Anexo CCRD No. 01-A

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

Código: 7007 PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
Gastos de Personal	7,120,418.00	109,707.11	7,230,125.11	1,600,141.87	4,722,175.78
Servicios Municipales	9,493,891.00	2,266,321.63	11,760,212.63	2,326,846.13	8,013,076.87
Gastos de Capital e Inversión	5,933,682.00	7,209,051.08	13,142,733.08	1,677,443.97	7,012,195.33
Programas de Educación, Género y Salud	1,186,736.00	14,541.26	1,201,277.26	251,404.79	714,033.51
TOTAL	**23,734,727.00**	**9,599,621.08**	**33,334,348.08**	**5,855,836.76**	**20,461,481.49**

Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por

Aprobado por

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

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

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

Anexo CCRD No. 02-A

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Ba ıica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: 7007 **PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
1	SERVICIOS GENERALES	8,806,777.00	1,244,502.74	10,051,279.74	1,834,694.12	6,311,919.27
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,986,463.00	7,218,414.15	10,204,877.15	1,556,450.76	6,424,439.07
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,476,868.00	16,394.23	5,493,262.23	1,426,718.73	3,951,563.45
4	SERVICIOS SOCIALES	6,464,619.00	431,584.96	6,896,203.96	1,037,973.15	3,084,834.70
	Sub-Total	**23,734,727.00**	**8,910,896.08**	**32,645,623.08**	**5,855,836.76**	**19,772,756.49**
Más	Aplicaciones Financieras	0.00	688,725.00	688,725.00	0.00	688,725.00
	TOTAL	**23,734,727.00**	**9,599,621.08**	**33,334,348.08**	**5,855,836.76**	**20,461,481.49**

Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por

Aprobado por

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

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

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

Anexo CCRD No. 03-A

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,801,777.00	1,244,502.74	10,046,279.74	1,834,694.12	6,311,919.27
11	Obras Públicas Municipales	7,034,009.00	7,657,777.08	14,691,786.08	1,997,588.91	7,962,324.71
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	5,256,935.00	0.00	5,256,935.00	1,426,718.73	3,727,027.51
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	2,325,314.00	8,616.26	2,333,930.26	531,135.00	1,574,385.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	688,725.00	688,725.00	0.00	688,725.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	316,692.00	0.00	316,692.00	65,700.00	197,100.00
	TOTAL	**23,734,727.00**	**9,599,621.08**	**33,334,348.08**	**5,855,836.76**	**20,461,481.49**

Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por

Aprobado por

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

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

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

Anexo CCRD No. 04 A

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución de Trimestre	Ejecución a la Fecha
	Clasificador del Gasto					
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,463,073.00	278,157.11	11,741,230.11	2,614,532.79	8,184,533.46
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,216,247.00	1,094,103.02	3,310,350.02	320,423.86	1,912,955.50
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,792,173.00	269,903.06	3,062,076.06	804,885.20	1,813,900.40
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,275,006.00	6,116.26	2,281,122.26	539,200.00	1,609,100.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	271,900.00	-122,226.00	149,674.00	0.00	149,674.00
2.7	OBRAS	4,716,328.00	7,384,842.63	12,101,170.63	1,576,794.91	6,102,593.13
	Clasificador de Aplicaciones Financieras					
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	688,725.00	688,725.00	0.00	688,725.00
	TOTAL	**23,734,727.00**	**9,599,621.08**	**33,334,348.08**	**5,855,836.76**	**20,461,481.49**

Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por

Aprobado por

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

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

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

Anexo CCRD No. 05-A

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código: 7007

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,562,644.26	200,494.86	71,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,694.12
11	Obras Públicas Municipales	319,500.00	101,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,794.91	0.00	0.00	0.00	1,997,588.91
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	693,388.53	0.00	733,330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,718.73
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	39,000.00	18,635.00	0.00	473,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,135.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00
TOTALES RD$		**2,614,532.79**	**320,423.86**	**804,885.20**	**539,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,576,794.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,855,336.76**

Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por

Aprobado por

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

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

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

Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					**Clasificador de Ingresos**					**23,734,727.00**	**5,798,709.92**	**29,533,436.92**	**13,265,016.20**	**9,596,450.33**	**22,861,466.53**	**77.41**	**6,671,970.39**	**22.59**
1	**1**				**IMPUESTOS**					**79,000.00**	**118,500.00**	**197,500.00**	**48,610.63**	**91,102.98**	**139,713.61**	**70.74**	**57,786.39**	**29.26**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					79,000.00	118,500.00	197,500.00	48,610.63	91,102.98	139,713.61	70.74	57,786.39	29.26
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					79,000.00	118,500.00	197,500.00	48,610.63	91,102.98	139,713.61	70.74	57,786.39	29.26
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	500.00	0.00	500.00	8.33	5,500.00	91.67
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	0.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	50.00	12,000.00	50.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	10,000.00	59,000.00	69,000.00	9,650.63	55,500.00	65,150.63	94.42	3,849.37	5.58
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	30,000.00	20,000.00	50,000.00	26,160.00	21,250.00	47,410.00	94.82	2,590.00	5.18
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	0.00	500.00	500.00	300.00	0.00	300.00	60.00	200.00	40.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,500.00	15,000.00	17,500.00	0.00	14,352.98	14,352.98	82.02	3,147.02	17.98
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**23,189,727.00**	**5,605,209.92**	**28,794,936.92**	**13,015,505.57**	**9,340,747.35**	**22,356,252.92**	**77.64**	**6,438,684.00**	**22.36**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,392,299.00	1,050,000.00	18,442,299.00	9,118,648.00	4,334,324.00	13,452,972.00	72.95	4,989,327.00	27.05
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,392,299.00	1,050,000.00	18,442,299.00	9,118,648.00	4,334,324.00	13,452,972.00	72.95	4,989,327.00	27.05
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	17,392,299.00	0.00	17,392,299.00	8,268,648.00	4,134,324.00	12,402,972.00	71.31	4,989,327.00	28.69
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0201	10	100	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	5121	40	9992	103	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,797,428.00	4,555,209.92	10,352,637.92	3,896,857.57	5,006,423.35	8,903,280.92	86.00	1,449,357.00	14.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					5,797,428.00	4,555,209.92	10,352,637.92	3,896,857.57	5,006,423.35	8,903,280.92	86.00	1,449,357.00	14.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	5,797,428.00	0.00	5,797,428.00	2,898,714.00	1,449,357.00	4,348,071.00	75.00	1,449,357.00	25.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	100	0.00	3,557,066.35	3,557,066.35	0.00	3,557,066.35	3,557,066.35	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	998,143.57	998,143.57	998,143.57	0.00	998,143.57	100.00	0.00	0.00

Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**465,500.00**	**50,000.00**	**515,500.00**	**175,900.00**	**164,600.00**	**340,500.00**	**66.05**	**175,000.00**	**33.95**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					465,500.00	50,000.00	515,500.00	175,900.00	164,600.00	340,500.00	66.05	175,000.00	33.95
1	5	1	3		TASAS					100,000.00	50,000.00	150,000.00	10,900.00	129,600.00	140,500.00	93.67	9,500.00	6.33
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	50,000.00	150,000.00	10,900.00	129,600.00	140,500.00	93.67	9,500.00	6.33
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					365,500.00	0.00	365,500.00	165,000.00	35,000.00	200,000.00	54.72	165,500.00	45.28
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	350,500.00	0.00	350,500.00	165,000.00	35,000.00	200,000.00	57.06	150,500.00	42.94
1	5	1	5	12	Corrales para animales	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**500.00**	**25,000.00**	**25,500.00**	**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**98.04**	**500.00**	**1.96**
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					500.00	25,000.00	25,500.00	25,000.00	0.00	25,000.00	98.04	500.00	1.96
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					500.00	25,000.00	25,500.00	25,000.00	0.00	25,000.00	98.04	500.00	1.96
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	500.00	25,000.00	25,500.00	25,000.00	0.00	25,000.00	98.04	500.00	1.96
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**3,800,911.16**	**3,800,911.16**	**3,800,911.16**	**0.00**	**3,800,911.16**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	**1**				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**3,800,911.16**	**3,800,911.16**	**3,800,911.16**	**0.00**	**3,800,911.16**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	3,800,911.16	3,800,911.16	3,800,911.16	0.00	3,800,911.16	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	3,800,911.16	3,800,911.16	3,800,911.16	0.00	3,800,911.16	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	10	100	121	0.00	2,845,238.61	2,845,238.61	2,845,238.61	0.00	2,845,238.61	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	778,332.53	778,332.53	778,332.53	0.00	778,332.53	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	40	9992	121	0.00	177,340.02	177,340.02	177,340.02	0.00	177,340.02	100.00	0.00	0.00
					TOTAL RD$					**23,734,727.00**	**9,599,621.08**	**33,334,348.08**	**17,065,927.36**	**9,596,450.33**	**26,662,377.69**	**79.98**	**6,671,970.39**	**20.02**

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

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

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

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

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por

ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											**Gastos de Personal**					**7,120,418.00**	**109,707.11**	**7,230,125.11**	**3,122,033.91**	**1,600,141.87**	**4,722,175.78**	**65.31**	**2,507,949.33**	**34.69**
1.1						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**7,120,418.00**	**109,707.11**	**7,230,125.11**	**3,122,033.91**	**1,600,141.87**	**4,722,175.78**	**65.31**	**2,507,949.33**	**34.69**
1.1		01									**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**6,340,197.00**	**109,707.11**	**6,449,904.11**	**2,788,931.91**	**1,433,590.87**	**4,222,522.78**	**65.47**	**2,227,381.33**	**34.53**
1.1		01	00	0001							**Normas y Seguimientos**					**1,896,988.00**	**0.00**	**1,896,988.00**	**870,744.00**	**435,372.00**	**1,306,116.00**	**68.85**	**590,872.00**	**31.15**
1.1		01	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,876,988.00**	**0.00**	**1,876,988.00**	**870,744.00**	**435,372.00**	**1,306,116.00**	**69.59**	**570,872.00**	**30.41**
1.1		01	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,761,500.00**	**0.00**	**1,761,500.00**	**813,000.00**	**406,500.00**	**1,219,500.00**	**69.23**	**542,000.00**	**30.77**
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,626,000.00	0.00	1,626,000.00	813,000.00	406,500.00	1,219,500.00	75.00	406,500.00	25.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**97,020.00**	**0.00**	**97,020.00**	**48,510.00**	**24,255.00**	**72,765.00**	**75.00**	**24,255.00**	**25.00**
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	48,510.00	24,255.00	72,765.00	75.00	24,255.00	25.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**18,468.00**	**0.00**	**18,468.00**	**9,234.00**	**4,617.00**	**13,851.00**	**75.00**	**4,617.00**	**25.00**
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	4,254.00	2,127.00	6,381.00	75.00	2,127.00	25.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	4,260.00	2,130.00	6,390.00	75.00	2,130.00	25.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	720.00	360.00	1,080.00	75.00	360.00	25.00
1.1		01	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**100.00**
1.1		01	00	0001		2	2	3			**VIÁTICOS**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**100.00**
1.1		01	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.1		01	00	0003							**Administración Municipal**					**2,671,131.00**	**109,707.11**	**2,780,838.11**	**1,194,167.34**	**606,554.26**	**1,800,721.60**	**64.75**	**980,116.51**	**35.25**
1.1		01	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,586,506.00**	**59,157.11**	**2,645,663.11**	**1,176,867.34**	**598,054.26**	**1,774,921.60**	**67.09**	**870,741.51**	**32.91**
1.1		01	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,254,600.00**	**40,000.00**	**2,294,600.00**	**1,010,659.90**	**517,062.21**	**1,527,722.11**	**66.58**	**766,877.89**	**33.42**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,044,800.00	0.00	2,044,800.00	983,702.35	517,062.21	1,500,764.56	73.39	544,035.44	26.61
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,400.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					**39,400.00**	**40,000.00**	**79,400.00**	**26,957.55**	**0.00**	**26,957.55**	**33.95**	**52,442.45**	**66.05**
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	39,400.00	0.00	39,400.00	26,957.55	0.00	26,957.55	68.42	12,442.45	31.58
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9998	121	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**162,000.00**	**19,157.11**	**181,157.11**	**86,000.00**	**40,500.00**	**126,500.00**	**69.83**	**54,657.11**	**30.17**
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	121	0.00	19,157.11	19,157.11	5,000.00	0.00	5,000.00	26.10	14,157.11	73.90
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	81,000.00	40,500.00	121,500.00	75.00	40,500.00	25.00
1.1		01	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**169,906.00**	**0.00**	**169,906.00**	**80,207.44**	**40,492.05**	**120,699.49**	**71.04**	**49,206.51**	**28.96**
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	78,274.00	0.00	78,274.00	36,809.95	18,753.96	55,563.91	70.99	22,710.09	29.01
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	78,384.00	0.00	78,384.00	36,865.64	18,780.09	55,645.73	70.99	22,738.27	29.01
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,248.00	0.00	13,248.00	6,531.85	2,958.00	9,489.85	71.63	3,758.15	28.37
1.1		01	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**84,625.00**	**50,550.00**	**135,175.00**	**17,300.00**	**8,500.00**	**25,800.00**	**19.09**	**109,375.00**	**80.91**
1.1		01	00	0003		2	2	3			**VIÁTICOS**					**71,091.00**	**50,550.00**	**121,641.00**	**16,300.00**	**8,500.00**	**24,800.00**	**20.39**	**96,841.00**	**79.61**
1.1		01	00	0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					**71,091.00**	**50,550.00**	**121,641.00**	**16,300.00**	**8,500.00**	**24,800.00**	**20.39**	**96,841.00**	**79.61**
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	20,182.00	0.00	20,182.00	16,300.00	3,500.00	19,800.00	98.11	382.00	1.89
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	9.09	50,000.00	90.91
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	8,727.00	35,550.00	44,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,277.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	2,182.00	0.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**13,534.00**	**0.00**	**13,534.00**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**7.39**	**12,534.00**	**92.61**
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	13,534.00	0.00	13,534.00	1,000.00	0.00	1,000.00	7.39	12,534.00	92.61

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0004							**Servicios Administrativos y Financieros**					**1,772,078.00**	**0.00**	**1,772,078.00**	**724,020.57**	**391,664.61**	**1,115,685.18**	**62.96**	**656,392.82**	**37.04**
1.1		01	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,571,380.00**	**0.00**	**1,571,380.00**	**706,413.53**	**357,867.00**	**1,064,280.53**	**67.73**	**507,099.47**	**32.27**
1.1		01	00	0004		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,530,750.00**	**0.00**	**1,530,750.00**	**695,500.00**	**353,250.00**	**1,048,750.00**	**68.51**	**482,000.00**	**31.49**
1.1		01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,413,000.00	0.00	1,413,000.00	695,500.00	353,250.00	1,048,750.00	74.22	364,250.00	25.78
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**40,630.00**	**0.00**	**40,630.00**	**10,913.53**	**4,617.00**	**15,530.53**	**38.22**	**25,099.47**	**61.78**
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	18,718.00	0.00	18,718.00	4,821.20	2,127.00	6,948.20	37.12	11,769.80	62.88
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	18,744.00	0.00	18,744.00	5,276.33	2,130.00	7,406.33	39.51	11,337.67	60.49
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3,168.00	0.00	3,168.00	816.00	360.00	1,176.00	37.12	1,992.00	62.88
1.1		01	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**200,698.00**	**0.00**	**200,698.00**	**17,607.04**	**33,797.61**	**51,404.65**	**25.61**	**149,293.35**	**74.39**
1.1		01	00	0004		2	2	3			**VIÁTICOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**100.00**
1.1		01	00	0004		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**100.00**
1.1		01	00	0004		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	35,757.00	0.00	35,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,757.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	4,243.00	0.00	4,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**160,698.00**	**0.00**	**160,698.00**	**17,607.04**	**33,797.61**	**51,404.65**	**31.99**	**109,293.35**	**68.01**
1.1		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					**50,698.00**	**0.00**	**50,698.00**	**17,607.04**	**3,797.61**	**21,404.65**	**42.22**	**29,293.35**	**57.78**
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	17,607.04	3,797.61	21,404.65	42.81	28,595.35	57.19
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					**110,000.00**	**0.00**	**110,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**27.27**	**80,000.00**	**72.73**
1.1		01	00	0004		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	50.00	30,000.00	50.00
1.1		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	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

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		12									**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**495,521.00**	**0.00**	**495,521.00**	**201,702.00**	**100,851.00**	**302,553.00**	**61.06**	**192,968.00**	**38.94**
1.1		12	00	0002							**Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**					**495,521.00**	**0.00**	**495,521.00**	**201,702.00**	**100,851.00**	**302,553.00**	**61.06**	**192,968.00**	**38.94**
1.1		12	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**495,521.00**	**0.00**	**495,521.00**	**201,702.00**	**100,851.00**	**302,553.00**	**61.06**	**192,968.00**	**38.94**
1.1		12	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**495,521.00**	**0.00**	**495,521.00**	**201,702.00**	**100,851.00**	**302,553.00**	**61.06**	**192,968.00**	**38.94**
1.1		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	457,404.00	0.00	457,404.00	201,702.00	100,851.00	302,553.00	66.15	154,851.00	33.85
1.1		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	38,117.00	0.00	38,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,117.00	100.00
1.1	98										**Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)**					**284,700.00**	**0.00**	**284,700.00**	**131,400.00**	**65,700.00**	**197,100.00**	**69.23**	**87,600.00**	**30.77**
1.1	98					2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**284,700.00**	**0.00**	**284,700.00**	**131,400.00**	**65,700.00**	**197,100.00**	**69.23**	**87,600.00**	**30.77**
1.1	98					2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**284,700.00**	**0.00**	**284,700.00**	**131,400.00**	**65,700.00**	**197,100.00**	**69.23**	**87,600.00**	**30.77**
1.1	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	284,700.00	0.00	284,700.00	131,400.00	65,700.00	197,100.00	69.23	87,600.00	30.77

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

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

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

Form. Nº EF-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											**Servicios Municipales**					**9,493,891.00**	**1,577,596.63**	**11,071,487.63**	**4,997,505.74**	**2,326,846.13**	**7,324,351.87**	**66.16**	**3,747,135.76**	**33.84**
1.2						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**9,493,891.00**	**1,577,596.63**	**11,071,487.63**	**4,997,505.74**	**2,326,846.13**	**7,324,351.87**	**66.16**	**3,747,135.76**	**33.84**
1.2		01									**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**1,931,777.00**	**1,227,596.63**	**3,159,373.63**	**1,489,898.96**	**346,819.40**	**1,836,718.36**	**58.14**	**1,322,655.27**	**41.86**
1.2		01	00	0003							**Administración Municipal**					**1,607,592.00**	**1,144,379.93**	**2,751,971.93**	**1,338,509.40**	**269,136.00**	**1,607,645.40**	**58.42**	**1,144,326.53**	**41.58**
1.2		01	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**752,764.00**	**19,000.00**	**771,764.00**	**359,997.22**	**171,351.00**	**531,348.22**	**68.85**	**240,415.78**	**31.15**
1.2		01	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**742,521.00**	**19,000.00**	**761,521.00**	**357,702.00**	**171,351.00**	**529,053.00**	**69.47**	**232,468.00**	**30.53**
1.2		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	685,404.00	0.00	685,404.00	338,702.00	171,351.00	510,053.00	74.42	175,351.00	25.58
1.2		01	00	0003		2	1	1	2	04	Servicios especiales	1101	10	100	104	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	57,117.00	0.00	57,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,117.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**10,243.00**	**0.00**	**10,243.00**	**2,295.22**	**0.00**	**2,295.22**	**22.41**	**7,947.78**	**77.59**
1.2		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	4,761.00	0.00	4,761.00	1,075.01	0.00	1,075.01	22.58	3,685.99	77.42
1.2		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	4,745.00	0.00	4,745.00	1,076.21	0.00	1,076.21	22.68	3,668.79	77.32
1.2		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	144.00	0.00	144.00	19.54	593.00	80.46
1.2		01	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**502,655.00**	**942,418.57**	**1,445,073.57**	**772,326.18**	**72,715.00**	**845,041.18**	**58.48**	**600,032.39**	**41.52**
1.2		01	00	0003		2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**62,323.00**	**0.00**	**62,323.00**	**3,901.18**	**0.00**	**3,901.18**	**6.26**	**58,421.82**	**93.74**
1.2		01	00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	24,000.00	0.00	24,000.00	3,901.18	0.00	3,901.18	16.25	20,098.82	83.75
1.2		01	00	0003		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1101	20	1955	100	38,323.00	0.00	38,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,323.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	2			**PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**					**228,364.00**	**0.00**	**228,364.00**	**6,000.00**	**0.00**	**6,000.00**	**2.63**	**222,364.00**	**97.37**
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	28,364.00	0.00	28,364.00	6,000.00	0.00	6,000.00	21.15	22,364.00	78.85
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**10,909.00**	**0.00**	**10,909.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,909.00**	**100.00**
1.2		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	10,909.00	0.00	10,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	6			**SEGUROS**					**81,423.00**	**0.00**	**81,423.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,423.00**	**100.00**
1.2		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	81,423.00	0.00	81,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,423.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**8,727.00**	**2,000.00**	**10,727.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,727.00**	**100.00**
1.2		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	8,727.00	2,000.00	10,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,727.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**110,909.00**	**940,418.57**	**1,051,327.57**	**762,425.00**	**72,715.00**	**835,140.00**	**79.44**	**216,187.57**	**20.56**
1.2		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	10,909.00	0.00	10,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					**100,000.00**	**940,418.57**	**1,040,418.57**	**762,425.00**	**72,715.00**	**835,140.00**	**80.27**	**205,278.57**	**19.73**
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	10	100	104	0.00	40,418.57	40,418.57	12,425.00	22,715.00	35,140.00	86.94	5,278.57	13.06
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	10	100	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**352,173.00**	**182,961.36**	**535,134.36**	**206,186.00**	**25,070.00**	**231,256.00**	**43.21**	**303,878.36**	**56.79**
1.2		01	00	0003		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**0.00**	**132,961.36**	**132,961.36**	**112,961.00**	**0.00**	**112,961.00**	**84.96**	**20,000.36**	**15.04**
1.2		01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					**0.00**	**132,961.36**	**132,961.36**	**112,961.00**	**0.00**	**112,961.00**	**84.96**	**20,000.36**	**15.04**
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											**Programas de Educación, Género y Salud**					**1,186,736.00**	**14,541.26**	**1,201,277.26**	**462,628.72**	**251,404.79**	**714,033.51**	**59.44**	**487,243.75**	**40.56**
1.3						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**1,186,736.00**	**14,541.26**	**1,201,277.26**	**462,628.72**	**251,404.79**	**714,033.51**	**59.44**	**487,243.75**	**40.56**
1.3		01									**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**180,630.00**	**5,925.00**	**186,555.00**	**17,378.72**	**28,769.79**	**46,148.51**	**24.74**	**140,406.49**	**75.26**
1.3		01	00	0003							**Administración Municipal**					**0.00**	**2,200.00**	**2,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,200.00**	**100.00**
1.3		01	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**0.00**	**2,200.00**	**2,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,200.00**	**100.00**
1.3		01	00	0003		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**0.00**	**2,200.00**	**2,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,200.00**	**100.00**
1.3		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	100.00
1.3		01	00	0004							**Servicios Administrativos y Financieros**					**180,630.00**	**3,725.00**	**184,355.00**	**17,378.72**	**28,769.79**	**46,148.51**	**25.03**	**138,206.49**	**74.97**
1.3		01	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**20,630.00**	**0.00**	**20,630.00**	**1,853.72**	**999.79**	**2,853.51**	**13.83**	**17,776.49**	**86.17**
1.3		01	00	0004		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**20,630.00**	**0.00**	**20,630.00**	**1,853.72**	**999.79**	**2,853.51**	**13.83**	**17,776.49**	**86.17**
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,630.00	0.00	20,630.00	1,853.72	999.79	2,853.51	13.83	17,776.49	86.17
1.3		01	00	0004		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**160,000.00**	**3,725.00**	**163,725.00**	**15,525.00**	**27,770.00**	**43,295.00**	**26.44**	**120,430.00**	**73.56**
1.3		01	00	0004		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**160,000.00**	**3,725.00**	**163,725.00**	**15,525.00**	**27,770.00**	**43,295.00**	**26.44**	**120,430.00**	**73.56**
1.3		01	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					**160,000.00**	**3,725.00**	**163,725.00**	**15,525.00**	**27,770.00**	**43,295.00**	**26.44**	**120,430.00**	**73.56**
1.3		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	15,525.00	27,770.00	43,295.00	72.16	16,705.00	27.84
1.3		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.00	100.00
1.3		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.3		14									**Gestión y Administración de Servicios Sociales**					**974,114.00**	**8,616.26**	**982,730.26**	**445,250.00**	**222,635.00**	**667,885.00**	**67.96**	**314,845.26**	**32.04**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES







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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	112,961.36	112,961.36	112,961.00	0.00	112,961.00	100.00	0.36	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	3			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**2,173.00**	**0.00**	**2,173.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,173.00**	**100.00**
1.2		01	00	0003		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9998	102	2,173.00	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**25,200.00**	**0.00**	**25,200.00**	**12.60**	**174,800.00**	**87.40**
1.2		01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	25,200.00	0.00	25,200.00	12.60	174,800.00	87.40
1.2		01	00	0003		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**17,700.00**	**3,575.00**	**21,275.00**	**42.55**	**28,725.00**	**57.45**
1.2		01	00	0003		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	17,700.00	3,575.00	21,275.00	42.55	28,725.00	57.45
1.2		01	00	0003		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**100,000.00**	**50,000.00**	**150,000.00**	**50,325.00**	**21,495.00**	**71,820.00**	**47.88**	**78,180.00**	**52.12**
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	10	100	104	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	325.00	21,495.00	21,820.00	21.82	78,180.00	78.18
1.2		01	00	0004							**Servicios Administrativos y Financieros**					**324,185.00**	**83,216.70**	**407,401.70**	**151,389.56**	**77,683.40**	**229,072.96**	**56.23**	**178,328.74**	**43.77**
1.2		01	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**244,185.00**	**0.00**	**244,185.00**	**97,415.56**	**58,968.40**	**156,383.96**	**64.04**	**87,801.04**	**35.96**
1.2		01	00	0004		2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**20,185.00**	**0.00**	**20,185.00**	**7,627.13**	**5,779.41**	**13,406.54**	**66.42**	**6,778.46**	**33.58**
1.2		01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	20,185.00	0.00	20,185.00	7,627.13	5,779.41	13,406.54	66.42	6,778.46	33.58
1.2		01	00	0004		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**174,000.00**	**0.00**	**174,000.00**	**60,000.00**	**48,000.00**	**108,000.00**	**62.07**	**66,000.00**	**37.93**
1.2		01	00	0004		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	60,000.00	48,000.00	108,000.00	62.07	66,000.00	37.93
1.2		01	00	0004		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**29,788.43**	**5,188.99**	**34,977.42**	**69.95**	**15,022.58**	**30.05**
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	29,788.43	5,188.99	34,977.42	69.95	15,022.58	30.05
1.2		01	00	0004		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**80,000.00**	**83,216.70**	**163,216.70**	**53,974.00**	**18,715.00**	**72,689.00**	**44.54**	**90,527.70**	**55.46**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0004		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**0.00**	**65,400.00**	**65,400.00**	**24,109.00**	**5,090.00**	**29,199.00**	**44.65**	**36,201.00**	**55.35**
1.2		01	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					**0.00**	**65,400.00**	**65,400.00**	**24,109.00**	**5,090.00**	**29,199.00**	**44.65**	**36,201.00**	**55.35**
1.2		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	0.00	45,400.00	45,400.00	5,819.00	5,090.00	10,909.00	24.03	34,491.00	75.97
1.2		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	121	0.00	20,000.00	20,000.00	18,290.00	0.00	18,290.00	91.45	1,710.00	8.55
1.2		01	00	0004		2	3	3			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**30,000.00**	**17,816.70**	**47,816.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,816.70**	**100.00**
1.2		01	00	0004		2	3	3	3		Productos de artes gráficas					**30,000.00**	**17,816.70**	**47,816.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,816.70**	**100.00**
1.2		01	00	0004		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	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
1.2		01	00	0004		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	30	9998	121	0.00	17,816.70	17,816.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17,816.70	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**29,865.00**	**13,625.00**	**43,490.00**	**86.98**	**6,510.00**	**13.02**
1.2		01	00	0004		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	29,865.00	13,625.00	43,490.00	86.98	6,510.00	13.02
1.2		11									**Obras Públicas Municipales**					**1,449,500.00**	**350,000.00**	**1,799,500.00**	**811,000.00**	**345,659.00**	**1,156,659.00**	**64.28**	**642,841.00**	**35.72**
1.2		11	00	0001							**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**					**1,449,500.00**	**350,000.00**	**1,799,500.00**	**811,000.00**	**345,659.00**	**1,156,659.00**	**64.28**	**642,841.00**	**35.72**
1.2		11	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,449,500.00**	**200,000.00**	**1,649,500.00**	**811,000.00**	**319,500.00**	**1,130,500.00**	**68.54**	**519,000.00**	**31.46**
~~1.2~~		~~11~~	~~00~~	~~0001~~		~~2~~	~~1~~	~~1~~			~~**REMUNERACIONES**~~					~~**1,449,500.00**~~	~~**200,000.00**~~	~~**1,649,500.00**~~	~~**811,000.00**~~	~~**319,500.00**~~	~~**1,130,500.00**~~	~~**68.54**~~	~~**519,000.00**~~	~~**31.46**~~
1.2		11	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					**1,338,000.00**	**200,000.00**	**1,538,000.00**	**811,000.00**	**319,500.00**	**1,130,500.00**	**73.50**	**407,500.00**	**26.50**
1.2		11	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	1,338,000.00	0.00	1,338,000.00	639,000.00	319,500.00	958,500.00	71.64	379,500.00	28.36
1.2		11	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	10	100	104	0.00	200,000.00	200,000.00	172,000.00	0.00	172,000.00	86.00	28,000.00	14.00
1.2		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**26,159.00**	**26,159.00**	**17.44**	**123,841.00**	**82.56**

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Dever gado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		11	00	0001		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**26,159.00**	**26,159.00**	**17.44**	**123,841.00**	**82.56**
1.2		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	40	9992	103	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	26,159.00	26,159.00	17.44	123,841.00	82.56
1.2		12									**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**4,761,414.00**	**0.00**	**4,761,414.00**	**2,098,606.78**	**1,325,867.73**	**3,424,474.51**	**71.92**	**1,336,939.49**	**28.08**
1.2		12	00	0003							**Manejo de Residuos Sólidos**					**4,098,414.00**	**0.00**	**4,098,414.00**	**1,794,106.78**	**1,174,367.73**	**2,968,474.51**	**72.43**	**1,129,939.49**	**27.57**
1.2		12	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,898,414.00**	**0.00**	**1,898,414.00**	**1,060,776.58**	**441,037.53**	**1,501,814.11**	**79.11**	**396,599.89**	**20.89**
1.2		12	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,870,063.00**	**0.00**	**1,870,063.00**	**1,047,601.40**	**433,053.00**	**1,480,654.40**	**79.18**	**389,408.60**	**20.82**
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,726,212.00	0.00	1,726,212.00	1,047,601.40	433,053.00	1,480,654.40	85.77	245,557.60	14.23
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	143,851.00	0.00	143,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,851.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**28,351.00**	**0.00**	**28,351.00**	**13,175.18**	**7,984.53**	**21,159.71**	**74.63**	**7,191.29**	**25.37**
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	13,061.00	0.00	13,061.00	6,530.40	3,513.20	10,043.60	76.90	3,017.40	23.10
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	13,079.00	0.00	13,079.00	5,539.58	3,918.63	9,458.21	72.32	3,620.79	27.68
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,211.00	0.00	2,211.00	1,105.20	552.70	1,657.90	74.98	553.10	25.02
1.2		12	00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**2,200,000.00**	**0.00**	**2,200,000.00**	**733,330.20**	**733,330.20**	**1,466,660.40**	**66.67**	**733,339.60**	**33.33**
1.2		12	00	0003		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**2,200,000.00**	**0.00**	**2,200,000.00**	**733,330.20**	**733,330.20**	**1,466,660.40**	**66.67**	**733,339.60**	**33.33**
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	733,330.20	733,330.20	1,466,660.40	66.67	733,339.60	33.33
1.2		12	00	0004							**Supervisión y Administración de Cementerios**					**494,000.00**	**0.00**	**494,000.00**	**226,500.00**	**112,500.00**	**339,000.00**	**68.62**	**155,000.00**	**31.38**
1.2		12	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**494,000.00**	**0.00**	**494,000.00**	**226,500.00**	**112,500.00**	**339,000.00**	**68.62**	**155,000.00**	**31.38**
1.2		12	00	0004		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**494,000.00**	**0.00**	**494,000.00**	**226,500.00**	**112,500.00**	**339,000.00**	**68.62**	**155,000.00**	**31.38**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											**Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto**					**1,217,354.00**	**-175,791.55**	**1,041,562.45**	**808,953.14**	**100,649.06**	**909,602.20**	**87.33**	**131,960.25**	**12.67**
2.1						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**1,217,354.00**	**-175,791.55**	**1,041,562.45**	**808,953.14**	**100,649.06**	**909,602.20**	**87.33**	**131,960.25**	**12.67**
2.1		01									**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**349,173.00**	**-98,726.00**	**250,447.00**	**181,015.56**	**25,514.06**	**206,529.62**	**82.46**	**43,917.38**	**17.54**
2.1		01	00	0003							**Administración Municipal**					**299,173.00**	**-98,726.00**	**200,447.00**	**172,229.00**	**15,775.00**	**188,004.00**	**93.79**	**12,443.00**	**6.21**
2.1		01	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**27,273.00**	**23,500.00**	**50,773.00**	**22,555.00**	**15,775.00**	**38,330.00**	**75.49**	**12,443.00**	**24.51**
2.1		01	00	0003		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**27,273.00**	**23,500.00**	**50,773.00**	**22,555.00**	**15,775.00**	**38,330.00**	**75.49**	**12,443.00**	**24.51**
2.1		01	00	0003		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	27,273.00	0.00	27,273.00	22,555.00	0.00	22,555.00	82.70	4,718.00	17.30
2.1		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	15,775.00	15,775.00	67.13	7,725.00	32.87
2.1		01	00	0003		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**271,900.00**	**-122,226.00**	**149,674.00**	**149,674.00**	**0.00**	**149,674.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
2.1		01	00	0003		2	6	1			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**218,900.00**	**-122,226.00**	**96,674.00**	**96,674.00**	**0.00**	**96,674.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	175,400.00	-78,726.00	96,674.00	96,674.00	0.00	96,674.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	6	2			**MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL**					**53,000.00**	**0.00**	**53,000.00**	**53,000.00**	**0.00**	**53,000.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
2.1		01	00	0003		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004							**Servicios Administrativos y Financieros**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**8,786.56**	**9,739.06**	**18,525.62**	**37.05**	**31,474.38**	**62.95**

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 700[illegible] **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	258,000.00	0.00	258,000.00	129,000.00	64,500.00	193,500.00	75.00	64,500.00	25.00
1.2		12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	198,000.00	0.00	198,000.00	97,500.00	48,000.00	145,500.00	73.48	52,500.00	26.52
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	100.00
1.2		12	00	0007							**Supervisión y Administración de Mercados**					**169,000.00**	**0.00**	**169,000.00**	**78,000.00**	**39,000.00**	**117,000.00**	**69.23**	**52,000.00**	**30.77**
1.2		12	00	0007		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**169,000.00**	**0.00**	**169,000.00**	**78,000.00**	**39,000.00**	**117,000.00**	**69.23**	**52,000.00**	**30.77**
1.2		12	00	0007		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**169,000.00**	**0.00**	**169,000.00**	**78,000.00**	**39,000.00**	**117,000.00**	**69.23**	**52,000.00**	**30.77**
1.2		12	00	0007		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	78,000.00	39,000.00	117,000.00	75.00	39,000.00	25.00
1.2		12	00	0007		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	100.00
1.2		14									**Gestión y Administración de Servicios Sociales**					**1,351,200.00**	**0.00**	**1,351,200.00**	**598,000.00**	**308,500.00**	**906,500.00**	**67.09**	**444,700.00**	**32.91**
1.2		14	00	0001							**Asistencia Social**					**1,291,200.00**	**0.00**	**1,291,200.00**	**598,000.00**	**298,500.00**	**896,500.00**	**69.43**	**394,700.00**	**30.57**
1.2		14	00	0001		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**1,291,200.00**	**0.00**	**1,291,200.00**	**598,000.00**	**298,500.00**	**896,500.00**	**69.43**	**394,700.00**	**30.57**
1.2		14	00	0001		2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**1,291,200.00**	**0.00**	**1,291,200.00**	**598,000.00**	**298,500.00**	**896,500.00**	**69.43**	**394,700.00**	**30.57**
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	598,000.00	298,500.00	896,500.00	69.43	394,700.00	30.57
1.2		14	00	0003							**Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**16.67**	**50,000.00**	**83.33**
1.2		14	00	0003		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**16.67**	**50,000.00**	**83.33**
1.2		14	00	0003		2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**16.67**	**50,000.00**	**83.33**
1.2		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	16.67	50,000.00	83.33

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0001							**Asistencia Social**					**765,114.00**	**8,616.26**	**773,730.26**	**340,500.00**	**170,885.00**	**511,385.00**	**66.09**	**262,345.26**	**33.91**
1.3		14	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**158,000.00**	**2,500.00**	**160,500.00**	**0.00**	**5,885.00**	**5,885.00**	**3.67**	**154,615.00**	**96.33**
1.3		14	00	0001		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**158,000.00**	**2,500.00**	**160,500.00**	**0.00**	**5,885.00**	**5,885.00**	**3.67**	**154,615.00**	**96.33**
1.3		14	00	0001		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					**158,000.00**	**2,500.00**	**160,500.00**	**0.00**	**5,885.00**	**5,885.00**	**3.67**	**154,615.00**	**96.33**
1.3		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
1.3		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	5,885.00	5,885.00	3.72	152,115.00	96.28
1.3		14	00	0001		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**607,114.00**	**6,116.26**	**613,230.26**	**340,500.00**	**165,000.00**	**505,500.00**	**82.43**	**107,730.26**	**17.57**
1.3		14	00	0001		2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**607,114.00**	**6,116.26**	**613,230.26**	**340,500.00**	**165,000.00**	**505,500.00**	**82.43**	**107,730.26**	**17.57**
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					**607,114.00**	**6,116.26**	**613,230.26**	**340,500.00**	**165,000.00**	**505,500.00**	**82.43**	**107,730.26**	**17.57**
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	588,000.00	0.00	588,000.00	340,500.00	165,000.00	505,500.00	85.97	82,500.00	14.03
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	19,114.00	0.00	19,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,114.00	100.00
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	6,116.26	6,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.26	100.00
1.3		14	00	0002							**Educación y Formación Integral**					**209,000.00**	**0.00**	**209,000.00**	**104,750.00**	**51,750.00**	**156,500.00**	**74.88**	**52,500.00**	**25.12**
1.3		14	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**169,000.00**	**0.00**	**169,000.00**	**78,000.00**	**39,000.00**	**117,000.00**	**69.23**	**52,000.00**	**30.77**
1.3		14	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**169,000.00**	**0.00**	**169,000.00**	**78,000.00**	**39,000.00**	**117,000.00**	**69.23**	**52,000.00**	**30.77**
1.3		14	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	78,000.00	39,000.00	117,000.00	75.00	39,000.00	25.00
1.3		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**26,750.00**	**12,750.00**	**39,500.00**	**98.75**	**500.00**	**1.25**
1.3		14	00	0002		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**26,750.00**	**12,750.00**	**39,500.00**	**98.75**	**500.00**	**1.25**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0002		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	26,750.00	12,750.00	39,500.00	98.75	500.00	1.25
1.3	98										**Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)**					**31,992.00**	**0.00**	**31,992.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,992.00**	**100.00**
1.3	98					2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**31,992.00**	**0.00**	**31,992.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,992.00**	**100.00**
1.3	98					2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**31,992.00**	**0.00**	**31,992.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,992.00**	**100.00**
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	31,992.00	0.00	31,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,992.00	100.00

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

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

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES







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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		01	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**8,786.56**	**9,739.06**	**18,525.62**	**37.05**	**31,474.38**	**62.95**
2.1		01	00	0004		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**8,786.56**	**9,739.06**	**18,525.62**	**37.05**	**31,474.38**	**62.95**
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	8,786.56	9,739.06	18,525.62	37.05	31,474.38	62.95
2.1		11									**Obras Públicas Municipales**					**868,181.00**	**-77,065.55**	**791,115.45**	**627,937.58**	**75,135.00**	**703,072.58**	**88.87**	**88,042.87**	**11.13**
2.1		11	00	0001							**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**					**868,181.00**	**-77,065.55**	**791,115.45**	**627,937.58**	**75,135.00**	**703,072.58**	**88.87**	**88,042.87**	**11.13**
2.1		11	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**868,181.00**	**-77,065.55**	**791,115.45**	**627,937.58**	**75,135.00**	**703,072.58**	**88.87**	**88,042.87**	**11.13**
2.1		11	00	0001		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**868,181.00**	**-77,065.55**	**791,115.45**	**627,937.58**	**75,135.00**	**703,072.58**	**88.87**	**88,042.87**	**11.13**
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					**450,000.00**	**-133,665.07**	**316,334.93**	**171,715.00**	**56,577.38**	**228,292.38**	**72.17**	**88,042.55**	**27.83**
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingenieria civil o infraestructura	2503	20	1955	100	450,000.00	-211,734.00	238,266.00	116,010.00	49,734.00	165,744.00	69.56	72,522.00	30.44
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingenieria civil o infraestructura	2503	30	9995	102	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	5,800.00	5,800.00	46.40	6,700.00	53.60
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingenieria civil o infraestructura	2503	30	9996	102	0.00	6,125.00	6,125.00	925.00	1,043.38	1,968.38	32.14	4,156.62	67.86
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingenieria civil o infraestructura	2503	30	9998	102	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingenieria civil o infraestructura	2503	30	9998	121	0.00	34,443.93	34,443.93	29,780.00	0.00	29,780.00	86.46	4,663.93	13.54
2.1		11	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					**418,181.00**	**56,599.52**	**474,780.52**	**456,222.58**	**18,557.62**	**474,780.20**	**100.00**	**0.32**	**0.00**
2.1		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	281,931.00	0.00	281,931.00	278,237.60	3,693.40	281,931.00	100.00	0.00	0.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	61,546.00	0.00	61,546.00	51,804.80	9,741.20	61,546.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	102	74,704.00	6,599.52	81,303.52	77,010.20	4,293.00	81,303.20	100.00	0.32	0.00
2.1		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	121	0.00	50,000.00	50,000.00	49,169.98	830.02	50,000.00	100.00	0.00	0.00

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

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

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2											**Obras de Infraestructura**					**4,716,328.00**	**7,384,842.63**	**12,101,170.63**	**4,525,798.22**	**1,576,794.91**	**6,102,593.13**	**50.43**	**5,998,577.50**	**49.57**
2.2						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**4,716,328.00**	**7,384,842.63**	**12,101,170.63**	**4,525,798.22**	**1,576,794.91**	**6,102,593.13**	**50.43**	**5,998,577.50**	**49.57**
2.2		11									**Obras Públicas Municipales**					**4,716,328.00**	**7,384,842.63**	**12,101,170.63**	**4,525,798.22**	**1,576,794.91**	**6,102,593.13**	**50.43**	**5,998,577.50**	**49.57**
2.2		11	01								**Construcción de Vías de Comunicación y Anexos**					**280,000.00**	**7,178,529.70**	**7,458,529.70**	**3,399,050.73**	**1,016,209.76**	**4,415,260.49**	**59.20**	**3,043,269.21**	**40.80**
2.2		11	01	0051							**Construcción Aceras y Contenes Bánica-Sabana Cruz**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0051		2	7				**OBRAS**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0051		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
2.2		11	01	0052							**Construcción Aceras y Contenes La Recta.**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0052		2	7				**OBRAS**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0052		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
2.2		11	01	0053							**Construcción Aceras y Contenes y Badenes Casco Urbanos**					**5,000.00**	**6,402,304.96**	**6,407,304.96**	**2,458,451.79**	**1,016,209.76**	**3,474,661.55**	**54.23**	**2,932,643.41**	**45.77**
2.2		11	01	0053		2	7				**OBRAS**					**5,000.00**	**6,402,304.96**	**6,407,304.96**	**2,458,451.79**	**1,016,209.76**	**3,474,661.55**	**54.23**	**2,932,643.41**	**45.77**
2.2		11	01	0053		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**5,000.00**	**6,402,304.96**	**6,407,304.96**	**2,458,451.79**	**1,016,209.76**	**3,474,661.55**	**54.23**	**2,932,643.41**	**45.77**
2.2		11	01	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					**5,000.00**	**6,402,304.96**	**6,407,304.96**	**2,458,451.79**	**1,016,209.76**	**3,474,661.55**	**54.23**	**2,932,643.41**	**45.77**
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	3,557,066.35	3,557,066.35	0.00	675,350.55	675,350.55	18.99	2,881,715.80	81.01
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,845,238.61	2,845,238.61	2,458,451.79	340,859.21	2,799,311.00	98.39	45,927.61	1.61
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0054							**Construcción Peatonal I Sandunga**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0054		2	7				**OBRAS**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0054		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
2.2		11	01	0055							**Construcción Peatonal II Don Juan.**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0055		2	7				**OBRAS**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0055		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
2.2		11	01	0056							**Construcción Peatonal III Cuquita.**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0056		2	7				**OBRAS**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0056		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
2.2		11	01	0057							**Construcción de Baden Polideportivo PPM**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**237,818.59**	**0.00**	**237,818.59**	**95.13**	**12,181.41**	**4.87**
2.2		11	01	0057		2	7				**OBRAS**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**237,818.59**	**0.00**	**237,818.59**	**95.13**	**12,181.41**	**4.87**
2.2		11	01	0057		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**237,818.59**	**0.00**	**237,818.59**	**95.13**	**12,181.41**	**4.87**
2.2		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	237,818.59	0.00	237,818.59	95.13	12,181.41	4.87
2.2		11	01	0058							**Construcción de badenes en la Calle La Recta Sector La Manicera (PPM)**					**0.00**	**92,264.74**	**92,264.74**	**43,551.49**	**0.00**	**43,551.49**	**47.20**	**48,713.25**	**52.80**
2.2		11	01	0058		2	7				**OBRAS**					**0.00**	**92,264.74**	**92,264.74**	**43,551.49**	**0.00**	**43,551.49**	**47.20**	**48,713.25**	**52.80**
2.2		11	01	0058		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**92,264.74**	**92,264.74**	**43,551.49**	**0.00**	**43,551.49**	**47.20**	**48,713.25**	**52.80**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	121	0.00	92,264.74	92,264.74	43,551.49	0.00	43,551.49	47.20	48,713.25	52.80
2.2		11	01	0060							**Construcción de contenes y canaleta sector Los Maestros y Paso de Colasa.**					**0.00**	**683,960.00**	**683,960.00**	**659,228.86**	**0.00**	**659,228.86**	**96.38**	**24,731.14**	**3.62**
2.2		11	01	0060		2	7				**OBRAS**					**0.00**	**683,960.00**	**683,960.00**	**659,228.86**	**0.00**	**659,228.86**	**96.38**	**24,731.14**	**3.62**
2.2		11	01	0060		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**683,960.00**	**683,960.00**	**659,228.86**	**0.00**	**659,228.86**	**96.38**	**24,731.14**	**3.62**
2.2		11	01	0060		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					**0.00**	**683,960.00**	**683,960.00**	**659,228.86**	**0.00**	**659,228.86**	**96.38**	**24,731.14**	**3.62**
2.2		11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	333,960.00	333,960.00	309,228.86	0.00	309,228.86	92.59	24,731.14	7.41
2.2		11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02								**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**					**388,782.00**	**-233,050.00**	**155,732.00**	**30,000.00**	**119,447.00**	**149,447.00**	**95.96**	**6,285.00**	**4.04**
2.2		11	02	0051							**Reparación de camino vecinal**					**388,782.00**	**-233,050.00**	**155,732.00**	**30,000.00**	**119,447.00**	**149,447.00**	**95.96**	**6,285.00**	**4.04**
2.2		11	02	0051		2	7				**OBRAS**					**388,782.00**	**-233,050.00**	**155,732.00**	**30,000.00**	**119,447.00**	**149,447.00**	**95.96**	**6,285.00**	**4.04**
2.2		11	02	0051		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**388,782.00**	**-233,050.00**	**155,732.00**	**30,000.00**	**119,447.00**	**149,447.00**	**95.96**	**6,285.00**	**4.04**
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	388,782.00	-233,050.00	155,732.00	30,000.00	119,447.00	149,447.00	95.96	6,285.00	4.04
2.2		11	05								**Construcción Instalaciones Recreativas**					**2,286,189.00**	**233,050.00**	**2,519,239.00**	**0.00**	**91,138.15**	**91,138.15**	**3.62**	**2,428,100.85**	**96.38**
2.2		11	05	0051							**Construcción Parque Recreativo Sector Tabacal.**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	05	0051		2	7				**OBRAS**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	05	0051		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
2.2		11	05	0052							**Remozamiento Parque Central.**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	05	0052		2	7				**OBRAS**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	05	0052		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
2.2		11	05	0053							**Construcción Parquecito por donde Arelis PPM**					**224,677.00**	**233,050.00**	**457,727.00**	**0.00**	**91,138.15**	**91,138.15**	**19.91**	**366,588.85**	**80.09**
2.2		11	05	0053		2	7				**OBRAS**					**224,677.00**	**233,050.00**	**457,727.00**	**0.00**	**91,138.15**	**91,138.15**	**19.91**	**366,588.85**	**80.09**
2.2		11	05	0053		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**224,677.00**	**233,050.00**	**457,727.00**	**0.00**	**91,138.15**	**91,138.15**	**19.91**	**366,588.85**	**80.09**
2.2		11	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	224,677.00	233,050.00	457,727.00	0.00	91,138.15	91,138.15	19.91	366,588.85	80.09
2.2		11	05	0054							**Muro Perimetral con Pintura Artística**					**2,051,512.00**	**0.00**	**2,051,512.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,051,512.00**	**100.00**
2.2		11	05	0054		2	7				**OBRAS**					**2,051,512.00**	**0.00**	**2,051,512.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,051,512.00**	**100.00**
2.2		11	05	0054		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**2,051,512.00**	**0.00**	**2,051,512.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,051,512.00**	**100.00**
2.2		11	05	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,051,512.00	0.00	2,051,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,512.00	100.00
2.2		11	11								**Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales**					**1,526,424.00**	**189,918.70**	**1,716,342.70**	**872,211.55**	**350,000.00**	**1,222,211.55**	**71.21**	**494,131.15**	**28.79**
2.2		11	11	0051							**Construcción Parador Fotográfico de Los Memisos**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	11	0051		2	7				**OBRAS**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	11	0051		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
2.2		11	11	0052							**Construcción Parador Fotográfico Las Cañitas(Segunda Etapa) PPM**					**1,521,424.00**	**104,843.42**	**1,626,267.42**	**799,985.14**	**350,000.00**	**1,149,985.14**	**70.71**	**476,282.28**	**29.29**
2.2		11	11	0052		2	7				**OBRAS**					**1,521,424.00**	**104,843.42**	**1,626,267.42**	**799,985.14**	**350,000.00**	**1,149,985.14**	**70.71**	**476,282.28**	**29.29**
2.2		11	11	0052		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**1,521,424.00**	**104,843.42**	**1,626,267.42**	**799,985.14**	**350,000.00**	**1,149,985.14**	**70.71**	**476,282.28**	**29.29**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	11	0052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					**1,521,424.00**	**104,843.42**	**1,626,267.42**	**799,985.14**	**350,000.00**	**1,149,985.14**	**70.71**	**476,282.28**	**29.29**
2.2		11	11	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,521,424.00	0.00	1,521,424.00	799,985.14	350,000.00	1,149,985.14	75.59	371,438.86	24.41
2.2		11	11	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9998	121	0.00	104,843.42	104,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00	104,843.42	100.00
2.2		11	11	0053							**Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)**					**0.00**	**85,075.28**	**85,075.28**	**72,226.41**	**0.00**	**72,226.41**	**84.90**	**12,848.87**	**15.10**
2.2		11	11	0053		2	7				**OBRAS**					**0.00**	**85,075.28**	**85,075.28**	**72,226.41**	**0.00**	**72,226.41**	**84.90**	**12,848.87**	**15.10**
2.2		11	11	0053		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**85,075.28**	**85,075.28**	**72,226.41**	**0.00**	**72,226.41**	**84.90**	**12,848.87**	**15.10**
2.2		11	11	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	40	9992	121	0.00	85,075.28	85,075.28	72,226.41	0.00	72,226.41	84.90	12,848.87	15.10
2.2		11	13								**Construcción Edificaciones Municipales**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	13	0051							**Construcción Palacio Municipal**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	13	0051		2	7				**OBRAS**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	13	0051		2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
2.2		11	15								**Construcción en Cementerios**					**5,000.00**	**16,394.23**	**21,394.23**	**16,394.23**	**0.00**	**16,394.23**	**76.63**	**5,000.00**	**23.37**
2.2		11	15	0051							**Construcción de nicho Cementerio Municipal**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	15	0051		2	7				**OBRAS**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	15	0051		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
2.2		11	15	0052							**Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal**					**0.00**	**16,394.23**	**16,394.23**	**16,394.23**	**0.00**	**16,394.23**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
2.2		11	15	0052		2	7				**OBRAS**					**0.00**	**16,394.23**	**16,394.23**	**16,394.23**	**0.00**	**16,394.23**	**100.00**	**0.00**	**0.00**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	15	0052		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**16,394.23**	**16,394.23**	**16,394.23**	**0.00**	**16,394.23**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
2.2		11	15	0052		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	30	9998	121	0.00	16,394.23	16,394.23	16,394.23	0.00	16,394.23	100.00	0.00	0.00
2.2		11	21								**Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente**					**209,933.00**	**0.00**	**209,933.00**	**208,141.71**	**0.00**	**208,141.71**	**99.15**	**1,791.29**	**0.85**
2.2		11	21	0051							**Construcción drenaje pluvial imbornal por el Play PPM**					**209,933.00**	**0.00**	**209,933.00**	**208,141.71**	**0.00**	**208,141.71**	**99.15**	**1,791.29**	**0.85**
2.2		11	21	0051		2	7				**OBRAS**					**209,933.00**	**0.00**	**209,933.00**	**208,141.71**	**0.00**	**208,141.71**	**99.15**	**1,791.29**	**0.85**
2.2		11	21	0051		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**209,933.00**	**0.00**	**209,933.00**	**208,141.71**	**0.00**	**208,141.71**	**99.15**	**1,791.29**	**0.85**
2.2		11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	209,933.00	0.00	209,933.00	208,141.71	0.00	208,141.71	99.15	1,791.29	0.85
2.2		11	23								**Instalaciones, Colocación Eléctricas**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**100.00**
2.2		11	23	0051							**Sistema Iluminación Sector Rastrillo**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	23	0051		2	7				**OBRAS**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	23	0051		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
2.2		11	23	0052							**Sistema Iluminación Sector La Recta.**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	23	0052		2	7				**OBRAS**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	23	0052		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	23	0052		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
2.2		11	24								**Construcción de Infraestructuras Hidráulicas**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	24	0051							**Construcción Canaleta Encharcada Los Memisos**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	24	0051		2	7				**OBRAS**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	24	0051		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**100.00**
2.2		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00

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

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

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3											FINANCIAMIENTO					0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00	688,725.00	100.00	0.00	0.00
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00	688,725.00	100.00	0.00	0.00

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

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

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

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7007 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00	688,725.00	100.00	0.00	0.00
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00	688,725.00	100.00	0.00	0.00
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00	688,725.00	100.00	0.00	0.00
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00	688,725.00	100.00	0.00	0.00
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	104	0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00	688,725.00	100.00	0.00	0.00
											TOTAL RD$					23,734,727.00	9,599,621.08	33,334,348.08	14,605,644.73	5,855,836.76	20,461,481.49	61.38	12,872,866.59	38.62

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

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

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por

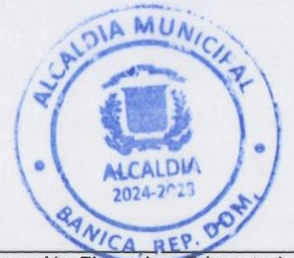
ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

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

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

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)