

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de ENERO del año 2025

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	1,992.48	574,108.63	576,101.11	468,694.48	107,406.63
101-000132-6 Gasto de Personal	941.50	462,990.83	463,932.33	436,597.13	27,335.20
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	3,303,207.45	788,285.00	4,091,492.45	164,914.10	3,926,578.35
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,899,463.00	1,899,463.00	1,899,463.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	639.07	74,078.54	74,717.61	60,789.28	13,928.33
TOTAL RD\$	3,306,780.50	3,798,926.00	7,105,706.50	3,030,457.99	4,075,248.51



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000167-9 DENOMINACION: Cuenta Regalia

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2025	0.00
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2025	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
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 Enero del 2025

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

31/1/2025
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

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

31/1/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

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

31/1/2025
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

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

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-001051-1 DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2025	0.00
MAS:		
Depósitos	1,899,463.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,899,463.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,899,463.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		1,899,463.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2025	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
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 -



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000452	000452	31/01/2025		1,083,218.00
000453	000453	31/01/2025		769,645.00
000454	000454	31/01/2025		46,600.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,899,463.00



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

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

31/1/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

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

31/1/2025
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2025	941.50
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	462,990.83	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		462,990.83
MENOS:		
Cheques Emitidos	435,887.69	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	709.44	
SUB-TOTAL		436,597.13
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2025	27,335.20
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	521,378.44
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	473,154.34	
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		494,043.24
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	27,335.20

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

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
005789	027938	05/12/2024	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	2,000.00
005791	027940	05/12/2024	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	3,416.67
005812	027963	20/12/2024	YURKENIA FURCAL	8,483.75
005819	027964	20/12/2024	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005820	027967	20/12/2024	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	4,301.69
005833	027984	20/12/2024	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005847	027993	20/12/2024	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
005852	028002	20/12/2024	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
005848	028003	20/12/2024	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
005861	028010	23/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
005869	028017	31/01/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
005868	028018	31/01/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	20,100.00
005870	028019	31/01/2025	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
005873	028020	31/01/2025	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	21,100.00
005872	028021	31/01/2025	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	19,734.79
005871	028022	31/01/2025	YURKENIA FURCAL	8,483.75
005878	028023	31/01/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005877	028024	31/01/2025	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	31,484.16
005874	028025	31/01/2025	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,470.62
005879	028026	31/01/2025	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	4,301.69
005876	028027	31/01/2025	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
005884	028028	31/01/2025	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
005880	028029	31/01/2025	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
005881	028030	31/01/2025	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
005883	028031	31/01/2025	YASURI GUZMAN JIMENEZ	4,966.95
005875	028032	31/01/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,074.63
005882	028033	31/01/2025	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	2,463.63
005893	028034	31/01/2025	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	3,950.00
005894	028035	31/01/2025	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
005889	028036	31/01/2025	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,492.78
005890	028037	31/01/2025	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
005891	028038	31/01/2025	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
005887	028039	31/01/2025	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
005886	028040	31/01/2025	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
005888	028041	31/01/2025	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
005885	028042	31/01/2025	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
005892	028043	31/01/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005899	028044	31/01/2025	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
005895	028045	31/01/2025	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
005901	028046	31/01/2025	IDALINA VENTURA PEREZ	2,500.00
005897	028047	31/01/2025	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
005900	028048	31/01/2025	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,450.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005898	028049	31/01/2025	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	5,450.00
005896	028050	31/01/2025	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
005913	028051	31/01/2025	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
005906	028052	31/01/2025	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
005912	028053	31/01/2025	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
005915	028056	31/01/2025	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005909	028057	31/01/2025	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
005910	028058	31/01/2025	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
005904	028059	31/01/2025	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
005908	028060	31/01/2025	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
005903	028061	31/01/2025	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
005905	028062	31/01/2025	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
005911	028063	31/01/2025	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
005907	028064	31/01/2025	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
005916	028065	31/01/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	2,310.00
005917	028066	31/01/2025	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	5,775.00
005918	028067	31/01/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
005919	028068	31/01/2025	ASP AMBANICA	1,250.00
005920	028069	31/01/2025	COOPADOMU	61,868.59
005921	028070	31/01/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	29,185.80
005922	028071	31/01/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

473,154.34



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
005818	027965	20/12/2024	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	31,484.16
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
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
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
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
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

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

327,088.94



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

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	436,597.13
31/01/2025	000000	000225	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	709.44
31/01/2025	028017	005869	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,702.83
31/01/2025	028018	005868	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00
31/01/2025	028019	005870	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
31/01/2025	028020	005873	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
31/01/2025	028021	005872	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,734.79
31/01/2025	028022	005871	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,483.75
31/01/2025	028023	005878	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
31/01/2025	028024	005877	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,484.16
31/01/2025	028025	005874	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,470.62
31/01/2025	028026	005879	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,301.69
31/01/2025	028027	005876	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
31/01/2025	028028	005884	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2025	028029	005880	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
31/01/2025	028030	005881	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2025	028031	005883	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,966.95
31/01/2025	028032	005875	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,074.63
31/01/2025	028033	005882	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,463.63
31/01/2025	028034	005893	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/01/2025	028035	005894	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2025	028036	005889	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,492.78
31/01/2025	028037	005890	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
31/01/2025	028038	005891	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/01/2025	028039	005887	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/01/2025	028040	005886	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2025	028041	005888	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2025	028042	005885	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
31/01/2025	028043	005892	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2025	028044	005899	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2025	028045	005895	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00

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 Enero del 2025

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				
31/01/2025	028046	005901	IDALINA VENTURA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	028047	005897	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2025	028048	005900	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2025	028049	005898	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
31/01/2025	028050	005896	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2025	028051	005913	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/01/2025	028052	005906	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	028053	005912	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
31/01/2025	028054	005902	DIONIS VENTURA CUEVAS (Nulo por 2,600.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2025	028055	005914	DIONIS VENTURA CUEVAS (Nulo por 2,600.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2025	028056	005915	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
31/01/2025	028057	005909	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	028058	005910	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
31/01/2025	028059	005904	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	028060	005908	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	028061	005903	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
31/01/2025	028062	005905	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	028063	005911	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	028064	005907	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	028065	005916	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
31/01/2025	028066	005917	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
31/01/2025	028067	005918	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
31/01/2025	028068	005919	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
31/01/2025	028069	005920	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,863.42
					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

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 Enero del 2025

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				
						61,868.59
31/01/2025	028070	005921	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
						
						
01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100					1,365.21	
01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100					1,637.79	
01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100					1,640.10	
01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100					277.20	
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 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100					7,100.00	
01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100					1,140.60	
						29,185.80
31/01/2025	028071	005922	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
Sub-Total						436,597.13
Cantidad: 68						
TOTAL CUENTA						436,597.13



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

31/1/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	436,597.13
1	GASTOS CORRIENTE	436,597.13
1.1	Gastos de Personal	436,597.13
Sub-Total		436,597.13
Total por Destino del Fondo		436,597.13

Total Cuentas de Banco 436,597.13
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2025	1,992.48
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	574,108.63	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		574,108.63
MENOS:		
Cheques Emitidos	468,100.88	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	593.60	
SUB-TOTAL		468,694.48
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2025	107,406.63
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	802,217.53
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	666,985.80	
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		694,810.90
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2025	107,406.63

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017477	047069	25/10/2024	ASP AMBANICA	3,600.00
017572	047168	21/11/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
017673	047246	05/12/2024	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
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
017739	047334	20/12/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
017818	047413	27/12/2024	AGUA FRONTERA	2,060.00
017822	047417	30/12/2024	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	28,690.00
017823	047418	30/12/2024	AVSERV NETWORK SRL	4,948.56
017825	047420	31/12/2024	OSCAR ANTONIO OVIEDO	19,375.00
017827	047422	31/12/2024	IMPRESORA K&R, SRL	122,332.00
017828	047423	31/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,021.36
017833	047425	31/01/2025	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
017838	047426	31/01/2025	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
017836	047427	31/01/2025	DOMINGO ALCANTARA	4,307.53
017831	047428	31/01/2025	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
017830	047429	31/01/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
017835	047430	31/01/2025	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,676.84
017837	047431	31/01/2025	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
017834	047432	31/01/2025	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
017832	047433	31/01/2025	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,213.60
017845	047434	31/01/2025	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
017841	047435	31/01/2025	ARACELIS MATEO	1,950.00
017840	047436	31/01/2025	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
017839	047437	31/01/2025	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
017843	047438	31/01/2025	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
017842	047439	31/01/2025	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
017844	047440	31/01/2025	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
017854	047441	31/01/2025	ADAMILKA RAMIREZ	9,359.00
017852	047442	31/01/2025	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
017846	047443	31/01/2025	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
017849	047444	31/01/2025	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,766.50
017847	047445	31/01/2025	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	18,738.56
017851	047446	31/01/2025	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	2,567.64
017850	047447	31/01/2025	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	9,335.80
017848	047448	31/01/2025	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,859.59
017853	047449	31/01/2025	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	6,965.25
017856	047450	31/01/2025	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
017860	047451	31/01/2025	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
017878	047452	31/01/2025	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
017877	047453	31/01/2025	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
017887	047454	31/01/2025	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017893	047455	31/01/2025	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
017857	047456	31/01/2025	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
017894	047457	31/01/2025	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
017879	047458	31/01/2025	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
017903	047459	31/01/2025	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
017898	047460	31/01/2025	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
017904	047461	31/01/2025	EUDIS CONTRERAS	3,000.00
017882	047462	31/01/2025	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
017900	047463	31/01/2025	GENESIS PUELLO	2,000.00
017902	047464	31/01/2025	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
017884	047465	31/01/2025	HENRY GABRIEL RAMIREZ	4,500.00
017859	047466	31/01/2025	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
017886	047467	31/01/2025	JOSHUA MATOS VILLAFÑA	2,600.00
017888	047468	31/01/2025	JUAN CUELLO	2,611.47
017890	047469	31/01/2025	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
017873	047470	31/01/2025	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
017899	047471	31/01/2025	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
017889	047472	31/01/2025	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
017863	047473	31/01/2025	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
017880	047474	31/01/2025	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	4,950.00
017876	047475	31/01/2025	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
017897	047476	31/01/2025	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
017865	047477	31/01/2025	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
017892	047478	31/01/2025	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
017858	047479	31/01/2025	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
017871	047480	31/01/2025	MOISES FRANCO	5,450.00
017875	047481	31/01/2025	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
017866	047482	31/01/2025	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
017861	047483	31/01/2025	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
017896	047484	31/01/2025	OSVALDO PAULINO MATEO	7,750.00
017874	047485	31/01/2025	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
017891	047486	31/01/2025	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
017895	047487	31/01/2025	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
017885	047488	31/01/2025	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
017867	047489	31/01/2025	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
017869	047490	31/01/2025	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
017883	047491	31/01/2025	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
017901	047492	31/01/2025	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
017864	047493	31/01/2025	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
017862	047494	31/01/2025	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
017881	047495	31/01/2025	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
017872	047496	31/01/2025	YEANDRI CABRAL	2,450.00
017870	047497	31/01/2025	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017868	047498	31/01/2025	YOLENNI PEÑA	2,450.00
017855	047499	31/01/2025	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
017906	047500	31/01/2025	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
017905	047501	31/01/2025	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
017908	047502	31/01/2025	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
017909	047503	31/01/2025	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
017907	047504	31/01/2025	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
017910	047505	31/01/2025	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,067.00
017925	047506	31/01/2025	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
017922	047507	31/01/2025	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
017916	047508	31/01/2025	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
017921	047509	31/01/2025	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
017932	047511	31/01/2025	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
017913	047512	31/01/2025	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
017915	047513	31/01/2025	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
017927	047514	31/01/2025	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
017930	047515	31/01/2025	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
017920	047516	31/01/2025	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
017919	047517	31/01/2025	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
017926	047518	31/01/2025	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
017929	047519	31/01/2025	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
017931	047520	31/01/2025	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	2,000.00
017918	047521	31/01/2025	MARIA QUEZADA	1,500.00
017917	047522	31/01/2025	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
017924	047523	31/01/2025	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
017923	047524	31/01/2025	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
017912	047525	31/01/2025	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
017928	047526	31/01/2025	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
017914	047527	31/01/2025	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
017933	047528	31/01/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
017934	047529	31/01/2025	CLARO	3,243.19
017935	047530	31/01/2025	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
017936	047531	31/01/2025	ASP AMBANICA	3,150.00
017937	047532	31/01/2025	COOPADOMU	47,156.20
017938	047533	31/01/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	11,495.22

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

666,985.80

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

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
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
017609	047206	05/12/2024	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
017659	047241	05/12/2024	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
017677	047269	05/12/2024	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	5,000.00
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
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
017807	047404	23/12/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
017810	047405	23/12/2024	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
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
017824	047419	31/12/2024	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	20,885.00
017826	047421	31/12/2024	COOPADOMU	8,949.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017829	047424	31/12/2024	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	11,365.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

223,924.93



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 6

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

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				
AFECTA BANCO					TOTAL	468,694.48
31/01/2025	000000	000191	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	593.60
31/01/2025	047425	017833	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2025	047426	017838	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
31/01/2025	047427	017836	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,307.53
31/01/2025	047428	017831	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2025	047429	017830	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,997.14
31/01/2025	047430	017835	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,676.84
31/01/2025	047431	017837	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
31/01/2025	047432	017834	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
31/01/2025	047433	017832	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,213.60
31/01/2025	047434	017845	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2025	047435	017841	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2025	047436	017840	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2025	047437	017839	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03
31/01/2025	047438	017843	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2025	047439	017842	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2025	047440	017844	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
31/01/2025	047441	017854	ADAMILKA RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,359.00
31/01/2025	047442	017852	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
31/01/2025	047443	017846	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
31/01/2025	047444	017849	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,766.50
31/01/2025	047445	017847	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,738.56
31/01/2025	047446	017851	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,567.64
31/01/2025	047447	017850	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,335.80
31/01/2025	047448	017848	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,859.59
31/01/2025	047449	017853	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,965.25
31/01/2025	047450	017856	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
31/01/2025	047451	017860	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2025	047452	017878	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
31/01/2025	047453	017877	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00

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 Enero del 2025**

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				
31/01/2025	047454	017887	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/01/2025	047455	017893	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	047456	017857	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
31/01/2025	047457	017894	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	047458	017879	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/01/2025	047459	017903	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/01/2025	047460	017898	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	047461	017904	EUDIS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	047462	017882	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	047463	017900	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	047464	017902	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
31/01/2025	047465	017884	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/01/2025	047466	017859	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/01/2025	047467	017886	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
31/01/2025	047468	017888	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,611.47
31/01/2025	047469	017890	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/01/2025	047470	017873	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	047471	017899	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	047472	017889	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2025	047473	017863	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2025	047474	017880	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
31/01/2025	047475	017876	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
31/01/2025	047476	017897	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	047477	017865	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	047478	017892	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
31/01/2025	047479	017858	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2025	047480	017871	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
31/01/2025	047481	017875	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
31/01/2025	047482	017866	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	047483	017861	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2025	047484	017896	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,750.00
31/01/2025	047485	017874	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/01/2025	047486	017891	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

Página 4 de 6

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

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				
31/01/2025	047518	017926	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	047519	017929	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	047520	017931	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	047521	017918	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	047522	017917	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	047523	017924	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	047524	017923	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	047525	017912	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	047526	017928	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	047527	017914	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	047528	017933	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	047529	017934	CLARO	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	1,618.50
					01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,624.69
						3,243.19
31/01/2025	047530	017935	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/01/2025	047531	017936	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	450.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						3,150.00
31/01/2025	047532	017937	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
31/01/2025	047533	017938	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	236.40
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	283.60
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	284.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	48.00

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

31/1/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

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				
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,743.45
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,091.55
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,094.50
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	354.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,209.68
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,451.20
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,453.24
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	245.60
						11,495.22
					Sub-Total	468,694.48
Cantidad: 129					TOTAL CUENTA	468,694.48



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

31/1/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	468,694.48
1 GASTOS CORRIENTE	468,694.48
1.2 Servicios Municipales	468,694.48
Sub-Total	468,694.48
Total por Destino del Fondo	468,694.48

Total Cuentas de Banco 468,694.48
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

31/1/2025
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

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	<u>01/01/2025</u>	639.07
-------------------------------	-------------------	---------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		74,078.54
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL

74,078.54

MENOS:

Cheques Emitidos		60,500.00
Transferencias		0.00
Aviso de Débito		289.28

SUB-TOTAL

60,789.28

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/01/2025

13,928.33

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/01/2025

156,508.33

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		138,950.00
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

142,580.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2025

13,928.33

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

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
003000	003618	20/12/2024	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
003022	003627	30/12/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003026	003632	31/12/2024	NELSON NOVAS ALCANTARA	60,000.00
003050	003635	31/01/2025	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
003029	003636	31/01/2025	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	4,826.57
003031	003637	31/01/2025	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
003028	003638	31/01/2025	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003039	003639	31/01/2025	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003047	003640	31/01/2025	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003034	003641	31/01/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003038	003642	31/01/2025	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003041	003643	31/01/2025	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003046	003644	31/01/2025	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
003033	003645	31/01/2025	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
003048	003646	31/01/2025	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
003049	003647	31/01/2025	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	2,000.00
003045	003648	31/01/2025	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
003044	003649	31/01/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003042	003650	31/01/2025	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
003043	003651	31/01/2025	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003032	003652	31/01/2025	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
003035	003653	31/01/2025	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
003036	003654	31/01/2025	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003037	003655	31/01/2025	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003040	003656	31/01/2025	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003051	003657	31/01/2025	ASP AMBANICA	200.00
003052	003658	31/01/2025	COOPADOMU	3,623.43

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

138,950.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
003027	003633	31/12/2024	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	3,815.00

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

63,566.57



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

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
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	60,789.28
31/01/2025	000000	000133	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	289.28
31/01/2025	003634	003030	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO (Nulo por 2,950.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2025	003635	003050	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2025	003636	003029	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,826.57
31/01/2025	003637	003031	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
31/01/2025	003638	003028	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
31/01/2025	003639	003039	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	003640	003047	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	003641	003034	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	003642	003038	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	003643	003041	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	003644	003046	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	003645	003033	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	003646	003048	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	003647	003049	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	003648	003045	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	003649	003044	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	003650	003042	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	003651	003043	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	003652	003032	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	003653	003035	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	003654	003036	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	003655	003037	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	003656	003040	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	003657	003051	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
31/01/2025	003658	003052	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,623.43
					Sub-Total	60,789.28
Cantidad: 26					TOTAL CUENTA	60,789.28

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 Enero del 2025

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	60,789.28
1	GASTOS CORRIENTE	60,789.28
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	60,789.28
Sub-Total		60,789.28
Total por Destino del Fondo		60,789.28

Total Cuentas de Banco	60,789.28
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

31/1/2025
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2025	3,303,207.45
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		788,285.00
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL

788,285.00

MENOS:

Cheques Emitidos		161,500.00
Transferencias		0.00
Aviso de Débito		3,414.10

SUB-TOTAL

164,914.10

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/01/2025

3,926,578.35

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/01/2025

4,304,710.76

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		291,403.52
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

378,132.41

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2025

3,926,578.35

Licda. Celenja Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

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
004600	025337	21/11/2024	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
004641	025376	05/12/2024	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	3,000.00
004664	025415	20/12/2024	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
004700	025421	20/12/2024	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	3,500.00
004690	025423	20/12/2024	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
004688	025426	20/12/2024	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004716	025451	30/12/2024	ESTACION CIBELES,S.R.L.	90,971.00
004719	025454	31/12/2024	ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	1,900.00
004720	025455	31/12/2024	AGROFELSA, SRL	13,880.00
004724	025459	31/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,199.52
004745	025460	31/01/2025	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
004742	025461	31/01/2025	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
004752	025462	31/01/2025	ANA IRIS MATEO	2,450.00
004729	025463	31/01/2025	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	678.39
004736	025464	31/01/2025	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
004737	025465	31/01/2025	ANDERSON CABRAL	2,450.00
004754	025466	31/01/2025	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
004733	025467	31/01/2025	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
004749	025468	31/01/2025	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
004738	025469	31/01/2025	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
004730	025470	31/01/2025	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
004747	025471	31/01/2025	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
004753	025472	31/01/2025	ELVIDO MATEO	2,950.00
004748	025473	31/01/2025	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	4,000.00
004739	025474	31/01/2025	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
004751	025475	31/01/2025	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	2,500.00
004727	025476	31/01/2025	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
004746	025477	31/01/2025	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
004740	025478	31/01/2025	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
004735	025479	31/01/2025	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
004750	025480	31/01/2025	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
004731	025481	31/01/2025	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
004728	025482	31/01/2025	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
004741	025483	31/01/2025	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
004732	025485	31/01/2025	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
004744	025486	31/01/2025	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
004725	025487	31/01/2025	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
004734	025488	31/01/2025	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
004726	025489	31/01/2025	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
004774	025490	31/01/2025	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
004761	025491	31/01/2025	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004776	025492	31/01/2025	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004762	025493	31/01/2025	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
004773	025494	31/01/2025	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	3,000.00
004777	025495	31/01/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANÍA	3,500.00
004769	025496	31/01/2025	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004763	025497	31/01/2025	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
004756	025498	31/01/2025	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
004764	025499	31/01/2025	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
004771	025500	31/01/2025	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
004760	025501	31/01/2025	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004768	025502	31/01/2025	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
004759	025503	31/01/2025	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
004755	025504	31/01/2025	IRENE MINAYA	1,500.00
004775	025505	31/01/2025	JAROR ALEXANDER RUIZ	2,000.00
004758	025506	31/01/2025	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
004772	025507	31/01/2025	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
004770	025508	31/01/2025	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
004767	025509	31/01/2025	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
004765	025510	31/01/2025	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
004778	025511	31/01/2025	NEY RONAL FELIX	4,000.00
004757	025512	31/01/2025	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
004766	025513	31/01/2025	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
004779	025514	31/01/2025	ASP AMBANICA	1,050.00
004780	025515	31/01/2025	COOPADOMU	5,361.24

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

291,403.52



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004534	025280	17/10/2024	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
004592	025327	18/11/2024	NELSON NOVAS ALCANTARA	45,040.00
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
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
004699	025420	20/12/2024	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
004695	025422	20/12/2024	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004684	025424	20/12/2024	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
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
004717	025452	30/12/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	9,000.00
004718	025453	30/12/2024	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,500.00
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
004743	025484	31/01/2025	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

2,109,726.93



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	164,914.10
31/01/2025	000000	000138	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,414.10	
31/01/2025	025460	004745	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
31/01/2025	025461	004742	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
31/01/2025	025462	004752	ANA IRIS MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
31/01/2025	025463	004729	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	678.39	
31/01/2025	025464	004736	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
31/01/2025	025465	004737	ANDERSON CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
31/01/2025	025466	004754	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/01/2025	025467	004733	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
31/01/2025	025468	004749	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
31/01/2025	025469	004738	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
31/01/2025	025470	004730	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
31/01/2025	025471	004747	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/01/2025	025472	004753	ELVIDO MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
31/01/2025	025473	004748	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
31/01/2025	025474	004739	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/01/2025	025475	004751	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
31/01/2025	025476	004727	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	413.37	
31/01/2025	025477	004746	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
31/01/2025	025478	004740	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/01/2025	025479	004735	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
31/01/2025	025480	004750	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/01/2025	025481	004731	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
31/01/2025	025482	004728	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
31/01/2025	025483	004741	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
31/01/2025	025484	004743	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00	
31/01/2025	025485	004732	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
31/01/2025	025486	004744	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/01/2025	025487	004725	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
31/01/2025	025488	004734	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	

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 Enero del 2025**

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				
31/01/2025	025489	004726	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2025	025490	004774	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	025491	004761	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	025492	004776	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	025493	004762	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	025494	004773	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	025495	004777	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/01/2025	025496	004769	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	025497	004763	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	025498	004756	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	025499	004764	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	025500	004771	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	025501	004760	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	025502	004768	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	025503	004759	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	025504	004755	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	025505	004775	JAROR ALEXANDER RUIZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	025506	004758	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	025507	004772	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2025	025508	004770	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	025509	004767	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	025510	004765	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
31/01/2025	025511	004778	NEY RONAL FELIX	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	025512	004757	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	025513	004766	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	025514	004779	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
31/01/2025	025515	004780	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,361.24

Sub-Total 164,914.10

Cantidad: 57

TOTAL CUENTA 164,914.10



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

31/1/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	164,914.10
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	164,914.10
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	164,914.10
Sub-Total		164,914.10
Total por Destino del Fondo		164,914.10

Total Cuentas de Banco	164,914.10
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

31/1/2025
SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de ENERO del año 2025



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

CAMBIOS

Traslado

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0418	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	40233754734	24/01/2025	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1
Registrado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025		
0388	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	402-3202964-1	24/01/2025	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1
Registrado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025		
0463	ANA IRIS MATEO	07400049545	24/01/2025	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1
Registrado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025		
0284	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	015-0003096-8	24/01/2025	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1
Registrado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025		
0302	ANDERSON CABRAL	402-2808934-4	24/01/2025	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1
Registrado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025		
0243	CACILDA GOMERA BELTRE	015-0000440-1	24/01/2025	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1
Registrado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025		
0447	CARMEL MARTINEZ PEÑA	40219957871	24/01/2025	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1
Registrado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025		
0469	ELVIDO MATEO	40219287642	24/01/2025	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1
Registrado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025		
0273	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	015-0003799-7	24/01/2025	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1
Registrado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025		
0120	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	015-0003639-5	24/01/2025	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1
Registrado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025		
0026	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCAN	001-0862389-3	24/01/2025	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1
Registrado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025		
0055	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTREF	015-0000019-3	24/01/2025	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1
Registrado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 24/1/2025		

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2

0375	ANA LUCIA ALCANTARA	01500000045	23/01/2025	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2
Registrado por: master - 23/1/2025			Autorizado por: master - 23/1/2025		

Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de ENERO del año 2025

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
0480	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	01500060270	23/01/2025	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2
	Registrado por: master - 23/1/2025			Autorizado por: master - 23/1/2025	
0451	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	01500056757	23/01/2025	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2
	Registrado por: master - 23/1/2025			Autorizado por: master - 23/1/2025	
0465	JUSTINA ABAD CASTILLO	00109155598	23/01/2025	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2
	Registrado por: master - 23/1/2025			Autorizado por: master - 23/1/2025	
0402	MARTIRES BELTRE MORETA	01500041213	23/01/2025	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2
	Registrado por: master - 23/1/2025			Autorizado por: master - 23/1/2025	

Nómina: TESORERIA

0487	ADAMILKA RAMIREZ	40243321102	20/01/2025	ALCALDIA	TESORERIA
	Registrado por: master - 20/1/2025			Autorizado por: master - 20/1/2025	
0477	ANGELA GOMERA ALCANTARA	40218464127	20/01/2025	TESORERIA	ALCALDIA
	Registrado por: master - 20/1/2025			Autorizado por: master - 20/1/2025	
0477	ANGELA GOMERA ALCANTARA	40218464127	20/01/2025	ALCALDIA	TESORERIA
	Registrado por: master - 20/1/2025			Autorizado por: master - 20/1/2025	

Corrección de Sueldo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0490	EUDIS CONTRERAS	40244273187	31/01/2025	2000	3000
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2025	

Nómina: TESORERIA

0487	ADAMILKA RAMIREZ	40243321102	02/01/2025	10000	10000
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2025	

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Abandono del Cargo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0475	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	40218693618	07/01/2025		2025-01-07
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2025	



Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal
Correspondiente al mes de ENERO del año 2025

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

CAMBIOS

Corrección de Sueldo

Nómina: SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL

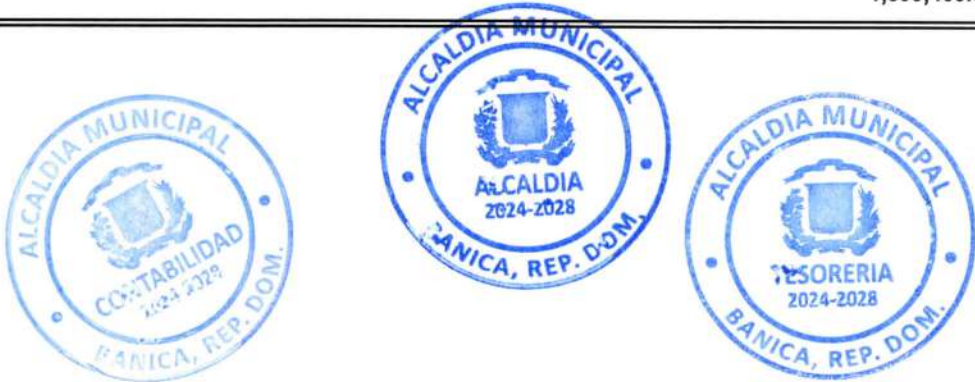
0482	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	07400006487	31/01/2025	4000	3000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2025		



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institución: **7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/1/2025	2025-000001	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	12,000.00
26/1/2025	2025-000002	GREGUE DE LOS SANTOS VALENZUELA		5.1.3.20	12,000.00
27/1/2025	2025-000003	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	9,500.00
27/1/2025	2025-000004	CLEMENCIA PERALTA HERNANDEZ		1.4.3.28	100.00
30/1/2025	2025-000005	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	13,000.00
31/1/2025	2025-000006	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
31/1/2025	2025-000007	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
TOTAL INGRESOS					1,899,463.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,899,463.00
TOTAL INGRESOS		1,899,463.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de ENERO del año 2025

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	19,826.00
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
000050 - VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	40222416980	1,750.00
TOTAL		190,246.55





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos
Al 31 de Enero del año 2025

Codigo	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	183,984.64	4,061,814.82
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	682,419.79	15,065,729.18
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,112,426.72	8,030,806.61
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	122,769.78	5,138,792.35
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	1,121.74	46,952.85
	Total Instalaciones Públicas Municipales			34,446,818.48	57,411.35	2,102,722.67	32,344,095.81
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	21,291.67	13,708.33

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2025

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	5,666.63	3,648.37
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	10,265.63	6,609.37
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	8,303.75	5,346.25
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	90.83	6,630.83	4,269.17
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	191.67	13,991.67	9,008.33
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	187.29	13,672.29	8,802.71
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.22	0.78
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	16.67	1,216.67	783.33
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	2.92	212.92	137.08
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	13.67	997.67	642.33
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	3,041.67	1,958.33
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	847.09	1,573.18
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	6,825.00	14,175.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	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	10,004.17	24,295.83
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	3,740.48	9,084.02
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	1,442.55	37,506.30	49,046.70
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	953.33	3,446.67
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	5,886.04	11,772.07
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	20,044.09	40,088.18
	Total Muebles y equipos de oficina			586,768.09	4,532.01	378,364.06	208,404.03
2.06	Equipos de Transporte						



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos
Al 31 de Enero del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	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	1,336,034.41	860,186.53
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	29,199.67	2,131,575.67	1,372,384.33
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	18,118.98	1,322,685.52	851,592.04
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	13,275.00	730,125.00	862,875.00
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	1,117,158.75	1,365,416.25
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	124,637.50	258,862.50
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.01	0.22	0.78
	Total Equipos de Transporte			12,333,534.50	102,779.46	6,762,217.07	5,571,317.43
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	90,192.58	58,069.20
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	12,410.36	7,990.24



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRAS DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA Cantidad: 1	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	3,552.00	5,328.00
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	537.00	895.00
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	3,360.50	5,219.50
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	587.50	912.50
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	11,151.55	19,261.77



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00009	PAGO POR LA COMPRA STORAGE BOX 27ga PROFESSIONAL(CAJA DE ALMACENAMIENTO PROFESIONAL) PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 7	TESORERIA	21/5/2021	6,825.00	56.88	2,559.38	4,265.62
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	381.63	683.37
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	733.33	1,466.67
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	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	6,500.00	13,500.00
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONS EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	14,622.08	31,552.92



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2025

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	18,309.60	42,722.40
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	2,526.00	5,894.00
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	17,046.72	41,399.18
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	2,769.58	7,005.42



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, SOCALO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, COMPRA DE CEMENTO E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	110.00	290.00
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	1,694.67	4,660.33
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	743.13	2,331.87
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	1,075.42	3,374.58
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	119.17	430.83
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	17,716.16	43,024.95
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			508,976.71	4,241.48	208,698.36	300,278.35
	Total General Activos Fijos			47,876,097.78	168,964.30	9,452,002.16	38,424,095.62





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025



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					23,651,022.00	0.00	23,651,022.00	0.00	1,899,463.00	1,899,463.00	21,751,559.00
1	1				IMPUESTOS					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	130,400.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	130,400.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	130,400.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00	100.00	7,900.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	105,500.00
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	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,089,369.00	0.00	23,089,369.00	0.00	1,852,863.00	1,852,863.00	21,236,506.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	0.00	1,083,218.00	1,083,218.00	12,770,403.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	0.00	1,083,218.00	1,083,218.00	12,770,403.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	0.00	1,083,218.00	1,083,218.00	12,770,403.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	0.00	769,645.00	769,645.00	8,466,103.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	0.00	769,645.00	769,645.00	8,466,103.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	0.00	769,645.00	769,645.00	8,466,103.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					418,653.00	0.00	418,653.00	0.00	37,000.00	37,000.00	381,653.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

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	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					418,653.00	0.00	418,653.00	0.00	37,000.00	37,000.00	381,653.00
1	5	1	3		TASAS					143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	131,200.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	88,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					275,453.00	0.00	275,453.00	0.00	25,000.00	25,000.00	250,453.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	275,453.00	0.00	275,453.00	0.00	25,000.00	25,000.00	250,453.00
1	6				OTROS INGRESOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL RD\$										23,651,022.00	0.00	23,651,022.00	0.00	1,899,463.00	1,899,463.00	21,751,559.00

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 ENERO DEL 2025

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												GASTOS CORRIENTE					14,190,613.00	0.00	14,190,613.00	0.00	966,080.89	966,080.89	966,080.89	966,080.89	13,224,532.11	
1.1												Gastos de Personal					5,912,755.00	0.00	5,912,755.00	0.00	436,597.13	436,597.13	436,597.13	436,597.13	5,476,157.87	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,912,755.00	0.00	5,912,755.00	0.00	436,597.13	436,597.13	436,597.13	436,597.13	5,476,157.87	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,771,134.00	0.00	4,771,134.00	0.00	350,080.13	350,080.13	350,080.13	350,080.13	4,421,053.87	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,791,830.00	0.00	1,791,830.00	0.00	150,640.09	150,640.09	150,640.09	150,640.09	1,641,189.91	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,789,648.00	0.00	1,789,648.00	0.00	150,640.09	150,640.09	150,640.09	150,640.09	1,639,007.91	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	0.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,506,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	0.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,380,500.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	0.00	21,585.00	21,585.00	21,585.00	21,585.00	75,435.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	0.00	21,585.00	21,585.00	21,585.00	21,585.00	75,435.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,128.00	0.00	61,128.00	0.00	3,555.09	3,555.09	3,555.09	3,555.09	57,572.91	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	28,161.00	0.00	28,161.00	0.00	1,637.79	1,637.79	1,637.79	1,637.79	26,523.21	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	28,201.00	0.00	28,201.00	0.00	1,640.10	1,640.10	1,640.10	1,640.10	26,560.90	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,766.00	0.00	4,766.00	0.00	277.20	277.20	277.20	277.20	4,488.80	
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,182.00	0.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					2,182.00	0.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	2,182.00	0.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

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
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,830,668.00	0.00	2,830,668.00	0.00	198,730.60	198,730.60	198,730.60	198,730.60	2,631,937.40
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,774,213.00	0.00	2,774,213.00	0.00	198,730.60	198,730.60	198,730.60	198,730.60	2,575,482.40
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,427,533.00	0.00	2,427,533.00	0.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00	2,244,133.00
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,211,163.00	0.00	2,211,163.00	0.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00	2,027,763.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,200,800.00	0.00	2,200,800.00	0.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00	2,017,400.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	10,363.00	0.00	10,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,363.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	1955	100	32,970.00	0.00	32,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,970.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	183,400.00	0.00	183,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,400.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					184,680.00	0.00	184,680.00	0.00	15,330.60	15,330.60	15,330.60	15,330.60	169,349.40
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	85,080.00	0.00	85,080.00	0.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00	77,990.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	78,100.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,140.60	1,140.60	1,140.60	1,140.60	13,259.40
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					56,455.00	0.00	56,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,455.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					56,455.00	0.00	56,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,455.00
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					56,455.00	0.00	56,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,455.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	45,545.00	0.00	45,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,545.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	5,455.00	0.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025



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	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	5,455.00	0.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.00	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					148,636.00	0.00	148,636.00	0.00	709.44	709.44	709.44	709.44	147,926.56	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					148,636.00	0.00	148,636.00	0.00	709.44	709.44	709.44	709.44	147,926.56	
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					78,636.00	0.00	78,636.00	0.00	709.44	709.44	709.44	709.44	77,926.56	
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,909.00	0.00	45,909.00	0.00	709.44	709.44	709.44	709.44	45,199.56	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	10,909.00	0.00	10,909.00	0.00	709.44	709.44	709.44	709.44	10,199.56	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	30	9995	102	32,727.00	0.00	32,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,727.00	
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					742,521.00	0.00	742,521.00	0.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	685,404.00	
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	0.00	469,521.00	0.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	433,404.00	
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	0.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	433,404.00	
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	0.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	433,404.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	0.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	397,287.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,117.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025



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		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00		
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00		
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00		
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00		
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00		
1.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					399,100.00	0.00	399,100.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	369,700.00		
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	369,700.00		
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	369,700.00		
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	369,700.00		
1.2												Servicios Municipales					7,331,817.00	0.00	7,331,817.00	0.00	468,694.48	468,694.48	468,694.48	468,694.48	6,863,122.52		
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,331,817.00	0.00	7,331,817.00	0.00	468,694.48	468,694.48	468,694.48	468,694.48	6,863,122.52		
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,607,710.00	0.00	3,607,710.00	0.00	195,859.44	195,859.44	195,859.44	195,859.44	3,411,850.56		
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,692,376.00	0.00	1,692,376.00	0.00	71,351.10	71,351.10	71,351.10	71,351.10	1,621,024.90		
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					741,880.00	0.00	741,880.00	0.00	55,732.60	55,732.60	55,732.60	55,732.60	686,147.40		
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					731,637.00	0.00	731,637.00	0.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	676,520.00		
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	655,404.00	0.00	655,404.00	0.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	600,287.00		
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	54,617.00	0.00	54,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,617.00		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025



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	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	21,616.00	0.00	21,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,616.00
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,243.00	0.00	10,243.00	0.00	615.60	615.60	615.60	615.60	9,627.40
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	4,761.00	0.00	4,761.00	0.00	283.60	283.60	283.60	283.60	4,477.40
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	4,745.00	0.00	4,745.00	0.00	284.00	284.00	284.00	284.00	4,461.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	689.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					691,204.00	0.00	691,204.00	0.00	15,618.50	15,618.50	15,618.50	15,618.50	675,585.50
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					79,422.00	0.00	79,422.00	0.00	1,618.50	1,618.50	1,618.50	1,618.50	77,803.50
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	19,422.00	0.00	19,422.00	0.00	1,618.50	1,618.50	1,618.50	1,618.50	17,803.50
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	138,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	38,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					271,782.00	0.00	271,782.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	259,782.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	11,782.00	0.00	11,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,782.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025



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	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	158,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					259,292.00	0.00	259,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,292.00	
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					259,292.00	0.00	259,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,292.00	
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					259,292.00	0.00	259,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,292.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	109,292.00	0.00	109,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,292.00	
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,915,334.00	0.00	1,915,334.00	0.00	124,508.34	124,508.34	124,508.34	124,508.34	1,790,825.66	
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,603,699.00	0.00	1,603,699.00	0.00	122,290.05	122,290.05	122,290.05	122,290.05	1,481,408.95	
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,530,750.00	0.00	1,530,750.00	0.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00	1,413,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,413,000.00	0.00	1,413,000.00	0.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00	1,295,250.00	
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					72,949.00	0.00	72,949.00	0.00	4,540.05	4,540.05	4,540.05	4,540.05	68,408.95	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	33,607.00	0.00	33,607.00	0.00	2,091.55	2,091.55	2,091.55	2,091.55	31,515.45	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	33,654.00	0.00	33,654.00	0.00	2,094.50	2,094.50	2,094.50	2,094.50	31,559.50	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	5,688.00	0.00	5,688.00	0.00	354.00	354.00	354.00	354.00	5,334.00	

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					241,687.00	0.00	241,687.00	0.00	2,218.29	2,218.29	2,218.29	2,218.29	239,468.71
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,497.00	0.00	19,497.00	0.00	1,624.69	1,624.69	1,624.69	1,624.69	17,872.31
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	19,497.00	0.00	19,497.00	0.00	1,624.69	1,624.69	1,624.69	1,624.69	17,872.31
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					48,190.00	0.00	48,190.00	0.00	593.60	593.60	593.60	593.60	47,596.40
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	48,190.00	0.00	48,190.00	0.00	593.60	593.60	593.60	593.60	47,596.40
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					69,948.00	0.00	69,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,948.00
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					49,948.00	0.00	49,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,948.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	49,948.00	0.00	49,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,948.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,082,107.00	0.00	3,082,107.00	0.00	231,335.04	231,335.04	231,335.04	231,335.04	2,850,771.96
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,564,135.00	0.00	2,564,135.00	0.00	187,718.04	187,718.04	187,718.04	187,718.04	2,376,416.96
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,564,135.00	0.00	2,564,135.00	0.00	187,718.04	187,718.04	187,718.04	187,718.04	2,376,416.96
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,512,484.00	0.00	2,512,484.00	0.00	184,568.00	184,568.00	184,568.00	184,568.00	2,327,916.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	2,319,216.00	0.00	2,319,216.00	0.00	184,568.00	184,568.00	184,568.00	184,568.00	2,134,648.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	193,268.00	0.00	193,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,268.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025



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
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,651.00	0.00	51,651.00	0.00	3,150.04	3,150.04	3,150.04	3,150.04	48,500.96
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	23,795.00	0.00	23,795.00	0.00	1,451.20	1,451.20	1,451.20	1,451.20	22,343.80
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	23,829.00	0.00	23,829.00	0.00	1,453.24	1,453.24	1,453.24	1,453.24	22,375.76
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	4,027.00	0.00	4,027.00	0.00	245.60	245.60	245.60	245.60	3,781.40
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	223,500.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	223,500.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	223,500.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	204,500.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					270,972.00	0.00	270,972.00	0.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	250,855.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	0.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	250,855.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	0.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	241,404.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	0.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	221,287.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,117.00	0.00	20,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,117.00
1.2		12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,451.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,354.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025



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										
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	Denominación del Gasto					13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100		4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00					
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales						642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	600,500.00						
1.2		14	00	0001								Asistencia Social						642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	600,500.00						
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	600,500.00						
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	600,500.00						
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	0.00	642,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	600,500.00						
1.3												Programas de Educación, Género y Salud						946,041.00	0.00	946,041.00	0.00	60,789.28	60,789.28	60,789.28	60,789.28	885,251.72						
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO						946,041.00	0.00	946,041.00	0.00	60,789.28	60,789.28	60,789.28	60,789.28	885,251.72						
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal						48,598.00	0.00	48,598.00	0.00	289.28	289.28	289.28	289.28	48,308.72						
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros						48,598.00	0.00	48,598.00	0.00	289.28	289.28	289.28	289.28	48,308.72						
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						15,708.00	0.00	15,708.00	0.00	289.28	289.28	289.28	289.28	15,418.72						
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						15,708.00	0.00	15,708.00	0.00	289.28	289.28	289.28	289.28	15,418.72						





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Ayuntamiento Municipal de San Juan																			Ejecución del Gasto						
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					15,708.00	0.00	15,708.00	0.00	289.28	289.28	289.28	289.28	15,418.72
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	1,181.00	0.00	1,181.00	0.00	289.28	289.28	289.28	289.28	891.72
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	687.00	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					32,890.00	0.00	32,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,890.00
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					32,890.00	0.00	32,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,890.00
1.3		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					32,890.00	0.00	32,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,890.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	27,353.00	0.00	27,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,353.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	5,449.00	0.00	5,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,449.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					861,443.00	0.00	861,443.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	800,943.00
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					588,443.00	0.00	588,443.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	548,943.00
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					73,547.00	0.00	73,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,547.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					73,547.00	0.00	73,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,547.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	73,547.00	0.00	73,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,547.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025



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	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					514,896.00	0.00	514,896.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	475,396.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					514,896.00	0.00	514,896.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	475,396.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					514,896.00	0.00	514,896.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	475,396.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	440,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	34,896.00	0.00	34,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,896.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
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	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00

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 ENERO DEL 2025



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												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					9,460,409.00	0.00	9,460,409.00	0.00	164,914.10	164,914.10	164,914.10	164,914.10	9,295,494.90	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,555,387.00	0.00	6,555,387.00	0.00	164,914.10	164,914.10	164,914.10	164,914.10	6,390,472.90	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,555,387.00	0.00	6,555,387.00	0.00	164,914.10	164,914.10	164,914.10	164,914.10	6,390,472.90	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,228,814.00	0.00	1,228,814.00	0.00	3,414.10	3,414.10	3,414.10	3,414.10	1,225,399.90	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,157,509.00	0.00	1,157,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,509.00	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Código del Capítulo: 7007					Denominación: Mantenimiento Municipal												ANICA, REP. D									
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	
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					327,509.00	0.00	327,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,509.00	
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					173,509.00	0.00	173,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,509.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	173,509.00	0.00	173,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,509.00	
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	1	01	Maquinaria y equipo agropecuario	1101	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					71,305.00	0.00	71,305.00	0.00	3,414.10	3,414.10	3,414.10	3,414.10	67,890.90	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,305.00	0.00	71,305.00	0.00	3,414.10	3,414.10	3,414.10	3,414.10	67,890.90	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					71,305.00	0.00	71,305.00	0.00	3,414.10	3,414.10	3,414.10	3,414.10	67,890.90	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

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		
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	71,305.00	0.00	71,305.00	0.00	3,414.10	3,414.10	3,414.10	3,414.10	67,890.90		
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,091,569.00	0.00	3,091,569.00	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	2,930,069.00		
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,091,569.00	0.00	3,091,569.00	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	2,930,069.00		
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,255,500.00	0.00	2,255,500.00	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	2,094,000.00		
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,255,500.00	0.00	2,255,500.00	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	2,094,000.00		
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	2,082,000.00	0.00	2,082,000.00	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	1,920,500.00		
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00		
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					811,069.00	0.00	811,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,069.00		
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					811,069.00	0.00	811,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,069.00		
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					611,069.00	0.00	611,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,069.00		
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	393,991.00	0.00	393,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,991.00		
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9996	102	113,185.00	0.00	113,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,185.00		
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9998	102	103,893.00	0.00	103,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,893.00		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025



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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	
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	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025



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
2.2												Obras de Infraestructura					2,905,022.00	0.00	2,905,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905,022.00
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,905,022.00	0.00	2,905,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905,022.00
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,905,022.00	0.00	2,905,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905,022.00
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2.2		11	01	0051								Construcción aceras y contenes Bálica - Sabana Cruz					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052								Construcción aceras y contenes La Recta					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0053								Construcción aceras y contenes y badenes cascos urbanos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025



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
2.2		11	01	0054								Construcción Peatonal I Sandunga					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0055								Construcción Peatonal II Don Juan					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0056								Construcción Peatonal III Cuquita					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0057								Construcción Canaleta en cachada Los Memisos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

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 ENERO DEL 2025



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	02	0051								Reparación de caminos vecinales					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	05	0051								Remozamiento parque central					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	05	0052								Construcción parque recreativo sector Tabacal					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					1,770,194.00	0.00	1,770,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,194.00	
2.2		11	11	0051								Construcción Parador Fotográfico Las Cañitas					1,529,099.00	0.00	1,529,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,099.00	
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					1,529,099.00	0.00	1,529,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,099.00	
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,529,099.00	0.00	1,529,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,099.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025



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	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,529,099.00	0.00	1,529,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,099.00	
2.2		11	11	0052								Construcción e instalación Busto a Juan Pablo Duarte					231,095.00	0.00	231,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,095.00	
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					231,095.00	0.00	231,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,095.00	
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					231,095.00	0.00	231,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,095.00	
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4303	20	1955	100	231,095.00	0.00	231,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,095.00	
2.2		11	11	0053								Construcción Parador Fotográfico, canaleta e iluminación Los Memisos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	11	0053			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	11	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	11	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	11	0054								Construcción Muro Perimetral con pintura artística					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	11	0054			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	11	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	11	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3201	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	13	0051								Construcción Palacio Municipal					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025



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
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					874,828.00	0.00	874,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00
2.2		11	21	0051								Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal					874,828.00	0.00	874,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					874,828.00	0.00	874,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					874,828.00	0.00	874,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	874,828.00	0.00	874,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	23	0051								Sistema de iluminación sector Rastrillo					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052								Sistema de iluminación sector La Recta					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

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
TOTAL RD\$																	23,651,022.00	0.00	23,651,022.00	0.00	1,130,994.99	1,130,994.99	1,130,994.99	1,130,994.99	22,520,027.01

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
Código: 7007
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,912,755.00	0.00	5,912,755.00	436,597.13
Servicios Municipales	7,331,817.00	0.00	7,331,817.00	468,694.48
Gastos de Capital e Inversión	9,460,409.00	0.00	9,460,409.00	164,914.10
Programas de Educación, Género y Salud	946,041.00	0.00	946,041.00	60,789.28
TOTAL	23,651,022.00	0.00	23,651,022.00	1,130,994.99

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 ENERO DEL AÑO 2025

Código: **7007**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,661,256.00	0.00	9,661,256.00	549,642.95
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,326,569.00	0.00	3,326,569.00	161,500.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,939,460.00	0.00	6,939,460.00	288,452.04
4	SERVICIOS SOCIALES	3,723,737.00	0.00	3,723,737.00	131,400.00
	Sub-Total	23,651,022.00	0.00	23,651,022.00	1,130,994.99
	TOTAL	23,651,022.00	0.00	23,651,022.00	1,130,994.99

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 ENERO DEL AÑO 2025

Código: **7007**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,656,256.00	0.00	9,656,256.00	549,642.95
11	Obras Públicas Municipales	5,996,591.00	0.00	5,996,591.00	161,500.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,024,628.00	0.00	6,024,628.00	288,452.04
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,503,443.00	0.00	1,503,443.00	102,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	29,400.00
	TOTAL	23,651,022.00	0.00	23,651,022.00	1,130,994.99

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



31/1/2025

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,262,568.00	0.00	13,262,568.00	998,345.38
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,241,793.00	0.00	2,241,793.00	22,249.61
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,287,130.00	0.00	3,287,130.00	0.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,627,000.00	0.00	1,627,000.00	110,400.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	327,509.00	0.00	327,509.00	0.00
2.7	OBRAS	2,905,022.00	0.00	2,905,022.00	0.00
	TOTAL	23,651,022.00	0.00	23,651,022.00	1,130,994.99

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

31/1/2025

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 ENERO DEL AÑO 2025

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	527,393.34	22,249.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,642.95
11	Obras Públicas Municipales	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,500.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	288,452.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,452.04
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00
TOTALES RD\$		998,345.38	22,249.61	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,994.99

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

