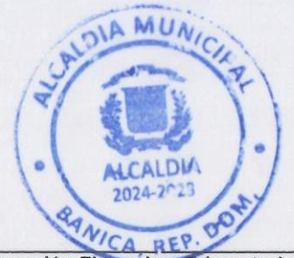
Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES







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: 7007 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Código 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
01				**Construcción de Vías de Comunicación y Anexos**			280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	7,178,529.70	7,458,529.70	3,399,050.73	1,016,209.76	4,415,260.49	0.00	4,415,260.49	3,043,269.21
01	0051			Construcción Aceras y Contenes Bánica-Sabana Cruz		2	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01	0052			Construcción Aceras y Contenes La Recta.		2	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01	0053			Construcción Aceras y Contenes y Badenes Casco Urbanos		2	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6,402,304.96	6,407,304.96	2,458,451.79	1,016,209.76	3,474,661.55	0.00	3,474,661.55	2,932,643.41
01	0054			Construcción Peatonal I Sandunga		2	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01	0055			Construcción Peatonal II Don Juan.		2	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01	0056			Construcción Peatonal III Cuquita.		1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01	0057			Construcción de Baden Polideportivo PPM	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	237,818.59	0.00	237,818.59	0.00	237,818.59	12,181.41
01	0058			Construcción de badenes en la Calle La Recta Sector La Manicera (PPM)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,264.74	92,264.74	43,551.49	0.00	43,551.49	0.00	43,551.49	48,713.25
01	0060			Construcción de contenes y canaleta sector Los Maestros y Paso de Colasa.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,960.00	683,960.00	659,228.86	0.00	659,228.86	0.00	659,228.86	24,731.14
02				**Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación**			388,782.00	0.00	0.00	0.00	388,782.00	-233,050.00	155,732.00	30,000.00	119,447.00	149,447.00	0.00	149,447.00	6,285.00
02	0051			Reparación de camino vecinal		1	388,782.00	0.00	0.00	0.00	388,782.00	-233,050.00	155,732.00	30,000.00	119,447.00	149,447.00	0.00	149,447.00	6,285.00
05				**Construcción Instalaciones Recreativas**			2,286,189.00	0.00	0.00	0.00	2,286,189.00	233,050.00	2,519,239.00	0.00	91,138.15	91,138.15	0.00	91,138.15	2,428,100.85
05	0051			Construcción Parque Recreativo Sector Tabacal.		2	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
05	0052			Remozamiento Parque Central.		2	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
05	0053			Construcción Parquecito por donde Arelis PPM	X	1	224,677.00	0.00	0.00	0.00	224,677.00	233,050.00	457,727.00	0.00	91,138.15	91,138.15	0.00	91,138.15	366,588.85
05	0054			Muro Perimetral con Pintura Artística	X	2	2,051,512.00	0.00	0.00	0.00	2,051,512.00	0.00	2,051,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,512.00
11				**Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales**			1,526,424.00	0.00	0.00	0.00	1,526,424.00	189,918.70	1,716,342.70	72,226.41	1,149,985.14	1,222,211.55	0.00	1,222,211.55	494,131.15
11	0051			Construcción Parador Fotográfico de Los Memisos		2	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
11	0052			Construcción Parador Fotográfico Las Cañitas(Segunda Etapa) PPM	X	2	1,521,424.00	0.00	0.00	0.00	1,521,424.00	104,843.42	1,626,267.42	0.00	1,149,985.14	1,149,985.14	0.00	1,149,985.14	476,282.28

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: 7007 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Código 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
11	0053			Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,075.28	85,075.28	72,226.41	0.00	72,226.41	0.00	72,226.41	12,848.87
13				**Construcción Edificaciones Municipales**			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
13	0051			Construcción Palacio Municipal		2	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
15				**Construcción en Cementerios**			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	16,394.23	21,394.23	16,394.23	0.00	16,394.23	0.00	16,394.23	5,000.00
15	0051			Construcción de nicho Cementerio Municipal		2	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
15	0052			Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,394.23	16,394.23	16,394.23	0.00	16,394.23	0.00	16,394.23	0.00
21				**Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente**			209,933.00	0.00	0.00	0.00	209,933.00	0.00	209,933.00	208,141.71	0.00	208,141.71	0.00	208,141.71	1,791.29
21	0051			Construcción drenaje pluvial imbornal por el Play PPM	X	2	209,933.00	0.00	0.00	0.00	209,933.00	0.00	209,933.00	208,141.71	0.00	208,141.71	0.00	208,141.71	1,791.29
21	0052			Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23				**Instalaciones, Colocación Eléctricas**			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23	0051			Sistema Iluminación Sector Rastrillo		2	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23	0052			Sistema Iluminación Sector La Recta.		2	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
24				**Construcción de Infraestructuras Hidráulicas**			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
24	0051			Construcción Canaleta Encharcada Los Memisos		1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
				Total General RD$			4,716,328.00	0.00	0.00	0.00	4,716,328.00	7,384,842.63	12,101,170.63	3,725,813.08	2,376,780.05	6,102,593.13	0.00	6,102,593.13	5,998,577.50

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Guillermina Jiménez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
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)