FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2026-07-10

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7153

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

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**					**2,562,500.00**	**0.00**	**2,562,500.00**	**613,000.00**	**618,600.00**	**1,231,600.00**	**0.48**	**1,330,900.00**	**51.94**
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.50	1,200,000.00	50.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	0.01	49,400.00	98.80
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	13,000.00	18,000.00	31,000.00	0.62	19,000.00	38.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**34,577,909.00**	**4,351,097.32**	**38,929,006.32**	**8,366,352.00**	**12,717,449.32**	**21,083,801.32**	**0.54**	**17,845,205.00**	**45.84**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	25,933,433.00	0.00	25,933,433.00	6,205,233.00	6,925,606.00	13,130,839.00	0.51	12,802,594.00	49.37
1	4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias	5121	40	9992	103	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0202	20	1955	100	8,644,476.00	0.00	8,644,476.00	2,161,119.00	1,440,746.00	3,601,865.00	0.42	5,042,611.00	58.33
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	0202	10	0100	100	0.00	4,201,097.32	4,201,097.32	0.00	4,201,097.32	4,201,097.32	1.00	0.00	0.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**820,016.00**	**0.00**	**820,016.00**	**76,690.90**	**148,063.52**	**224,754.42**	**0.27**	**595,261.58**	**72.59**
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	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	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	5,016.00	0.00	5,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,016.00	100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	76,690.90	148,063.52	224,754.42	0.32	475,245.58	67.89
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	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

FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2026-07-10

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7153

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

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	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**30,500.00**	**0.00**	**30,500.00**	**3,500.00**	**0.00**	**3,500.00**	**0.11**	**27,000.00**	**88.52**
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	23,500.00	0.00	23,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.15	20,000.00	85.11
3	**1**				**INCREMENTO DE PASIVOS**					**0.00**	**780,493.94**	**780,493.94**	**780,493.94**	**0.00**	**780,493.94**	**1.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe	0000	30	9998	121	0.00	780,493.94	780,493.94	780,493.94	0.00	780,493.94	1.00	0.00	0.00
									TOTAL RD$	**37,990,925.00**	**5,131,591.26**	**43,122,516.26**	**9,840,036.84**	**13,484,112.84**	**23,324,149.68**	**0.54**	**19,798,366.58**	**45.91**

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: 7153

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

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**									**ACTIVIDADES CENTRALES**					**9,832,181.47**	**150,707.69**	**9,982,889.16**	**1,566,153.42**	**2,678,483.92**	**4,244,637.34**	**42.5%**	**5,738,251.82**	**57.5%**
P		**01**	**00**	**0000**							**DIRECCIóN Y COORDINACIóN**	**0000**				**5,357,854.72**	**0.00**	**5,357,854.72**	**838,395.91**	**1,600,901.50**	**2,439,297.41**	**45.5%**	**2,918,557.31**	**54.5%**
P		01	00	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,748,800.00	0.00	3,748,800.00	600,000.00	1,266,372.75	1,866,372.75	49.79%	1,882,427.25	50.21%
P		01	00	0000		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	378,000.75	0.00	378,000.75	129,404.30	147,382.35	276,786.65	73.22%	101,214.10	26.78%
P		01	00	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	343,900.00	0.00	343,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	343,900.00	100.00%
P		01	00	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
P		01	00	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	83,000.00	0.00	83,000.00	21,800.00	48,554.00	70,354.00	84.76%	12,646.00	15.24%
P		01	00	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1102	20	1955	100	144,240.00	0.00	144,240.00	16,840.00	50,300.00	67,140.00	46.55%	77,100.00	53.45%
P		01	00	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	292,389.57	0.00	292,389.57	31,897.92	43,781.69	75,679.61	25.88%	216,709.96	74.12%
P		01	00	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	293,002.80	0.00	293,002.80	32,475.40	37,534.56	70,009.96	23.89%	222,992.84	76.11%
P		01	00	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	49,521.60	0.00	49,521.60	5,978.29	6,976.15	12,954.44	26.16%	36,567.16	73.84%
P		**01**	**00**	**0000**							**GESTIóN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**	**0000**				**1,768,218.78**	**150,707.69**	**1,918,926.47**	**364,346.98**	**420,494.35**	**784,841.33**	**40.9%**	**1,134,085.14**	**59.1%**
P		01	00	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	285,450.00	322,038.55	607,488.55	47.53%	670,511.45	52.47%
P		01	00	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	106,500.00	100.00%
P		01	00	0000		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
P		01	00	0000		2	1	2	2	01	Compensaci?n por gastos de alimentacion	1102	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	25.00%	36,000.00	75.00%
P		01	00	0000		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	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		01	00	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,840.00	18,840.00	75.36%	6,160.00	24.64%
P		01	00	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	65,610.00	0.00	65,610.00	8,115.20	10,792.15	18,907.35	28.82%	46,702.65	71.18%
P		01	00	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	65,738.00	0.00	65,738.00	7,739.00	11,608.50	19,347.50	29.43%	46,390.50	70.57%
P		01	00	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	8,270.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,270.00	100.00%
P		01	00	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	21,100.78	0.00	21,100.78	3,042.78	5,215.15	8,257.93	39.14%	12,842.85	60.86%
P		01	00	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	107.69	100.00%
P		01	00	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60.00%	40,000.00	40.00%
P		01	00	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	30	9998	121	0.00	150,600.00	150,600.00	0.00	40,000.00	40,000.00	26.56%	110,600.00	73.44%
P		**01**	**00**	**0000**							**NORMAS, SEGUIMIENTO, CONTROL Y FISCALIZA**	**0000**				**2,572,486.77**	**0.00**	**2,572,486.77**	**345,410.53**	**617,868.21**	**963,278.74**	**37.4%**	**1,609,208.03**	**62.6%**
P		01	00	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,082,000.00	0.00	2,082,000.00	275,634.00	556,634.00	832,268.00	39.97%	1,249,732.00	60.03%
P		01	00	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	173,500.00	100.00%
P		01	00	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1102	20	1955	100	113,400.00	0.00	113,400.00	15,400.00	7,700.00	23,100.00	20.37%	90,300.00	79.63%
P		01	00	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	97,612.40	0.00	97,612.40	26,117.00	25,042.21	51,159.21	52.41%	46,453.19	47.59%

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: 7153

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación 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.						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	00	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	95,990.37	0.00	95,990.37	26,143.00	25,690.00	51,833.00	54.00%	44,157.37	46.00%
P		01	00	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	9,984.00	0.00	9,984.00	2,116.53	2,802.00	4,918.53	49.26%	5,065.47	50.74%
P		**01**	**00**	**0000**							**ATENCIóN A EMERGENCIAS, PREVENCIóN Y E**	**0000**				**133,621.20**	**0.00**	**133,621.20**	**18,000.00**	**39,219.86**	**57,219.86**	**42.8%**	**76,401.34**	**57.2%**
P		01	00	0000		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1402	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	9,000.00	38,000.00	47,000.00	43.52%	61,000.00	56.48%
P		01	00	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	7,657.20	0.00	7,657.20	0.00	425.40	425.40	5.56%	7,231.80	94.44%
P		01	00	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	30	9995	102	7,668.00	0.00	7,668.00	0.00	426.00	426.00	5.56%	7,242.00	94.44%
P		01	00	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	368.46	368.46	28.43%	927.54	71.57%
P		**12**									**FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICO**					**1,192,983.99**	**0.00**	**1,192,983.99**	**158,542.85**	**332,560.05**	**491,102.90**	**41.2%**	**701,881.09**	**58.8%**
P		**12**	**00**	**0000**							**GESTIóN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SóLID**					**542,346.20**	**40,000.00**	**582,346.20**	**121,745.87**	**166,554.13**	**288,300.00**	**49.5%**	**294,046.20**	**50.5%**
P		12	00	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	438,000.00	0.00	438,000.00	121,745.87	145,284.37	267,030.24	60.97%	170,969.76	39.03%
P		12	00	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36,500.00	100.00%
P		12	00	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	31,054.20	0.00	31,054.20	0.00	7,763.55	7,763.55	25.00%	23,290.65	75.00%
P		12	00	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	31,098.00	0.00	31,098.00	0.00	7,774.50	7,774.50	25.00%	23,323.50	75.00%
P		12	00	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	5,694.00	40,000.00	45,694.00	0.00	5,731.71	5,731.71	12.54%	39,962.29	87.46%
P		**12**	**00**	**0000**							**SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPAC**					**650,637.79**	**-40,000.00**	**610,637.79**	**36,796.98**	**166,005.92**	**202,802.90**	**33.2%**	**407,834.89**	**66.8%**
P		12	00	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	524,400.00	-40,000.00	484,400.00	36,796.98	166,005.92	202,802.90	41.87%	281,597.10	58.13%
P		12	00	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	30	9995	102	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	43,700.00	100.00%
P		12	00	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	37,179.96	0.00	37,179.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	37,179.96	100.00%
P		12	00	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	39,065.03	0.00	39,065.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	39,065.03	100.00%
P		12	00	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	6,292.80	0.00	6,292.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,292.80	100.00%
P		**14**									**GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FU**					**193,750.74**	**0.00**	**193,750.74**	**19,712.90**	**54,892.70**	**74,605.60**	**38.5%**	**119,145.14**	**61.5%**
P		**14**	**00**	**0000**							**SERVICIOS DE SUPERVISIóN Y ADMINISTRACI**					**193,750.74**	**0.00**	**193,750.74**	**19,712.90**	**54,892.70**	**74,605.60**	**38.5%**	**119,145.14**	**61.5%**
P		14	00	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	156,600.00	0.00	156,600.00	6,662.90	51,812.90	58,475.80	37.34%	98,124.20	62.66%
P		14	00	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4305	20	1955	100	13,050.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	13,050.00	100.00%	0.00	0.00%
P		14	00	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	30	9996	102	11,102.94	0.00	11,102.94	0.00	1,393.17	1,393.17	12.55%	9,709.77	87.45%
P		14	00	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	30	9996	102	11,118.60	0.00	11,118.60	0.00	1,395.15	1,395.15	12.55%	9,723.45	87.45%
P		14	00	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	1,879.20	0.00	1,879.20	0.00	291.48	291.48	15.51%	1,587.72	84.49%
P		**15**									**DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNI**					**178,362.55**	**0.00**	**178,362.55**	**6,000.00**	**48,811.20**	**54,811.20**	**30.7%**	**123,551.35**	**69.3%**
P		**15**	**00**	**0000**							**FOMENTO DEL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECRE**					**178,362.55**	**0.00**	**178,362.55**	**6,000.00**	**48,811.20**	**54,811.20**	**30.7%**	**123,551.35**	**69.3%**
P		15	00	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	6,000.00	47,881.80	53,881.80	37.42%	90,118.20	62.58%

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: 7153

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

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		15	00	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00	100.00%
P		15	00	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	10,410.55	0.00	10,410.55	0.00	425.40	425.40	4.09%	9,985.15	95.91%
P		15	00	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	10,224.00	0.00	10,224.00	0.00	426.00	426.00	4.17%	9,798.00	95.83%
P		15	00	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	78.00	78.00	4.51%	1,650.00	95.49%
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																**11,397,278.75**	**150,707.69**	**11,547,986.44**	**1,750,409.17**	**3,114,747.87**	**4,865,157.04**	**42.1%**	**6,682,829.40**	**57.9%**

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO 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: 7153

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

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
S		**01**									**ACTIVIDADES CENTRALES**					**2,774,299.08**	**150,000.00**	**2,924,299.08**	**775,692.19**	**1,070,579.79**	**1,846,271.98**	**63.1%**	**1,078,027.10**	**36.9%**
S		**01**	**00**	**0000**							**DIRECCIóN Y COORDINACIóN**	**0000**				**385,000.00**	**0.00**	**385,000.00**	**25,610.00**	**10,500.00**	**36,110.00**	**9.4%**	**348,890.00**	**90.6%**
S		01	00	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		01	00	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracci	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	25,610.00	10,500.00	36,110.00	24.07%	113,890.00	75.93%
S		01	00	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%
S		01	00	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	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%
S		**01**	**00**	**0000**							**GESTIóN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**	**0000**				**2,229,299.08**	**150,000.00**	**2,379,299.08**	**702,082.19**	**988,079.79**	**1,690,161.98**	**71.0%**	**689,137.10**	**29.0%**
S		01	00	0000		2	2	1	3	01	Tel?fono local	1102	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	63,138.40	95,401.65	158,540.05	90.59%	16,459.95	9.41%
S		01	00	0000		2	2	1	6	01	Energ?a el?ctrica	1102	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	1,387.33	1,387.33	0.79%	173,612.67	99.21%
S		01	00	0000		2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	10,836.00	0.00	10,836.00	0.00	1,806.10	1,806.10	16.67%	9,029.90	83.33%
S		01	00	0000		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	19,000.00	10,000.00	29,000.00	82.86%	6,000.00	17.14%
S		01	00	0000		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	20	1955	100	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	42,731.17	42,731.17	82.18%	9,268.83	17.82%
S		01	00	0000		2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	1.00%	49,500.00	99.00%
S		01	00	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	15,811.81	0.00	15,811.81	3,819.63	0.00	3,819.63	24.16%	11,992.18	75.84%
S		01	00	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	7,451.27	0.00	7,451.27	349.16	5,447.65	5,796.81	77.80%	1,654.46	22.20%
S		01	00	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	940,800.00	0.00	940,800.00	514,250.00	314,728.32	828,978.32	88.11%	111,821.68	11.89%
S		01	00	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	40	9992	103	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0000		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y anali	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	60,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0000		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	212,400.00	0.00	212,400.00	35,400.00	127,300.00	162,700.00	76.60%	49,700.00	23.40%
S		01	00	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	26,125.00	18,305.00	44,430.00	88.86%	5,570.00	11.14%
S		01	00	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S		01	00	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16.00%	84,000.00	84.00%
S		01	00	0000		2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
S		01	00	0000		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	430.00	430.00	1.08%	39,570.00	98.93%
S		01	00	0000		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	52.00%	24,000.00	48.00%
S		01	00	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	1102	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,042.57	18,042.57	30.07%	41,957.43	69.93%
S		01	00	0000		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		**01**	**00**	**0000**							**NORMAS, SEGUIMIENTO, CONTROL Y FISCALIZA**	**0000**				**160,000.00**	**0.00**	**160,000.00**	**48,000.00**	**72,000.00**	**120,000.00**	**75.0%**	**40,000.00**	**25.0%**
S		01	00	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S		01	00	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	48,000.00	72,000.00	120,000.00	100.00%	0.00	0.00%

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 TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7153

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

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
S		**12**									**FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICO**					**11,114,743.92**	**135,825.44**	**11,250,569.36**	**1,452,859.57**	**3,275,584.21**	**4,728,443.78**	**42.0%**	**6,522,125.58**	**58.0%**
S		**12**	**00**	**0000**							**FORTALECIMIENTO Y GESTIóN DE LOS SERVI**					**0.00**	**135,825.44**	**135,825.44**	**0.00**	**58,000.00**	**58,000.00**	**42.7%**	**77,825.44**	**57.3%**
S		12	00	0000		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	3202	30	9998	121	0.00	135,825.44	135,825.44	0.00	58,000.00	58,000.00	42.70%	77,825.44	57.30%
S		**12**	**00**	**0000**							**GESTIóN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SóLID**					**11,114,743.92**	**0.00**	**11,114,743.92**	**1,452,859.57**	**3,217,584.21**	**4,670,443.78**	**42.0%**	**6,444,300.14**	**58.0%**
S		12	00	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	5,822,604.00	0.00	5,822,604.00	1,137,743.22	2,026,280.18	3,164,023.40	54.34%	2,658,580.60	45.66%
S		12	00	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	485,217.50	0.00	485,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	485,217.50	100.00%
S		12	00	0000		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
S		12	00	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	412,822.84	0.00	412,822.84	60,418.75	87,344.92	147,763.67	35.79%	265,059.17	64.21%
S		12	00	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	413,405.29	0.00	413,405.29	60,675.51	93,439.79	154,115.30	37.28%	259,289.99	62.72%
S		12	00	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	75,694.29	0.00	75,694.29	11,572.09	15,975.22	27,547.31	36.39%	48,146.98	63.61%
S		12	00	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00	100.00%
S		12	00	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracc	3202	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	32,450.00	365,938.80	398,388.80	99.60%	1,611.20	0.40%
S		12	00	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		12	00	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	3,260,000.00	0.00	3,260,000.00	150,000.00	619,555.30	769,555.30	23.61%	2,490,444.70	76.39%
S		12	00	0000		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	12.07%	65,950.00	87.93%
S		**15**									**DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNI**					**703,800.00**	**0.00**	**703,800.00**	**69,683.30**	**361,598.35**	**431,281.65**	**61.3%**	**272,518.35**	**38.7%**
S		**15**	**00**	**0000**							**GESTIóN DE ASISTENCIA SOCIALES**					**528,800.00**	**0.00**	**528,800.00**	**69,683.30**	**306,418.35**	**376,101.65**	**71.1%**	**152,698.35**	**28.9%**
S		15	00	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	328,800.00	0.00	328,800.00	69,683.30	206,418.35	276,101.65	83.97%	52,698.35	16.03%
S		15	00	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	50.00%	100,000.00	50.00%
S		**15**	**00**	**0000**							**FOMENTO DEL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECRE**					**175,000.00**	**0.00**	**175,000.00**	**0.00**	**55,180.00**	**55,180.00**	**31.5%**	**119,820.00**	**68.5%**
S		15	00	0000		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	55,180.00	55,180.00	73.57%	19,820.00	26.43%
S		15	00	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		15	00	0000		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S	**96**										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**471,527.00**	**100,000.00**	**571,527.00**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**7.0%**	**531,527.00**	**93.0%**
S	**96**		**00**	**0000**							**AMORTIZACIONES DE PRéSTAMOS**	**442**				**471,527.00**	**100,000.00**	**571,527.00**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**7.0%**	**531,527.00**	**93.0%**
S	96		00	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9996	102	471,527.00	0.00	471,527.00	40,000.00	0.00	40,000.00	8.48%	431,527.00	91.52%
S	96		00	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9998	121	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S	**98**										**ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIA**					**132,000.00**	**0.00**	**132,000.00**	**14,000.00**	**28,000.00**	**42,000.00**	**31.8%**	**90,000.00**	**68.2%**
S	**98**		**00**	**0000**							**ADMINISTRACIóN DE CONTRIBUCIONES ESPECI**					**132,000.00**	**0.00**	**132,000.00**	**14,000.00**	**28,000.00**	**42,000.00**	**31.8%**	**90,000.00**	**68.2%**
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	14,000.00	28,000.00	42,000.00	31.82%	90,000.00	68.18%

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: 7153

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

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
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																**15,196,370.00**	**385,825.44**	**15,582,195.44**	**2,352,235.06**	**4,735,762.35**	**7,087,997.41**	**45.5%**	**8,494,198.03**	**54.5%**

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO 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: 7153

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

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		**01**									**ACTIVIDADES CENTRALES**					**1,394,775.12**	**0.00**	**1,394,775.12**	**74,962.77**	**422,552.68**	**497,515.45**	**35.7%**	**897,259.67**	**64.3%**
I		**01**	**00**	**0000**							**DIRECCIóN Y COORDINACIóN**	**0000**				**1,030,000.00**	**0.00**	**1,030,000.00**	**52,404.00**	**319,500.00**	**371,904.00**	**36.1%**	**658,096.00**	**63.9%**
I		01	00	0000		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	11,564.00	0.00	11,564.00	38.55%	18,436.00	61.45%
I		01	00	0000		2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	40,840.00	319,500.00	360,340.00	36.03%	639,660.00	63.97%
I		**01**	**00**	**0000**							**GESTIóN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**	**0000**				**51,490.75**	**0.00**	**51,490.75**	**7,520.85**	**32,052.68**	**39,573.53**	**76.9%**	**11,917.22**	**23.1%**
I		01	00	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	21,490.75	0.00	21,490.75	3,720.85	13,309.68	17,030.53	79.25%	4,460.22	20.75%
I		01	00	0000		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	3,800.00	18,743.00	22,543.00	75.14%	7,457.00	24.86%
I		**01**	**00**	**0000**							**NORMAS, SEGUIMIENTO, CONTROL Y FISCALIZA**	**0000**				**63,284.37**	**0.00**	**63,284.37**	**15,037.92**	**0.00**	**15,037.92**	**23.8%**	**48,246.45**	**76.2%**
I		01	00	0000		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1102	20	1955	100	28,284.37	0.00	28,284.37	15,037.92	0.00	15,037.92	53.17%	13,246.45	46.83%
I		01	00	0000		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%
I		**01**	**04**	**0051**							**REPARACIÑN DE PALACIO MUNICIPAL.**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**71,000.00**	**71,000.00**	**28.4%**	**179,000.00**	**71.6%**
I		01	04	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	28.40%	179,000.00	71.60%
I		**11**									**GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIP**					**3,086,298.47**	**4,549,553.94**	**7,635,852.41**	**1,212,500.00**	**5,291,137.05**	**6,503,637.05**	**85.2%**	**1,132,215.36**	**14.8%**
I		**11**	**01**	**0051**							**CONSTRUCCIÑN REDUCTORES DE VELOCIDAD -**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		**11**	**01**	**0052**							**CONSTRUCCIÑN BARANDILLA DE PROTECCIÑN**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**150,000.00**	**100.0%**
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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**	**01**	**0053**							**CONSTRUCCIÑN ROTONDA DE DOÑA ÑGUEDA.**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**482,500.00**	**69,175.00**	**551,675.00**	**36.8%**	**948,325.00**	**63.2%**
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	482,500.00	69,175.00	551,675.00	36.78%	948,325.00	63.22%
I		**11**	**01**	**0054**							**CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS**					**0.00**	**4,201,097.32**	**4,201,097.32**	**0.00**	**4,198,547.00**	**4,198,547.00**	**99.9%**	**2,550.32**	**0.1%**
I		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	4,201,097.32	4,201,097.32	0.00	4,198,547.00	4,198,547.00	99.94%	2,550.32	0.06%
I		**11**	**02**	**0051**							**REPARACIÑN DE ACERAS, CONTENES Y ENCALL**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**264,000.00**	**55,000.00**	**319,000.00**	**91.1%**	**31,000.00**	**8.9%**
I		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	264,000.00	55,000.00	319,000.00	91.14%	31,000.00	8.86%
I		**11**	**02**	**0052**							**MANTENIMIENTO BADÑN DE JUANA - BAITOA.**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		**11**	**02**	**0053**							**MANTENIMIENTO BADÑN DEL BOULEVARD.**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		**11**	**02**	**0054**							**REPARACIÑN PUENTE DE LA JAGUA CON LA CR**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100.00%	0.00	0.00%

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 TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7153

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

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**	**02**	**0055**							**BACHEOS**					**0.00**	**348,456.62**	**348,456.62**	**0.00**	**348,456.62**	**348,456.62**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	348,456.62	348,456.62	0.00	348,456.62	348,456.62	100.00%	0.00	0.00%
I		**11**	**09**	**0051**							**CONSTRUCCIÑN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÑ**					**576,298.47**	**0.00**	**576,298.47**	**466,000.00**	**109,958.43**	**575,958.43**	**99.9%**	**340.04**	**0.1%**
I		11	09	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	4103	20	1955	100	576,298.47	0.00	576,298.47	466,000.00	109,958.43	575,958.43	99.94%	340.04	0.06%
I		**11**	**12**	**0051**							**TECHADO DE LA IGLESIA DE GUARDARRAYA.**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		11	12	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		**12**									**FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICO**					**270,000.00**	**0.00**	**270,000.00**	**0.00**	**10,050.00**	**10,050.00**	**3.7%**	**259,950.00**	**96.3%**
I		**12**	**04**	**0051**							**REMOZAMIENTO PARQUES LA LIMA Y LA CANCHA**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**100,000.00**	**100.0%**
I		12	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		**12**	**04**	**0052**							**TECHADO LOCAL JUNTA DE VECINOS DE CASTIL**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**120,000.00**	**100.0%**
I		12	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I		**12**	**05**	**0051**							**ALUMBRADO EN MUNICIPIO BAITOA.**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**10,050.00**	**10,050.00**	**20.1%**	**39,950.00**	**79.9%**
I		12	05	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	20.10%	39,950.00	79.90%
I		**15**									**DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNI**					**676,298.47**	**0.00**	**676,298.47**	**260,000.00**	**412,660.10**	**672,660.10**	**99.5%**	**3,638.37**	**0.5%**
I		**15**	**02**	**0051**							**REMOZAMIENTO DEL PISO DE LA CANCHA DEL K**					**576,298.47**	**0.00**	**576,298.47**	**260,000.00**	**312,660.10**	**572,660.10**	**99.4%**	**3,638.37**	**0.6%**
I		15	02	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	576,298.47	0.00	576,298.47	260,000.00	312,660.10	572,660.10	99.37%	3,638.37	0.63%
I		**15**	**02**	**0052**							**REPARACIÑN CANCHA DE SAN JOSÑ AFUERA.**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		15	02	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		**17**									**REGULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE**					**576,298.47**	**0.00**	**576,298.47**	**60,000.00**	**512,000.00**	**572,000.00**	**99.3%**	**4,298.47**	**0.7%**
I		**17**	**04**	**0051**							**CONSTRUCCIÑN DE INFRAESTRUCTURAS SANITA**					**576,298.47**	**0.00**	**576,298.47**	**60,000.00**	**512,000.00**	**572,000.00**	**99.3%**	**4,298.47**	**0.7%**
I		17	04	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	576,298.47	0.00	576,298.47	60,000.00	512,000.00	572,000.00	99.25%	4,298.47	0.75%
I	**96**										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**2,881,761.00**	**0.00**	**2,881,761.00**	**507,488.50**	**1,111,284.40**	**1,618,772.90**	**56.2%**	**1,262,988.10**	**43.8%**
I	**96**		**00**	**0000**							**AMORTIZACIONES DE PRéSTAMOS**	**442**				**2,480,912.28**	**0.00**	**2,480,912.28**	**507,488.50**	**1,074,502.92**	**1,581,991.42**	**63.8%**	**898,920.86**	**36.2%**
I	96		00	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9996	102	781,762.00	0.00	781,762.00	30,372.36	222,817.00	253,189.36	32.39%	528,572.64	67.61%
I	96		00	0000		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	1,699,150.28	0.00	1,699,150.28	477,116.14	851,685.92	1,328,802.06	78.20%	370,348.22	21.80%
I	**96**		**00**	**0000**							**PAGO DE INTERESES**	**442**				**400,848.72**	**0.00**	**400,848.72**	**0.00**	**36,781.48**	**36,781.48**	**9.2%**	**364,067.24**	**90.8%**
I	96		00	0000		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda p?blica interna de corto plazo	5101	20	1955	100	400,848.72	0.00	400,848.72	0.00	36,781.48	36,781.48	9.18%	364,067.24	90.82%
I	**98**										**ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIA**					**612,298.47**	**0.00**	**612,298.47**	**0.00**	**233,303.27**	**233,303.27**	**38.1%**	**378,995.20**	**61.9%**
I	**98**		**00**	**0000**							**ADMINISTRACIóN DE CONTRIBUCIONES ESPECI**					**612,298.47**	**0.00**	**612,298.47**	**0.00**	**233,303.27**	**233,303.27**	**38.1%**	**378,995.20**	**61.9%**
I	98		00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines	4510	20	1955	100	612,298.47	0.00	612,298.47	0.00	233,303.27	233,303.27	38.10%	378,995.20	61.90%

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: 7153

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

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
TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES																**9,497,730.00**	**4,549,553.94**	**14,047,283.94**	**2,114,951.27**	**7,992,987.50**	**10,107,938.77**	**72.0%**	**3,939,345.17**	**28.0%**

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO 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: 7153

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

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
E		**01**									**ACTIVIDADES CENTRALES**					**25,500.00**	**0.00**	**25,500.00**	**1,220.53**	**1,401.72**	**2,622.25**	**10.3%**	**22,877.75**	**89.7%**
E		**01**	**00**	**0000**							**GESTIóN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**	**0000**				**25,500.00**	**0.00**	**25,500.00**	**1,220.53**	**1,401.72**	**2,622.25**	**10.3%**	**22,877.75**	**89.7%**
E		01	00	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	25,500.00	0.00	25,500.00	1,220.53	1,401.72	2,622.25	10.28%	22,877.75	89.72%
E		**15**									**DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNI**					**1,748,657.25**	**45,504.19**	**1,794,161.44**	**301,797.86**	**497,318.56**	**799,116.42**	**44.5%**	**995,045.02**	**55.5%**
E		**15**	**00**	**0000**							**GESTIóN DE ASISTENCIA SOCIALES**					**1,235,010.65**	**45,504.19**	**1,280,514.84**	**231,175.75**	**452,298.56**	**683,474.31**	**53.4%**	**597,040.53**	**46.6%**
E		15	00	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	554,808.00	0.00	554,808.00	37,385.71	148,263.81	185,649.52	33.46%	369,158.48	66.54%
E		15	00	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	30	9995	102	45,150.80	0.00	45,150.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,150.80	100.00%
E		15	00	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	21,920.50	9,000.00	30,920.50	8,338.58	17,332.33	25,670.91	83.02%	5,249.59	16.98%
E		15	00	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	19,695.35	0.00	19,695.35	3,883.86	9,598.92	13,482.78	68.46%	6,212.57	31.54%
E		15	00	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	5,224.00	30,000.00	35,224.00	643.90	27,587.88	28,231.78	80.15%	6,992.22	19.85%
E		15	00	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60.00%	40,000.00	40.00%
E		15	00	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	488,212.00	-39,000.00	449,212.00	120,923.70	212,515.62	333,439.32	74.23%	115,772.68	25.77%
E		15	00	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	45,504.19	45,504.19	0.00	37,000.00	37,000.00	81.31%	8,504.19	18.69%
E		**15**	**00**	**0000**							**APOYO A LA ATENCIóN PRIMARIA Y PRESTACI**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**35,420.00**	**35,420.00**	**35.4%**	**64,580.00**	**64.6%**
E		15	00	0000		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35.42%	64,580.00	64.58%
E		**15**	**00**	**0000**							**SERVICIOS DE EDUCACIóN CIUDADANA Y BIBL**					**61,404.00**	**0.00**	**61,404.00**	**33,622.11**	**5,100.00**	**38,722.11**	**63.1%**	**22,681.89**	**36.9%**
E		15	00	0000		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	61,404.00	0.00	61,404.00	33,622.11	5,100.00	38,722.11	63.06%	22,681.89	36.94%
E		**15**	**00**	**0000**							**FOMENTO DEL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECRE**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**22,000.00**	**0.00**	**22,000.00**	**22.0%**	**78,000.00**	**78.0%**
E		15	00	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22.00%	78,000.00	78.00%
E		**15**	**00**	**0000**							**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GéNERO**					**252,242.60**	**0.00**	**252,242.60**	**15,000.00**	**4,500.00**	**19,500.00**	**7.7%**	**232,742.60**	**92.3%**
E		15	00	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	20	1955	100	252,242.60	0.00	252,242.60	15,000.00	4,500.00	19,500.00	7.73%	232,742.60	92.27%
E	**96**										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**107,389.00**	**0.00**	**107,389.00**	**26,805.00**	**0.00**	**26,805.00**	**25.0%**	**80,584.00**	**75.0%**
E	**96**		**00**	**0000**							**AMORTIZACIONES DE PRéSTAMOS**	**442**				**107,389.00**	**0.00**	**107,389.00**	**26,805.00**	**0.00**	**26,805.00**	**25.0%**	**80,584.00**	**75.0%**
E	96		00	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	20	1955	100	107,389.00	0.00	107,389.00	26,805.00	0.00	26,805.00	24.96%	80,584.00	75.04%
E	**98**										**ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIA**					**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25.0%**	**18,000.00**	**75.0%**
E	**98**		**00**	**0000**							**ADMINISTRACIóN DE CONTRIBUCIONES ESPECI**					**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**18,000.00**	**100.0%**
E	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,000.00	100.00%
											TOTAL CUENTA EDUCACION , SALUD Y GENERO					**1,899,546.25**	**45,504.19**	**1,945,050.44**	**329,823.39**	**498,720.28**	**828,543.67**	**42.6%**	**1,116,506.77**	**57.4%**
											TOTAL RD$					**37,990,925.00**	**5,131,591.26**	**43,122,516.26**	**6,547,418.89**	**16,342,218.00**	**22,889,636.89**	**53.1%**	**20,232,879.37**	**46.9%**

Preparado por **Revisado por** **Aprobado por**

FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 5 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP			Contrato					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	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 04			**1,046,298.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,046,298.47**	**0.00**	**1,046,298.47**	**60,000.00**	**583,000.00**	**643,000.00**	**0.00**	**643,000.00**	**403,298.47**
01	0051		REPARACIÑN DE PALACIO MUNICIPAL.	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00	179,000.00
			Proyecto 01			**1,770,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,770,000.00**	**4,201,097.32**	**5,971,097.32**	**482,500.00**	**4,387,722.00**	**4,870,222.00**	**0.00**	**4,870,222.00**	**1,100,875.32**
11	0051		CONSTRUCCIÑN REDUCTORES DE VELOCIDAD - POLICLÑNICA DE SAN JOSÑ AFUERA.	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
11	0052		CONSTRUCCIÑN BARANDILLA DE PROTECCIÑN EN LA CURVA DE SAN JOSÑ.	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0053		CONSTRUCCIÑN ROTONDA DE DOÑA ÑGUEDA.	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	482,500.00	69,175.00	551,675.00	0.00	551,675.00	948,325.00
11	0054		CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS CIRUELOS - CARRETERA PRINCIPAL DE BAITOA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201,097.32	4,201,097.32	0.00	4,198,547.00	4,198,547.00	0.00	4,198,547.00	2,550.32
			Proyecto 02			**1,296,298.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,296,298.47**	**348,456.62**	**1,644,755.09**	**524,000.00**	**1,086,116.72**	**1,610,116.72**	**0.00**	**1,610,116.72**	**34,638.37**
11	0051		REPARACIÑN DE ACERAS, CONTENES Y ENCALLE CALLE ÑFRICA NÑÑEZ.	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	264,000.00	55,000.00	319,000.00	0.00	319,000.00	31,000.00
11	0052		MANTENIMIENTO BADÑN DE JUANA - BAITOA.	0		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
11	0053		MANTENIMIENTO BADÑN DEL BOULEVARD.	0		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
11	0054		REPARACIÑN PUENTE DE LA JAGUA CON LA CRUZ ROJA.	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
11	0055		BACHEOS	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,456.62	348,456.62	0.00	348,456.62	348,456.62	0.00	348,456.62	0.00
			Proyecto 09			**576,298.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**576,298.47**	**0.00**	**576,298.47**	**466,000.00**	**109,958.43**	**575,958.43**	**0.00**	**575,958.43**	**340.04**
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÑULICAS - LOS CIRUELOS.	0		576,298.47	0.00	0.00	0.00	576,298.47	0.00	576,298.47	466,000.00	109,958.43	575,958.43	0.00	575,958.43	340.04
			Proyecto 12			**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**
11	0051		TECHADO DE LA IGLESIA DE GUARDARRAYA.	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
			Proyecto 04			**1,046,298.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,046,298.47**	**0.00**	**1,046,298.47**	**60,000.00**	**583,000.00**	**643,000.00**	**0.00**	**643,000.00**	**403,298.47**
12	0051		REMOZAMIENTO PARQUES LA LIMA Y LA CANCHA.	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12	0052		TECHADO LOCAL JUNTA DE VECINOS DE CASTILLO.	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
			Proyecto 05			**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**10,050.00**	**10,050.00**	**0.00**	**10,050.00**	**39,950.00**
12	0051		ALUMBRADO EN MUNICIPIO BAITOA.	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00	10,050.00	39,950.00

FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 5 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP			Contrato					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	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 02			**1,296,298.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,296,298.47**	**348,456.62**	**1,644,755.09**	**524,000.00**	**1,086,116.72**	**1,610,116.72**	**0.00**	**1,610,116.72**	**34,638.37**
15	0051		REMOZAMIENTO DEL PISO DE LA CANCHA DEL KM 6 PPM	1		576,298.47	0.00	0.00	0.00	576,298.47	0.00	576,298.47	260,000.00	312,660.10	572,660.10	0.00	572,660.10	3,638.37
15	0052		REPARACIÑN CANCHA DE SAN JOSÑ AFUERA.	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
			Proyecto 04			**1,046,298.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,046,298.47**	**0.00**	**1,046,298.47**	**60,000.00**	**583,000.00**	**643,000.00**	**0.00**	**643,000.00**	**403,298.47**
17	0051		CONSTRUCCIÑN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS - LA JAGUA.	0		576,298.47	0.00	0.00	0.00	576,298.47	0.00	576,298.47	60,000.00	512,000.00	572,000.00	0.00	572,000.00	4,298.47
TOTAL GENERAL						**4,858,895.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,858,895.41**	**4,549,553.94**	**9,408,449.35**	**1,532,500.00**	**6,296,847.15**	**7,829,347.15**	**0.00**	**7,829,347.15**	**1,579,102.20**

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR