5,300,000.00	-3,000,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,300,000.00	100.00%
S						2	2	8	2	01	228201-Comisiones y gastos bancarios					327,618.00	0.00	327,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	327,618.00	100.00%
S						2	2	8	5	02	228502-Lavander?a					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S						2	2	8	6	01	228601-Eventos generales					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
S						2	2	8	7	02	228702-Servicios jur?dicos					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
S						2	3	1	1	01	231101-Alimentos y bebidas para personas					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00	100.00%
S						2	3	2	3	01	232301-Prendas de vestir					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
S						2	3	3	1	01	233101-Papel de escritorio					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
S						2	3	5	3	01	235301-Llantas y neum?ticos					1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,500,000.00	100.00%
S						2	3	7	1	01	237101-Gasolina					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000,000.00	100.00%
S						2	3	7	1	02	237102-Gasoil					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,000,000.00	100.00%
S						2	3	7	1	06	237106-Lubricantes					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
S						2	3	7	2	03	237203-Productos qu?micos de uso personal					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
S						2	3	9	1	01	239101-Material para limpieza					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
S						2	3	9	2	01	239201-Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?a					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00	100.00%
S						2	3	9	5	01	239501-Utiles de cocina y comedor					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%

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 DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7020

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DE COTUI

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						2	3	9	9	01	239901-Productos y Utiles Varios n.i.p					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
S						2	4	1	2	01	241201-Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000,000.00	100.00%
S						2	4	1	3	01	241301-Premios literarios, deportivos y culturales					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00	100.00%
S						2	6	8	3	01	268301-Programas de inform?tica					647,442.00	0.00	647,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	647,442.00	100.00%
S						4	2	2	1	02	422102-Disminución de cuentas por pagar de largo plazo exte					5,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000,000.00	100.00%
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																**105,531,442.00**	**10,000,000.00**	**115,531,442.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0.0%**	**115,531,441.00**	**100.0%**

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 DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7020

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DE COTUI

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						2	1	1	2	08	211208-Personal de caracter temporal					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I						2	2	1	3	01	221301-Tel?fono local					200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00	100.00%
I						2	2	1	8	01	221801-Recolecci?n de residuos s?lidos					8,000,000.00	-530,000.00	7,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,470,000.00	100.00%
I						2	2	5	1	01	225101-Alquilleres y rentas de edificios y locales					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I						2	2	5	3	03	225303-Alquiler de equipo de comunicaci?n					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan%	0.00	nan%
I						2	2	5	4	01	225401-Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y eleva					2,500,000.00	300,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,800,000.00	100.00%
I						2	2	5	7	01	225701-Alquileres de equipos de construcci?n y movimiento de					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
I						2	2	6	1	01	226101-Seguro de bienes inmuebles					300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I						2	2	7	1	01	227101-Obras Menores en edificaciones					10,000,000.00	-500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,500,000.00	100.00%
I						2	2	7	1	02	227102-Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	100.00%
I						2	2	7	2	06	227206-Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte ,					3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,400,000.00	100.00%
I						2	2	8	2	01	228201-Comisiones y gastos bancarios					381,441.95	-17,000.00	364,441.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	364,441.95	100.00%
I						2	2	8	7	05	228705-Servicios de inform?tica y sistemas computarizados					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
I						2	3	5	3	01	235301-Llantas y neum?ticos					2,000,000.00	-20,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,980,000.00	100.00%
I						2	3	6	3	03	236303-Estructuras met?licas acabadas					2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,800,000.00	100.00%
I						2	3	7	1	01	237101-Gasolina					3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000,000.00	100.00%
I						2	3	7	1	02	237102-Gasoil					7,000,000.00	3,400,000.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,400,000.00	100.00%
I						2	3	7	1	06	237106-Lubricantes					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I						2	3	7	2	03	237203-Productos qu?micos de uso personal					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	350,000.00	100.00%
I						2	3	9	1	01	239101-Material para limpieza					400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I						2	3	9	6	01	239601-Productos el?ctricos y afines					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
I						2	3	9	9	01	239901-Productos y Utiles Varios n.i.p					1,025,709.05	-825,000.00	200,709.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,709.05	100.00%
I						2	5	1	2	01	251201-Transf. de capital a Asoc. Privadas sin Fines de Luc					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I						2	6	1	1	01	261101-Muebles de oficina y estanter?a					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
I						2	6	1	3	01	261301-Equipo computacional					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00	100.00%
I						2	6	4	1	01	264101-Autom?viles y camiones					12,900,000.00	634,000.00	13,534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,534,000.00	100.00%
I						2	6	5	7	01	265701-Herramientas y m?quinas-herramientas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
I						2	6	5	8	01	265801-Otros equipos					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	750,000.00	100.00%
I						2	6	6	2	01	266201-Equipos de seguridad					100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I						2	6	8	5	01	268501-Estudios de preinversi?n					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I						2	6	9	3	01	269301-Terrenos urbanos sin mejoras					0.00	24,100,000.00	24,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,100,000.00	100.00%

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 DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7020

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DE COTUI

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						2	7	1	2	01	271201-Obras para edificaci?n no residencial					8,500,000.00	45,043,022.82	53,543,022.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	53,543,022.82	100.00%
I						2	7	1	3	01	271301-Obras para edificaci?n de otras estructuras					0.00	18,803,530.37	18,803,530.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,803,530.37	100.00%
I						2	7	2	1	01	272101-Obras hidra?licas y sanitarias					16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,000,000.00	100.00%
I						2	7	2	4	01	272401-Infraestructura terrestre y obras anexas					69,040,000.00	138,452,208.31	207,492,208.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	207,492,208.31	100.00%
I						2	7	2	7	01	272701-Obras urban?sticas					34,000,000.00	48,350,000.00	82,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	82,350,000.00	100.00%
I						2	7	2	8	01	272801-Obras en cementerios					4,000,000.00	7,750,000.00	11,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,750,000.00	100.00%
I						4	2	1	1	01	421101-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inte					3,000,000.00	2,125,000.00	5,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,125,000.00	100.00%
TOTAL CUENTA INVERSION																**198,197,151.00**	**289,265,761.50**	**487,462,912.50**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0.0%**	**487,462,911.50**	**100.0%**

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 DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7020

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DE COTUI

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
E						2	1	1	1	01	211101-Sueldos fijos					4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,800,000.00	100.00%
E						2	1	1	4	01	211401-Sueldo anual no.13					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
E						2	1	5	1	01	215101-Contribuciones al seguro de salud					280,320.00	0.00	280,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	280,320.00	100.00%
E						2	1	5	2	01	215201-Contribuciones al seguro de pensiones					296,232.00	0.00	296,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	296,232.00	100.00%
E						2	1	5	3	01	215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral					52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	52,800.00	100.00%
E						2	2	3	1	01	223101-Vi?ticos dentro del pa?s					28,439.45	0.00	28,439.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,439.45	100.00%
E						2	2	3	2	01	223201-Vi?ticos fuera del pa?s					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
E						2	2	8	2	01	228201-Comisiones y gastos bancarios					207,078.25	0.00	207,078.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	207,078.25	100.00%
E						2	2	8	4	01	228401-Servicios funerarios y gastos conexos					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	100.00%
E						2	2	8	6	01	228601-Eventos generales					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
E						2	3	1	1	01	231101-Alimentos y bebidas para personas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
E						2	3	4	1	01	234101-Productos medicinales					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	800,000.00	100.00%
E						2	4	1	2	02	241202-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,100,000.00	100.00%
E						2	4	1	3	01	241301-Premios literarios, deportivos y culturales					296,560.55	0.00	296,560.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	296,560.55	100.00%
E						2	4	1	4	01	241401-Becas Nacionales					0.00	3,403,830.00	3,403,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,403,830.00	100.00%
											TOTAL CUENTA EDUCACION , SALUD Y GENERO					**13,191,430.25**	**3,403,830.00**	**16,595,260.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**16,595,260.25**	**100.0%**
											TOTAL RD$					**396,068,605.00**	**302,669,591.50**	**698,738,196.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**698,738,196.50**	**100.0%**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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