

Ayuntamiento Municipal de Banica
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Nota 1: Entidad Económica

El Ayuntamiento Municipal de Bánica, es una entidad que tiene como base legal la ley No. 176-07, la cual en sus artículos le concede deberes y atribuciones.

- **Objetivo del Ayuntamiento.**

Se crea el Ayuntamiento Municipal de Bánica con el objetivo general de: Contribuir con el desarrollo sostenible de sus habitantes, para mejorar la equidad social y la calidad de vida de los municipios.

- **Misión:**

Ser la Entidad Política Administrativa del Estado Dominicano más transparente, más eficiente y más eficaz para cumplir las funciones establecidas en la Ley Municipal No. 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios que garanticen que el Municipio de Bánica sea un "Municipio de Oportunidades para la Mayoría".

- **Visión:**

Hacer de Bánica un Municipio modelo, de vanguardia, con una sociedad participativa y un desarrollo integral que sea reconocido por la integración y el trabajo en equipo entre los Ciudadanos y el Gobierno. Llegar a ser una Administración que haga cumplir las Leyes, Reglamentos y Disposiciones Generales Establecidas, así como ser un ejemplo de transparencia, prosperidad y honestidad, donde Bánica sea un Municipio de todos y para todos, con oportunidades para sus habitantes, eficaz y eficiente en la prestación de servicios públicos, posicionándola como referente nacional de una administración transparente.

Valores:

- Honestidad
- Transparencia
- Responsabilidad
- Eficiencia
- Vocación de Servicio
- Solidaridad
- Orden
- Austeridad



Al 31 de diciembre del año 2024 y 2023, los principales funcionarios son los siguientes:

Yissell Y. Santana Alcántara	Alcaldesa
Carlos Alberto Ramirez Mateo	Vicealcalde
Guillermina Jiménez Rodríguez	Tesorera
Marfi Stephanie Garcia Cepeda	Encargada de Planificación y Desarrollo
Celenia Ramírez Jiménez	Contadora
Dayris Contreras Rosario	Encargada de Libre Acceso a la Información

Nota 2: Base de Presentación

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

El Ayuntamiento Municipal de Bánica presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICESP 24 "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro de enero hasta el 30 de junio de 2024 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros debe ser autorizada por el funcionario de más alto nivel.

Nota 3: Moneda Funcional y de Presentación

Nota # 3 Moneda funcional y de presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

Nota 4: Uso de Estimados y Juicios

Nota #4 Uso de estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de confirmada con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

Juicios

La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos (alquileres); se determina si un acuerdo contiene un arrendamiento y su clasificación.

Supuesto e incertidumbre en las estimaciones

La información sobre los supuestos e incertidumbre de estimación que tiene un riesgo significativo de resultar en un ajuste material al 31 de diciembre del año 2024 y 2023 y se incluye en la Nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias; supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

Medición de los valores razonables.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el Ayuntamiento Municipal de Bánica utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

El Ayuntamiento Municipal de Bánica reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambi

Nota 5: Base de Medición

Nota #5 Base de medición



Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

Nota 6: Resumen de Políticas Contables Significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales Políticas Contables significativas como podría ser, sin que esta enumeración se considere limitativa.

Instrumentos financieros

Especificar donde se clasifican los activos y pasivos financieros.

Activos y pasivos financieros no derivados – reconocimiento y baja en cuentas

Indicar en qué fecha se reconocen inicialmente las cuentas y partidas por cobrar y los otros activos y pasivos financieros, así como los momentos de las bajas.

Activos financieros no derivados – medición

Indicar si son reconocidos a su valor razonable, más cualquier costo de transacción directamente atribuible o de alguna otra manera.

Pasivos financieros no derivados – medición

Indicar si son reconocidos a su valor razonable, menos cualquier costo de transacción directamente atribuible o de alguna otra manera.

Inventarios de materiales de oficina

Indicar si la medición es al menor entre el costo y el valor neto de realización y que método de valuación utiliza.

Propiedad, mobiliario y equipos

Reconocimiento y medición

Indicar a qué valor están contabilizados, que tratamiento se da cuando un elemento de ellos tiene vida útil diferente, así como cualquier ganancia o pérdida por disposición de un elemento.

Costos posteriores

Indicar cuando se capitalizan.

Depreciación

Indicar el método utilizado.

Revaluación y devaluaciones

Indicar que tratamiento se le dará a la depreciación al momento de la revaluación, conforme a las estipulaciones de la NICSP No. 17.

Otros activos

Indicar como son medidos

Desembolsos posteriores

Indicar cuando se capitalizan.

Amortización

Forma de cálculo.

Deterioro del valor

Activos financieros no derivados

Indicar periodicidad de la revaluación y que se incluye al terminar deterioro.

Activos financieros medidos a costo amortizado

Indicar como se calcula la pérdida por deterioro y si se analizan tanto a nivel específico como colectivo.

Activos no financieros

Determinar la periodicidad de la evaluación del deterioro con excepción del inventario.



Indicar cuando se reconoce una perdida por deterioro y donde se reconocen.

Provisiones
Indicar cuando es reconocido



Ayuntamiento Municipal de Banica
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Cierre Fiscal al 31 de diciembre del 2024 y 2023



Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero - Cuenta Corriente	639.07	1,031.87
101-000132-6 - Gasto de Personal - Cuenta Corriente	941.50	125,865.58
101-000133-4 - Inversion Obras Municipales - Cuenta Corriente	3,303,207.45	4,907,130.91
100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales - Cuenta Corriente	1,992.48	86,590.66
TOTAL	3,306,780.50	5,120,619.02

Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)

Un detalle de Cuenta por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Prestaciones de servicios a cobrar al sector público interno c/p	47,850.00	47,850.00
TOTAL	47,850.00	47,850.00

Inventarios (Nota 9)

Un detalle de Inventarios al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Alimentos y bebidas para personas y animales	1,150.00	1,150.00
Productos de papel y cartón	25,750.00	25,750.00
Materiales para limpieza	1,230.00	1,230.00
TOTAL	28,130.00	28,130.00



Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Servicios a pagar al sector privado interno c/p	65,957.33	65,957.33
TOTAL	65,957.33	65,957.33

Capital (Nota 12)

Un detalle de Capital al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
-------------	------	------



Capital inicial a valores históricos

8,623,714.87 8,623,714.87

TOTAL

8,623,714.87 8,623,714.87



Resultados acumulados (Nota 13)

Un detalle de Resultados acumulados al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Resultados de ejercicios anteriores	51,781,400.40	47,016,912.47
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores	142,526.84	173,652.84
TOTAL	51,923,927.24	47,190,565.31

Impuestos (Nota 14)

Un detalle de Impuestos al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Impuestos, permisos y licencias relacionados con el transporte	0.00	12,000.00
Impuestos y permisos sobre trámites	129,300.00	63,600.00
Otros impuestos, permisos y licencias por uso de bienes y servicios	0.00	67,500.00
Otros impuestos diversos	2,000.00	1,000.00
TOTAL	131,300.00	144,100.00



Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 15)

Un detalle de Ingresos por transacciones con contraprestación al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Otras tasas	36,346.67	0.00
Recolección de desechos sólidos	4,100.00	135,750.00
Ingresos por alquileres y arrendamientos de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	275,453.00	185,700.00
TOTAL	315,899.67	321,450.00

Transferencias y Donaciones (Nota 16)

Un detalle de Transferencias y Donaciones al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Transferencias corrientes de la Administración Central -Efectivo de Interior y Policía	Minirerio 13,853,618.00	16,077,580.00

Transferencias corrientes de la Administración Central -Otras Presidencia de la Republica	248,815.00	0.00
Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Descentralizadas y autónomas - Efectivo Liga Municipal Dominicana	93,572.00	0.00
Transferencias de capital de empresas privadas no financieras -Efectivo	0.00	200,000.00
Transferencias de capital de la Administración Central -Efectivo Minirerio de Interior y Policia	17,000,936.62	11,218,327.90
Transferencias de capital de Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas - Efectivo Liga Municipal Dominicana	2,500,000.00	0.00
TOTAL	33,696,941.62	27,495,907.90

Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 17)

Un detalle de Sueldos, salarios y beneficios a empleados al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Sueldos fijos	4,655,495.43	4,496,462.74
Jornales	6,593,873.43	6,482,548.01
Suplencias	0.00	7,500.00
Salario de navidad	856,469.92	846,624.59
Otras compensaciones	0.00	50,000.00
Gastos de representación en el país	259,020.00	259,020.00
Prestaciones económicas por desvinculación	0.00	11,537.61
Contribuciones al seguro de salud	140,283.48	194,562.20
Contribuciones al seguro de pensiones	133,435.49	193,325.59
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	22,101.29	28,666.06
TOTAL	12,660,679.04	12,570,246.80

Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 18)

Un detalle de Subvenciones y otros pagos por transferencias al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Pensiones	381,708.33	399,100.00
Ayudas a hogares y personas -Efectivo	1,141,144.44	1,161,030.00
Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro -Efectivo	0.00	46,485.00
TOTAL	1,522,852.77	1,606,615.00

Suministros y materiales para consumo (Nota 19)

Un detalle de Suministros y materiales para consumo al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	237,018.10	372,343.00
Productos de artes gráficas consumidos	3,500.00	7,950.00
Productos metálicos y sus derivados consumidos	22,064.40	0.00
Gasol	2,754,246.52	2,220,280.30
Productos químicos y conexos consumidos	35,430.00	35,325.00
Llantas y neumáticos consumidos	172,950.00	295,450.00
Materiales para limpieza consumidos	39,470.00	56,460.00
Útiles de cocina y comedor consumidos	0.00	2,975.00
Productos eléctricos y afines consumidos	282,860.00	201,250.00
TOTAL	3,547,539.02	3,192,033.30

Gasto de depreciación y amortización (Nota 20)

Un detalle de Gasto de depreciación y amortización al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	1,062,584.34	2,466,706.92
Depreciaciones de maquinarias y equipos especializados	50,897.52	50,897.52
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	63,938.52	76,732.80
Depreciaciones de vías de comunicación terrestre	437,449.69	323,732.19
Depreciaciones de obras marítimas y fluviales	772.53	0.00
Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	270,893.09	267,860.72
TOTAL	1,886,535.69	3,185,930.15

Otros gastos (Nota 21)

Un detalle de Otros gastos al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Servicio telefónico de larga distancia	3,249.38	9,516.00
Teléfono local	16,209.76	17,212.53
Servicio de internet y televisión por cable	19,459.14	19,909.36

Electricidad	0.00	20,000.00
Publicidad y propaganda	24,000.00	35,000.00
Impresión y encuadernación	212,639.52	264,505.97
Viáticos dentro del país	407,318.75	136,500.00
Alquiler de edificios	0.00	64,500.00
Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	29,000.00	52,415.27
Seguro de bienes muebles	212,506.85	156,511.66
Reparaciones y obras menores en edificaciones	55,957.00	218,873.90
Reparaciones y obras menores en bienes de infraestructura y de dominio y uso público	30,503.00	0.00
Otras reparaciones y obras menores	1,125,972.47	493,793.33
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	662,464.04	536,977.20
Servicios contables y de auditoría	30,000.00	30,000.00
Servicios de capacitación	0.00	2,445.00
Servicio de informática y sistemas computarizados	174,000.00	174,000.00
Otros servicios técnicos y profesionales	207,257.35	218,750.00
Gastos judiciales	10,800.00	11,000.00
Servicios funerarios y gastos conexos	133,895.00	118,916.00
Eventos generales	34,790.00	62,249.00
Festividades	298,815.00	50,000.00
Otros servicios diversos	6,000.00	7,500.00
TOTAL	3,694,837.26	2,700,575.22



Gastos financieros (Nota 22)

Un detalle de Gastos financieros al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Comisiones por servicios financieros	162,423.65	115,222.34
TOTAL	162,423.65	115,222.34

Las notas en las páginas 3 a 3 son parte integral de estos estados financieros.

Propiedad, Planta y Equipo (Nota 10)

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

	Terreno	Infraestructura	Edificaciones y Componentes	Maquinarias y Equipos	Mobiliario y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte y Otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2023)	0.00	34,446,818.48	0.00	459,610.75	586,768.09	12,333,534.50	20,379,057.42	68,205,789.24
Adiciones	0.00	13,829,331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	682,843.30	14,512,174.91
Superávit revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al Final del Periodo	0.00	48,276,150.09	0.00	459,610.75	586,768.09	12,333,534.50	21,061,900.72	82,717,964.15
Depreciación acumulada al inicio del Periodo	0.00	(1,174,336.55)	0.00	(213,010.97)	(558,051.06)	(10,985,917.08)	0.00	(12,931,315.66)
Cargo del periodo	0.00	(709,115.31)	0.00	(50,897.52)	(63,938.52)	(1,062,584.34)	0.00	(1,886,535.69)
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del periodo	0.00	(1,883,451.86)	0.00	(263,908.49)	(621,989.58)	(12,048,501.42)	0.00	(14,817,851.35)
Propiedad, planta y equipos Neto (2024)	0.00	46,392,698.23	0.00	195,702.26	(35,221.49)	285,033.08	21,061,900.72	67,900,112.80

Las notas son parte integral de estos estados financieros.



Ayuntamiento Municipal de Banica
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2024 y 2023
Valores en RD\$

	2024	2023
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	3,306,780.50	5,120,619.02
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	47,850.00	47,850.00
Inventarios (Nota 9)	28,130.00	28,130.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3,382,760.50	5,196,599.02
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 10)	67,900,112.80	55,274,473.58
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	67,900,112.80	55,274,473.58
TOTAL ACTIVOS	71,282,873.30	60,471,072.60
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	65,957.33	65,957.33
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	65,957.33	65,957.33
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 12)	8,623,714.87	8,623,714.87
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	10,669,273.86	4,590,835.09
Resultados acumulados (Nota 13)	51,923,927.24	47,190,565.31
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	71,216,915.97	60,405,115.27
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	71,282,873.30	60,471,072.60



Licda. Celenia Ramírez Jiménez

Contadora

Licda. Yissell Y. Santana Alcántara

Alcaldesa Municipal



Guillermina Jiménez R.

Licda. Guillermina Jiménez Rodríguez

Tesorera Municipal



De la nota 7 a la nota 13 son parte integral de este estado financiero.

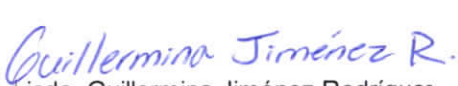
19/12/2024 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2024 y 2023
Valores en RD\$

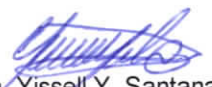
	2024	2023
INGRESOS		
Impuestos (Nota 14)	131,300.00	144,100.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 15)	315,899.67	321,450.00
Transferencias y Donaciones (Nota 16)	33,696,941.62	27,495,907.90
TOTAL INGRESOS	34,144,141.29	27,961,457.90
GASTOS CORRIENTES		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 17)	12,660,679.04	12,570,246.80
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 18)	1,522,852.77	1,606,615.00
Suministros y materiales para consumo (Nota 19)	3,547,539.02	3,192,033.30
Gasto de depreciación y amortización (Nota 20)	1,886,535.69	3,185,930.15
Otros gastos (Nota 21)	3,694,837.26	2,700,575.22
Gastos financieros (Nota 22)	162,423.65	115,222.34
TOTAL GASTOS CORRIENTES	23,474,867.43	23,370,622.81
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	10,669,273.86	4,590,835.09


 Licda. Celenia Ramírez Jiménez
 Contadora




 Licda. Guillermina Jiménez Rodríguez
 Tesorera Municipal




 Licda. Yissell Y. Santana Alcántara
 Alcaldesa Municipal



Ayuntamiento Municipal de Banica
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre del 2022	8,623,714.87			47,016,912.47	55,640,627.34
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				173,652.84	173,652.84
Resultado del periodo				4,590,835.00	4,590,835.00
Saldo al 31 de diciembre del 2023	8,623,714.87			51,781,400.40	60,405,115.27
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				142,526.84	142,526.84
Resultado del periodo				10,669,273.86	10,669,273.86
Saldo al 31 de diciembre del 2024	8,623,714.87			62,593,201.10	71,216,915.97

Licda. Celenia Ramírez Jiménez

Contadora



Guillermina Jiménez R.

Licda. Guillermina Jiménez Rodríguez

Tesorera Municipal



Licda. Yissell Y. Santana Alcántara

Alcaldesa Municipal



Las notas son parte integral de estos estados financieros.

19/12/2024 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2024	Ejercicio Anterior 2023
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	131,300.00	144,100.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	315,899.67	321,450.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	33,696,941.62	27,495,908.00
Otros Cobros	142,526.84	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,522,852.77)	(1,606,615.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(12,364,858.78)	(12,153,694.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(295,820.26)	(416,554.00)
Pagos a proveedores	(3,547,539.02)	(3,192,034.00)
Pagos de intereses	(162,423.65)	(115,222.00)
Otros pagos	(3,694,837.26)	(2,700,575.00)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	12,567,036.39	7,776,764.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(14,512,174.91)	(5,387,427.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		(10,085,080.00)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(14,512,174.91)	(15,472,507.00)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros		173,653.00
Reintegro y Sobregiros		
Otros pagos		(1,194,171.00)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	0.00	(1,020,518.00)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(1,813,838.52)	(8,716,261.00)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,120,619.02	13,836,789.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,306,780.50	5,120,528.00



[Signature]
Licda. Celenia Ramírez Jiménez

Contadora



[Signature]
Licda. Guillermina Jiménez Rodríguez

Tesorera Municipal



[Signature]
Licda. Yissell Y. Santana Alcántara

Alcaldesa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Estado de Comparacion de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año terminado el 31 de diciembre 2024**

Presupuesto sobre la Base de Efectivo (Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto		% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
	Reformado (A)	Ejecutado (B)		
1 Ingresos Totales	39,608,245.15	39,407,287.15	99.49%	200,958.00
1.1 IMPUESTOS	154,500.00	131,300.00	84.98%	23,200.00
1.4 TRANSFERENCIAS	33,696,949.62	33,696,941.62	100.00%	8.00
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	483,649.67	315,899.67	65.32%	167,750.00
1.6 OTROS INGRESOS	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
3.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,263,145.86	5,263,145.86	100.00%	0.00
2 Gastos Totales	39,608,245.15	36,100,506.65	91.14%	3,507,738.50
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,675,352.58	12,660,679.04	99.88%	14,673.54
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,750,199.58	3,554,837.26	94.79%	195,362.32
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,618,234.81	3,547,539.02	98.05%	70,695.79
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,540,249.66	1,522,852.77	98.87%	17,396.89
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00%	0.00
2.7 OBRAS	17,818,011.65	14,652,174.91	82.23%	3,165,836.74
2.9 GASTOS FINANCIEROS	206,196.87	162,423.65	78.77%	43,773.22
Resultado financiero	0.00	3,306,780.50		


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora


Licda. Yissell Y. Santana Alcántara
Alcaldesa Municipal


Licda. Guillermina Jiménez Rodríguez
Tesorera Municipal

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000167-9 DENOMINACION: Cuenta Regalia

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2024	0.00
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2024	0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-001051-1 DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2024	175.00
MAS:		
Depósitos	2,951,394.51	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,951,394.51
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	2,951,394.51	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		2,951,569.51
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2024	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	36,171.67
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	175.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		175.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	36,346.67	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		36,346.67
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	0.00



Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000132-6 DENOMINACION: Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2024	128,100.12
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	832,842.83	
Aviso de Crédito	38,954.78	
SUB-TOTAL		871,797.61
MENOS:		
Cheques Emitidos	997,164.36	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,791.87	
SUB-TOTAL		998,956.23
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2024	941.50

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	377,099.32
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	9,086.67	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		9,086.67
MENOS:		
Cheques en Tránsito	364,355.59	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	12,894.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	7,994.90	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		385,244.49
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	941.50

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 100-400001-1 DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2024	103,625.51
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,105,575.61	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,105,575.61
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,205,005.06	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	2,203.58	
SUB-TOTAL		1,207,208.64
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2024	1,992.48
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	441,359.96
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	11,267.47	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		11,267.47
MENOS:		
Cheques en Tránsito	422,809.85	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	27,825.10	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		450,634.95
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	1,992.48


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-001052-0 DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2024	42,002.38
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	137,704.87	
Aviso de Crédito	7,826.57	
SUB-TOTAL		145,531.44
MENOS:		
Cheques Emitidos	186,566.57	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	328.18	
SUB-TOTAL		186,894.75
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2024	639.07
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	144,831.77
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	1,453.87	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,453.87
MENOS:		
Cheques en Tránsito	142,016.57	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		145,646.57
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	639.07

Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000133-4 DENOMINACION: Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2024	4,897,152.34
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	875,271.20	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		875,271.20
MENOS:		
Cheques Emitidos	2,467,092.88	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	2,123.21	
SUB-TOTAL		2,469,216.09
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2024	3,303,207.45
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	5,615,028.13
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	14,538.66	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		14,538.66
MENOS:		
Cheques en Tránsito	2,239,630.45	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	23,088.89	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	63,640.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,326,359.34
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	3,303,207.45

Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Diciembre del año 2024

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00002	INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE REGISTRO Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	4,245,799.46	7,076.33	176,908.31	4,068,891.15
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	656,172.87	15,091,976.10
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,097,188.00	8,046,045.33
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	114,000.51	5,147,561.62
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	1,041.62	47,032.97
	Total Instalaciones Públicas Municipales			34,446,818.48	57,411.35	2,045,311.31	32,401,507.17
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	1.00	0.00	0.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	22,969.38	0.00	22,968.38	1.00
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	21,000.00	14,000.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2024



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	77.63	5,589.00	3,726.00
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	10,125.00	6,750.00
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	8,190.00	5,460.00
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	90.83	6,540.00	4,360.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	191.67	13,800.00	9,200.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	187.29	13,485.00	8,990.00
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.20	0.80
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	16.67	1,200.00	800.00
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	2.92	210.00	140.00
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	13.67	984.00	656.00
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	3,000.00	2,000.00
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	826.93	1,593.34
2.05.00022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ARCHIVOS DE OFICINA DE CUATRO (4) GAVETAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, CADA ARCHIVO CON UN COSTO DE \$4,200.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 5	ALCALDIA	30/11/2021	21,000.00	175.00	6,650.00	14,350.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00023	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MF264DW, PARA LOSER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION Y COPIAS QUE SE REALIZAN COMO PAFRTE DE LOS TRABAJOS EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	34,300.00	285.83	9,718.33	24,581.67
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	106.87	3,633.61	9,190.89
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	1,442.55	36,063.75	50,489.25
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	916.67	3,483.33
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	294.30	5,591.73	12,066.38
2.05.00028	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G7, SFF, INTEL CORE I5-10500(10MA GEN) 8GB RAM, 1TB HDD 1TB 7200RPM SATA-6G 3.5, HDMI, DISPLAY PORT, 5USB PORT,WIN 10 PRO. LATIN AMERICA (120V) APANISH INCLUYE TECLADO Y MOUSE, TARGETA DE VIDEO MSI GEFORCE, UN ADAPTADOR HDMI A VGA+AUX AGILER, TODOS CON SU GARANTIA, SEGUN COTIZACIONES NUMEROS:5830618 Y 5827659. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. HP B2V206HKL MNLXKAA0086030BF164225 Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	60,132.27	1,002.20	19,041.89	41,090.38
	Total Muebles y equipos de oficina			586,768.09	4,532.01	373,832.05	212,936.04

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06	Equipos de Transporte						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,220.94	18,301.84	1,317,732.56	878,488.38
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	29,199.67	2,102,376.00	1,401,584.00
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	18,118.98	1,304,566.54	869,711.02
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	13,275.00	716,850.00	876,150.00
2.06.00005	CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS 2020 CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS LTZ Cantidad: 1	ALCALDIA	1/8/2020	2,482,575.00	20,688.13	1,096,470.63	1,386,104.37
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	3,195.83	121,441.67	262,058.33
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.01	0.21	0.79
	Total Equipos de Transporte			12,333,534.50	102,779.46	6,659,437.61	5,674,096.89
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	148,261.78	1,235.51	88,957.07	59,304.71
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	12,240.36	8,160.24

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRAS DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA Cantidad: 1	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	3,478.00	5,402.00
2.07.00005	REEMBOLSO ENCARGADO DE COMPRAS POR LA COMPRA DE LLAVES TRIANGULAR ,ADAPTADORES DE CROMO ,COLA ,BOQUILLA ,SIFONENTRE OTRAS PARA LOS BAÑOS DELCENTRO COMUNAL LAS CAÑITAS Cantidad: 1	TESORERIA	24/5/2021	1,432.00	11.93	525.07	906.93
2.07.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	8,580.00	71.50	3,289.00	5,291.00
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	575.00	925.00
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	10,898.11	19,515.21



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00009	PAGO POR LA COMPRA STORAGE BOX 27ga PROFESSIONAL(CAJA DE ALMACENAMIENTO PROFESIONAL) PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 7	TESORERIA	21/5/2021	6,825.00	56.88	2,502.50	4,322.50
2.07.00010	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO : GUANTES, TOALLAS, LIMAS, RASTRILLO, ENTRE OTROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA, ASI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS, PINTURA, ENTRE OTROS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS. SEGUN FACTURAS NUMEROS 962, 963 Y 796. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	29/7/2021	1,065.00	8.88	372.75	692.25
2.07.00011	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSION DE 15 METROS, LLAVIN,LIMA, MACHETE, PARA USO EN LA INSTITUCION AI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA FUMIGAR EN PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS #986, 984, 982, 985, 983 Y 991. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/10/2021	2,200.00	18.33	715.00	1,485.00
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	6,333.33	13,666.67
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONS EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	14,237.29	31,937.71



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00014	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	17,801.00	43,231.00
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	2,455.83	5,964.17
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA M/HIERRO, PALA TRUPER T-2000 CUADRADA, PICO TALACHO TRUPER CON MANGO DE FIEBRA 5/LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE, GUANTES, CARRETILLA TRANMONTINA BANDEJA PLASTIOCA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	21/3/2022	58,445.90	487.05	16,559.67	41,886.23
2.07.00017	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CANDADO, TRAPEADOR, ESCOBILLON, LIMAS, CEPILLOS, HACHAS, LONA, PALAS, ENTRE OTROS DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN FACTURA No. 9173. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	28/4/2022	9,775.00	81.46	2,688.13	7,086.87

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Diciembre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, SOCALO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, COMPRA DE CEMENTO E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	106.67	293.33
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	1,641.71	4,713.29
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	717.50	2,357.50
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	1,038.33	3,411.67
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	114.58	435.42
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	17,209.98	43,531.13
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			508,976.71	4,241.48	204,456.88	304,519.83
	Total General Activos Fijos			47,876,097.78	168,964.30	9,283,037.85	38,593,059.93

