Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Proyecto	Obra	Codigo SNIP	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 Vias de Comunicación y Anexos**			34,288,233.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	1,098,630.00	1,133,630.00	0.00	1,065,680.29	1,065,680.29	0.00	1,065,680.29	34,321,182.71
01	0051			Construcción aceras y contenes Bánica - Sabana Cruz		2	13,240,925.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,240,925.00
01	0052			Construcción aceras y contenes La Recta		2	3,405,353.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405,353.00
01	0053			Construcción aceras y contenes y badenes cascos urbanos		2	9,515,468.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515,468.00
01	0054			Construcción Peatonal I Sandunga		2	2,343,587.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,587.00
01	0055			Construcción Peatonal II Don Juan		2	2,350,767.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,767.00
01	0056			Construcción Peatonal III Cuquita		2	2,640,594.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,594.00
01	0057			Construcción Canaleta en cachada Los Memisos		2	791,539.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,539.00
01	0058			Construcción de badenes en la Calle La Recta Sector La Manicera (PPM)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,630.00	1,098,630.00	0.00	1,065,680.29	1,065,680.29	0.00	1,065,680.29	32,949.71
02				**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0051			Reparación de caminos vecinales		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05				**Construcción Instalaciones Recreativas**			11,168,736.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,168,736.00
05	0051			Remozamiento parque central		2	4,092,831.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092,831.00
05	0052			Construcción parque recreativo sector Tabacal		2	7,075,905.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075,905.00
11				**Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales**			6,578,769.00	0.00	0.00	0.00	1,770,194.00	1,821,983.45	3,592,177.45	0.00	230,065.00	230,065.00	0.00	230,065.00	8,170,687.45
11	0051			Construcción Parador Fotográfico Las Cañitas	X	2	1,529,099.00	0.00	0.00	0.00	1,529,099.00	0.00	1,529,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,099.00
11	0052			Construcción e instalación Busto a Juan Pablo Duarte	X	2	231,095.00	0.00	0.00	0.00	231,095.00	0.00	231,095.00	0.00	230,065.00	230,065.00	0.00	230,065.00	1,030.00
11	0053			Construcción Parador Fotográfico, canaleta e iluminación Los Memisos		2	3,025,770.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,770.00
11	0054			Construcción Muro Perimetral con pintura artística		2	1,792,805.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,805.00

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-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Proyecto	Obra	Codigo SNIP	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	0055			Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,983.45
13				**Construcción Edificaciones Municipales**			18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
13	0051			Construcción Palacio Municipal		2	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
21				**Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente**			874,828.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00	0.00	874,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00
21	0051			Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal	X	2	874,828.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00	0.00	874,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00
23				**Instalaciones, Colocación Eléctricas**			4,449,696.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,449,696.00
23	0051			Sistema de iluminación sector Rastrillo		2	1,425,110.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,110.00
23	0052			Sistema de iluminación sector La Recta		2	3,024,586.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024,586.00
				Total General RD$			75,560,262.00	0.00	0.00	0.00	2,905,022.00	2,920,613.45	5,825,635.45	0.00	1,295,745.29	1,295,745.29	0.00	1,295,745.29	77,185,130.16

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.

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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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**					**5,912,755.00**	**941.50**	**5,913,696.50**	**0.00**	**1,332,229.82**	**1,332,229.82**	**22.53**	**4,581,466.68**	**77.47**
1.1						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**5,912,755.00**	**941.50**	**5,913,696.50**	**0.00**	**1,332,229.82**	**1,332,229.82**	**22.53**	**4,581,466.68**	**77.47**
1.1		01									Normas, Politicas y Administración Municipal					**4,771,134.00**	**941.50**	**4,772,075.50**	**0.00**	**1,072,678.82**	**1,072,678.82**	**22.48**	**3,699,396.68**	**77.52**
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					**1,791,830.00**	**0.00**	**1,791,830.00**	**0.00**	**444,412.17**	**444,412.17**	**24.80**	**1,347,417.83**	**75.20**
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					**1,789,648.00**	**0.00**	**1,789,648.00**	**0.00**	**442,412.17**	**442,412.17**	**24.72**	**1,347,235.83**	**75.28**
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					**1,631,500.00**	**0.00**	**1,631,500.00**	**0.00**	**376,500.00**	**376,500.00**	**23.08**	**1,255,000.00**	**76.92**
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	0.00	376,500.00	376,500.00	25.00	1,129,500.00	75.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					**97,020.00**	**0.00**	**97,020.00**	**0.00**	**51,255.00**	**51,255.00**	**52.83**	**45,765.00**	**47.17**
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	0.00	51,255.00	51,255.00	52.83	45,765.00	47.17
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					**61,128.00**	**0.00**	**61,128.00**	**0.00**	**14,657.17**	**14,657.17**	**23.98**	**46,470.83**	**76.02**
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	28,161.00	0.00	28,161.00	0.00	6,913.37	6,913.37	24.55	21,247.63	75.45
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	28,201.00	0.00	28,201.00	0.00	6,912.20	6,912.20	24.51	21,288.80	75.49
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,766.00	0.00	4,766.00	0.00	831.60	831.60	17.45	3,934.40	82.55
1.1		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					**2,182.00**	**0.00**	**2,182.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**91.66**	**182.00**	**8.34**
1.1		01	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					**2,182.00**	**0.00**	**2,182.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**91.66**	**182.00**	**8.34**
1.1		01	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1101	20	1955	100	2,182.00	0.00	2,182.00	0.00	2,000.00	2,000.00	91.66	182.00	8.34
1.1		01	00	0003							**Administración Municipal**					**2,830,668.00**	**0.00**	**2,830,668.00**	**0.00**	**622,377.60**	**622,377.60**	**21.99**	**2,208,290.40**	**78.01**
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					**2,774,213.00**	**0.00**	**2,774,213.00**	**0.00**	**613,377.60**	**613,377.60**	**22.11**	**2,160,835.40**	**77.89**

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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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			**REMUNERACIONES**					**2,427,533.00**	**0.00**	**2,427,533.00**	**0.00**	**550,200.00**	**550,200.00**	**22.66**	**1,877,333.00**	**77.34**
1.1		01	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**2,211,163.00**	**0.00**	**2,211,163.00**	**0.00**	**550,200.00**	**550,200.00**	**24.88**	**1,660,963.00**	**75.12**
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,200,800.00	0.00	2,200,800.00	0.00	550,200.00	550,200.00	25.00	1,650,600.00	75.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	10,363.00	0.00	10,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,363.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	1955	100	32,970.00	0.00	32,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,970.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	183,400.00	0.00	183,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,400.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**162,000.00**	**0.00**	**162,000.00**	**0.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**8.33**	**148,500.00**	**91.67**
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	0.00	13,500.00	13,500.00	8.33	148,500.00	91.67
1.1		01	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**184,680.00**	**0.00**	**184,680.00**	**0.00**	**49,677.60**	**49,677.60**	**26.90**	**135,002.40**	**73.10**
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	85,080.00	0.00	85,080.00	0.00	22,770.00	22,770.00	26.76	62,310.00	73.24
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	22,800.00	22,800.00	26.76	62,400.00	73.24
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	4,107.60	4,107.60	28.53	10,292.40	71.48
1.1		01	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**56,455.00**	**0.00**	**56,455.00**	**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**15.94**	**47,455.00**	**84.06**
1.1		01	00	0003		2	2	3			**VIÁTICOS**					**56,455.00**	**0.00**	**56,455.00**	**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**15.94**	**47,455.00**	**84.06**
1.1		01	00	0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del pais					**56,455.00**	**0.00**	**56,455.00**	**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**15.94**	**47,455.00**	**84.06**
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1101	20	1955	100	45,545.00	0.00	45,545.00	0.00	6,000.00	6,000.00	13.17	39,545.00	86.83
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1101	30	9996	102	5,455.00	0.00	5,455.00	0.00	3,000.00	3,000.00	55.00	2,455.00	45.00
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1101	30	9998	102	5,455.00	0.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.00	100.00
1.1		01	00	0004							**Servicios Administrativos y Financieros**					**148,636.00**	**941.50**	**149,577.50**	**0.00**	**5,889.05**	**5,889.05**	**3.94**	**143,688.45**	**96.06**
1.1		01	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**148,636.00**	**941.50**	**149,577.50**	**0.00**	**5,889.05**	**5,889.05**	**3.94**	**143,688.45**	**96.06**
1.1		01	00	0004		2	2	3			**VIÁTICOS**					**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**4.29**	**67,000.00**	**95.71**

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 PROGRAMÁTICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	4.29	67,000.00	95.71
1.1		01	00	0004		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**78,636.00**	**941.50**	**79,577.50**	**0.00**	**2,889.05**	**2,889.05**	**3.63**	**76,688.45**	**96.37**
1.1		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					**45,909.00**	**941.50**	**46,850.50**	**0.00**	**2,889.05**	**2,889.05**	**6.17**	**43,961.45**	**93.83**
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	10,909.00	0.00	10,909.00	0.00	2,889.05	2,889.05	26.48	8,019.95	73.52
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	941.50	941.50	0.00	0.00	0.00	0.00	941.50	100.00
1.1		01	00	0004		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	30	9995	102	32,727.00	0.00	32,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,727.00	100.00
1.1		12									**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**742,521.00**	**0.00**	**742,521.00**	**0.00**	**171,351.00**	**171,351.00**	**23.08**	**571,170.00**	**76.92**
1.1		12	00	0002							**Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**					**469,521.00**	**0.00**	**469,521.00**	**0.00**	**108,351.00**	**108,351.00**	**23.08**	**361,170.00**	**76.92**
1.1		12	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**469,521.00**	**0.00**	**469,521.00**	**0.00**	**108,351.00**	**108,351.00**	**23.08**	**361,170.00**	**76.92**
1.1		12	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**469,521.00**	**0.00**	**469,521.00**	**0.00**	**108,351.00**	**108,351.00**	**23.08**	**361,170.00**	**76.92**
1.1		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	0.00	108,351.00	108,351.00	25.00	325,053.00	75.00
1.1		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	36,117.00	0.00	36,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,117.00	100.00
1.1		12	00	0004							**Supervisión y Administración de Cementerios**					**273,000.00**	**0.00**	**273,000.00**	**0.00**	**63,000.00**	**63,000.00**	**23.08**	**210,000.00**	**76.92**
1.1		12	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**273,000.00**	**0.00**	**273,000.00**	**0.00**	**63,000.00**	**63,000.00**	**23.08**	**210,000.00**	**76.92**
1.1		12	00	0004		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**273,000.00**	**0.00**	**273,000.00**	**0.00**	**63,000.00**	**63,000.00**	**23.08**	**210,000.00**	**76.92**
1.1		12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	25.00	189,000.00	75.00
1.1		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	100.00

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
1.1	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					**399,100.00**	**0.00**	**399,100.00**	**0.00**	**88,200.00**	**88,200.00**	**22.10**	**310,900.00**	**77.90**
1.1	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					**399,100.00**	**0.00**	**399,100.00**	**0.00**	**88,200.00**	**88,200.00**	**22.10**	**310,900.00**	**77.90**
1.1	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					**399,100.00**	**0.00**	**399,100.00**	**0.00**	**88,200.00**	**88,200.00**	**22.10**	**310,900.00**	**77.90**
1.1	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	0.00	88,200.00	88,200.00	22.10	310,900.00	77.90

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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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**					**7,331,817.00**	**1,992.48**	**7,333,809.48**	**0.00**	**1,594,198.34**	**1,594,198.34**	**21.74**	**5,739,611.14**	**78.26**
1.2						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**7,331,817.00**	**1,992.48**	**7,333,809.48**	**0.00**	**1,594,198.34**	**1,594,198.34**	**21.74**	**5,739,611.14**	**78.26**
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					**3,607,710.00**	**1,992.48**	**3,609,702.48**	**0.00**	**703,193.22**	**703,193.22**	**19.48**	**2,906,509.26**	**80.52**
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					**1,692,376.00**	**1,992.48**	**1,694,368.48**	**0.00**	**299,201.44**	**299,201.44**	**17.66**	**1,395,167.04**	**82.34**
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					**741,880.00**	**0.00**	**741,880.00**	**0.00**	**179,119.81**	**179,119.81**	**24.14**	**562,760.19**	**75.86**
1.2		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					**731,637.00**	**0.00**	**731,637.00**	**0.00**	**177,273.01**	**177,273.01**	**24.23**	**554,363.99**	**75.77**
1.2		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	655,404.00	0.00	655,404.00	0.00	165,351.00	165,351.00	25.23	490,053.00	74.77
1.2		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	54,617.00	0.00	54,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,617.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	21,616.00	0.00	21,616.00	0.00	11,922.01	11,922.01	55.15	9,693.99	44.85
1.2		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					**10,243.00**	**0.00**	**10,243.00**	**0.00**	**1,846.80**	**1,846.80**	**18.03**	**8,396.20**	**81.97**
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	0.00	850.80	850.80	17.87	3,910.20	82.13
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	0.00	852.00	852.00	17.96	3,893.00	82.04
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	0.00	144.00	144.00	19.54	593.00	80.46
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					**691,204.00**	**0.00**	**691,204.00**	**0.00**	**93,266.63**	**93,266.63**	**13.49**	**597,937.37**	**86.51**
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					**79,422.00**	**0.00**	**79,422.00**	**0.00**	**4,843.19**	**4,843.19**	**6.10**	**74,578.81**	**93.90**
1.2		01	00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	19,422.00	0.00	19,422.00	0.00	4,843.19	4,843.19	24.94	14,578.81	75.06
1.2		01	00	0003		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					**140,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**4.29**	**134,000.00**	**95.71**
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	15.00	34,000.00	85.00
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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	6			**SEGUROS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**36,423.44**	**36,423.44**	**18.21**	**163,576.56**	**81.79**
1.2		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,423.44	36,423.44	18.21	163,576.56	81.79
1.2		01	00	0003		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**271,782.00**	**0.00**	**271,782.00**	**0.00**	**46,000.00**	**46,000.00**	**16.93**	**225,782.00**	**83.07**
1.2		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	11,782.00	0.00	11,782.00	0.00	10,000.00	10,000.00	84.88	1,782.00	15.12
1.2		01	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	21.18	134,000.00	78.82
1.2		01	00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**259,292.00**	**1,992.48**	**261,284.48**	**0.00**	**26,815.00**	**26,815.00**	**10.26**	**234,469.48**	**89.74**
1.2		01	00	0003		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**259,292.00**	**0.00**	**259,292.00**	**0.00**	**26,815.00**	**26,815.00**	**10.34**	**232,477.00**	**89.66**
1.2		01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					**259,292.00**	**0.00**	**259,292.00**	**0.00**	**26,815.00**	**26,815.00**	**10.34**	**232,477.00**	**89.66**
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	3.97	144,050.00	96.03
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	109,292.00	0.00	109,292.00	0.00	20,865.00	20,865.00	19.09	88,427.00	80.91
1.2		01	00	0003		2	3	3			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**0.00**	**1,992.48**	**1,992.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,992.48**	**100.00**
1.2		01	00	0003		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9998	121	0.00	1,992.48	1,992.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.48	100.00
1.2		01	00	0004							**Servicios Administrativos y Financieros**					**1,915,334.00**	**0.00**	**1,915,334.00**	**0.00**	**403,991.78**	**403,991.78**	**21.09**	**1,511,342.22**	**78.91**
1.2		01	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,603,699.00**	**0.00**	**1,603,699.00**	**0.00**	**365,715.90**	**365,715.90**	**22.80**	**1,237,983.10**	**77.20**
1.2		01	00	0004		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,530,750.00**	**0.00**	**1,530,750.00**	**0.00**	**353,250.00**	**353,250.00**	**23.08**	**1,177,500.00**	**76.92**
1.2		01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,413,000.00	0.00	1,413,000.00	0.00	353,250.00	353,250.00	25.00	1,059,750.00	75.00

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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
1.2		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
1.2		01	00	0004		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**72,949.00**	**0.00**	**72,949.00**	**0.00**	**12,465.90**	**12,465.90**	**17.09**	**60,483.10**	**82.91**
1.2		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	33,607.00	0.00	33,607.00	0.00	5,742.90	5,742.90	17.09	27,864.10	82.91
1.2		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	33,654.00	0.00	33,654.00	0.00	5,751.00	5,751.00	17.09	27,903.00	82.91
1.2		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	5,688.00	0.00	5,688.00	0.00	972.00	972.00	17.09	4,716.00	82.91
1.2		01	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**241,687.00**	**0.00**	**241,687.00**	**0.00**	**32,245.88**	**32,245.88**	**13.34**	**209,441.12**	**86.66**
1.2		01	00	0004		2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**19,497.00**	**0.00**	**19,497.00**	**0.00**	**4,886.38**	**4,886.38**	**25.06**	**14,610.62**	**74.94**
1.2		01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	19,497.00	0.00	19,497.00	0.00	4,886.38	4,886.38	25.06	14,610.62	74.94
1.2		01	00	0004		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**174,000.00**	**0.00**	**174,000.00**	**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**13.79**	**150,000.00**	**86.21**
1.2		01	00	0004		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	13.79	150,000.00	86.21
1.2		01	00	0004		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**48,190.00**	**0.00**	**48,190.00**	**0.00**	**3,359.50**	**3,359.50**	**6.97**	**44,830.50**	**93.03**
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	48,190.00	0.00	48,190.00	0.00	3,359.50	3,359.50	6.97	44,830.50	93.03
1.2		01	00	0004		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**69,948.00**	**0.00**	**69,948.00**	**0.00**	**6,030.00**	**6,030.00**	**8.62**	**63,918.00**	**91.38**
1.2		01	00	0004		2	3	3			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0004		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**49,948.00**	**0.00**	**49,948.00**	**0.00**	**6,030.00**	**6,030.00**	**12.07**	**43,918.00**	**87.93**
1.2		01	00	0004		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	49,948.00	0.00	49,948.00	0.00	6,030.00	6,030.00	12.07	43,918.00	87.93
1.2		12									**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**3,082,107.00**	**0.00**	**3,082,107.00**	**0.00**	**699,005.12**	**699,005.12**	**22.68**	**2,383,101.88**	**77.32**
1.2		12	00	0003							**Manejo de Residuos Sólidos**					**2,564,135.00**	**0.00**	**2,564,135.00**	**0.00**	**568,154.12**	**568,154.12**	**22.16**	**1,995,980.88**	**77.84**

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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
1.2		12	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,564,135.00**	**0.00**	**2,564,135.00**	**0.00**	**568,154.12**	**568,154.12**	**22.16**	**1,995,980.88**	**77.84**
1.2		12	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,512,484.00**	**0.00**	**2,512,484.00**	**0.00**	**558,704.00**	**558,704.00**	**22.24**	**1,953,780.00**	**77.76**
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	2,319,216.00	0.00	2,319,216.00	0.00	558,704.00	558,704.00	24.09	1,760,512.00	75.91
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	193,268.00	0.00	193,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,268.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**51,651.00**	**0.00**	**51,651.00**	**0.00**	**9,450.12**	**9,450.12**	**18.30**	**42,200.88**	**81.70**
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	23,795.00	0.00	23,795.00	0.00	4,353.60	4,353.60	18.30	19,441.40	81.70
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	23,829.00	0.00	23,829.00	0.00	4,359.72	4,359.72	18.30	19,469.28	81.70
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	4,027.00	0.00	4,027.00	0.00	736.80	736.80	18.30	3,290.20	81.70
1.2		12	00	0004							**Supervisión y Administración de Cementerios**					**247,000.00**	**0.00**	**247,000.00**	**0.00**	**70,500.00**	**70,500.00**	**28.54**	**176,500.00**	**71.46**
1.2		12	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**247,000.00**	**0.00**	**247,000.00**	**0.00**	**70,500.00**	**70,500.00**	**28.54**	**176,500.00**	**71.46**
1.2		12	00	0004		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**247,000.00**	**0.00**	**247,000.00**	**0.00**	**70,500.00**	**70,500.00**	**28.54**	**176,500.00**	**71.46**
1.2		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	30.92	157,500.00	69.08
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	100.00
1.2		12	00	0007							**Supervisión y Administración de Mercados**					**270,972.00**	**0.00**	**270,972.00**	**0.00**	**60,351.00**	**60,351.00**	**22.27**	**210,621.00**	**77.73**
1.2		12	00	0007		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**270,972.00**	**0.00**	**270,972.00**	**0.00**	**60,351.00**	**60,351.00**	**22.27**	**210,621.00**	**77.73**
1.2		12	00	0007		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**261,521.00**	**0.00**	**261,521.00**	**0.00**	**60,351.00**	**60,351.00**	**23.08**	**201,170.00**	**76.92**
1.2		12	00	0007		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	0.00	60,351.00	60,351.00	25.00	181,053.00	75.00
1.2		12	00	0007		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,117.00	0.00	20,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,117.00	100.00

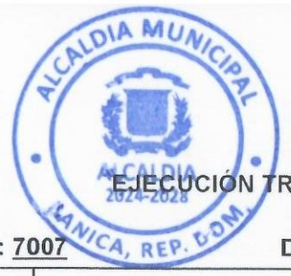
Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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		12	00	0007		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					**9,451.00**	**0.00**	**9,451.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,451.00**	**100.00**
1.2		12	00	0007		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,354.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	100.00
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**0.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**29.91**	**450,000.00**	**70.09**
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**0.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**29.91**	**450,000.00**	**70.09**
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**0.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**29.91**	**450,000.00**	**70.09**
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**0.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**29.91**	**450,000.00**	**70.09**
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	29.91	450,000.00	70.09

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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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											**Programas de Educación, Género y Salud**					**946,041.00**	**639.07**	**946,680.07**	**0.00**	**219,657.68**	**219,657.68**	**23.20**	**727,022.39**	**76.80**
1.3						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**946,041.00**	**639.07**	**946,680.07**	**0.00**	**219,657.68**	**219,657.68**	**23.20**	**727,022.39**	**76.80**
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					**48,598.00**	**639.07**	**49,237.07**	**0.00**	**1,157.68**	**1,157.68**	**2.35**	**48,079.39**	**97.65**
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					**48,598.00**	**639.07**	**49,237.07**	**0.00**	**1,157.68**	**1,157.68**	**2.35**	**48,079.39**	**97.65**
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					**15,708.00**	**639.07**	**16,347.07**	**0.00**	**1,157.68**	**1,157.68**	**7.08**	**15,189.39**	**92.92**
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					**15,708.00**	**639.07**	**16,347.07**	**0.00**	**1,157.68**	**1,157.68**	**7.08**	**15,189.39**	**92.92**
1.3		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					**15,708.00**	**639.07**	**16,347.07**	**0.00**	**1,157.68**	**1,157.68**	**7.08**	**15,189.39**	**92.92**
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	100.00
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	1,181.00	0.00	1,181.00	0.00	849.16	849.16	71.90	331.84	28.10
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	687.00	0.00	687.00	0.00	308.52	308.52	44.91	378.48	55.09
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	639.07	639.07	0.00	0.00	0.00	0.00	639.07	100.00
1.3		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					**32,890.00**	**0.00**	**32,890.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,890.00**	**100.00**
1.3		01	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					**32,890.00**	**0.00**	**32,890.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,890.00**	**100.00**
1.3		01	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					**32,890.00**	**0.00**	**32,890.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,890.00**	**100.00**
1.3		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	27,353.00	0.00	27,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,353.00	100.00
1.3		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	100.00
1.3		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	5,449.00	0.00	5,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,449.00	100.00
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					**861,443.00**	**0.00**	**861,443.00**	**0.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**25.36**	**642,943.00**	**74.64**
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					**588,443.00**	**0.00**	**588,443.00**	**0.00**	**155,500.00**	**155,500.00**	**26.43**	**432,943.00**	**73.57**

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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					**73,547.00**	**0.00**	**73,547.00**	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**33.99**	**48,547.00**	**66.01**
1.3		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					**73,547.00**	**0.00**	**73,547.00**	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**33.99**	**48,547.00**	**66.01**
1.3		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	73,547.00	0.00	73,547.00	0.00	25,000.00	25,000.00	33.99	48,547.00	66.01
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					**514,896.00**	**0.00**	**514,896.00**	**0.00**	**130,500.00**	**130,500.00**	**25.34**	**384,396.00**	**74.66**
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					**514,896.00**	**0.00**	**514,896.00**	**0.00**	**130,500.00**	**130,500.00**	**25.34**	**384,396.00**	**74.66**
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					**514,896.00**	**0.00**	**514,896.00**	**0.00**	**130,500.00**	**130,500.00**	**25.34**	**384,396.00**	**74.66**
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	124,500.00	124,500.00	25.94	355,500.00	74.06
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	34,896.00	0.00	34,896.00	0.00	6,000.00	6,000.00	17.19	28,896.00	82.81
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					**273,000.00**	**0.00**	**273,000.00**	**0.00**	**63,000.00**	**63,000.00**	**23.08**	**210,000.00**	**76.92**
1.3		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					**273,000.00**	**0.00**	**273,000.00**	**0.00**	**63,000.00**	**63,000.00**	**23.08**	**210,000.00**	**76.92**
1.3		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					**273,000.00**	**0.00**	**273,000.00**	**0.00**	**63,000.00**	**63,000.00**	**23.08**	**210,000.00**	**76.92**
1.3		14	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	25.00	189,000.00	75.00
1.3		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	100.00
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,000.00**	**100.00**
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,000.00**	**100.00**
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,000.00**	**100.00**
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00

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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
2.1											**Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto**					**6,555,387.00**	**12,432,536.00**	**18,987,923.00**	**0.00**	**1,462,758.59**	**1,462,758.59**	**7.70**	**17,525,164.41**	**92.30**
2.1						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**6,555,387.00**	**12,432,536.00**	**18,987,923.00**	**0.00**	**1,462,758.59**	**1,462,758.59**	**7.70**	**17,525,164.41**	**92.30**
2.1		01									Normas, Politicas y Administración Municipal					**1,228,814.00**	**0.00**	**1,228,814.00**	**0.00**	**174,540.94**	**174,540.94**	**14.20**	**1,054,273.06**	**85.80**
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					**1,157,509.00**	**0.00**	**1,157,509.00**	**0.00**	**168,746.01**	**168,746.01**	**14.58**	**988,762.99**	**85.42**
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					**130,000.00**	**0.00**	**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**100.00**
2.1		01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**100.00**
2.1		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100.00**
2.1		01	00	0003		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**168,746.01**	**168,746.01**	**24.11**	**531,253.99**	**75.89**
2.1		01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**49,400.01**	**49,400.01**	**14.11**	**300,599.99**	**85.89**
2.1		01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	49,400.01	49,400.01	14.11	300,599.99	85.89
2.1		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**91,946.00**	**91,946.00**	**61.30**	**58,054.00**	**38.70**
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,946.00	91,946.00	91.95	8,054.00	8.05
2.1		01	00	0003		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**27,400.00**	**27,400.00**	**13.70**	**172,600.00**	**86.30**
2.1		01	00	0003		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	13.70	172,600.00	86.30

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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					**327,509.00**	**0.00**	**327,509.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**327,509.00**	**100.00**
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					**173,509.00**	**0.00**	**173,509.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**173,509.00**	**100.00**
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	173,509.00	0.00	173,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,509.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					**154,000.00**	**0.00**	**154,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**154,000.00**	**100.00**
2.1		01	00	0003		2	6	5	1	01	Maquinaria y equipo agropecuario	1101	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					**71,305.00**	**0.00**	**71,305.00**	**0.00**	**5,794.93**	**5,794.93**	**8.13**	**65,510.07**	**91.87**
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					**71,305.00**	**0.00**	**71,305.00**	**0.00**	**5,794.93**	**5,794.93**	**8.13**	**65,510.07**	**91.87**
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					**71,305.00**	**0.00**	**71,305.00**	**0.00**	**5,794.93**	**5,794.93**	**8.13**	**65,510.07**	**91.87**
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	71,305.00	0.00	71,305.00	0.00	5,794.93	5,794.93	8.13	65,510.07	91.87
2.1		11									Obras Públicas Municipales					**3,091,569.00**	**12,432,536.00**	**15,524,105.00**	**0.00**	**738,220.00**	**738,220.00**	**4.76**	**14,785,885.00**	**95.24**
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					**3,091,569.00**	**12,432,536.00**	**15,524,105.00**	**0.00**	**738,220.00**	**738,220.00**	**4.76**	**14,785,885.00**	**95.24**
2.1		11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					**2,255,500.00**	**0.00**	**2,255,500.00**	**0.00**	**516,500.00**	**516,500.00**	**22.90**	**1,739,000.00**	**77.10**
2.1		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					**2,255,500.00**	**0.00**	**2,255,500.00**	**0.00**	**516,500.00**	**516,500.00**	**22.90**	**1,739,000.00**	**77.10**
2.1		11	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	2,082,000.00	0.00	2,082,000.00	0.00	516,500.00	516,500.00	24.81	1,565,500.00	75.19
2.1		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					**811,069.00**	**200,000.00**	**1,011,069.00**	**0.00**	**219,720.00**	**219,720.00**	**21.73**	**791,349.00**	**78.27**
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					**811,069.00**	**200,000.00**	**1,011,069.00**	**0.00**	**219,720.00**	**219,720.00**	**21.73**	**791,349.00**	**78.27**

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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					**611,069.00**	**0.00**	**611,069.00**	**0.00**	**121,920.00**	**121,920.00**	**19.95**	**489,149.00**	**80.05**
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingenieria civil o infraestructura	2503	20	1955	100	393,991.00	0.00	393,991.00	0.00	98,250.00	98,250.00	24.94	295,741.00	75.06
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingenieria civil o infraestructura	2503	30	9996	102	113,185.00	0.00	113,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,185.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingenieria civil o infraestructura	2503	30	9998	102	103,893.00	0.00	103,893.00	0.00	23,670.00	23,670.00	22.78	80,223.00	77.22
2.1		11	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					**200,000.00**	**200,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**97,800.00**	**97,800.00**	**24.45**	**302,200.00**	**75.55**
2.1		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	97,800.00	97,800.00	48.90	102,200.00	51.10
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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					**25,000.00**	**182,594.00**	**207,594.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.96**	**205,594.00**	**99.04**
2.1		11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**100.00**
2.1		11	00	0001		2	3	6	3	06	Productos metalicos	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					**0.00**	**182,594.00**	**182,594.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**1.10**	**180,594.00**	**98.90**
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	121	0.00	182,594.00	182,594.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1.10	180,594.00	98.90
2.1		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					**0.00**	**12,049,942.00**	**12,049,942.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,049,942.00**	**100.00**
2.1		11	00	0001		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					**0.00**	**12,049,942.00**	**12,049,942.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,049,942.00**	**100.00**
2.1		11	00	0001		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2503	10	100	104	0.00	12,049,942.00	12,049,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,049,942.00	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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					**2,200,000.00**	**0.00**	**2,200,000.00**	**0.00**	**549,997.65**	**549,997.65**	**25.00**	**1,650,002.35**	**75.00**
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					**2,200,000.00**	**0.00**	**2,200,000.00**	**0.00**	**549,997.65**	**549,997.65**	**25.00**	**1,650,002.35**	**75.00**
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					**2,200,000.00**	**0.00**	**2,200,000.00**	**0.00**	**549,997.65**	**549,997.65**	**25.00**	**1,650,002.35**	**75.00**
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					**2,200,000.00**	**0.00**	**2,200,000.00**	**0.00**	**549,997.65**	**549,997.65**	**25.00**	**1,650,002.35**	**75.00**
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	549,997.65	549,997.65	25.00	1,650,002.35	75.00
2.1	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					**35,004.00**	**0.00**	**35,004.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,004.00**	**100.00**
2.1	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					**35,004.00**	**0.00**	**35,004.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,004.00**	**100.00**
2.1	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					**35,004.00**	**0.00**	**35,004.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,004.00**	**100.00**
2.1	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3204	20	1955	100	35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	100.00

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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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											**Obras de Infraestructura**					**2,905,022.00**	**2,920,613.45**	**5,825,635.45**	**0.00**	**1,296,724.29**	**1,296,724.29**	**22.26**	**4,528,911.16**	**77.74**
2.2						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**2,905,022.00**	**2,920,613.45**	**5,825,635.45**	**0.00**	**1,296,724.29**	**1,296,724.29**	**22.26**	**4,528,911.16**	**77.74**
2.2		11									Obras Públicas Municipales					**2,905,022.00**	**2,920,613.45**	**5,825,635.45**	**0.00**	**1,296,724.29**	**1,296,724.29**	**22.26**	**4,528,911.16**	**77.74**
2.2		11	01								Construcción de Vias de Comunicación y Anexos					**35,000.00**	**1,098,630.00**	**1,133,630.00**	**0.00**	**1,065,680.29**	**1,065,680.29**	**94.01**	**67,949.71**	**5.99**
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 cascos urbanos					**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		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	0053		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	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
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**

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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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	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 Canaleta en cachada 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	01	0057		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	0057		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	0057		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	0058							Construcción de badenes en la Calle La Recta Sector La Manicera (PPM)					**0.00**	**1,098,630.00**	**1,098,630.00**	**0.00**	**1,065,680.29**	**1,065,680.29**	**97.00**	**32,949.71**	**3.00**
2.2		11	01	0058		2	7				OBRAS					**0.00**	**1,098,630.00**	**1,098,630.00**	**0.00**	**1,065,680.29**	**1,065,680.29**	**97.00**	**32,949.71**	**3.00**
2.2		11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					**0.00**	**1,098,630.00**	**1,098,630.00**	**0.00**	**1,065,680.29**	**1,065,680.29**	**97.00**	**32,949.71**	**3.00**
2.2		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	121	0.00	1,098,630.00	1,098,630.00	0.00	1,065,680.29	1,065,680.29	97.00	32,949.71	3.00
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0051							Reparación de caminos vecinales					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**100.00**

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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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	02	0051		2	7				OBRAS					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**100.00**
2.2		11	05	0051							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	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 urbanisticas	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							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	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	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 urbanisticas	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	11								Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales					**1,770,194.00**	**1,821,983.45**	**3,592,177.45**	**0.00**	**231,044.00**	**231,044.00**	**6.43**	**3,361,133.45**	**93.57**
2.2		11	11	0051							Construcción Parador Fotográfico Las Cañitas					**1,529,099.00**	**0.00**	**1,529,099.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,529,099.00**	**100.00**
2.2		11	11	0051		2	7				OBRAS					**1,529,099.00**	**0.00**	**1,529,099.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,529,099.00**	**100.00**
2.2		11	11	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					**1,529,099.00**	**0.00**	**1,529,099.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,529,099.00**	**100.00**
2.2		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4101	20	1955	100	1,529,099.00	0.00	1,529,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,099.00	100.00
2.2		11	11	0052							Construcción e instalación Busto a Juan Pablo Duarte					**231,095.00**	**0.00**	**231,095.00**	**0.00**	**231,044.00**	**231,044.00**	**99.98**	**51.00**	**0.02**

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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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	11	0052		2	7				OBRAS					**231,095.00**	**0.00**	**231,095.00**	**0.00**	**231,044.00**	**231,044.00**	**99.98**	**51.00**	**0.02**
2.2		11	11	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					**231,095.00**	**0.00**	**231,095.00**	**0.00**	**231,044.00**	**231,044.00**	**99.98**	**51.00**	**0.02**
2.2		11	11	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4303	20	1955	100	231,095.00	0.00	231,095.00	0.00	231,044.00	231,044.00	99.98	51.00	0.02
2.2		11	11	0053							Construcción Parador Fotográfico, canaleta e iluminación 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	0053		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	0053		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	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	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	0054							Construcción Muro Perimetral con pintura artistica					**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	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	11	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	11	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	3201	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	0055							Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)					**0.00**	**1,821,983.45**	**1,821,983.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,821,983.45**	**100.00**
2.2		11	11	0055		2	7				OBRAS					**0.00**	**1,821,983.45**	**1,821,983.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,821,983.45**	**100.00**
2.2		11	11	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					**0.00**	**1,821,983.45**	**1,821,983.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,821,983.45**	**100.00**
2.2		11	11	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4101	40	9992	121	0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,983.45	100.00
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**

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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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	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	21								**Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente**					**874,828.00**	**0.00**	**874,828.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**874,828.00**	**100.00**
2.2		11	21	0051							**Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal**					**874,828.00**	**0.00**	**874,828.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**874,828.00**	**100.00**
2.2		11	21	0051		2	7				**OBRAS**					**874,828.00**	**0.00**	**874,828.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**874,828.00**	**100.00**
2.2		11	21	0051		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**874,828.00**	**0.00**	**874,828.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**874,828.00**	**100.00**
2.2		11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	874,828.00	0.00	874,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00	100.00
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 de 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 de 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

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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
											TOTAL RD$					**23,651,022.00**	**15,356,722.50**	**39,007,744.50**	**0.00**	**5,905,568.72**	**5,905,568.72**	**15.14**	33,102,175.78	**84.86**

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.

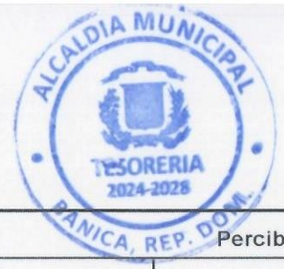
ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

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

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025





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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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					**Clasificador de Ingresos**					**23,651,022.00**	**12,049,942.00**	**35,700,964.00**	**0.00**	**17,721,281.00**	**17,721,281.00**	**49.64**	**17,979,683.00**	**50.36**
1	**1**				**IMPUESTOS**					**140,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**0.00**	**25,750.00**	**25,750.00**	**18.39**	**114,250.00**	**81.61**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	18.39	114,250.00	81.61
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	18.39	114,250.00	81.61
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	18.75	6,500.00	81.25
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	21.09	90,750.00	78.91
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**23,089,369.00**	**12,049,942.00**	**35,139,311.00**	**0.00**	**17,608,531.00**	**17,608,531.00**	**50.11**	**17,530,780.00**	**49.89**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	0.00	3,249,654.00	3,249,654.00	23.46	10,603,967.00	76.54
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	0.00	3,249,654.00	3,249,654.00	23.46	10,603,967.00	76.54
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	0.00	3,249,654.00	3,249,654.00	23.46	10,603,967.00	76.54
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	0.00	14,358,877.00	14,358,877.00	67.46	6,926,813.00	32.54
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	0.00	14,358,877.00	14,358,877.00	67.46	6,926,813.00	32.54
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	0.00	2,308,935.00	2,308,935.00	25.00	6,926,813.00	75.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	100	0.00	12,049,942.00	12,049,942.00	0.00	12,049,942.00	12,049,942.00	100.00	0.00	0.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**418,653.00**	**0.00**	**418,653.00**	**0.00**	**87,000.00**	**87,000.00**	**20.78**	**331,653.00**	**79.22**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					418,653.00	0.00	418,653.00	0.00	87,000.00	87,000.00	20.78	331,653.00	79.22
1	5	1	3		TASAS					143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	8.38	131,200.00	91.62
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12.00	88,000.00	88.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	100.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					275,453.00	0.00	275,453.00	0.00	75,000.00	75,000.00	27.23	200,453.00	72.77

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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	275,453.00	0.00	275,453.00	0.00	75,000.00	75,000.00	27.23	200,453.00	72.77
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**100.00**
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**3,306,780.50**	**3,306,780.50**	**0.00**	**3,306,780.50**	**3,306,780.50**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	**1**				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**3,306,780.50**	**3,306,780.50**	**0.00**	**3,306,780.50**	**3,306,780.50**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	3,306,780.50	3,306,780.50	0.00	3,306,780.50	3,306,780.50	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	3,306,780.50	3,306,780.50	0.00	3,306,780.50	3,306,780.50	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	386,167.05	386,167.05	0.00	386,167.05	386,167.05	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	40	9992	121	0.00	2,920,613.45	2,920,613.45	0.00	2,920,613.45	2,920,613.45	100.00	0.00	0.00
					TOTAL RD$					**23,651,022.00**	**15,356,722.50**	**39,007,744.50**	**0.00**	**21,028,061.50**	**21,028,061.50**	**53.91**	**17,979,683.00**	**46.09**

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantar
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. 01-A

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

Código: 7007 **PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
Gastos de Personal	5,912,755.00	941.50	5,913,696.50	0.00	1,332,229.82
Servicios Municipales	7,331,817.00	1,992.48	7,333,809.48	0.00	1,594,198.34
Gastos de Capital e Inversión	9,460,409.00	15,353,149.45	24,813,558.45	0.00	2,759,482.88
Programas de Educación, Género y Salud	946,041.00	639.07	946,680.07	0.00	219,657.68
TOTAL	**23,651,022.00**	**15,356,722.50**	**39,007,744.50**	**0.00**	**5,905,568.72**

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 Banica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: 7007 PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
1	SERVICIOS GENERALES	9,661,256.00	3,573.05	9,664,829.05	0.00	1,951,570.66
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,326,569.00	13,531,166.00	16,857,735.00	0.00	1,803,900.29
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,939,460.00	0.00	6,939,460.00	0.00	1,420,353.77
4	SERVICIOS SOCIALES	3,723,737.00	1,821,983.45	5,545,720.45	0.00	729,744.00
	Sub-Total	**23,651,022.00**	**15,356,722.50**	**39,007,744.50**	**0.00**	**5,905,568.72**
	TOTAL	**23,651,022.00**	**15,356,722.50**	**39,007,744.50**	**0.00**	**5,905,568.72**

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

Código: 7007 **PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,656,256.00	3,573.05	9,659,829.05	0.00	1,951,570.66
11	Obras Públicas Municipales	5,996,591.00	15,353,149.45	21,349,740.45	0.00	2,034,944.29
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,024,628.00	0.00	6,024,628.00	0.00	1,420,353.77
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,503,443.00	0.00	1,503,443.00	0.00	410,500.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	0.00	88,200.00
	TOTAL	**23,651,022.00**	**15,356,722.50**	**39,007,744.50**	**0.00**	**5,905,568.72**

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

Código: 7007 **PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución de Trimestre	Ejecución a la Fecha
	Clasificador del Gasto					
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,262,568.00	0.00	13,262,568.00	0.00	3,050,481.60
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,241,793.00	201,580.57	2,443,373.57	0.00	394,074.17
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,287,130.00	184,586.48	3,471,716.48	0.00	753,588.66
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,627,000.00	0.00	1,627,000.00	0.00	410,700.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	327,509.00	12,049,942.00	12,377,451.00	0.00	0.00
2.7	OBRAS	2,905,022.00	2,920,613.45	5,825,635.45	0.00	1,296,724.29
	TOTAL	**23,651,022.00**	**15,356,722.50**	**39,007,744.50**	**0.00**	**5,905,568.72**

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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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	1,600,625.48	149,354.17	201,591.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,570.66
11	Obras Públicas Municipales	516,500.00	219,720.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,296,724.29	0.00	0.00	0.00	2,034,944.29
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	870,356.12	0.00	549,997.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,353.77
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	63,000.00	25,000.00	0.00	322,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,500.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00
TOTALES RD$		**3,050,481.60**	**394,074.17**	**753,588.66**	**410,700.00**	**0.00**	**0.00**	**1,296,724.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,905,568.72**

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.