

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2024

Código Institución: 7007

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	103,625.51	1,105,575.61	1,209,201.12	1,207,208.64	1,992.48
101-000132-6 Gasto de Personal	128,100.12	871,797.61	999,897.73	998,956.23	941.50
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	4,897,152.34	875,271.20	5,772,423.54	2,469,216.09	3,303,207.45
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	175.00	2,951,394.51	2,951,569.51	2,951,569.51	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	42,002.38	145,531.44	187,533.82	186,894.75	639.07
TOTAL RD\$	5,171,055.35	5,949,570.37	11,120,625.72	7,813,845.22	3,306,780.50



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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	<u>01/12/2024</u>	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	<u>31/12/2024</u>	0.00
--	-------------------	-------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2024</u>	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	<u>31/12/2024</u>	0.00
--	-------------------	-------------


Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de del año

Cuenta: -

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
--------	--------	-------	--------------	---------------

TOTAL CUENTA -



Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de del año

Cuenta: -

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
--------	--------	-------	--------------	---------------

TOTAL CUENTA -



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional:

Sub-Total



Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

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: 101-001051-1 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/12/2024</u>	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 Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000447	000447	31/12/2024		36,346.67

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora	36,346.67
---	------------------



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000443	000443	30/11/2024		56,825.00
000444	000444	05/12/2024		855,005.00
000445	000445	19/12/2024		1,083,218.00
000446	000446	19/12/2024		769,645.00
000448	000448	31/12/2024		64,653.00
000449	000449	31/12/2024		4,450.00
000450	000450	31/12/2024		65,226.34
000451	000451	31/12/2024		72,850.50

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora

2,971,872.84



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	175.00
31/12/2024	000000	000085	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
				Sub-Total	175.00
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	175.00



Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	175.00
1	GASTOS CORRIENTE	175.00
1.2	Servicios Municipales	175.00
Sub-Total		175.00
Total por Destino del Fondo		175.00

Total Cuentas de Banco	175.00
Total Fondo Caja Chica	0.00



Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

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: 101-000132-6 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



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005698	027845	25/10/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
005719	027864	21/11/2024	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
005733	027885	21/11/2024	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
005745	027892	21/11/2024	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
005739	027893	21/11/2024	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
005757	027911	05/12/2024	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	3,000.00
005773	027922	05/12/2024	YURKENIA FURCAL	10,000.00
005786	027935	05/12/2024	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	625.00
005789	027938	05/12/2024	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	2,000.00
005791	027940	05/12/2024	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	3,416.67
005799	027948	05/12/2024	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
005800	027949	05/12/2024	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
005801	027950	05/12/2024	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
005809	027959	20/12/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	20,100.00
005811	027960	20/12/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
005812	027963	20/12/2024	YURKENIA FURCAL	8,483.75
005819	027964	20/12/2024	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005818	027965	20/12/2024	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	31,484.16
005820	027967	20/12/2024	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	4,301.69
005825	027969	20/12/2024	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
005834	027975	20/12/2024	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	3,950.00
005831	027978	20/12/2024	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
005828	027980	20/12/2024	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
005833	027984	20/12/2024	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005836	027986	20/12/2024	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
005842	027987	20/12/2024	IDALINA VENTURA PEREZ	2,500.00
005838	027988	20/12/2024	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
005854	027992	20/12/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
005847	027993	20/12/2024	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
005853	027994	20/12/2024	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
005851	027997	20/12/2024	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
005845	027998	20/12/2024	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
005849	027999	20/12/2024	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
005844	028000	20/12/2024	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
005846	028001	20/12/2024	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
005852	028002	20/12/2024	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
005848	028003	20/12/2024	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
005855	028004	22/12/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
005856	028005	22/12/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	5,775.00
005861	028010	23/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
005865	028014	30/12/2024	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,470.62
005866	028015	30/12/2024	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	31,484.16
005867	028016	31/12/2024	COOPADOMU	118,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal				364,355.59



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005640	027790	23/09/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
005658	027804	17/10/2024	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005688	027839	17/10/2024	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
005701	027851	30/10/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	5,000.00
005704	027853	21/11/2024	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	21,100.00
005703	027854	21/11/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	20,100.00
005705	027855	21/11/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
005708	027856	21/11/2024	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	21,100.00
005707	027857	21/11/2024	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	21,100.00
005706	027858	21/11/2024	YURKENIA FURCAL	8,483.75
005713	027859	21/11/2024	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005714	027862	21/11/2024	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	4,301.69
005715	027865	21/11/2024	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
005716	027866	21/11/2024	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
005718	027867	21/11/2024	YASURI GUZMAN JIMENEZ	4,966.95
005710	027868	21/11/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,074.63
005728	027870	21/11/2024	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	3,950.00
005724	027872	21/11/2024	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,492.78
005725	027873	21/11/2024	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
005726	027874	21/11/2024	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
005722	027875	21/11/2024	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
005720	027878	21/11/2024	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
005727	027879	21/11/2024	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005730	027881	21/11/2024	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
005732	027882	21/11/2024	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
005736	027883	21/11/2024	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,450.00
005731	027886	21/11/2024	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
005748	027887	21/11/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
005741	027888	21/11/2024	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
005747	027889	21/11/2024	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
005737	027890	21/11/2024	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005743	027894	21/11/2024	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
005738	027895	21/11/2024	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
005740	027896	21/11/2024	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
005746	027897	21/11/2024	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
005742	027898	21/11/2024	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
005749	027899	23/11/2024	ASP AMBANICA	1,250.00
005750	027900	23/11/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
005751	027901	23/11/2024	COOPADOMU	46,471.42
005752	027902	23/11/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
005753	027903	23/11/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	5,775.00
005754	027904	23/11/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	2,310.00
005755	027905	28/11/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	29,402.85



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005756	027906	05/12/2024	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,300.00
005764	027907	05/12/2024	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	37,100.00
005759	027908	05/12/2024	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	10,000.00
005760	027909	05/12/2024	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	12,000.00
005761	027910	05/12/2024	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	15,000.00
005765	027912	05/12/2024	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	10,000.00
005758	027913	05/12/2024	MAXIMO GOMERA MERAN	3,000.00
005767	027914	05/12/2024	YASURI GUZMAN JIMENEZ	8,000.00
005762	027915	05/12/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	70,000.00
005763	027916	05/12/2024	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	5,000.00
005768	027917	05/12/2024	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
005769	027918	05/12/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	15,400.00
005770	027919	05/12/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
005771	027920	05/12/2024	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	15,400.00
005772	027921	05/12/2024	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	15,400.00
005774	027923	05/12/2024	ANGEL MATOS JIMENEZ	7,700.00
005775	027924	05/12/2024	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	7,700.00
005780	027925	05/12/2024	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	4,000.00
005776	027926	05/12/2024	EDICTA AQUINO ALCANTARA	1,875.00
005785	027927	05/12/2024	JAIRO MORETA DE LA ROSA	5,117.00
005777	027928	05/12/2024	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	6,500.00
005781	027929	05/12/2024	JULIAN AQUINO ROSARIO	4,000.00
005782	027930	05/12/2024	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	4,000.00
005778	027931	05/12/2024	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	3,000.00
005783	027932	05/12/2024	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
005779	027933	05/12/2024	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,500.00
005784	027934	05/12/2024	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
005787	027936	05/12/2024	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,083.33
005788	027937	05/12/2024	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,500.00
005790	027939	05/12/2024	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	1,458.33
005792	027941	05/12/2024	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
005793	027942	05/12/2024	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,500.00
005794	027943	05/12/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	3,375.00
005795	027944	05/12/2024	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
005796	027945	05/12/2024	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,133.33
005797	027946	05/12/2024	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005798	027947	05/12/2024	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
005802	027951	05/12/2024	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
005803	027952	05/12/2024	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
005804	027953	05/12/2024	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
005805	027954	05/12/2024	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
005806	027955	05/12/2024	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	14,700.00
005807	027956	05/12/2024	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,042.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005808	027957	05/12/2024	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,583.00
005810	027958	20/12/2024	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
005814	027961	20/12/2024	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	21,100.00
005813	027962	20/12/2024	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	21,100.00
005815	027966	20/12/2024	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,470.62
005817	027968	20/12/2024	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
005821	027970	20/12/2024	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
005822	027971	20/12/2024	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
005824	027972	20/12/2024	YASURI GUZMAN JIMENEZ	4,966.95
005816	027973	20/12/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,074.63
005823	027974	20/12/2024	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	2,463.63
005835	027976	20/12/2024	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
005830	027977	20/12/2024	JAIR MORETA DE LA ROSA	3,492.78
005832	027979	20/12/2024	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
005827	027981	20/12/2024	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
005829	027982	20/12/2024	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
005826	027983	20/12/2024	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
005840	027985	20/12/2024	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
005841	027989	20/12/2024	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,450.00
005839	027990	20/12/2024	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	5,450.00
005837	027991	20/12/2024	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
005843	027995	20/12/2024	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005850	027996	20/12/2024	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
005857	028006	22/12/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	2,310.00
005858	028007	23/12/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	18,553.52
005860	028009	23/12/2024	ASP AMBANICA	1,250.00
005862	028011	23/12/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	17,165.50
005863	028012	23/12/2024	COOPADOMU	61,868.59
005864	028013	23/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	696.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

1,018,643.65



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



Página 1 de 6

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	998,956.23
05/12/2024	000000	005766	ADAMILKA RAMIREZ (Reversado por 0.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/12/2024	027906	005756	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
05/12/2024	027907	005764	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	37,100.00
05/12/2024	027908	005759	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2024	027909	005760	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
05/12/2024	027910	005761	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
05/12/2024	027911	005757	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	027912	005765	MARLEGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2024	027913	005758	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	027914	005767	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	027915	005762	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
05/12/2024	027916	005763	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	027917	005768	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
05/12/2024	027918	005769	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,400.00
05/12/2024	027919	005770	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
05/12/2024	027920	005771	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,400.00
05/12/2024	027921	005772	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,400.00
05/12/2024	027922	005773	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2024	027923	005774	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
05/12/2024	027924	005775	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
05/12/2024	027925	005780	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	027926	005776	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,875.00
05/12/2024	027927	005785	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
05/12/2024	027928	005777	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
05/12/2024	027929	005781	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	027930	005782	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	027931	005778	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	027932	005783	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	027933	005779	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	027934	005784	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	027935	005786	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
05/12/2024	027936	005787	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
05/12/2024	027937	005788	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/12/2024	027938	005789	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	027939	005790	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,458.33
05/12/2024	027940	005791	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,416.67
05/12/2024	027941	005792	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	027942	005793	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	027943	005794	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,375.00
05/12/2024	027944	005795	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2024	027945	005796	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,133.33
05/12/2024	027946	005797	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
05/12/2024	027947	005798	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	027948	005799	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
05/12/2024	027949	005800	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	027950	005801	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2024	027951	005802	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
05/12/2024	027952	005803	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	027953	005804	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2024	027954	005805	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	027955	005806	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,700.00
05/12/2024	027956	005807	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,042.00
05/12/2024	027957	005808	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.00
20/12/2024	027958	005810	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,702.83
20/12/2024	027959	005809	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00
20/12/2024	027960	005811	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
20/12/2024	027961	005814	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
20/12/2024	027962	005813	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
20/12/2024	027963	005812	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,483.75
20/12/2024	027964	005819	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
20/12/2024	027965	005818	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,484.16

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2024	027966	005815	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,470.62
20/12/2024	027967	005820	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,301.69
20/12/2024	027968	005817	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
20/12/2024	027969	005825	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2024	027970	005821	MARLEGGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
20/12/2024	027971	005822	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2024	027972	005824	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,966.95
20/12/2024	027973	005816	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,074.63
20/12/2024	027974	005823	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,463.63
20/12/2024	027975	005834	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/12/2024	027976	005835	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2024	027977	005830	JAIR MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,492.78
20/12/2024	027978	005831	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
20/12/2024	027979	005832	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/12/2024	027980	005828	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/12/2024	027981	005827	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2024	027982	005829	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/12/2024	027983	005826	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
20/12/2024	027984	005833	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2024	027985	005840	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2024	027986	005836	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/12/2024	027987	005842	IDALINA VENTURA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2024	027988	005838	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/12/2024	027989	005841	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2024	027990	005839	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
20/12/2024	027991	005837	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2024	027992	005854	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/12/2024	027993	005847	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2024	027994	005853	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
20/12/2024	027995	005843	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/12/2024	027996	005850	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2024	027997	005851	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/12/2024	027998	005845	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2024	027999	005849	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2024	028000	005844	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/12/2024	028001	005846	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2024	028002	005852	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2024	028003	005848	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2024	028004	005855	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
22/12/2024	028005	005856	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
22/12/2024	028006	005857	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
23/12/2024	028007	005858	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,947.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,861.73
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,744.79
						18,553.52
23/12/2024	028008	005859	COOPADOMU (Nulo por 126,949.40)	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					01.00.0004 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
23/12/2024	028009	005860	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						1,250.00
23/12/2024	028010	005861	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
23/12/2024	028011	005862	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,934.90
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,090.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,140.60
						17,165.50
23/12/2024	028012	005863	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,863.42

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,030.95
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,974.22
						61,868.59
23/12/2024	028013	005864	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.03.3.01 - 40 - 9992 - 103	696.00
30/12/2024	028014	005865	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,470.62
30/12/2024	028015	005866	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,484.16
31/12/2024	000000	000224	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,791.87
31/12/2024	028016	005867	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,768.00
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,086.00
					01.00.0004 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	32,146.00
						118,000.00
Sub-Total						998,956.23
Cantidad: 126						
TOTAL CUENTA						998,956.23



Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	998,956.23
1	GASTOS CORRIENTE	998,956.23
1.1	Gastos de Personal	998,956.23
	Sub-Total	998,956.23
	Total por Destino del Fondo	998,956.23

Total Cuentas de Banco 998,956.23
Total Fondo Caja Chica 0.00



Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería 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: 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



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017424	046947	17/10/2024	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	7,000.00
017402	046972	17/10/2024	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
017435	047057	17/10/2024	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
017477	047069	25/10/2024	ASP AMBANICA	3,600.00
017482	047083	21/11/2024	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	7,000.00
017554	047117	21/11/2024	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
017548	047133	21/11/2024	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
017572	047168	21/11/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
017609	047206	05/12/2024	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
017659	047241	05/12/2024	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
017673	047246	05/12/2024	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
017677	047269	05/12/2024	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	5,000.00
017679	047274	05/12/2024	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,333.00
017691	047286	05/12/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	2,000.00
017694	047291	05/12/2024	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	625.00
017699	047296	05/12/2024	YALENNY JIMENEZ	833.00
017711	047310	20/12/2024	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
017804	047320	20/12/2024	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
017723	047321	20/12/2024	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
017725	047322	20/12/2024	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
017728	047326	20/12/2024	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	18,738.56
017732	047327	20/12/2024	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	2,567.64
017729	047329	20/12/2024	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,859.59
017735	047332	20/12/2024	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
017739	047334	20/12/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
017784	047337	20/12/2024	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
017757	047344	20/12/2024	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
017791	047345	20/12/2024	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
017781	047348	20/12/2024	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
017788	047349	20/12/2024	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
017775	047357	20/12/2024	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
017762	047366	20/12/2024	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
017783	047369	20/12/2024	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
017769	047373	20/12/2024	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
017793	047374	20/12/2024	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
017754	047375	20/12/2024	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
017787	047376	20/12/2024	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
017745	047377	20/12/2024	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
017755	047380	20/12/2024	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
017786	047384	20/12/2024	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
017756	047388	20/12/2024	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
017776	047390	20/12/2024	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
017747	047399	20/12/2024	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017807	047404	23/12/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
017810	047405	23/12/2024	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
017818	047413	27/12/2024	AGUA FRONTERA	2,060.00
017819	047414	27/12/2024	CONFIHOG, S.R.L.	30,000.00
017820	047415	30/12/2024	ROSANNY ALCANTARA LARA	5,360.00
017821	047416	30/12/2024	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,670.00
017822	047417	30/12/2024	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	28,690.00
017823	047418	30/12/2024	AVSERV NETWORK SRL	4,948.56
017824	047419	31/12/2024	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	20,885.00
017825	047420	31/12/2024	OSCAR ANTONIO OVIEDO	19,375.00
017826	047421	31/12/2024	COOPADOMU	8,949.00
017827	047422	31/12/2024	IMPRESORA K&R, SRL	122,332.00
017828	047423	31/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,021.36
017829	047424	31/12/2024	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	11,365.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

422,809.85



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024**

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
	Nº	Código			(Programática - Gasto - FF - FE - OF)	
AFECTA BANCO					TOTAL	1,207,208.64
04/12/2024	047201	017606	HENRY ADAIR GOMEZ RAMIREZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 121	26,000.00
						50,000.00
05/12/2024	047202	017615	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	047203	017608	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.67
05/12/2024	047204	017612	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
05/12/2024	047205	017607	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	047206	017609	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2024	047207	017610	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,333.33
05/12/2024	047208	017611	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
05/12/2024	047209	017614	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2024	047210	017613	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	047211	017643	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	047212	017616	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	047213	017617	ANA IRIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
05/12/2024	047214	017618	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	047215	017619	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	047216	017620	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
05/12/2024	047217	017621	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,875.00
05/12/2024	047218	017622	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	047219	017644	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	047220	017623	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	047221	017645	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/12/2024	047222	017646	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	047223	017647	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	047224	017648	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
05/12/2024	047225	017649	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	047226	017624	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	047227	017650	ELVIDO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/12/2024	047228	017651	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024**

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	047229	017652	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	047230	017625	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	047231	017626	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.67
05/12/2024	047232	017653	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	047233	017654	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,666.67
05/12/2024	047234	017627	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	047235	017655	JOSHUA MATOS VILLAFÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
05/12/2024	047236	017656	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	047237	017628	LEURY S MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/12/2024	047238	017657	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	047239	017629	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	047240	017658	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,833.33
05/12/2024	047241	017659	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	047242	017660	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	047243	017630	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	047244	017631	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	047245	017661	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/12/2024	047246	017673	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	047247	017662	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	047248	017663	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	047249	017632	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	047250	017664	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,833.33
05/12/2024	047251	017674	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
05/12/2024	047252	017665	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	047253	017666	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	047254	017667	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	047255	017633	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	047256	017668	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	047257	017669	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	047258	017675	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	047259	017634	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	047260	017635	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	047261	017636	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	047262	017670	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	047263	017637	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,916.67
05/12/2024	047264	017638	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
05/12/2024	047265	017639	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/12/2024	047266	017640	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	047267	017676	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,666.67
05/12/2024	047268	017641	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	047269	017677	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	047270	017671	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	047271	017642	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	047272	017672	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
05/12/2024	047273	017678	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2024	047274	017679	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.00
05/12/2024	047275	017680	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,666.67
05/12/2024	047276	017681	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	26,250.00
05/12/2024	047277	017684	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
05/12/2024	047278	017685	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
05/12/2024	047279	017682	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
05/12/2024	047280	017687	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
05/12/2024	047281	017686	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	047282	017683	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.67
05/12/2024	047283	017688	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/12/2024	047284	017689	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	047285	017690	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/12/2024	047286	017691	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	047287	017692	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	047288	017693	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,234.92
05/12/2024	047289	017700	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
05/12/2024	047290	017701	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	047291	017694	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
05/12/2024	047292	017697	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,917.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	047293	017695	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
05/12/2024	047294	017698	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,167.00
05/12/2024	047295	017696	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,067.00
05/12/2024	047296	017699	YALENNY JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.00
05/12/2024	047297	017702	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,132.00
05/12/2024	047298	017703	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
05/12/2024	047299	017704	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	047300	017706	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	047301	017707	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	047302	017708	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	047303	017709	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	047304	017705	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,083.33
13/12/2024	047305	017710	NEY RONAL FELIX	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,340.00
20/12/2024	047306	017714	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2024	047307	017719	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/12/2024	047308	017717	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,307.53
20/12/2024	047309	017712	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/12/2024	047310	017711	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,997.14
20/12/2024	047311	017716	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,676.84
20/12/2024	047312	017718	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
20/12/2024	047313	017715	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
20/12/2024	047314	017713	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,213.60
20/12/2024	047315	017726	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/12/2024	047316	017722	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/12/2024	047317	017721	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2024	047318	017720	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03
20/12/2024	047319	017724	NARO ALCANTARA AGRAMONTE (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/12/2024	047320	017804	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/12/2024	047321	017723	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/12/2024	047322	017725	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/12/2024	047323	017733	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
20/12/2024	047324	017727	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2024	047325	017730	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,766.50
20/12/2024	047326	017728	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,738.56
20/12/2024	047327	017732	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,567.64
20/12/2024	047328	017731	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,335.80
20/12/2024	047329	017729	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,859.59
20/12/2024	047330	017734	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,965.25
20/12/2024	047331	017736	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/12/2024	047332	017735	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2024	047333	017738	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
20/12/2024	047334	017739	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/12/2024	047335	017737	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2024	047336	017740	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
20/12/2024	047337	017784	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2024	047338	017779	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2024	047339	017797	ANA IRIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2024	047340	017763	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2024	047341	017764	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2024	047342	017743	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
20/12/2024	047343	017748	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2024	047344	017757	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2024	047345	017791	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2024	047346	017771	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
20/12/2024	047347	017770	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/12/2024	047348	017781	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/12/2024	047349	017788	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2024	047350	017744	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/12/2024	047351	017789	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2024	047352	017772	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/12/2024	047353	017799	ELVIDO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2024	047354	017802	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/12/2024	047355	017794	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2024	047356	017803	EUDIS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2024	047357	017775	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2024	047358	017796	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2024	047359	017801	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/12/2024	047360	017777	HENRY GABRIEL RAMIREZ (Nulo por 4,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/12/2024	047361	017806	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/12/2024	047362	017746	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/12/2024	047363	017780	JOSHUA MATOS VILLAFANÍA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/12/2024	047364	017782	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,611.47
20/12/2024	047365	017785	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/12/2024	047366	017762	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2024	047367	017766	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2024	047368	017795	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2024	047369	017783	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/12/2024	047370	017752	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2024	047371	017773	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/12/2024	047372	017749	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2024	047373	017769	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/12/2024	047374	017793	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/12/2024	047375	017754	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2024	047376	017787	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/12/2024	047377	017745	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2024	047378	017761	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
20/12/2024	047379	017768	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/12/2024	047380	017755	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2024	047381	017750	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/12/2024	047382	017792	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,750.00
20/12/2024	047383	017767	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/12/2024	047384	017786	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2024	047385	017790	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2024	047386	017778	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/12/2024	047387	017742	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2024	047388	017756	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2024	047389	017759	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2024	047390	017776	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/12/2024	047391	017798	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/12/2024	047392	017753	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
20/12/2024	047393	017751	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/12/2024	047394	017774	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2024	047395	017800	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
20/12/2024	047396	017765	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2024	047397	017760	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/12/2024	047398	017758	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2024	047399	017747	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2024	047400	017741	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/12/2024	047402	017805	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA (Nulo por 6,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.8.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/12/2024	047401	017808	ASP AMBANICA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						3,650.00
23/12/2024	047403	017809	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.08.8.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/12/2024	047404	017807	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/12/2024	047405	017810	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/12/2024	047406	017811	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	1,618.50
					01.00.0004 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,624.69
						3,243.19
23/12/2024	047407	017812	COOPADOMU	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,418.49
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,514.21
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,838.53
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,384.97
						47,156.20

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 8 de 10



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/12/2024	047408	017813	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	717.50
26/12/2024	047409	017814	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,753.56
26/12/2024	047410	017815	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,528.05
27/12/2024	047411	017816	AVSERV NETWORK SRL	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,336.20
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,640.63
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,733.12
						8,709.95
27/12/2024	047412	017817	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	7,150.50
27/12/2024	047413	017818	AGUA FRONTERA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	2,060.00
27/12/2024	047414	017819	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
30/12/2024	047415	017820	ROSANNY ALCANTARA LARA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,504.40
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,855.60
						5,360.00
30/12/2024	047416	017821	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,670.00
30/12/2024	047417	017822	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	19,860.00
					01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,830.00
						28,690.00
30/12/2024	047418	017823	AVSERV NETWORK SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,948.56
31/12/2024	000000	000190	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,203.58
31/12/2024	047419	017824	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,275.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	18,610.00
						20,885.00
31/12/2024	047420	017825	OSCAR ANTONIO OVIEDO	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,850.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 121	8,525.00
						19,375.00
31/12/2024	047421	017826	COOPADOMU	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 121	8,949.00
31/12/2024	047422	017827	IMPRESORA K&R, SRL	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	34,999.33
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,905.93

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	67,839.22
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 121	1,660.52
					01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,927.00
						122,332.00
31/12/2024	047423	017828	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,548.67
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	394.07
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	59.74
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	162.76
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	166.90
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	218.96
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,001.78
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 121	73.48
					01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	395.00
						6,021.36
31/12/2024	047424	017829	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,200.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	165.00
						11,365.00
Sub-Total						1,207,208.64
Cantidad: 253						
TOTAL CUENTA						1,207,208.64



Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,207,208.64
1	GASTOS CORRIENTE	1,207,208.64
1.2	Servicios Municipales	1,207,208.64
Sub-Total		1,207,208.64
Total por Destino del Fondo		1,207,208.64

Total Cuentas de Banco 1,207,208.64
Total Fondo Caja Chica 0.00



Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013767	043389	14/12/2022		2,000.00
013815	043413	19/12/2022		30,000.00
013953	043547	31/01/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014116	043710	22/02/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014283	043879	23/03/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014334	043929	29/03/2023	AGUA FRONTERA	1,900.00
014991	044616	24/07/2023	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
015468	045059	20/10/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
016090	045686	29/12/2023	EDESUR	20,000.00
016792	046388	11/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,612.99
016793	046389	11/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,124.62
017345	046941	23/09/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
017473	047072	25/10/2024	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
017574	047080	21/11/2024	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
017486	047086	21/11/2024	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
017484	047087	21/11/2024	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,213.60
017497	047088	21/11/2024	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	3,950.00
017493	047089	21/11/2024	ARACELIS MATEO	1,950.00
017492	047090	21/11/2024	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
017495	047092	21/11/2024	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
017494	047093	21/11/2024	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
017496	047094	21/11/2024	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
017498	047096	21/11/2024	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
017501	047097	21/11/2024	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,766.50
017499	047098	21/11/2024	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	18,718.27
017502	047100	21/11/2024	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	9,335.80
017500	047101	21/11/2024	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,859.59
017505	047102	21/11/2024	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	6,965.25
017549	047103	21/11/2024	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
017544	047104	21/11/2024	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
017513	047109	21/11/2024	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
017522	047110	21/11/2024	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
017556	047111	21/11/2024	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
017536	047112	21/11/2024	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
017535	047113	21/11/2024	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
017553	047115	21/11/2024	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
017509	047116	21/11/2024	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
017537	047118	21/11/2024	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
017540	047122	21/11/2024	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
017566	047124	21/11/2024	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
017542	047125	21/11/2024	HENRY GABRIEL RAMIREZ	4,500.00
017545	047127	21/11/2024	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
017547	047128	21/11/2024	JUAN CUELLO	2,611.47



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017550	047129	21/11/2024	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
017527	047130	21/11/2024	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
017560	047132	21/11/2024	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
017534	047137	21/11/2024	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
017558	047138	21/11/2024	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
017552	047140	21/11/2024	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
017510	047141	21/11/2024	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
017515	047145	21/11/2024	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
017557	047146	21/11/2024	OSVALDO PAULINO MATEO	7,750.00
017532	047147	21/11/2024	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
017551	047148	21/11/2024	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
017543	047150	21/11/2024	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
017541	047154	21/11/2024	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
017563	047155	21/11/2024	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
017518	047156	21/11/2024	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
017539	047158	21/11/2024	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
017568	047166	21/11/2024	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
017570	047169	21/11/2024	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
017575	047171	23/11/2024	ASP AMBANICA	3,650.00
017576	047172	23/11/2024	COOPADOMU	43,173.63
017577	047173	23/11/2024	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
017578	047174	23/11/2024	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
017579	047175	23/11/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
017580	047176	23/11/2024	CLARO	3,243.19
017582	047178	28/11/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,316.17
017585	047180	30/11/2024	SEGUROS SURA S A	67,032.89
017600	047181	30/11/2024	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
017597	047182	30/11/2024	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
017591	047183	30/11/2024	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
017596	047184	30/11/2024	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
017586	047185	30/11/2024	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
017588	047186	30/11/2024	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
017590	047187	30/11/2024	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
017602	047188	30/11/2024	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
017605	047189	30/11/2024	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
017595	047190	30/11/2024	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
017594	047191	30/11/2024	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
017601	047192	30/11/2024	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
017604	047193	30/11/2024	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
017593	047194	30/11/2024	MARIA QUEZADA	1,500.00
017592	047195	30/11/2024	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
017599	047196	30/11/2024	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
017598	047197	30/11/2024	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017587	047198	30/11/2024	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
017603	047199	30/11/2024	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
017589	047200	30/11/2024	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
017606	047201	04/12/2024	HENRY ADAIR GOMEZ RAMIREZ	50,000.00
017615	047202	05/12/2024	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,000.00
017608	047203	05/12/2024	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,166.67
017612	047204	05/12/2024	DOMINGO ALCANTARA	6,500.00
017607	047205	05/12/2024	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,000.00
017610	047207	05/12/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	9,333.33
017611	047208	05/12/2024	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,117.00
017614	047209	05/12/2024	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	10,000.00
017613	047210	05/12/2024	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	4,000.00
017643	047211	05/12/2024	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	3,000.00
017616	047212	05/12/2024	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
017617	047213	05/12/2024	ANA IRIS MATEO	2,083.33
017618	047214	05/12/2024	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	3,000.00
017619	047215	05/12/2024	ANDERSON CABRAL	2,500.00
017620	047216	05/12/2024	ANTONIO DE LOS SANTOS	5,117.00
017621	047217	05/12/2024	BENITO MINAYA AQUINO	1,875.00
017622	047218	05/12/2024	CACILDA GOMERA BELTRE	2,500.00
017644	047219	05/12/2024	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
017623	047220	05/12/2024	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	2,500.00
017645	047221	05/12/2024	CLARIBEL CONTRERAS	3,500.00
017646	047222	05/12/2024	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
017647	047223	05/12/2024	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
017648	047224	05/12/2024	DANILO FAMILIA FRANCO	5,117.00
017649	047225	05/12/2024	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
017624	047226	05/12/2024	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	4,000.00
017650	047227	05/12/2024	ELVIDO MATEO	1,500.00
017651	047228	05/12/2024	ENERIO JIMENEZ SANTANA	2,000.00
017652	047229	05/12/2024	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
017625	047230	05/12/2024	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
017626	047231	05/12/2024	GENESIS PUELLO	1,666.67
017653	047232	05/12/2024	GRACIO SANTOS SURIEL	3,333.33
017654	047233	05/12/2024	HENRY GABRIEL RAMIREZ	3,666.67
017627	047234	05/12/2024	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	5,000.00
017655	047235	05/12/2024	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
017656	047236	05/12/2024	JUAN CUELLO	5,000.00
017628	047237	05/12/2024	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
017657	047238	05/12/2024	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
017629	047239	05/12/2024	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	4,000.00
017658	047240	05/12/2024	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	1,833.33
017660	047242	05/12/2024	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,500.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017630	047243	05/12/2024	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	5,000.00
017631	047244	05/12/2024	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	3,000.00
017661	047245	05/12/2024	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,500.00
017662	047247	05/12/2024	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
017663	047248	05/12/2024	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	5,000.00
017632	047249	05/12/2024	MODESTA JAVIER AQUINO	2,500.00
017664	047250	05/12/2024	MOISES FRANCO	4,833.33
017674	047251	05/12/2024	MOISES SUERO ALCANTARA	5,117.00
017665	047252	05/12/2024	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
017666	047253	05/12/2024	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,000.00
017667	047254	05/12/2024	OSVALDO PAULINO MATEO	8,000.00
017633	047255	05/12/2024	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	4,000.00
017668	047256	05/12/2024	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
017669	047257	05/12/2024	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
017675	047258	05/12/2024	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	4,000.00
017634	047259	05/12/2024	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	3,000.00
017635	047260	05/12/2024	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,500.00
017636	047261	05/12/2024	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,500.00
017670	047262	05/12/2024	SARITA FAMILIA ALCANTE	4,000.00
017637	047263	05/12/2024	SERVIO AQUINO AQUINO	2,916.67
017638	047264	05/12/2024	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	3,750.00
017639	047265	05/12/2024	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
017640	047266	05/12/2024	VICTORIA MATEO GONZALES	2,500.00
017676	047267	05/12/2024	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	4,666.67
017641	047268	05/12/2024	YEANDRI CABRAL	2,500.00
017671	047270	05/12/2024	YOLENNI PEÑA	2,500.00
017642	047271	05/12/2024	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
017672	047272	05/12/2024	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	5,117.00
017678	047273	05/12/2024	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	1,000.00
017680	047275	05/12/2024	ANGELA GOMERA ALCANTARA	4,666.67
017681	047276	05/12/2024	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,250.00
017684	047277	05/12/2024	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	9,000.00
017685	047278	05/12/2024	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	27,000.00
017682	047279	05/12/2024	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	7,500.00
017687	047280	05/12/2024	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	12,000.00
017686	047281	05/12/2024	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	8,000.00
017683	047282	05/12/2024	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	4,166.67
017688	047283	05/12/2024	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,500.00
017689	047284	05/12/2024	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,500.00
017690	047285	05/12/2024	PEDRO MATOS ESPINAL	4,500.00
017692	047287	05/12/2024	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,500.00
017693	047288	05/12/2024	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,234.92
017700	047289	05/12/2024	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	1,667.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017701	047290	05/12/2024	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	2,500.00
017697	047292	05/12/2024	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	2,917.00
017695	047293	05/12/2024	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	1,667.00
017698	047294	05/12/2024	RAFAEL RODRIGUEZ	2,167.00
017696	047295	05/12/2024	SANTA BELTRE CONTRERAS	1,067.00
017702	047297	05/12/2024	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	2,132.00
017703	047298	05/12/2024	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	1,333.33
017704	047299	05/12/2024	ARACELIS MATEO	2,000.00
017706	047300	05/12/2024	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
017707	047301	05/12/2024	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	8,000.00
017708	047302	05/12/2024	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
017709	047303	05/12/2024	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
017705	047304	05/12/2024	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,083.33
017710	047305	13/12/2024	NEY RONAL FELIX	1,340.00
017714	047306	20/12/2024	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
017719	047307	20/12/2024	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
017717	047308	20/12/2024	DOMINGO ALCANTARA	4,307.53
017712	047309	20/12/2024	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
017716	047311	20/12/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,676.84
017718	047312	20/12/2024	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
017715	047313	20/12/2024	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
017713	047314	20/12/2024	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,213.60
017726	047315	20/12/2024	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	3,950.00
017722	047316	20/12/2024	ARACELIS MATEO	1,950.00
017721	047317	20/12/2024	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
017720	047318	20/12/2024	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
017733	047323	20/12/2024	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
017727	047324	20/12/2024	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
017730	047325	20/12/2024	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,766.50
017731	047328	20/12/2024	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	9,335.80
017734	047330	20/12/2024	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	6,965.25
017736	047331	20/12/2024	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
017738	047333	20/12/2024	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
017737	047335	20/12/2024	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
017740	047336	20/12/2024	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,067.00
017779	047338	20/12/2024	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
017797	047339	20/12/2024	ANA IRIS MATEO	2,450.00
017763	047340	20/12/2024	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
017764	047341	20/12/2024	ANDERSON CABRAL	2,450.00
017743	047342	20/12/2024	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
017748	047343	20/12/2024	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
017771	047346	20/12/2024	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
017770	047347	20/12/2024	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017744	047350	20/12/2024	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
017789	047351	20/12/2024	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
017772	047352	20/12/2024	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
017799	047353	20/12/2024	ELVIDO MATEO	2,950.00
017802	047354	20/12/2024	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
017794	047355	20/12/2024	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
017803	047356	20/12/2024	EUDIS CONTRERAS	2,000.00
017796	047358	20/12/2024	GENESIS PUELLO	2,000.00
017801	047359	20/12/2024	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
017806	047361	20/12/2024	HENRY GABRIEL RAMIREZ	4,500.00
017746	047362	20/12/2024	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
017780	047363	20/12/2024	JOSHUA MATOS VILLAFÁÑA	2,600.00
017782	047364	20/12/2024	JUAN CUELLO	2,611.47
017785	047365	20/12/2024	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
017766	047367	20/12/2024	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
017795	047368	20/12/2024	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
017752	047370	20/12/2024	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
017773	047371	20/12/2024	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	4,950.00
017749	047372	20/12/2024	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
017761	047378	20/12/2024	MOISES FRANCO	5,450.00
017768	047379	20/12/2024	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
017750	047381	20/12/2024	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
017792	047382	20/12/2024	OSVALDO PAULINO MATEO	7,750.00
017767	047383	20/12/2024	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
017790	047385	20/12/2024	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
017778	047386	20/12/2024	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
017742	047387	20/12/2024	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
017759	047389	20/12/2024	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
017798	047391	20/12/2024	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
017753	047392	20/12/2024	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
017751	047393	20/12/2024	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
017774	047394	20/12/2024	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
017800	047395	20/12/2024	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	6,950.00
017765	047396	20/12/2024	YEANDRI CABRAL	2,450.00
017760	047397	20/12/2024	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
017758	047398	20/12/2024	YOLENNI PEÑA	2,450.00
017741	047400	20/12/2024	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
017808	047401	23/12/2024	ASP AMBANICA	3,650.00
017809	047403	23/12/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	6,000.00
017811	047406	23/12/2024	CLARO	3,243.19
017812	047407	23/12/2024	COOPADOMU	47,156.20
017813	047408	26/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	717.50
017814	047409	26/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,753.56



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017815	047410	26/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,528.05
017816	047411	27/12/2024	AVSERV NETWORK SRL	8,709.95
017817	047412	27/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,150.50

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

1,298,933.76



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 Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002904	003519	20/08/2024	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002980	003594	21/11/2024	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002994	003598	05/12/2024	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	5,000.00
002995	003602	20/12/2024	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003002	003608	20/12/2024	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003006	003609	20/12/2024	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003001	003613	20/12/2024	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
003012	003615	20/12/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003011	003617	20/12/2024	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003000	003618	20/12/2024	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
003003	003619	20/12/2024	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
003004	003620	20/12/2024	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003008	003622	20/12/2024	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003022	003627	30/12/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003021	003628	30/12/2024	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	4,826.57
003023	003629	30/12/2024	RED SOCIAL DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	8,425.00
003024	003630	30/12/2024	YSIDRO ALCANTARA ALCANTARA	20,000.00
003025	003631	31/12/2024	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	7,000.00
003026	003632	31/12/2024	NELSON NOVAS ALCANTARA	60,000.00
003027	003633	31/12/2024	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	3,815.00

TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero

142,016.57



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002430	003020	26/04/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002964	003555	17/10/2024	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
002967	003575	21/11/2024	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002979	003578	21/11/2024	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002987	003579	21/11/2024	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
002974	003580	21/11/2024	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002978	003581	21/11/2024	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002981	003582	21/11/2024	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002971	003583	21/11/2024	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002986	003584	21/11/2024	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
002973	003585	21/11/2024	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002985	003586	21/11/2024	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
002984	003587	21/11/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002983	003589	21/11/2024	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002972	003590	21/11/2024	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002975	003591	21/11/2024	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002976	003592	21/11/2024	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002977	003593	21/11/2024	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002989	003595	23/11/2024	ASP AMBANICA	200.00
002990	003596	23/11/2024	COOPADOMU	3,623.43
002992	003597	05/12/2024	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	3,000.00
002991	003599	05/12/2024	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	8,000.00
002993	003600	05/12/2024	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	5,000.00
002997	003601	20/12/2024	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002996	003603	20/12/2024	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	4,826.57
002998	003604	20/12/2024	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
003016	003607	22/12/2024	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003009	003610	20/12/2024	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002999	003611	20/12/2024	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
003014	003612	20/12/2024	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
003013	003614	20/12/2024	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
003010	003616	20/12/2024	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
003005	003621	20/12/2024	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003017	003623	22/12/2024	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003018	003624	23/12/2024	ASP AMBANICA	200.00
003019	003625	23/12/2024	COOPADOMU	3,623.43

TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero

96,273.43





Form. No.
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 1 de 3



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	186,894.75
05/12/2024	003597	002992	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	003598	002994	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	003599	002991	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	003600	002993	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2024	003601	002997	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2024	003602	002995	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
20/12/2024	003603	002996	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,826.57
20/12/2024	003604	002998	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/12/2024	003605	003007	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/12/2024	003606	003015	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/12/2024	003608	003002	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2024	003609	003006	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2024	003610	003009	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2024	003611	002999	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2024	003612	003014	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2024	003613	003001	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2024	003614	003013	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2024	003615	003012	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2024	003616	003010	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2024	003617	003011	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2024	003618	003000	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2024	003619	003003	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/12/2024	003620	003004	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2024	003621	003005	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2024	003622	003008	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2024	003607	003016	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2024	003623	003017	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/12/2024	003624	003018	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
23/12/2024	003625	003019	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,623.43

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

31/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO	
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	186,894.75
1 GASTOS CORRIENTE	186,894.75
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	186,894.75
Sub-Total	186,894.75
Total por Destino del Fondo	186,894.75
Total Cuentas de Banco	186,894.75
Total Fondo Caja Chica	0.00



Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

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 Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004525	025260	30/09/2024	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	1,400.00
004534	025280	17/10/2024	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
004592	025327	18/11/2024	NELSON NOVAS ALCANTARA	45,040.00
004600	025337	21/11/2024	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
004630	025351	21/11/2024	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
004628	025355	21/11/2024	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004625	025369	21/11/2024	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
004641	025376	05/12/2024	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	3,000.00
004661	025395	20/12/2024	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	678.39
004662	025400	20/12/2024	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
004675	025402	20/12/2024	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
004676	025403	20/12/2024	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	4,000.00
004664	025415	20/12/2024	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
004699	025420	20/12/2024	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
004700	025421	20/12/2024	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFÑA	3,500.00
004695	025422	20/12/2024	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004690	025423	20/12/2024	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
004684	025424	20/12/2024	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
004688	025426	20/12/2024	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004698	025430	20/12/2024	JAROR ALEXANDER RUIZ	2,000.00
004686	025431	20/12/2024	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
004693	025433	20/12/2024	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
004685	025435	20/12/2024	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
004708	025443	27/12/2024	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	55,000.00
004709	025444	27/12/2024	CONCARPE S.R.L.	1,576,585.92
004713	025448	30/12/2024	CONSOLIDOM.S.R.L.	205,110.00
004714	025449	30/12/2024	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	10,075.00
004715	025450	30/12/2024	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	1,149.15
004716	025451	30/12/2024	ESTACION CIBELES,S.R.L.	90,971.00
004717	025452	30/12/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	9,000.00
004718	025453	30/12/2024	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,500.00
004719	025454	31/12/2024	ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	1,900.00
004720	025455	31/12/2024	AGROFELSA, SRL	13,880.00
004721	025456	31/12/2024	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	41,133.00
004722	025457	31/12/2024	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	73,585.00
004723	025458	31/12/2024	GLORIA YAJAIRA CARELA MORENO	53,610.10
004724	025459	31/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,199.52

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

2,239,630.45

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003626	024362	26/12/2022		1,646.92
003647	024383	27/12/2022		25,000.00
003865	024605	24/07/2023	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
004044	024779	29/12/2023	BUENAVENTURA REVI MEDINA	22,500.00
004318	025053	11/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,706.04
004319	025054	11/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	42,752.91
004320	025055	11/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,741.39
004321	025056	11/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	978.28
004491	025230	17/09/2024	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004562	025300	17/10/2024	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004586	025321	12/11/2024	COLON PEREZ FAMILIA	4,375.00
004588	025323	14/11/2024	CONSTRUCTORA REYES LG, SRL	164,799.35
004594	025328	21/11/2024	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	678.39
004603	025329	21/11/2024	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
004615	025330	21/11/2024	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	3,000.00
004614	025331	21/11/2024	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
004599	025332	21/11/2024	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
004608	025335	21/11/2024	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
004609	025336	21/11/2024	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	4,000.00
004612	025338	21/11/2024	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	2,500.00
004613	025341	21/11/2024	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
004596	025344	21/11/2024	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
004604	025345	21/11/2024	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
004606	025349	21/11/2024	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
004598	025350	21/11/2024	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
004622	025352	21/11/2024	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004632	025353	21/11/2024	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
004633	025354	21/11/2024	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	3,500.00
004623	025356	21/11/2024	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
004617	025357	21/11/2024	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
004624	025358	21/11/2024	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
004621	025359	21/11/2024	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004627	025360	21/11/2024	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
004616	025362	21/11/2024	IRENE MINAYA	1,500.00
004631	025363	21/11/2024	JAROR ALEXANDER RUIZ	2,000.00
004619	025364	21/11/2024	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
004626	025366	21/11/2024	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
004634	025367	21/11/2024	NEY RONAL FELIX	4,000.00
004618	025368	21/11/2024	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
004635	025370	23/11/2024	ASP AMBANICA	550.00
004636	025371	23/11/2024	COOPADOMU	5,361.24
004637	025372	28/11/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,050.00
004638	025373	29/11/2024	CONSOLIDOM.S.R.L.	266,804.12



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004639	025374	30/11/2024	PINTURAS POPULAR S.A.	30,503.00
004640	025375	04/12/2024	FELIX MANUEL ADAMES MARTINEZ	24,000.00
004642	025377	05/12/2024	ARGENTINA LARA QUEVEDO	2,250.00
004643	025378	05/12/2024	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
004644	025379	05/12/2024	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
004645	025380	05/12/2024	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
004646	025381	05/12/2024	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
004647	025382	05/12/2024	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	2,500.00
004648	025383	05/12/2024	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	3,000.00
004649	025384	05/12/2024	JOSE MORILLO BAUTISTA	4,666.67
004650	025385	05/12/2024	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
004651	025386	05/12/2024	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
004652	025387	05/12/2024	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
004653	025388	05/12/2024	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
004654	025389	05/12/2024	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	3,000.00
004655	025390	05/12/2024	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
004656	025391	05/12/2024	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
004657	025392	05/12/2024	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
004658	025393	13/12/2024	WAGNY ALCANTARA ALCANTARA	30,000.00
004659	025394	16/12/2024	JOAQUIN RIVERA ROSARIO	15,000.00
004670	025396	20/12/2024	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
004682	025397	20/12/2024	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	3,000.00
004681	025398	20/12/2024	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
004666	025399	20/12/2024	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
004677	025401	20/12/2024	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
004667	025404	20/12/2024	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
004679	025405	20/12/2024	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	2,500.00
004660	025406	20/12/2024	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
004674	025407	20/12/2024	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
004680	025408	20/12/2024	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
004668	025409	20/12/2024	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
004678	025410	20/12/2024	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
004663	025411	20/12/2024	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
004671	025412	20/12/2024	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
004669	025413	20/12/2024	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
004672	025414	20/12/2024	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
004673	025416	20/12/2024	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
004665	025417	20/12/2024	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
004697	025418	20/12/2024	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
004689	025419	20/12/2024	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004691	025425	20/12/2024	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
004694	025427	20/12/2024	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
004687	025428	20/12/2024	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004683	025429	20/12/2024	IRENE MINAYA	1,500.00
004696	025432	20/12/2024	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
004701	025434	20/12/2024	NEY RONAL FELIX	4,000.00
004692	025436	20/12/2024	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
004702	025437	23/12/2024	COOPADOMU	5,361.24
004703	025438	23/12/2024	ASP AMBANICA	550.00
004704	025439	26/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,215.07
004705	025440	26/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,417.31
004706	025441	26/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	883.31
004707	025442	26/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,382.41
004710	025445	27/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,907.81
004711	025446	27/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,171.61
004712	025447	30/12/2024	MARIANO MORA Y PEREZ	25,000.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

951,512.44





Relación de Cheques Emisidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 2,469,216.09
04/12/2024	025375	004640	FELIX MANUEL ADAMES MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
05/12/2024	025376	004641	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	025377	004642	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
05/12/2024	025378	004643	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	025379	004644	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	025380	004645	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	025381	004646	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	025382	004647	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	025383	004648	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	025384	004649	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,666.67
05/12/2024	025385	004650	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	025386	004651	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	025387	004652	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	025388	004653	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	025389	004654	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	025390	004655	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	025391	004656	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	025392	004657	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/12/2024	025393	004658	WAGNY ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
16/12/2024	025394	004659	JOAQUIN RIVERA ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/12/2024	025395	004661	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	678.39
20/12/2024	025396	004670	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2024	025397	004682	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2024	025398	004681	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2024	025399	004666	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2024	025400	004662	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2024	025401	004677	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2024	025402	004675	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2024	025403	004676	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/12/2024	025404	004667	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2024	025405	004679	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2024	025406	004660	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	413.37

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2024	025407	004674	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2024	025408	004680	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2024	025409	004668	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2024	025410	004678	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2024	025411	004663	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2024	025412	004671	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
20/12/2024	025413	004669	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2024	025414	004672	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
20/12/2024	025415	004664	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2024	025416	004673	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2024	025417	004665	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2024	025418	004697	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2024	025419	004689	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/12/2024	025420	004699	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2024	025421	004700	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/12/2024	025422	004695	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2024	025423	004690	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2024	025424	004684	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2024	025425	004691	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2024	025426	004688	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/12/2024	025427	004694	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2024	025428	004687	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2024	025429	004683	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/12/2024	025430	004698	JAROR ALEXANDER RUIZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2024	025431	004686	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2024	025432	004696	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2024	025433	004693	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2024	025434	004701	NEY RONAL FELIX	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/12/2024	025435	004685	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2024	025436	004692	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/12/2024	025437	004702	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,361.24
23/12/2024	025438	004703	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 3 de 5

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024**

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/12/2024	025439	004704	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	20,215.07
26/12/2024	025440	004705	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	410.36
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	360.00
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,646.95
						9,417.31
26/12/2024	025441	004706	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	883.31
26/12/2024	025442	004707	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,328.39
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,417.37
					11.24.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	636.65
						9,382.41
27/12/2024	025443	004708	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,000.00
27/12/2024	025444	004709	CONCARPE S.R.L.	Ck	11.01.0056 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	1,576,585.92
27/12/2024	025445	004710	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 121	10,907.81
27/12/2024	025446	004711	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 121	2,171.61
30/12/2024	025447	004712	MARIANO MORA Y PEREZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	15,450.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9998 - 121	9,550.00
						25,000.00
30/12/2024	025448	004713	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck		
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	123,133.08
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	9,830.00
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 121	52,146.92
						205,110.00
30/12/2024	025449	004714	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,075.00
30/12/2024	025450	004715	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,149.15
30/12/2024	025451	004716	ESTACION CIBELES,S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	90,971.00
30/12/2024	025452	004717	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
						9,000.00
30/12/2024	025453	004718	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/12/2024	000000	000137	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,123.21
31/12/2024	025454	004719	ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
31/12/2024	025455	004720	AGROFELSA, SRL	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	8,450.00
					01.00.0003 - 3.07.2.05 - 30 - 9996 - 102	5,430.00
						13,880.00
31/12/2024	025456	004721	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	41,133.00
31/12/2024	025457	004722	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	73,585.00
31/12/2024	025458	004723	GLORIA YAJAIRA CARELA MORENO	Ck		
					11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,833.13
					11.01.0056 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	37,672.50
					11.24.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,104.47
						53,610.10
31/12/2024	025459	004724	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.85
					11.01.0056 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	5,148.67
						5,199.52
Sub-Total						2,469,216.09
Cantidad: 99						
TOTAL CUENTA						2,469,216.09



Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	2,469,216.09
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	2,469,216.09
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	757,136.37
2.2	Obras de Infraestructura	1,712,079.72
Sub-Total		2,469,216.09
Total por Destino del Fondo		2,469,216.09

Total Cuentas de Banco 2,469,216.09
Total Fondo Caja Chica 0.00



Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/12/2024	2024-000196	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	855,005.00
9/12/2024	2024-000197	RICKIANA ALCANTARA		5.1.3.20	1,000.00
9/12/2024	2024-000198	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	12,000.00
9/12/2024	2024-000199	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO		5.1.3.20	600.00
9/12/2024	2024-000200	YULY ESTEFANY ALCANTARA ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
9/12/2024	2024-000201	YULY ESTEFANY ALCANTARA ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
19/12/2024	2024-000202	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	12,000.00
19/12/2024	2024-000203	MARCO ANTONIO QUEZADA		1.4.3.29	8,000.00
19/12/2024	2024-000204	NICOLAS ROSARIO LUCIANO		1.4.3.28	200.00
19/12/2024	2024-000205	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
19/12/2024	2024-000206	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
19/12/2024	2024-000207	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
19/12/2024	2024-000207	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
20/12/2024	2024-000208	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	12,000.00
27/12/2024	2024-000209	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	65,226.34
27/12/2024	2024-000209	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	72,850.50
27/12/2024	2024-000209	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	4,450.00
30/12/2024	2024-000210	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	12,000.00
30/12/2024	2024-000211	OLGA PEREZ		1.4.3.28	100.00
30/12/2024	2024-000212	FELIX SANTOS DE LOS SANTOS		5.1.5.08	5,953.00
31/12/2024	2024-000213	NINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES		5.1.3.99	36,346.67
TOTAL INGRESOS					2,951,394.51



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,808,867.67
1.2	Servicios Municipales	72,850.50
1.3	Programas de Educaci	4,450.00
2.1	Bienes Muebles, Inmu	65,226.34
TOTAL INGRESOS		2,951,394.51



Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2024

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000069 - ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	40212972273	950.00
000067 - ELEUTERIO ROSARIO MORETA	01500048796	600.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	45,370.00
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	20,650.00
000059 - JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	01500032675	13,841.00
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	40225743794	2,000.00
000066 - NELSON NOVAS ALCANTARA	01100055522	26,730.00
000041 - SEGUROS SURA S A	101008342	72,370.55
TOTAL		182,511.55





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
2.06	Equipos de Transporte						



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
2.06.00001	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	Máquinas 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 Periodo	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 Periodo	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 RPARACIONES 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, GUNTES PARA 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 Periodo	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 ANEDXOS. 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



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2024

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
--------	----------	--------	-------	----------------	-------------

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2024

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
--------	----------	--------	-------	----------------	-------------

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: CEMENTERIO

0489	IDALINA VENTURA PEREZ	40232686960	20/12/2024		2024-12-05
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2024		

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0490	EUDIS CONTRERAS	40244273187	20/12/2024		2024-12-20
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2024		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Abandono del Cargo

Nómina: CEMENTERIO

0369	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	40223062429	02/12/2024		2024-12-02
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2024		





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,631,172.00	10,713,927.29	34,345,099.29	31,335,273.62	2,808,867.67	34,144,141.29	200,958.00
1	1				IMPUESTOS					84,500.00	70,000.00	154,500.00	122,200.00	9,100.00	131,300.00	23,200.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					84,500.00	70,000.00	154,500.00	122,200.00	9,100.00	131,300.00	23,200.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					84,500.00	70,000.00	154,500.00	122,200.00	9,100.00	131,300.00	23,200.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,000.00	5,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	3,500.00	5,000.00	8,500.00	7,700.00	300.00	8,000.00	500.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	65,000.00	60,000.00	125,000.00	112,500.00	8,800.00	121,300.00	3,700.00
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	2,000.00
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	1,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,089,369.00	10,607,580.62	33,696,949.62	30,989,073.62	2,707,868.00	33,696,941.62	8.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	342,387.00	14,196,008.00	12,257,782.00	1,938,223.00	14,196,005.00	3.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	342,387.00	14,196,008.00	12,257,782.00	1,938,223.00	14,196,005.00	3.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	11,915,395.00	1,938,223.00	13,853,618.00	3.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0201	10	100	104	0.00	248,815.00	248,815.00	248,815.00	0.00	248,815.00	0.00
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	5121	40	9992	103	0.00	93,572.00	93,572.00	93,572.00	0.00	93,572.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,235,748.00	10,265,193.62	19,500,941.62	18,731,291.62	769,645.00	19,500,936.62	5.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	10,265,193.62	19,500,941.62	18,731,291.62	769,645.00	19,500,936.62	5.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	8,466,098.00	769,645.00	9,235,743.00	5.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	7,765,193.62	7,765,193.62	7,765,193.62	0.00	7,765,193.62	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	5121	40	9992	103	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					447,303.00	36,346.67	483,649.67	224,000.00	91,899.67	315,899.67	167,750.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					447,303.00	36,346.67	483,649.67	224,000.00	91,899.67	315,899.67	167,750.00
1	5	1	3		TASAS					131,850.00	36,346.67	168,196.67	2,500.00	37,946.67	40,446.67	127,750.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	131,850.00	0.00	131,850.00	2,500.00	1,600.00	4,100.00	127,750.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	0.00	36,346.67	36,346.67	0.00	36,346.67	36,346.67	0.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					315,453.00	0.00	315,453.00	221,500.00	53,953.00	275,453.00	40,000.00
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	275,453.00	0.00	275,453.00	221,500.00	53,953.00	275,453.00	0.00
1	6				OTROS INGRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	5,263,145.86	5,263,145.86	5,120,619.02	142,526.84	5,263,145.86	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	5,263,145.86	5,263,145.86	5,120,619.02	142,526.84	5,263,145.86	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	5,263,145.86	5,263,145.86	5,120,619.02	142,526.84	5,263,145.86	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	5,263,145.86	5,263,145.86	5,120,619.02	142,526.84	5,263,145.86	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	1,012,248.67	1,012,248.67	869,721.83	142,526.84	1,012,248.67	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	40	9992	121	0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	4,250,897.19	0.00	4,250,897.19	0.00
TOTAL RD\$										23,631,172.00	15,977,073.15	39,608,245.15	36,455,892.64	2,951,394.51	39,407,287.15	200,958.00

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1												GASTOS CORRIENTE					14,178,703.00	696,983.61	14,875,686.61	12,412,747.21	2,338,758.16	2,338,758.16	2,393,234.62	14,751,505.37	124,181.24	
1.1												Gastos de Personal					5,907,793.00	246,024.25	6,153,817.25	5,143,243.86	959,305.45	959,305.45	998,956.23	6,102,549.31	51,267.94	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,907,793.00	246,024.25	6,153,817.25	5,143,243.86	959,305.45	959,305.45	998,956.23	6,102,549.31	51,267.94	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,766,172.00	243,940.25	5,010,112.25	4,190,356.86	785,879.79	785,879.79	825,530.57	4,976,236.65	33,875.60	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,791,648.00	-7,700.00	1,783,948.00	1,512,540.55	269,938.52	269,938.52	269,938.52	1,782,479.07	1,468.93	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,789,648.00	-7,700.00	1,781,948.00	1,510,540.55	269,938.52	269,938.52	269,938.52	1,780,479.07	1,468.93	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	-7,700.00	1,623,800.00	1,380,500.00	243,300.00	243,300.00	243,300.00	1,623,800.00	0.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	1,380,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,506,000.00	0.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	125,500.00	-7,700.00	117,800.00	0.00	117,800.00	117,800.00	117,800.00	117,800.00	0.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	88,935.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	97,020.00	0.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	88,935.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	97,020.00	0.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,128.00	0.00	61,128.00	41,105.55	18,553.52	18,553.52	18,553.52	59,659.07	1,468.93	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	28,161.00	0.00	28,161.00	20,213.53	7,947.00	7,947.00	7,947.00	28,160.53	0.47	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	28,201.00	0.00	28,201.00	19,339.27	8,861.73	8,861.73	8,861.73	28,201.00	0.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	4,766.00	0.00	4,766.00	1,552.75	1,744.79	1,744.79	1,744.79	3,297.54	1,468.46	
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,951,411.00	24,512.25	2,975,923.25	2,484,235.37	482,003.40	482,003.40	521,654.18	2,966,238.77	9,684.48	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,827,643.00	-85,646.42	2,741,996.58	2,336,163.62	396,149.40	396,149.40	435,104.18	2,732,313.02	9,683.56	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,430,963.00	-29,562.42	2,401,400.58	2,026,007.03	374,418.80	374,418.80	413,373.58	2,400,425.83	974.75	
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,200,800.00	9,500.23	2,210,300.23	2,026,007.03	183,318.80	183,318.80	222,273.58	2,209,325.83	974.40	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,200,800.00	0.00	2,200,800.00	2,016,506.80	183,318.80	183,318.80	222,273.58	2,199,825.60	974.40	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	121	0.00	9,500.23	9,500.23	9,500.23	0.00	0.00	0.00	9,500.23	0.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	183,400.00	7,700.00	191,100.00	0.00	191,100.00	191,100.00	191,100.00	191,100.00	0.00	
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					46,763.00	-46,762.65	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	1102	30	9995	102	46,763.00	-46,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9998	121	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1102	30	9995	102	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1102	30	9996	102	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	0.00	162,000.00	148,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	162,000.00	0.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	148,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	162,000.00	0.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					184,680.00	-6,084.00	178,596.00	161,656.59	8,230.60	8,230.60	8,230.60	169,887.19	8,708.81	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	85,080.00	-2,084.00	82,996.00	74,555.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00	81,645.00	1,351.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	85,200.00	-4,000.00	81,200.00	74,715.04	0.00	0.00	0.00	74,715.04	6,484.96
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	14,400.00	0.00	14,400.00	12,386.55	1,140.60	1,140.60	1,140.60	13,527.15	872.85
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					123,768.00	110,158.67	233,926.67	148,071.75	85,854.00	85,854.00	86,550.00	233,925.75	0.92
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					123,768.00	110,158.67	233,926.67	148,071.75	85,854.00	85,854.00	86,550.00	233,925.75	0.92
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					123,768.00	16,586.67	140,354.67	54,500.00	85,854.00	85,854.00	85,854.00	140,354.00	0.67
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	110,268.00	0.00	110,268.00	33,500.00	76,768.00	76,768.00	76,768.00	110,268.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102	0.00	9,086.67	9,086.67	0.00	9,086.00	9,086.00	9,086.00	9,086.00	0.67
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	8,500.00	7,500.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	3	01	Otros viáticos	1102	40	9992	103	0.00	93,572.00	93,572.00	93,571.75	0.00	0.00	696.00	93,571.75	0.25
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					23,113.00	227,128.00	250,241.00	193,580.94	33,937.87	33,937.87	33,937.87	227,518.81	22,722.19
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,113.00	227,128.00	250,241.00	193,580.94	33,937.87	33,937.87	33,937.87	227,518.81	22,722.19
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					0.00	183,128.00	183,128.00	130,298.00	32,146.00	32,146.00	32,146.00	162,444.00	20,684.00
1.1		01	00	0004			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					0.00	183,128.00	183,128.00	130,298.00	32,146.00	32,146.00	32,146.00	162,444.00	20,684.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102	0.00	24,763.00	24,763.00	13,933.00	0.00	0.00	0.00	13,933.00	10,830.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	32,146.00	32,146.00	32,146.00	32,146.00	9,854.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	121	0.00	116,365.00	116,365.00	116,365.00	0.00	0.00	0.00	116,365.00	0.00
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,113.00	44,000.00	67,113.00	63,282.94	1,791.87	1,791.87	1,791.87	65,074.81	2,038.19



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					23,113.00	14,000.00	37,113.00	33,282.94	1,791.87	1,791.87	1,791.87	35,074.81	2,038.19	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1402	20	1955	100	23,113.00	4,000.00	27,113.00	23,282.94	1,791.87	1,791.87	1,791.87	25,074.81	2,038.19	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					742,521.00	2,084.00	744,605.00	628,287.00	116,317.33	116,317.33	116,317.33	744,604.33	0.67	
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	0.00	469,521.00	397,287.00	72,234.00	72,234.00	72,234.00	469,521.00	0.00	
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	397,287.00	72,234.00	72,234.00	72,234.00	469,521.00	0.00	
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	397,287.00	72,234.00	72,234.00	72,234.00	469,521.00	0.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	397,287.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	433,404.00	0.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	36,117.00	0.00	36,117.00	0.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	0.00	
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					273,000.00	2,084.00	275,084.00	231,000.00	44,083.33	44,083.33	44,083.33	275,083.33	0.67	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	2,084.00	275,084.00	231,000.00	44,083.33	44,083.33	44,083.33	275,083.33	0.67	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	2,084.00	275,084.00	231,000.00	44,083.33	44,083.33	44,083.33	275,083.33	0.67	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	231,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00	0.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	21,000.00	2,084.00	23,084.00	0.00	23,083.33	23,083.33	23,083.33	23,083.33	0.67	
1.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					399,100.00	0.00	399,100.00	324,600.00	57,108.33	57,108.33	57,108.33	381,708.33	17,391.67	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	324,600.00	57,108.33	57,108.33	57,108.33	381,708.33	17,391.67	
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	324,600.00	57,108.33	57,108.33	57,108.33	381,708.33	17,391.67	
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	324,600.00	57,108.33	57,108.33	57,108.33	381,708.33	17,391.67	
1.2												Servicios Municipales					7,325,663.00	441,223.63	7,766,886.63	6,502,280.16	1,200,384.53	1,200,384.53	1,207,383.64	7,702,664.69	64,221.94	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,325,663.00	441,223.63	7,766,886.63	6,502,280.16	1,200,384.53	1,200,384.53	1,207,383.64	7,702,664.69	64,221.94	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,276,556.00	297,652.97	3,574,208.97	2,843,670.29	669,656.63	669,656.63	676,655.74	3,513,326.92	60,882.05	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,469,443.00	463,401.97	1,932,844.97	1,462,395.34	409,642.47	409,642.47	416,641.58	1,872,037.81	60,807.16	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					735,264.00	-12,158.00	723,106.00	614,090.60	108,997.60	108,997.60	108,997.60	723,088.20	17.80	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					725,021.00	-11,734.00	713,287.00	604,289.00	108,997.60	108,997.60	108,997.60	713,286.60	0.40	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	655,404.00	3,766.00	659,170.00	604,289.00	54,880.60	54,880.60	54,880.60	659,169.60	0.40	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1102	20	1955	100	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	54,617.00	-500.00	54,117.00	0.00	54,117.00	54,117.00	54,117.00	54,117.00	0.00	
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,243.00	-424.00	9,819.00	9,801.60	0.00	0.00	0.00	9,801.60	17.40	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	4,761.00	-223.00	4,538.00	4,537.60	0.00	0.00	0.00	4,537.60	0.40	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	4,745.00	-201.00	4,544.00	4,544.00	0.00	0.00	0.00	4,544.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	17.00	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					634,179.00	374,561.50	1,008,740.50	716,987.14	231,294.37	231,294.37	238,293.48	948,281.51	60,458.99	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,909.00	0.00	19,909.00	17,840.64	1,618.50	1,618.50	1,618.50	19,459.14	449.86
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9998	102	19,909.00	0.00	19,909.00	17,840.64	1,618.50	1,618.50	1,618.50	19,459.14	449.86
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					148,458.00	72,182.00	220,640.00	61,574.65	154,064.87	154,064.87	154,064.87	215,639.52	5,000.48
1.2		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					33,000.00	-4,000.00	29,000.00	22,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	33,000.00	-9,000.00	24,000.00	22,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	0	30	9998	102	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					115,458.00	76,182.00	191,640.00	39,574.65	152,064.87	152,064.87	152,064.87	191,639.52	0.48
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	0	20	1955	100	0.00	36,548.00	36,548.00	0.00	36,548.00	36,548.00	36,548.00	36,548.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	0	30	9996	102	0.00	20,150.00	20,150.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9998	102	115,458.00	9,225.00	124,683.00	39,574.65	85,107.87	85,107.87	85,107.87	124,682.52	0.48
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	0	30	9998	121	0.00	10,259.00	10,259.00	0.00	10,259.00	10,259.00	10,259.00	10,259.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					0.00	35,000.50	35,000.50	0.00	8,949.00	8,949.00	8,949.00	8,949.00	26,051.50
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	121	0.00	35,000.50	35,000.50	0.00	8,949.00	8,949.00	8,949.00	8,949.00	26,051.50
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					210,812.00	1,695.00	212,507.00	212,506.85	0.00	0.00	6,281.61	212,506.85	0.15
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	210,812.00	1,695.00	212,507.00	212,506.85	0.00	0.00	6,281.61	212,506.85	0.15
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					255,000.00	265,684.00	520,684.00	425,065.00	66,662.00	66,662.00	67,379.50	491,727.00	28,957.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	11,000.00	-20.00	10,980.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	180.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	0	20	1955	100	0.00	35,324.00	35,324.00	0.00	9,322.00	9,322.00	9,322.00	9,322.00	26,002.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					100,000.00	233,605.00	333,605.00	282,265.00	51,340.00	51,340.00	52,057.50	333,605.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	50,000.00	-15,210.00	34,790.00	33,450.00	1,340.00	1,340.00	2,057.50	34,790.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	10	100	104	0.00	248,815.00	248,815.00	248,815.00	0.00	0.00	0.00	248,815.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	20	1955	100	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9998	121	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					144,000.00	-9,225.00	134,775.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	2,775.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	89,225.00	0.00	89,225.00	89,225.00	0.00	0.00	0.00	89,225.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	14,775.00	0.00	14,775.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,775.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	40,000.00	-9,225.00	30,775.00	30,775.00	0.00	0.00	0.00	30,775.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	8	01	Impuestos	0	20	1955	100	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	100,998.47	200,998.47	131,317.60	69,350.50	69,350.50	69,350.50	200,668.10	330.37
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	100,998.47	200,998.47	131,317.60	69,350.50	69,350.50	69,350.50	200,668.10	330.37
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	100,998.47	200,998.47	131,317.60	69,350.50	69,350.50	69,350.50	200,668.10	330.37
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	56,407.00	0.00	56,407.00	56,407.00	0.00	0.00	0.00	56,407.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	18,000.00	11,267.47	29,267.47	16,495.60	12,704.40	12,704.40	12,704.40	29,200.00	67.47
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	7,200.00	1,550.00	8,750.00	1,920.00	6,690.60	6,690.60	6,690.60	8,610.60	139.40
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	18,393.00	0.00	18,393.00	15,995.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	18,270.00	123.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	121	0.00	88,181.00	88,181.00	40,500.00	47,680.50	47,680.50	47,680.50	88,180.50	0.50
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,807,113.00	-165,749.00	1,641,364.00	1,381,274.95	260,014.16	260,014.16	260,014.16	1,641,289.11	74.89
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,424,218.00	-66,704.00	1,357,514.00	1,152,259.09	205,180.89	205,180.89	205,180.89	1,357,439.98	74.02
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,405,750.00	-65,853.00	1,339,897.00	1,134,714.49	205,180.89	205,180.89	205,180.89	1,339,895.38	1.62
1.2		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,298,000.00	-56,687.00	1,241,313.00	1,134,714.49	106,597.55	106,597.55	106,597.55	1,241,312.04	0.96
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1402	30	9998	102	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1402	20	1955	100	1,293,000.00	-51,687.00	1,241,313.00	1,134,714.49	106,597.55	106,597.55	106,597.55	1,241,312.04	0.96
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	107,750.00	-9,166.00	98,584.00	0.00	98,583.34	98,583.34	98,583.34	98,583.34	0.66
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	-851.00	17,617.00	17,544.60	0.00	0.00	0.00	17,544.60	72.40
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	8,508.00	-425.00	8,083.00	8,082.60	0.00	0.00	0.00	8,082.60	0.40
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	8,520.00	-426.00	8,094.00	8,094.00	0.00	0.00	0.00	8,094.00	0.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	72.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					309,431.00	-68,551.00	240,880.00	194,875.86	46,003.27	46,003.27	46,003.27	240,879.13	0.87
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					83,557.00	-64,097.00	19,460.00	17,834.45	1,624.69	1,624.69	1,624.69	19,459.14	0.86
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1402	20	1955	100	6,344.00	-3,094.00	3,250.00	1,624.69	1,624.69	1,624.69	1,624.69	3,249.38	0.62
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1402	20	1955	100	17,213.00	-1,003.00	16,210.00	16,209.76	0.00	0.00	0.00	16,209.76	0.24
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1402	20	1955	100	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	132,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	174,000.00	0.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1402	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	132,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	174,000.00	0.00

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,874.00	-4,454.00	47,420.00	45,041.41	2,378.58	2,378.58	2,378.58	47,419.99	0.01	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1402	20	1955	100	51,874.00	-4,454.00	47,420.00	45,041.41	2,378.58	2,378.58	2,378.58	47,419.99	0.01	
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					73,464.00	-30,494.00	42,970.00	34,140.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	42,970.00	0.00	
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					5,450.00	-1,950.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1402	20	1955	100	5,450.00	-1,950.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					68,014.00	-28,544.00	39,470.00	30,640.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	39,470.00	0.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1402	20	1955	100	68,014.00	-28,544.00	39,470.00	30,640.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	39,470.00	0.00	
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,407,107.00	111,070.00	3,518,177.00	2,984,109.87	530,727.90	530,727.90	530,727.90	3,514,837.77	3,339.23	
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,889,135.00	56,459.00	2,945,594.00	2,502,385.32	441,994.32	441,994.32	441,994.32	2,944,379.64	1,214.36	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,889,135.00	56,459.00	2,945,594.00	2,502,385.32	441,994.32	441,994.32	441,994.32	2,944,379.64	1,214.36	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,837,484.00	73,119.00	2,910,603.00	2,467,395.07	441,994.32	441,994.32	441,994.32	2,909,389.39	1,213.61	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	2,619,216.00	71,751.00	2,690,967.00	2,467,395.07	222,358.32	222,358.32	222,358.32	2,689,753.39	1,213.61	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	218,268.00	1,368.00	219,636.00	0.00	219,636.00	219,636.00	219,636.00	219,636.00	0.00	
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,651.00	-16,660.00	34,991.00	34,990.25	0.00	0.00	0.00	34,990.25	0.75	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	23,795.00	-7,751.00	16,044.00	16,043.75	0.00	0.00	0.00	16,043.75	0.25	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	23,829.00	-7,764.00	16,065.00	16,064.90	0.00	0.00	0.00	16,064.90	0.10	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	4,027.00	-1,145.00	2,882.00	2,881.60	0.00	0.00	0.00	2,881.60	0.40	
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	57,750.00	304,750.00	256,500.00	48,249.66	48,249.66	48,249.66	304,749.66	0.34	
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	57,750.00	304,750.00	256,500.00	48,249.66	48,249.66	48,249.66	304,749.66	0.34	
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	57,750.00	304,750.00	256,500.00	48,249.66	48,249.66	48,249.66	304,749.66	0.34	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	53,000.00	281,000.00	256,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	281,000.00	0.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	19,000.00	4,750.00	23,750.00	0.00	23,749.66	23,749.66	23,749.66	23,749.66	0.34	
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					270,972.00	-3,139.00	267,833.00	225,224.55	40,483.92	40,483.92	40,483.92	265,708.47	2,124.53	
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	-3,139.00	267,833.00	225,224.55	40,483.92	40,483.92	40,483.92	265,708.47	2,124.53	
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	1,944.00	263,465.00	221,287.00	40,483.92	40,483.92	40,483.92	261,770.92	1,694.08	
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	221,287.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	241,404.00	0.00	
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,117.00	1,944.00	22,061.00	0.00	20,366.92	20,366.92	20,366.92	20,366.92	1,694.08	
1.2		12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	-5,083.00	4,368.00	3,937.55	0.00	0.00	0.00	3,937.55	430.45	
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	4,354.00	-2,540.00	1,814.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00	0.00	
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	4,360.00	-2,543.00	1,817.00	1,816.55	0.00	0.00	0.00	1,816.55	0.45	
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	430.00	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					642,000.00	32,500.66	674,500.66	674,500.00	0.00	0.00	0.00	674,500.00	0.66	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					642,000.00	32,500.66	674,500.66	674,500.00	0.00	0.00	0.00	674,500.00	0.66
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,000.00	32,500.66	674,500.66	674,500.00	0.00	0.00	0.00	674,500.00	0.66
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					642,000.00	32,500.66	674,500.66	674,500.00	0.00	0.00	0.00	674,500.00	0.66
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					642,000.00	32,500.66	674,500.66	674,500.00	0.00	0.00	0.00	674,500.00	0.66
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	642,000.00	32,500.00	674,500.00	674,500.00	0.00	0.00	0.00	674,500.00	0.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					945,247.00	9,735.73	954,982.73	767,223.19	179,068.18	179,068.18	186,894.75	946,291.37	8,691.36
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					945,247.00	9,735.73	954,982.73	767,223.19	179,068.18	179,068.18	186,894.75	946,291.37	8,691.36
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					66,624.00	10,831.87	77,455.87	65,423.75	8,328.18	8,328.18	8,328.18	73,751.93	3,703.94
1.3		01	00	0003								Administración Municipal					6,200.00	8,000.00	14,200.00	6,200.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	14,200.00	0.00
1.3		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1.3		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1.3		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	0	20	1955	100	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1.3		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	30	9996	102	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1.3		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
1.3		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
1.3		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
1.3		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
1.3		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,424.00	2,831.87	63,255.87	59,223.75	328.18	328.18	328.18	59,551.93	3,703.94
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,355.00	2,631.87	32,986.87	29,073.75	328.18	328.18	328.18	29,401.93	3,584.94
1.3		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					14,003.00	0.00	14,003.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	3.00
1.3		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					14,003.00	0.00	14,003.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	3.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1402	20	1955	100	5,135.00	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	0.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9998	102	8,868.00	0.00	8,868.00	8,865.00	0.00	0.00	0.00	8,865.00	3.00
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					16,352.00	2,631.87	18,983.87	15,073.75	328.18	328.18	328.18	15,401.93	3,581.94

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					16,352.00	2,631.87	18,983.87	15,073.75	328.18	328.18	328.18	15,401.93	3,581.94
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1402	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	13,361.38	328.18	328.18	328.18	13,689.56	1,310.44
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1402	30	9995	102	1,352.00	0.00	1,352.00	1,082.60	0.00	0.00	0.00	1,082.60	269.40
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1402	30	9998	121	0.00	1,031.87	1,031.87	629.77	0.00	0.00	0.00	629.77	402.10
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,069.00	200.00	30,269.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	119.00
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					30,069.00	200.00	30,269.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	119.00
1.3		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					30,069.00	200.00	30,269.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	119.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	20	1955	100	25,074.00	0.00	25,074.00	25,074.00	0.00	0.00	0.00	25,074.00	0.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	30	9996	102	0.00	200.00	200.00	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00	119.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	30	9998	102	4,995.00	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					842,623.00	34,903.86	877,526.86	701,799.44	170,740.00	170,740.00	178,566.57	872,539.44	4,987.42
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					569,623.00	34,903.86	604,526.86	470,799.44	128,740.00	128,740.00	131,740.00	599,539.44	4,987.42
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					82,493.00	55,388.86	137,881.86	41,655.00	91,240.00	91,240.00	91,240.00	132,895.00	4,986.86
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					82,493.00	55,388.86	137,881.86	41,655.00	91,240.00	91,240.00	91,240.00	132,895.00	4,986.86



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					82,493.00	55,388.86	137,881.86	41,655.00	91,240.00	91,240.00	91,240.00	132,895.00	4,986.86
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	0	20	1955	100	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,014.00	30,014.00	30,014.00	30,014.00	4,986.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	0	30	9995	102	0.00	15,938.86	15,938.86	0.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	0.86
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	82,493.00	0.00	82,493.00	41,655.00	40,838.00	40,838.00	40,838.00	82,493.00	0.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	121	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					487,130.00	-20,485.00	466,645.00	429,144.44	37,500.00	37,500.00	40,500.00	466,644.44	0.56
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					487,130.00	-20,485.00	466,645.00	429,144.44	37,500.00	37,500.00	40,500.00	466,644.44	0.56
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					487,130.00	-20,485.00	466,645.00	429,144.44	37,500.00	37,500.00	40,500.00	466,644.44	0.56
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	456,000.00	-6,000.00	450,000.00	412,500.00	37,500.00	37,500.00	40,500.00	450,000.00	0.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	31,130.00	-14,485.00	16,645.00	16,644.44	0.00	0.00	0.00	16,644.44	0.56
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					273,000.00	0.00	273,000.00	231,000.00	42,000.00	42,000.00	46,826.57	273,000.00	0.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	231,000.00	42,000.00	42,000.00	46,826.57	273,000.00	0.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	231,000.00	42,000.00	42,000.00	46,826.57	273,000.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	231,000.00	21,000.00	21,000.00	25,826.57	252,000.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					9,452,469.00	15,280,089.54	24,732,558.54	18,919,683.29	2,429,317.99	2,429,317.99	2,469,216.09	21,349,001.28	3,383,557.26	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					6,605,403.00	309,143.89	6,914,546.89	5,957,853.07	738,973.30	738,973.30	757,136.37	6,696,826.37	217,720.52	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,605,403.00	309,143.89	6,914,546.89	5,957,853.07	738,973.30	738,973.30	757,136.37	6,696,826.37	217,720.52	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					907,233.00	-120,177.00	787,056.00	651,656.06	55,003.21	55,003.21	62,331.60	706,659.27	80,396.73	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					847,233.00	-125,533.00	721,700.00	598,574.35	52,880.00	52,880.00	60,208.39	651,454.35	70,245.65	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					145,000.00	15,215.00	160,215.00	121,214.35	39,000.00	39,000.00	39,000.00	160,214.35	0.65	
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					45,000.00	-16,000.00	29,000.00	5,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	29,000.00	0.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	45,000.00	-16,000.00	29,000.00	5,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	29,000.00	0.00	

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1			01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	-44,043.00	55,957.00	55,957.00	0.00	0.00	0.00	55,957.00	0.00
2.1			01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	-44,043.00	55,957.00	55,957.00	0.00	0.00	0.00	55,957.00	0.00
2.1			01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	75,258.00	75,258.00	60,257.35	15,000.00	15,000.00	15,000.00	75,257.35	0.65
2.1			01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	75,258.00	75,258.00	60,257.35	15,000.00	15,000.00	15,000.00	75,257.35	0.65
2.1			01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					552,233.00	9,252.00	561,485.00	477,360.00	13,880.00	13,880.00	21,208.39	491,240.00	70,245.00
2.1			01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					350,000.00	-107,375.00	242,625.00	172,950.00	0.00	0.00	7,328.39	172,950.00	69,675.00
2.1			01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	350,000.00	-107,375.00	242,625.00	172,950.00	0.00	0.00	7,328.39	172,950.00	69,675.00
2.1			01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					56,000.00	-20,000.00	36,000.00	21,550.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	35,430.00	570.00
2.1			01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9996	102	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1			01	00	0003			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					50,000.00	-14,000.00	36,000.00	21,550.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	35,430.00	570.00
2.1			01	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	20	1955	100	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	21,550.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	30,000.00	0.00
2.1			01	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	0	30	9996	102	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	570.00
2.1			01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					146,233.00	136,627.00	282,860.00	282,860.00	0.00	0.00	0.00	282,860.00	0.00
2.1			01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	146,233.00	136,627.00	282,860.00	282,860.00	0.00	0.00	0.00	282,860.00	0.00

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1102	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,000.00	5,356.00	65,356.00	53,081.71	2,123.21	2,123.21	2,123.21	55,204.92	10,151.08	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	5,356.00	65,356.00	53,081.71	2,123.21	2,123.21	2,123.21	55,204.92	10,151.08	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	5,356.00	65,356.00	53,081.71	2,123.21	2,123.21	2,123.21	55,204.92	10,151.08	
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					60,000.00	5,356.00	65,356.00	53,081.71	2,123.21	2,123.21	2,123.21	55,204.92	10,151.08	
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1402	20	1955	100	60,000.00	-8,644.00	51,356.00	51,355.60	0.00	0.00	0.00	51,355.60	0.40	
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1402	30	9996	102	0.00	14,000.00	14,000.00	1,726.11	2,123.21	2,123.21	2,123.21	3,849.32	10,150.68	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,438,773.00	452,320.89	3,891,093.89	3,069,804.01	683,970.09	683,970.09	694,804.77	3,753,774.10	137,319.79	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,438,773.00	452,320.89	3,891,093.89	3,069,804.01	683,970.09	683,970.09	694,804.77	3,753,774.10	137,319.79	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,592,500.00	-57,494.00	1,535,006.00	1,355,500.00	179,416.67	179,416.67	179,416.67	1,534,916.67	89.33
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,592,500.00	-57,494.00	1,535,006.00	1,355,500.00	179,416.67	179,416.67	179,416.67	1,534,916.67	89.33
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	1,470,000.00	14,089.00	1,484,089.00	1,355,500.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	1,484,000.00	89.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	122,500.00	-71,583.00	50,917.00	0.00	50,916.67	50,916.67	50,916.67	50,916.67	0.33
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,314,244.00	501,924.55	1,816,168.55	1,484,546.51	194,393.00	194,393.00	205,227.68	1,678,939.51	137,229.04
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,314,244.00	499,924.55	1,814,168.55	1,484,546.51	194,393.00	194,393.00	205,227.68	1,678,939.51	135,229.04
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					614,244.00	499,924.55	1,114,168.55	844,857.47	171,618.00	171,618.00	173,445.73	1,016,475.47	97,693.08
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	20	1955	100	500,000.00	433,159.46	933,159.46	698,947.05	162,068.00	162,068.00	163,895.73	861,015.05	72,144.41
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9995	102	0.00	14,538.67	14,538.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,538.67
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9998	121	0.00	91,033.42	91,033.42	81,407.42	9,550.00	9,550.00	9,550.00	90,957.42	76.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	20	1955	100	0.00	31,000.00	31,000.00	30,503.00	0.00	0.00	0.00	30,503.00	497.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	2503	20	1955	100	98,807.00	-69,807.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	2503	30	9998	102	15,437.00	0.00	15,437.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,437.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	639,689.04	22,775.00	22,775.00	31,781.95	662,464.04	37,535.96	
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					532,029.00	7,890.34	539,919.34	229,757.50	310,160.42	310,160.42	310,160.42	539,917.92	1.42	
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					25,000.00	-2,935.00	22,065.00	22,064.40	0.00	0.00	0.00	22,064.40	0.60	
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	2503	20	1955	100	25,000.00	-2,935.00	22,065.00	22,064.40	0.00	0.00	0.00	22,064.40	0.60	
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					507,029.00	10,825.34	517,854.34	207,693.10	310,160.42	310,160.42	310,160.42	517,853.52	0.82	
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					507,029.00	10,825.34	517,854.34	207,693.10	310,160.42	310,160.42	310,160.42	517,853.52	0.82	
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	477,199.00	-54,401.00	422,798.00	207,693.10	215,104.08	215,104.08	215,104.08	422,797.18	0.82	
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9995	102	9,830.00	0.00	9,830.00	0.00	9,830.00	9,830.00	9,830.00	9,830.00	0.00	
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	121	0.00	65,226.34	65,226.34	0.00	65,226.34	65,226.34	65,226.34	65,226.34	0.00	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	2,236,393.00	0.00	0.00	0.00	2,236,393.00	0.00	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	2,236,393.00	0.00	0.00	0.00	2,236,393.00	0.00	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	2,236,393.00	0.00	0.00	0.00	2,236,393.00	0.00	

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	2,236,393.00	0.00	0.00	0.00	2,236,393.00	0.00	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	2,236,393.00	0.00	0.00	0.00	2,236,393.00	0.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,219,893.00	0.00	2,219,893.00	2,219,893.00	0.00	0.00	0.00	2,219,893.00	0.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					35,004.00	-35,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	-35,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	-35,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2.1	98				9995		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3204	20	1955	100	35,004.00	-35,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2.2												Obras de Infraestructura					2,847,066.00	14,970,945.65	17,818,011.65	12,961,830.22	1,690,344.69	1,690,344.69	1,712,079.72	14,652,174.91	3,165,836.74	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,847,066.00	14,970,945.65	17,818,011.65	12,961,830.22	1,690,344.69	1,690,344.69	1,712,079.72	14,652,174.91	3,165,836.74	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,847,066.00	14,970,945.65	17,818,011.65	12,961,830.22	1,690,344.69	1,690,344.69	1,712,079.72	14,652,174.91	3,165,836.74	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					30,000.00	11,056,068.64	11,086,068.64	8,337,456.97	1,628,240.22	1,628,240.22	1,649,338.60	9,965,697.19	1,120,371.45	
2.2		11	01	0051								Construcción de badenes en la Calle La Recta Sector La Manicera (PPM)					10,000.00	1,098,630.00	1,108,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,630.00	
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					10,000.00	1,098,630.00	1,108,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,630.00	

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000.00	1,098,630.00	1,108,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,630.00	
2.2		11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					10,000.00	1,098,630.00	1,108,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,630.00	
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	1,098,630.00	1,098,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,630.00	
2.2		11	01	0052								Construcción de Solucion drenaje calle 19 de marzo o frente al Parque Central (PPM)					5,000.00	229,565.00	234,565.00	213,991.49	8,833.13	8,833.13	9,716.44	222,824.62	11,740.38	
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	229,565.00	234,565.00	213,991.49	8,833.13	8,833.13	9,716.44	222,824.62	11,740.38	
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	229,565.00	234,565.00	213,991.49	8,833.13	8,833.13	9,716.44	222,824.62	11,740.38	
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	229,565.00	234,565.00	213,991.49	8,833.13	8,833.13	9,716.44	222,824.62	11,740.38	
2.2		11	01	0053								Construcción de Muro de Gaviones en el Arco de Entrada (PPM)					15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0054								Construcción de aceras y contenes Sector Prolongacion Los Meran					0.00	400,309.28	400,309.28	400,309.28	0.00	0.00	0.00	400,309.28	0.00	
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					0.00	400,309.28	400,309.28	400,309.28	0.00	0.00	0.00	400,309.28	0.00	
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	400,309.28	400,309.28	400,309.28	0.00	0.00	0.00	400,309.28	0.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Fundón	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	400,309.28	400,309.28	400,309.28	0.00	0.00	0.00	400,309.28	0.00
2.2		11	01	0055								Construcción de contenes Sector El Cerro					0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,800,037.78	0.00	0.00	0.00	2,800,037.78	0.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,800,037.78	0.00	0.00	0.00	2,800,037.78	0.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,800,037.78	0.00	0.00	0.00	2,800,037.78	0.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,800,037.78	0.00	0.00	0.00	2,800,037.78	0.00
2.2		11	01	0056								Construcción de Puente Tipo Cajon y colocacion de Alcantarilla Benjamin Angomas (mariquita)					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00
2.2		11	01	0057								Construcción de aceras y contenes en Sector El Gajo (Continuacion)					0.00	4,357,919.19	4,357,919.19	4,357,918.42	0.00	0.00	20,215.07	4,357,918.42	0.77
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					0.00	4,357,919.19	4,357,919.19	4,357,918.42	0.00	0.00	20,215.07	4,357,918.42	0.77
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	4,357,919.19	4,357,919.19	4,357,918.42	0.00	0.00	20,215.07	4,357,918.42	0.77
2.2		11	01	0057			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	4,357,919.19	4,357,919.19	4,357,918.42	0.00	0.00	20,215.07	4,357,918.42	0.77
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	107,022.00	107,022.00	107,021.23	0.00	0.00	0.00	107,021.23	0.77
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	121	0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	4,250,897.19	0.00	0.00	20,215.07	4,250,897.19	0.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0058								Construcción de aceras y contenes en la Recta (Continuacion)					0.00	565,200.30	565,200.30	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	0.30
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	565,200.30	565,200.30	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	0.30
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	565,200.30	565,200.30	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	0.30
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	565,200.30	565,200.30	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	0.30
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					100,000.00	0.00	100,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00
2.2		11	02	0051								Reparación de camino vecinal					100,000.00	0.00	100,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					153,368.00	667,343.30	820,711.30	820,710.54	0.00	0.00	0.00	820,710.54	0.76
2.2		11	05	0051								Remosamiento del Parque Central (PPM)					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0052								Construcción de parques Recreativo en el Sector de Tabacal (PPM)					5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	05	0053								Construcción del parque Recreativo, Sector El Gajo(continuacion) PPM					137,868.00	0.00	137,868.00	137,867.24	0.00	0.00	0.00	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0053			2	7				OBRAS					137,868.00	0.00	137,868.00	137,867.24	0.00	0.00	0.00	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					137,868.00	0.00	137,868.00	137,867.24	0.00	0.00	0.00	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	137,868.00	0.00	137,868.00	137,867.24	0.00	0.00	0.00	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0054								Remosamiento del parque Recreativo, calle San Francisco de Asis					0.00	682,843.30	682,843.30	682,843.30	0.00	0.00	0.00	682,843.30	0.00	
2.2		11	05	0054			2	7				OBRAS					0.00	682,843.30	682,843.30	682,843.30	0.00	0.00	0.00	682,843.30	0.00	
2.2		11	05	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	682,843.30	682,843.30	682,843.30	0.00	0.00	0.00	682,843.30	0.00	
2.2		11	05	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	104	0.00	682,843.30	682,843.30	682,843.30	0.00	0.00	0.00	682,843.30	0.00	
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					2,359,481.00	924,937.54	3,284,418.54	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54	1,993,788.00	
2.2		11	11	0051								Construcción de Parador Fotografico en Los Memisos (PPM)					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0052								Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)					821,983.00	1,171,805.00	1,993,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,788.00		

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					821,983.00	1,171,805.00	1,993,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,788.00
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					821,983.00	1,171,805.00	1,993,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,788.00
2.2		11	11	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					821,983.00	1,171,805.00	1,993,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,788.00
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	821,983.00	-229,565.00	592,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,418.00
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	40	9992	103	0.00	1,401,370.00	1,401,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,370.00
2.2		11	11	0053								Construcción de Parador Fotografico en Las Cañitas (PPM)					29,099.00	-29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0053			2	7				OBRAS					29,099.00	-29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					29,099.00	-29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	29,099.00	-29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0054								Construcción del Parador Fotografico en Las Cañitas-Rincon Grande (Continuacion) PPM					1,503,399.00	-212,768.46	1,290,630.54	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54	
2.2		11	11	0054			2	7				OBRAS					1,503,399.00	-212,768.46	1,290,630.54	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54	
2.2		11	11	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,503,399.00	-212,768.46	1,290,630.54	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54	
2.2		11	11	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,503,399.00	-212,768.46	1,290,630.54	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54	
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	13	0051								Construcción de palacio municipal					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	21	0051								Construcción de Verja Perimetral del de vertedero Municipal (PPM)					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	30,000.00		
2.2		11	22	0051								Reparación de Sépticos					0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	30,000.00		
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS					0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	30,000.00		
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	30,000.00		
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	30,000.00		
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	23	0051								Colocación de lámparas (Iluminación calles) Sector La Recta (PPM)					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SM	Tip	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	23	0052								Colocación de lámparas (Iluminación calles) Sector Rastrillo (PPM)					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	23	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	23	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					184,217.00	2,257,596.17	2,441,813.17	2,428,032.17	7,104.47	7,104.47	7,741.12	2,435,136.64	6,676.53
2.2		11	24	0051								Construcción de canaletas encajonada, calle Duarte, Esquina San Francisco de Asis (PPM)					179,217.00	0.00	179,217.00	165,436.00	7,104.47	7,104.47	7,741.12	172,540.47	6,676.53
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					179,217.00	0.00	179,217.00	165,436.00	7,104.47	7,104.47	7,741.12	172,540.47	6,676.53
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					179,217.00	0.00	179,217.00	165,436.00	7,104.47	7,104.47	7,741.12	172,540.47	6,676.53
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	179,217.00	0.00	179,217.00	165,436.00	7,104.47	7,104.47	7,741.12	172,540.47	6,676.53
2.2		11	24	0052								Construcción de canaletas encachada en Los Memisos (PPM)					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	24	0053								Construcción Muro de Gaviones Sector La Higuiereta					0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	0.00	0.00	2,249,730.50	0.00
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	0.00	0.00	2,249,730.50	0.00
2.2		11	24	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	0.00	0.00	2,249,730.50	0.00

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)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	100	104	0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	0.00	0.00	2,249,730.50	0.00
2.2		11	24	0054								Construcción de canaletas Encachada Final de la calle Sanchez hacia el Rio Artibonito					0.00	12,865.67	12,865.67	12,865.67	0.00	0.00	0.00	12,865.67	0.00
2.2		11	24	0054			2	7				OBRAS					0.00	12,865.67	12,865.67	12,865.67	0.00	0.00	0.00	12,865.67	0.00
2.2		11	24	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	12,865.67	12,865.67	12,865.67	0.00	0.00	0.00	12,865.67	0.00
2.2		11	24	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	100	104	0.00	12,865.67	12,865.67	12,865.67	0.00	0.00	0.00	12,865.67	0.00
TOTAL RD\$																	23,631,172.00	15,977,073.15	39,608,245.15	31,332,430.50	4,768,076.15	4,768,076.15	4,862,450.71	36,100,506.65	3,507,738.50

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell X. Santana Alcantara

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,907,793.00	246,024.25	6,153,817.25	959,305.45
Servicios Municipales	7,325,663.00	441,223.63	7,766,886.63	1,200,384.53
Gastos de Capital e Inversión	9,452,469.00	15,280,089.54	24,732,558.54	2,429,317.99
Programas de Educación, Género y Salud	945,247.00	9,735.73	954,982.73	179,068.18
TOTAL	23,631,172.00	15,977,073.15	39,608,245.15	4,768,076.15


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Código: **7007**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	177,219.86	177,219.86	140,661.00
1	SERVICIOS GENERALES	9,021,585.00	300,967.09	9,322,552.09	1,424,158.81
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,568,773.00	11,508,389.53	15,077,162.53	2,312,210.31
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,598,242.00	2,427,750.17	9,025,992.17	709,149.70
4	SERVICIOS SOCIALES	4,442,572.00	1,562,746.50	6,005,318.50	181,896.33
	Sub-Total	23,631,172.00	15,977,073.15	39,608,245.15	4,768,076.15
	TOTAL	23,631,172.00	15,977,073.15	39,608,245.15	4,768,076.15

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Código: **7007**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,016,585.00	432,248.09	9,448,833.09	1,518,867.81
11	Obras Públicas Municipales	6,285,839.00	15,423,266.54	21,709,105.54	2,374,314.78
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,374,021.00	125,154.00	6,499,175.00	647,045.23
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,484,623.00	67,404.52	1,552,027.52	170,740.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	-71,000.00	399,104.00	57,108.33
	TOTAL	23,631,172.00	15,977,073.15	39,608,245.15	4,768,076.15

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Código: **7007**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,791,901.00	-116,548.42	12,675,352.58	1,848,728.31
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,724,583.00	1,231,813.45	3,956,396.45	732,173.90
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,518,388.00	99,846.81	3,618,234.81	402,220.92
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,599,234.00	-58,984.34	1,540,249.66	94,608.33
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00
2.7	OBRAS	2,847,066.00	14,970,945.65	17,818,011.65	1,690,344.69
	TOTAL	23,631,172.00	15,977,073.15	39,608,245.15	4,768,076.15

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



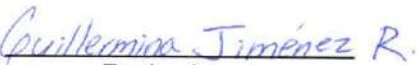
31/12/2024

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
Código: 7007
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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	980,266.41	446,540.90	92,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,867.81
11	Obras Públicas Municipales	179,416.67	194,393.00	310,160.42	0.00	0.00	0.00	1,690,344.69	0.00	0.00	0.00	2,374,314.78
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	647,045.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,045.23
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	42,000.00	91,240.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,740.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	57,108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,108.33
TOTALES RD\$		1,848,728.31	732,173.90	402,220.92	94,608.33	0.00	0.00	1,690,344.69	0.00	0.00	0.00	4,768,076.15


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

