

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

Codigo Institucion: 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	107,406.63	567,997.13	675,403.76	573,506.48	101,897.28
101-000132-6 Gasto de Personal	27,335.20	458,203.33	485,538.53	452,034.46	33,504.07
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	3,926,578.35	780,625.00	4,707,203.35	361,133.78	4,346,069.57
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,880,313.00	1,880,313.00	1,880,313.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	13,928.33	73,312.54	87,240.87	69,884.88	17,355.99
TOTAL RD\$	4,075,248.51	3,760,451.00	7,835,699.51	3,336,872.60	4,498,826.91



Preparado por 



Revisado por 

Aprobado por 

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/02/2025	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	28/02/2025	0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	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	28/02/2025	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 Febrero 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

3/3/2025
SIAFIM

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

3/3/2025
SIAFIM

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	01/02/2025	0.00
MAS:		
Depósitos	1,880,313.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,880,313.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,880,138.00	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		1,880,313.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2025	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	27,275.00
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	27,275.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		27,275.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000458	000458	28/02/2025		10,980.00
000459	000459	28/02/2025		6,862.50
000460	000460	28/02/2025		8,334.50
000461	000461	28/02/2025		1,098.00

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora

27,275.00



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000455	000455	19/02/2025		1,083,218.00
000456	000456	19/02/2025		769,645.00

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora	1,852,863.00
---	---------------------



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	175.00
28/02/2025	000000	000086	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	175.00
				Sub-Total	175.00
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	175.00



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

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

3/3/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	175.00
1	GASTOS CORRIENTE	175.00
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	175.00
Sub-Total		175.00
Total por Destino del Fondo		175.00

Total Cuentas de Banco	175.00
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000132-6 DENOMINACION: Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/02/2025	27,335.20
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	458,203.33	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		458,203.33
MENOS:		
Cheques Emitidos	450,879.59	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,154.87	
SUB-TOTAL		452,034.46
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2025	33,504.07
BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	207,876.01
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	6,862.50	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		6,862.50
MENOS:		
Cheques en Tránsito	160,345.54	
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		181,234.44
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	33,504.07

Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



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



Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005789	027938	05/12/2024	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	2,000.00
005791	027940	05/12/2024	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	3,416.67
005869	028017	31/01/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
005892	028043	31/01/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005904	028059	31/01/2025	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
005925	028076	18/02/2025	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	3,000.00
005929	028077	19/02/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
005930	028079	19/02/2025	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
005931	028082	19/02/2025	YURKENIA FURCAL	8,483.75
005938	028083	19/02/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005939	028086	19/02/2025	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	4,349.09
005944	028088	19/02/2025	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
005943	028091	19/02/2025	YASURI GUZMAN JIMENEZ	4,991.90
005953	028094	19/02/2025	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	3,950.00
005954	028095	19/02/2025	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
005950	028097	19/02/2025	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
005951	028098	19/02/2025	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
005947	028099	19/02/2025	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
005948	028101	19/02/2025	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
005945	028102	19/02/2025	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
005952	028103	19/02/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005959	028104	19/02/2025	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
005974	028107	19/02/2025	IDALINA VENTURA PEREZ	2,500.00
005957	028108	19/02/2025	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
005960	028109	19/02/2025	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,450.00
005958	028110	19/02/2025	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	5,450.00
005966	028113	19/02/2025	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
005972	028114	19/02/2025	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
005962	028115	19/02/2025	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005970	028117	19/02/2025	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
005964	028118	19/02/2025	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
005968	028119	19/02/2025	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
005965	028121	19/02/2025	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
005971	028122	19/02/2025	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
005967	028123	19/02/2025	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
005976	028125	24/02/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
005980	028129	24/02/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	2,310.00
005981	028130	24/02/2025	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	5,775.00
005982	028131	24/02/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
005986	028135	28/02/2025	YASURI GUZMAN JIMENEZ	2,000.00



TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

160,345.54

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Febrero 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
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
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	MARLEGGI 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
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
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



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



Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
005923	028072	05/02/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,903.60
005924	028073	18/02/2025	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	3,000.00
005926	028074	18/02/2025	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	1,500.00
005927	028075	18/02/2025	ADAMILKA RAMIREZ	1,500.00
005928	028078	19/02/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	20,100.00
005933	028080	19/02/2025	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	21,100.00
005932	028081	19/02/2025	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	19,734.79
005937	028084	19/02/2025	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	41,100.00
005934	028085	19/02/2025	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,470.62
005936	028087	19/02/2025	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
005940	028089	19/02/2025	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
005941	028090	19/02/2025	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
005935	028092	19/02/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,074.63
005942	028093	19/02/2025	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	2,482.38
005949	028096	19/02/2025	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,492.78
005946	028100	19/02/2025	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
005955	028105	19/02/2025	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
005956	028111	19/02/2025	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
005973	028112	19/02/2025	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
005969	028116	19/02/2025	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
005963	028120	19/02/2025	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
005975	028124	24/02/2025	ASP AMBANICA	1,250.00
005977	028126	24/02/2025	COOPADOMU	52,161.65
005978	028127	24/02/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	26,160.90
005979	028128	24/02/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,024.90
005984	028133	28/02/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,088.30



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



Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal				763,688.39



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 4 de 4

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

Correspondiente al mes de Febrero 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 452,034.46
05/02/2025	028072	005923	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	903.60
						1,903.60
18/02/2025	028073	005924	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/02/2025	028074	005926	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/02/2025	028075	005927	ADAMILKA RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/02/2025	028076	005925	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	028077	005929	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,702.83
19/02/2025	028078	005928	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00
19/02/2025	028079	005930	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
19/02/2025	028080	005933	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
19/02/2025	028081	005932	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,734.79
19/02/2025	028082	005931	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,483.75
19/02/2025	028083	005938	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
19/02/2025	028084	005937	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00
19/02/2025	028085	005934	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,470.62
19/02/2025	028086	005939	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,349.09
19/02/2025	028087	005936	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
19/02/2025	028088	005944	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/02/2025	028089	005940	MARLEGGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
19/02/2025	028090	005941	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/02/2025	028091	005943	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,991.90
19/02/2025	028092	005935	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,074.63
19/02/2025	028093	005942	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,482.38
19/02/2025	028094	005953	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/02/2025	028095	005954	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/02/2025	028096	005949	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,492.78
19/02/2025	028097	005950	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00

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

3/3/2025
SIAFIM



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

Correspondiente al mes de Febrero 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				
19/02/2025	028098	005951	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/02/2025	028099	005947	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/02/2025	028100	005946	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/02/2025	028101	005948	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/02/2025	028102	005945	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
19/02/2025	028103	005952	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/02/2025	028104	005959	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/02/2025	028105	005955	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/02/2025	028106	005961	IDALINA VENTURA PEREZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/02/2025	028107	005974	IDALINA VENTURA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	028108	005957	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/02/2025	028109	005960	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/02/2025	028110	005958	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
19/02/2025	028111	005956	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/02/2025	028112	005973	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
19/02/2025	028113	005966	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/02/2025	028114	005972	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
19/02/2025	028115	005962	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
19/02/2025	028116	005969	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	028117	005970	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
19/02/2025	028118	005964	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	028119	005968	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/02/2025	028120	005963	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
19/02/2025	028121	005965	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	028122	005971	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/02/2025	028123	005967	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2025	028124	005975	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



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 Febrero 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				
24/02/2025	028125	005976	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
24/02/2025	028126	005977	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	23,324.01
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,974.22
						52,161.65
24/02/2025	028127	005978	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	5,910.00
					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
						26,160.90
24/02/2025	028128	005979	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,024.90
24/02/2025	028129	005980	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
24/02/2025	028130	005981	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
24/02/2025	028131	005982	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
24/02/2025	028132	005983	YASURI GUZMAN JIMENEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/02/2025	000000	000226	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,154.87
28/02/2025	028133	005984	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,088.30
						2,088.30
28/02/2025	028134	005985	YASURI GUZMAN JIMENEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/02/2025	028135	005986	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						Sub-Total 452,034.46
Cantidad: 79						TOTAL CUENTA 452,034.46

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

3/3/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	452,034.46
1	GASTOS CORRIENTE	452,034.46
1.1	Gastos de Personal	452,034.46
Sub-Total		452,034.46
Total por Destino del Fondo		452,034.46

Total Cuentas de Banco 452,034.46
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

3/3/2025
SIAFIM

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 100-400001-1 DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/02/2025	107,406.63
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	567,997.13	
Aviso c'e Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		567,997.13
MENOS:		
Cheques Emitidos	572,106.42	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,400.06	
SUB-TOTAL		573,506.48
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2025	101,897.28
BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	565,899.71
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	8,334.50	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		8,334.50
MENOS:		
Cheques en Tránsito	444,511.83	
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		472,336.93
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	101,897.28

Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero 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
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
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
017893	047455	31/01/2025	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
017886	047467	31/01/2025	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
017901	047492	31/01/2025	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
017909	047503	31/01/2025	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
017912	047525	31/01/2025	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
017933	047528	31/01/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
017950	047548	05/02/2025	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
017957	047549	19/02/2025	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
017962	047550	19/02/2025	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
017955	047552	19/02/2025	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
017954	047553	19/02/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
017958	047556	19/02/2025	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
017956	047557	19/02/2025	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,213.60
017969	047558	19/02/2025	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
017965	047559	19/02/2025	ARACELIS MATEO	1,950.00
017966	047563	19/02/2025	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
017970	047567	19/02/2025	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
017971	047569	19/02/2025	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	20,474.35
017972	047572	19/02/2025	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,859.59
017977	047573	19/02/2025	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	6,965.25
017980	047574	19/02/2025	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
017984	047575	19/02/2025	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
018001	047577	19/02/2025	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
018011	047578	19/02/2025	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
018017	047579	19/02/2025	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
017981	047580	19/02/2025	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
018022	047584	19/02/2025	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
018026	047588	19/02/2025	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
017983	047590	19/02/2025	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
018010	047591	19/02/2025	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
018012	047592	19/02/2025	JUAN CUELLO	2,631.47



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018023	047595	19/02/2025	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
018004	047598	19/02/2025	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	4,950.00
018000	047599	19/02/2025	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
017989	047601	19/02/2025	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
017990	047606	19/02/2025	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
017985	047607	19/02/2025	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
017998	047609	19/02/2025	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
018015	047610	19/02/2025	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
018019	047611	19/02/2025	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
017991	047613	19/02/2025	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
017993	047614	19/02/2025	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
018025	047615	19/02/2025	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
018067	047617	19/02/2025	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
018007	047618	19/02/2025	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
018005	047620	19/02/2025	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
017996	047621	19/02/2025	YEANDRI CABRAL	2,450.00
017979	047624	19/02/2025	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
018029	047626	19/02/2025	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
018033	047628	19/02/2025	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
018057	047632	19/02/2025	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
018044	047636	19/02/2025	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
018051	047637	19/02/2025	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
018035	047638	19/02/2025	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
018039	047639	19/02/2025	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
018043	047640	19/02/2025	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
018045	047643	19/02/2025	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
018040	047644	19/02/2025	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
018042	047647	19/02/2025	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
018061	047651	19/02/2025	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
018066	047652	19/02/2025	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	2,000.00
018047	047653	19/02/2025	MARIA QUEZADA	1,500.00
018046	047654	19/02/2025	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
018037	047658	19/02/2025	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
018064	047660	19/02/2025	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
018038	047661	19/02/2025	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
018041	047662	19/02/2025	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
018071	047666	24/02/2025	CONFIHOG, S.R.L.	24,000.00
018072	047667	24/02/2025	CLARO	3,243.19
018073	047668	24/02/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
018074	047669	24/02/2025	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
018075	047670	28/02/2025	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

444,511.83

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
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
017888	047468	31/01/2025	JUAN CUELLO	2,611.47



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
017939	047534	05/02/2025	SEGUROS SURA S A	35,005.54
017940	047535	05/02/2025	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
017941	047536	05/02/2025	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
017942	047537	05/02/2025	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
017943	047538	05/02/2025	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
017953	047542	05/02/2025	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
017952	017543	05/02/2025	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
017946	047544	05/02/2025	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
017947	047545	05/02/2025	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
017948	047546	05/02/2025	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
017949	047547	05/02/2025	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
017960	047551	19/02/2025	DOMINGO ALCANTARA	4,307.53
017959	047554	19/02/2025	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,676.84
017961	047555	19/02/2025	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
017964	047560	19/02/2025	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
017963	047561	19/02/2025	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
017968	047564	19/02/2025	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
017978	047565	19/02/2025	ADAMILKA RAMIREZ	9,359.00
017976	047566	19/02/2025	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
017973	047568	19/02/2025	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,766.50
017975	047570	19/02/2025	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	2,615.04
017974	047571	19/02/2025	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	9,335.80
018002	047576	19/02/2025	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
018018	047581	19/02/2025	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
018003	047582	19/02/2025	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
018027	047583	19/02/2025	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018028	047585	19/02/2025	EUDIS CONTRERAS	3,000.00
018006	047586	19/02/2025	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
018024	047587	19/02/2025	GENESIS PUELLO	2,000.00
018008	047589	19/02/2025	HENRY GABRIEL RAMIREZ	4,500.00
018014	047593	19/02/2025	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
017997	047594	19/02/2025	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
018013	047596	19/02/2025	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
017987	047597	19/02/2025	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
018021	047600	19/02/2025	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
018016	047602	19/02/2025	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
017982	047603	19/02/2025	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
017995	047604	19/02/2025	MOISES FRANCO	5,450.00
017999	047605	19/02/2025	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
018020	047608	19/02/2025	OSVALDO PAULINO MATEO	7,750.00
017988	047616	19/02/2025	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
017986	047619	19/02/2025	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
017994	047622	19/02/2025	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
017992	047623	19/02/2025	YOLENNI PEÑA	2,450.00
018030	047625	19/02/2025	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
018032	047627	19/02/2025	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
018031	047629	19/02/2025	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
018034	047630	19/02/2025	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,067.00
018050	047631	19/02/2025	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
018036	047633	19/02/2025	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
018065	047634	19/02/2025	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
018052	047635	19/02/2025	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
018059	047641	19/02/2025	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
018062	047642	19/02/2025	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
018049	047645	19/02/2025	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
018048	047646	19/02/2025	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
018058	047648	19/02/2025	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
018063	047649	19/02/2025	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
018055	047650	19/02/2025	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
018053	047655	19/02/2025	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
018056	047656	19/02/2025	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
018054	047657	19/02/2025	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
018060	047659	19/02/2025	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
018068	047663	24/02/2025	ASP AMBANICA	3,150.00
018069	047664	24/02/2025	COOPADOMU	45,353.01
018070	047665	24/02/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	11,495.22

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

794,580.39

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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 573,506.48
05/02/2025	047534	017939	SEGUROS SURA S A	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,005.54
05/02/2025	047535	017940	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/02/2025	047536	017941	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/02/2025	047537	017942	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/02/2025	047538	017943	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/02/2025	047539	017944	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/02/2025	047540	017945	JOAQUIN ALCANTARA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/02/2025	047541	017951	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/02/2025	047542	017953	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/02/2025	047543	017952	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/02/2025	047544	017946	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/02/2025	047545	017947	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/02/2025	047546	017948	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/02/2025	047547	017949	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/02/2025	047548	017950	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	047549	017957	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/02/2025	047550	017962	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/02/2025	047551	017960	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,307.53
19/02/2025	047552	017955	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/02/2025	047553	017954	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,997.14
19/02/2025	047554	017959	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,676.84
19/02/2025	047555	017961	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
19/02/2025	047556	017958	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
19/02/2025	047557	017956	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,213.60
19/02/2025	047558	017969	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/02/2025	047559	017965	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/02/2025	047560	017964	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/02/2025	047561	017963	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03

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 Febrero 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				
19/02/2025	047562	017967	NARO ALCANTARA AGRAMONTE (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/02/2025	047563	017966	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/02/2025	047564	017968	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/02/2025	047565	017978	ADAMILKA RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,359.00
19/02/2025	047566	017976	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
19/02/2025	047567	017970	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
19/02/2025	047568	017973	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,766.50
19/02/2025	047569	017971	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,474.35
19/02/2025	047570	017975	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,615.04
19/02/2025	047571	017974	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,335.80
19/02/2025	047572	017972	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,859.59
19/02/2025	047573	017977	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,965.25
19/02/2025	047574	017980	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
19/02/2025	047575	017984	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/02/2025	047576	018002	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
19/02/2025	047577	018001	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/02/2025	047578	018011	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/02/2025	047579	018017	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047580	017981	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
19/02/2025	047581	018018	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	047582	018003	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/02/2025	047583	018027	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/02/2025	047584	018022	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/02/2025	047585	018028	EUDIS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	047586	018006	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047587	018024	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047588	018026	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/02/2025	047589	018008	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
19/02/2025	047590	017983	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/02/2025	047591	018010	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
19/02/2025	047592	018012	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,631.47

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 Febrero del 2025

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/02/2025	047593	018014	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
19/02/2025	047594	017997	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	047595	018023	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047596	018013	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/02/2025	047597	017987	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/02/2025	047598	018004	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/02/2025	047599	018000	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/02/2025	047600	018021	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/02/2025	047601	017989	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	047602	018016	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/02/2025	047603	017982	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/02/2025	047604	017995	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
19/02/2025	047605	017999	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
19/02/2025	047606	017990	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047607	017985	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/02/2025	047608	018020	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,750.00
19/02/2025	047609	017998	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/02/2025	047610	018015	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	047611	018019	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	047612	018009	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION (Nulo por 3,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/02/2025	047613	017991	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/02/2025	047614	017993	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/02/2025	047615	018025	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/02/2025	047616	017988	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
19/02/2025	047617	018067	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/02/2025	047618	018007	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/02/2025	047619	017986	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
19/02/2025	047620	018005	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/02/2025	047621	017996	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/02/2025	047622	017994	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/02/2025	047623	017992	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
19/02/2025	047624	017979	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
19/02/2025	047625	018030	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/02/2025	047626	018029	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/02/2025	047627	018032	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
19/02/2025	047628	018033	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/02/2025	047629	018031	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/02/2025	047630	018034	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
19/02/2025	047631	018050	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047632	018057	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/02/2025	047633	018036	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047634	018065	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	047635	018052	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	047636	018044	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047637	018051	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047638	018035	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047639	018039	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/02/2025	047640	018043	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	047641	018059	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047642	018062	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047643	018045	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/02/2025	047644	018040	GREGORIO MERCEDES Y MARÍNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047645	018049	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047646	018048	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	047647	018042	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047648	018058	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047649	018063	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	047650	018055	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/02/2025	047651	018061	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047652	018066	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047653	018047	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/02/2025	047654	018046	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

3/3/2025
SIAFIM



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
19/02/2025	047655	018053	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047656	018056	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047657	018054	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047658	018037	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/02/2025	047659	018060	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047660	018064	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	047661	018038	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	047662	018041	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2025	047663	018068	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
24/02/2025	047664	018069	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	20,731.02
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,818.53
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,384.97
						45,353.01
24/02/2025	047665	018070	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
					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



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

3/3/2025
SIAFIM



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
						11,495.22
24/02/2025	047666	018071	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
24/02/2025	047667	018072	CLARO	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	1,600.00
					01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,643.19
						3,243.19
24/02/2025	047668	018073	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2025	047669	018074	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/02/2025	000000	000192	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.06
28/02/2025	047670	018075	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
Sub-Total						573,506.48
Cantidad: 157						TOTAL CUENTA 573,506.48



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

3/3/2025
SIAFIM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	573,506.48
1	GASTOS CORRIENTE	573,506.48
1.2	Servicios Municipales	573,506.48
	Sub-Total	573,506.48
	Total por Destino del Fondo	573,506.48
	Total Cuentas de Banco	573,506.48
	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

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-001052-0 DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/02/2025	13,928.33
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	73,312.54	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		73,312.54
MENOS:		
Cheques Emitidos	69,500.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	384.88	
SUB-TOTAL		69,884.88
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2025	17,355.99
BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	74,737.99
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	1,098.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,098.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	54,850.00	
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		58,480.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	17,355.99

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero 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
003022	003627	30/12/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003034	003641	31/01/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003044	003649	31/01/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003036	003654	31/01/2025	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003053	003660	19/02/2025	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003054	003661	19/02/2025	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,450.00
003056	003662	19/02/2025	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
003072	003664	19/02/2025	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003059	003665	19/02/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003063	003666	19/02/2025	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003066	003667	19/02/2025	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003075	003668	19/02/2025	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	3,000.00
003071	003669	19/02/2025	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
003058	003670	19/02/2025	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
003069	003674	19/02/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003057	003677	19/02/2025	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
003061	003679	19/02/2025	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003065	003681	19/02/2025	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00

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

54,850.00



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



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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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	JEHANNDRA 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
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
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
003055	003659	19/02/2025	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
003064	003663	19/02/2025	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003073	003671	19/02/2025	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
003074	003672	19/02/2025	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	2,000.00
003070	003673	19/02/2025	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
003067	003675	19/02/2025	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
003068	003676	19/02/2025	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003060	003678	19/02/2025	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
003062	003680	19/02/2025	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003076	003682	24/02/2025	ASP AMBANICA	200.00
003077	003683	24/02/2025	COOPADOMU	1,000.00
003078	003684	25/02/2025	SINTHIA GREGORINA OVIEDO HERNANDEZ	6,000.00



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

153,600.00

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 69,884.88
19/02/2025	003659	003055	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/02/2025	003660	003053	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
19/02/2025	003661	003054	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
19/02/2025	003662	003056	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/02/2025	003663	003064	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	003664	003072	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	003665	003059	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/02/2025	003666	003063	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	003667	003066	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	003668	003075	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	003669	003071	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	003670	003058	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	003671	003073	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	003672	003074	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	003673	003070	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	003674	003069	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	003675	003067	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	003676	003068	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	003677	003057	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	003678	003060	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/02/2025	003679	003061	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	003680	003062	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/02/2025	003681	003065	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2025	003682	003076	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
24/02/2025	003683	003077	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2025	003684	003078	SINTHIA GREGORINA OVIEDO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/02/2025	000000	000134	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	384.88
Sub-Total						69,884.88
Cantidad: 27						TOTAL CUENTA 69,884.88

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



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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	69,884.88
1	GASTOS CORRIENTE	69,884.88
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	69,884.88
Sub-Total		69,884.88
Total por Destino del Fondo		69,884.88

Total Cuentas de Banco	69,884.88
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

3/3/2025
SIAFIM

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000133-4 DENOMINACION: Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/02/2025	3,926,578.35
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	780,625.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		780,625.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	359,832.55	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,301.23	
SUB-TOTAL		361,133.78
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2025	4,346,069.57
BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	4,543,124.76
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	10,980.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		10,980.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	121,306.30	
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		208,035.19
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2025	4,346,069.57

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero 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
004724	025459	31/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,199.52
004745	025460	31/01/2025	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
004729	025463	31/01/2025	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	678.39
004761	025491	31/01/2025	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004802	025517	19/02/2025	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
004799	025518	19/02/2025	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
004809	025519	19/02/2025	ANA IRIS MATEO	2,450.00
004786	025520	19/02/2025	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	678.39
004793	025521	19/02/2025	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
004790	025524	19/02/2025	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
004806	025525	19/02/2025	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
004787	025527	19/02/2025	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
004810	025529	19/02/2025	ELVIDO MATEO	2,950.00
004796	025531	19/02/2025	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
004808	025532	19/02/2025	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	2,500.00
004797	025535	19/02/2025	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
004792	025536	19/02/2025	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
004807	025537	19/02/2025	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
004788	025538	19/02/2025	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
004789	025542	19/02/2025	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
004801	025543	19/02/2025	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
004783	025546	19/02/2025	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
004832	025547	19/02/2025	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
004818	025548	19/02/2025	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004834	025549	19/02/2025	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
004819	025550	19/02/2025	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
004835	025552	19/02/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	3,500.00
004820	025555	19/02/2025	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
004813	025556	19/02/2025	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
004822	025557	19/02/2025	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
004817	025560	19/02/2025	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004812	025563	19/02/2025	IRENE MINAYA	1,500.00
004833	025564	19/02/2025	JAROR ALEXANDER RUIZ	2,000.00
004815	025565	19/02/2025	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
004830	025567	19/02/2025	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
004828	025568	19/02/2025	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
004825	025569	19/02/2025	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
004841	025570	19/02/2025	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	2,500.00
004824	025574	19/02/2025	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00



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



Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004839	025575	19/02/2025	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	2,500.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales **121,306.30**



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



Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
004742	025461	31/01/2025	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
004752	025462	31/01/2025	ANA IRIS MATEO	2,450.00
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
004776	025492	31/01/2025	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
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 VILLAFANA	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



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



Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
004781	025516	05/02/2025	CONSOLIDOM.S.R.L.	183,332.55
004794	025522	19/02/2025	ANDERSON CABRAL	2,450.00
004811	025523	19/02/2025	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
004795	025526	19/02/2025	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
004804	025528	19/02/2025	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
004805	025530	19/02/2025	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	4,000.00
004784	025533	19/02/2025	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
004803	025534	19/02/2025	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
004785	025539	19/02/2025	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
004798	025540	19/02/2025	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
004800	025541	19/02/2025	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
004782	025544	19/02/2025	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
004791	025545	19/02/2025	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
004831	025551	19/02/2025	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	3,000.00
004821	025553	19/02/2025	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	2,450.00
004827	025554	19/02/2025	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004838	025558	19/02/2025	CRISTIAN OVIEDO	2,500.00
004829	025559	19/02/2025	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
004826	025561	19/02/2025	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
004816	025562	19/02/2025	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
004840	025566	19/02/2025	JOSEFA COLON ALCANTARA	2,500.00
004823	025571	19/02/2025	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
004836	025572	19/02/2025	NEY RONAL FELIX	4,000.00
004814	025573	19/02/2025	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
004837	025576	19/02/2025	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	2,500.00
004842	025577	24/02/2025	ASP AMBANICA	1,100.00
004843	025578	24/02/2025	COOPADOMU	5,361.24



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



Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

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

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

529,929.77



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 1 de 4

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

Correspondiente al mes de Febrero 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				
AFECTA BANCO						TOTAL 361,133.78
05/02/2025	025516	004781	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	183,332.55
19/02/2025	025517	004802	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/02/2025	025518	004799	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	025519	004809	ANA IRIS MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/02/2025	025520	004786	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	678.39
19/02/2025	025521	004793	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/02/2025	025522	004794	ANDERSON CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/02/2025	025523	004811	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	025524	004790	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/02/2025	025525	004806	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	025526	004795	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/02/2025	025527	004787	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/02/2025	025528	004804	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	025529	004810	ELVIDO MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/02/2025	025530	004805	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/02/2025	025531	004796	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	025532	004808	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	025533	004784	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	413.37
19/02/2025	025534	004803	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/02/2025	025535	004797	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	025536	004792	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/02/2025	025537	004807	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	025538	004788	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/02/2025	025539	004785	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/02/2025	025540	004798	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/02/2025	025541	004800	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
19/02/2025	025542	004789	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/02/2025	025543	004801	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	025544	004782	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/02/2025	025545	004791	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

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

3/3/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
19/02/2025	025546	004783	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/02/2025	025547	004832	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	025548	004818	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/02/2025	025549	004834	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	025550	004819	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	025551	004831	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	025552	004835	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/02/2025	025553	004821	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/02/2025	025554	004827	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	025555	004820	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	025556	004813	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	025557	004822	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	025558	004838	CRISTIAN OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	025559	004829	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	025560	004817	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/02/2025	025561	004826	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	025562	004816	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/02/2025	025563	004812	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/02/2025	025564	004833	JAROR ALEXANDER RUIZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2025	025565	004815	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	025566	004840	JOSEFA COLON ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	025567	004830	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/02/2025	025568	004828	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	025569	004825	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	025570	004841	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	025571	004823	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
19/02/2025	025572	004836	NEY RONAL FELIX	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/02/2025	025573	004814	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/02/2025	025574	004824	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2025	025575	004839	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/02/2025	025576	004837	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/02/2025	025577	004842	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00

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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
24/02/2025	025578	004843	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,361.24
28/02/2025	000000	000139	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,301.23
28/02/2025	000000	000140	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 175.00)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
Sub-Total						361,133.78
Cantidad: 65						TOTAL CUENTA 361,133.78



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

3/3/2025
SIAFIM



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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	361,133.78
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	361,133.78
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	361,133.78
Sub-Total		361,133.78
Total por Destino del Fondo		361,133.78

Total Cuentas de Banco 361,133.78
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

3/3/2025
SIAFIM

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



Código Institución: **7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/2/2025	2025-000008	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	12,500.00
16/2/2025	2025-000009	JOSE FRANCISCO OVIEDO		1.4.3.28	100.00
16/2/2025	2025-000010	CATERIN ANNEREYSIS BAUTISTA ARCINIEGA		1.4.3.28	100.00
16/2/2025	2025-000011	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.28	200.00
16/2/2025	2025-000012	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
16/2/2025	2025-000013	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.28	200.00
16/2/2025	2025-000014	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ		1.4.3.28	200.00
16/2/2025	2025-000015	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ		1.4.3.28	200.00
16/2/2025	2025-000016	ELVIS ANTONIO ALCANTARA LEON		1.4.3.28	200.00
19/2/2025	2025-000017	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
19/2/2025	2025-000017	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
28/2/2025	2025-000018	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	12,500.00
28/2/2025	2025-000019	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
28/2/2025	2025-000020	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
28/2/2025	2025-000021	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
28/2/2025	2025-000022	ALFREDO DE LA ROSA DEL ROSARIO		1.4.3.29	250.00
28/2/2025	2025-000023	ALFREDO DE LA ROSA DEL ROSARIO		1.4.3.28	200.00
TOTAL INGRESOS					1,880,313.00



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



Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,880,313.00
TOTAL INGRESOS		1,880,313.00



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



Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000069 - ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	40212972273	950.00
000064 - CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	130649634	27,600.00
000067 - ELEUTERIO ROSARIO MORETA	01500048796	600.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	45,370.00
000081 - HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	07400029919	13,250.00
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	43,660.00
000059 - JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	01500032675	24,971.00
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 - VICTOP ANGEL MATOS ALCANTARA	40222416980	2,200.00
TOTAL		259,701.55





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 28 de Febrero del año 2025



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	191,060.98	4,054,738.48
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	708,666.70	15,039,482.27
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,127,665.44	8,015,567.89
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	131,539.05	5,130,023.08
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	1,201.86	46,872.73
	Total Instalaciones Públicas Municipales			34,446,818.48	57,411.35	2,160,134.03	32,286,684.45
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	21,583.33	13,416.67

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos
Al 28 de Febrero 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	9.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	77.63	5,744.25	3,570.75
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	10,406.25	6,468.75
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	8,417.50	5,232.50
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	90.83	6,721.67	4,178.33
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	191.67	14,183.33	8,816.67
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	187.29	13,859.58	8,615.42
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.23	0.77
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	16.67	1,233.33	766.67
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	2.92	215.83	134.17
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	13.67	1,011.33	628.67
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	3,083.33	1,916.67
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	867.26	1,553.01
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	7,000.00	14,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 28 de Febrero del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00023	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MF264DW, PARA LOSER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION Y COPIAS QUE SE REALIZAN COMO PAFRTE DE LOS TRABAJOS EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	34,300.00	285.83	10,290.00	24,010.00
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	3,847.35	8,977.15
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	1,442.55	38,948.85	47,604.15
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	990.00	3,410.00
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	6,180.34	11,477.77
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	21,046.29	39,085.98
	Total Muebles y equipos de oficina			586,768.09	4,532.01	382,895.99	203,872.10



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 28 de Febrero del año 2025

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06	Equipos de Transporte						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,220.94	18,301.84	1,354,336.25	841,884.69
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	29,199.67	2,160,775.33	1,343,184.67
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	18,118.98	1,340,804.50	833,473.06
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	13,275.00	743,400.00	849,600.00
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	1,137,846.88	1,344,728.12
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	127,833.33	255,666.67
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.01	0.23	0.77
	Total Equipos de Transporte			12,333,534.50	102,779.46	6,864,996.52	5,468,537.98
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	91,428.10	56,833.68
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	12,580.37	7,820.23



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 28 de Febrero del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación dc: 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	3,626.00	5,254.00
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	548.93	883.07
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	3,432.00	5,148.00
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	600.00	900.00
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	11,405.00	19,008.32



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 28 de Febrero 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	2,616.25	4,208.75
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	390.50	674.50
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	751.67	1,448.33
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 28 de Febrero 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	6,666.67	13,333.33
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	15,006.88	31,168.12

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 28 de Febrero del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	18,818.20	42,213.80
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	2,596.17	5,823.83
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	17,533.77	40,912.13
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	2,851.04	6,923.96



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 28 de Febrero del año 2025

Código	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	113.33	286.67
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	1,747.63	4,607.37
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	768.75	2,306.25
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	1,112.50	3,337.50
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	123.75	426.25
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	18,222.33	42,518.78
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			508,976.71	4,241.48	212,939.84	296,036.87
	Total General Activos Fijos			47,876,097.78	168,964.30	9,620,966.38	38,255,131.40





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	1,899,463.00	1,880,313.00	3,779,776.00	19,871,246.00
1	1				IMPUESTOS					140,000.00	0.00	140,000.00	9,600.00	2,450.00	12,050.00	127,950.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					140,000.00	0.00	140,000.00	9,600.00	2,450.00	12,050.00	127,950.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					140,000.00	0.00	140,000.00	9,600.00	2,450.00	12,050.00	127,950.00
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	100.00	1,400.00	1,500.00	6,500.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	115,000.00	0.00	115,000.00	9,500.00	1,050.00	10,550.00	104,450.00
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	1,852,863.00	1,852,863.00	3,705,726.00	19,383,643.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	1,083,218.00	1,083,218.00	2,166,436.00	11,687,185.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	1,083,218.00	1,083,218.00	2,166,436.00	11,687,185.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	1,083,218.00	1,083,218.00	2,166,436.00	11,687,185.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	769,645.00	769,645.00	1,539,290.00	7,696,458.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	769,645.00	769,645.00	1,539,290.00	7,696,458.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	769,645.00	769,645.00	1,539,290.00	7,696,458.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					418,653.00	0.00	418,653.00	37,000.00	25,000.00	62,000.00	356,653.00

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



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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido			
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	37,000.00	25,000.00	62,000.00	356,653.00
1	5	1	3		TASAS					143,200.00	0.00	143,200.00	12,000.00	0.00	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	12,000.00	0.00	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	25,000.00	25,000.00	50,000.00	225,453.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	275,453.00	0.00	275,453.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	225,453.00
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	1,899,463.00	1,880,313.00	3,779,776.00	19,871,246.00

Lic. Celenia Ramírez Jiménez
Preparado por

Lic. Guillermina Jiménez 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 FEBRERO 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	966,080.89	1,097,018.72	1,097,018.72	1,095,600.82	2,063,099.61	12,127,513.39	
1.1												Gastos de Personal					5,912,755.00	0.00	5,912,755.00	436,597.13	452,034.46	452,034.46	452,034.46	888,631.59	5,024,123.41	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,912,755.00	0.00	5,912,755.00	436,597.13	452,034.46	452,034.46	452,034.46	888,631.59	5,024,123.41	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,771,134.00	0.00	4,771,134.00	350,080.13	365,517.46	365,517.46	365,517.46	715,597.59	4,055,536.41	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,791,830.00	0.00	1,791,830.00	150,640.09	156,631.99	156,631.99	156,631.99	307,272.08	1,484,557.92	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,789,648.00	0.00	1,789,648.00	150,640.09	154,631.99	154,631.99	154,631.99	305,272.08	1,484,375.92	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	251,000.00	1,380,500.00	
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	125,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	251,000.00	1,255,000.00	
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	21,585.00	21,585.00	21,585.00	21,585.00	43,170.00	53,850.00	
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	21,585.00	21,585.00	21,585.00	21,585.00	43,170.00	53,850.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,128.00	0.00	61,128.00	3,555.09	7,546.99	7,546.99	7,546.99	11,102.08	50,025.92	
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	1,637.79	3,637.79	3,637.79	3,637.79	5,275.58	22,885.42	
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	1,640.10	3,632.00	3,632.00	3,632.00	5,272.10	22,928.90	
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	277.20	277.20	277.20	277.20	554.40	4,211.60	
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,182.00	0.00	2,182.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	182.00	
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					2,182.00	0.00	2,182.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	182.00	

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 FEBRERO 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	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,830,668.00	0.00	2,830,668.00	198,730.60	207,730.60	207,730.60	207,730.60	406,461.20	2,424,206.80	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,774,213.00	0.00	2,774,213.00	198,730.60	198,730.60	198,730.60	198,730.60	397,461.20	2,376,751.80	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,427,533.00	0.00	2,427,533.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00	366,800.00	2,060,733.00	
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,211,163.00	0.00	2,211,163.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00	366,800.00	1,844,363.00	
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	183,400.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00	366,800.00	1,834,000.00	
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 país	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	15,330.60	15,330.60	15,330.60	15,330.60	30,661.20	154,018.80	
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	7,090.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00	14,180.00	70,900.00	
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	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	14,200.00	71,000.00	
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	1,140.60	1,140.60	1,140.60	1,140.60	2,281.20	12,118.80	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					56,455.00	0.00	56,455.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	47,455.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					56,455.00	0.00	56,455.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	47,455.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					56,455.00	0.00	56,455.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	47,455.00	
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	39,545.00	
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,455.00	

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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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		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	709.44	1,154.87	1,154.87	1,154.87	1,864.31	146,771.69
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					148,636.00	0.00	148,636.00	709.44	1,154.87	1,154.87	1,154.87	1,864.31	146,771.69
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	709.44	1,154.87	1,154.87	1,154.87	1,864.31	76,771.69
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,909.00	0.00	45,909.00	709.44	1,154.87	1,154.87	1,154.87	1,864.31	44,044.69
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	709.44	1,154.87	1,154.87	1,154.87	1,864.31	9,044.69
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	57,117.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	114,234.00	628,287.00
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	0.00	469,521.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	72,234.00	397,287.00
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	72,234.00	397,287.00
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	72,234.00	397,287.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	72,234.00	361,170.00
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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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	
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					273,000.00	0.00	273,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	231,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	231,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	231,000.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	210,000.00	
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	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	58,800.00	340,300.00	
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	58,800.00	340,300.00	
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	58,800.00	340,300.00	
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	58,800.00	340,300.00	
1.2												Servicios Municipales					7,331,817.00	0.00	7,331,817.00	468,694.48	574,924.38	574,924.38	573,506.48	1,043,618.86	6,288,198.14	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,331,817.00	0.00	7,331,817.00	468,694.48	574,924.38	574,924.38	573,506.48	1,043,618.86	6,288,198.14	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,607,710.00	0.00	3,607,710.00	195,859.44	257,089.34	257,089.34	255,671.44	452,948.78	3,154,761.22	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,692,376.00	0.00	1,692,376.00	71,351.10	107,756.04	107,756.04	106,338.14	179,107.14	1,513,268.86	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					741,880.00	0.00	741,880.00	55,732.60	55,732.60	55,732.60	55,732.60	111,465.20	630,414.80	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					731,637.00	0.00	731,637.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	110,234.00	621,403.00	
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	55,117.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	110,234.00	545,170.00	
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	

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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		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	615.60	615.60	615.60	615.60	1,231.20	9,011.80	
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	283.60	283.60	283.60	283.60	567.20	4,193.80	
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	284.00	284.00	284.00	284.00	568.00	4,177.00	
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	48.00	48.00	48.00	48.00	96.00	641.00	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					691,204.00	0.00	691,204.00	15,618.50	52,023.44	52,023.44	50,605.54	67,641.94	623,562.06	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					79,422.00	0.00	79,422.00	1,618.50	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,218.50	76,203.50	
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	1,618.50	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,218.50	16,203.50	
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	136,000.00	
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	36,000.00	
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	36,423.44	36,423.44	35,005.54	36,423.44	163,576.56	
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	36,423.44	36,423.44	35,005.54	36,423.44	163,576.56	
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					271,782.00	0.00	271,782.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	247,782.00	
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	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2023



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		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
1.2		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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	146,000.00
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	124,508.34	149,333.30	149,333.30	149,333.30	273,841.64	1,641,492.36
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,603,699.00	0.00	1,603,699.00	122,290.05	122,290.05	122,290.05	122,290.05	244,580.10	1,359,118.90
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,530,750.00	0.00	1,530,750.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00	235,500.00	1,295,250.00
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	117,750.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00	235,500.00	1,177,500.00
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	4,540.05	4,540.05	4,540.05	4,540.05	9,080.10	63,868.90
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	2,091.55	2,091.55	2,091.55	2,091.55	4,183.10	29,423.90



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



Código del Capitulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	33,654.00	0.00	33,654.00	2,094.50	2,094.50	2,094.50	2,094.50	4,189.00	29,465.00
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	354.00	354.00	354.00	354.00	708.00	4,980.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					241,687.00	0.00	241,687.00	2,218.29	27,043.25	27,043.25	27,043.25	29,261.54	212,425.46
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,497.00	0.00	19,497.00	1,624.69	1,643.19	1,643.19	1,643.19	3,267.88	16,229.12
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	1,624.69	1,643.19	1,643.19	1,643.19	3,267.88	16,229.12
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	150,000.00
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	150,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					48,190.00	0.00	48,190.00	593.60	1,400.06	1,400.06	1,400.06	1,993.66	46,196.34
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	593.60	1,400.06	1,400.06	1,400.06	1,993.66	46,196.34
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	231,335.04	231,335.04	231,335.04	231,335.04	462,670.08	2,619,436.92
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,564,135.00	0.00	2,564,135.00	187,718.04	187,718.04	187,718.04	187,718.04	375,436.08	2,188,698.92
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,564,135.00	0.00	2,564,135.00	187,718.04	187,718.04	187,718.04	187,718.04	375,436.08	2,188,698.92

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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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	1			REMUNERACIONES					2,512,484.00	0.00	2,512,484.00	184,568.00	184,568.00	184,568.00	184,568.00	369,136.00	2,143,348.00
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	184,568.00	184,568.00	184,568.00	184,568.00	369,136.00	1,950,080.00
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
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,651.00	0.00	51,651.00	3,150.04	3,150.04	3,150.04	3,150.04	6,300.08	45,350.92
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	1,451.20	1,451.20	1,451.20	1,451.20	2,902.40	20,892.60
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	1,453.24	1,453.24	1,453.24	1,453.24	2,906.48	20,922.52
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	245.60	245.60	245.60	245.60	491.20	3,535.80
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	0.00	247,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	47,000.00	200,000.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	47,000.00	200,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	47,000.00	200,000.00
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	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	47,000.00	181,000.00
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	20,117.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	40,234.00	230,738.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	40,234.00	230,738.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	40,234.00	221,287.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	40,234.00	201,170.00
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- 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 FEBRERO 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	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
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	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	737.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					642,000.00	0.00	642,000.00	41,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	128,000.00	514,000.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					642,000.00	0.00	642,000.00	41,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	128,000.00	514,000.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,000.00	0.00	642,000.00	41,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	128,000.00	514,000.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					642,000.00	0.00	642,000.00	41,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	128,000.00	514,000.00
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	41,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	128,000.00	514,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					946,041.00	0.00	946,041.00	60,789.28	70,059.88	70,059.88	70,059.88	130,849.16	815,191.84
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					946,041.00	0.00	946,041.00	60,789.28	70,059.88	70,059.88	70,059.88	130,849.16	815,191.84
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					48,598.00	0.00	48,598.00	289.28	559.88	559.88	559.88	849.16	47,748.84
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					48,598.00	0.00	48,598.00	289.28	559.88	559.88	559.88	849.16	47,748.84
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,708.00	0.00	15,708.00	289.28	559.88	559.88	559.88	849.16	14,858.84

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 PROGRAMÁTICA
CCRRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Artículo del Capítulo: 7007													Denominación del Gasto				Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar														
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			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,708.00	0.00	15,708.00	289.28	559.88	559.88	559.88	849.16	14,858.84
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					15,708.00	0.00	15,708.00	289.28	559.88	559.88	559.88	849.16	14,858.84
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	289.28	559.88	559.88	559.88	849.16	331.84
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	60,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	130,000.00	731,443.00
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					588,443.00	0.00	588,443.00	39,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	88,000.00	500,443.00
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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
1.3		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
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					514,896.00	0.00	514,896.00	39,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	88,000.00	426,896.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					514,896.00	0.00	514,896.00	39,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	88,000.00	426,896.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					514,896.00	0.00	514,896.00	39,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	88,000.00	426,896.00
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	39,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	82,000.00	398,000.00
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	28,896.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					273,000.00	0.00	273,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	231,000.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	231,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	231,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	210,000.00
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- Contraloria General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	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	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					9,460,409.00	0.00	9,460,409.00	164,914.10	361,133.78	361,133.78	361,133.78	526,047.88	8,934,361.12	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,555,387.00	0.00	6,555,387.00	164,914.10	361,133.78	361,133.78	361,133.78	526,047.88	6,029,339.12	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,555,387.00	0.00	6,555,387.00	164,914.10	361,133.78	361,133.78	361,133.78	526,047.88	6,029,339.12	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,228,814.00	0.00	1,228,814.00	3,414.10	1,301.23	1,301.23	1,301.23	4,715.33	1,224,098.67	
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	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos													Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto					
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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			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					
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	3,414.10	1,301.23	1,301.23	1,301.23	4,715.33	66,589.67					

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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MC3 FEBRERO 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	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,305.00	0.00	71,305.00	3,414.10	1,301.23	1,301.23	1,301.23	4,715.33	66,589.67	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					71,305.00	0.00	71,305.00	3,414.10	1,301.23	1,301.23	1,301.23	4,715.33	66,589.67	
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	3,414.10	1,301.23	1,301.23	1,301.23	4,715.33	66,589.67	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,091,569.00	0.00	3,091,569.00	161,500.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	338,000.00	2,753,569.00	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,091,569.00	0.00	3,091,569.00	161,500.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	338,000.00	2,753,569.00	
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,255,500.00	0.00	2,255,500.00	161,500.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	338,000.00	1,917,500.00	
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,255,500.00	0.00	2,255,500.00	161,500.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	338,000.00	1,917,500.00	
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	161,500.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	338,000.00	1,744,000.00	
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	

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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Denominación: Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura																	Ejecución del Gasto									
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		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	
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	183,332.55	183,332.55	183,332.55	183,332.55	2,016,667.45	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	183,332.55	183,332.55	183,332.55	183,332.55	2,016,667.45	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	183,332.55	183,332.55	183,332.55	183,332.55	2,016,667.45	
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	183,332.55	183,332.55	183,332.55	183,332.55	2,016,667.45	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoi	3202	20	1955	100	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	183,332.55	183,332.55	183,332.55	183,332.55	2,016,667.45	
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	

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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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	
2.1	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	
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 Bánica - 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	

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 FEBRERO 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	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
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



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

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 FEBRERO 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	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
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



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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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	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 energia	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
TOTAL RD\$																	23,651,022.00	0.00	23,651,022.00	1,130,994.99	1,458,152.50	1,458,152.50	1,456,734.60	2,589,147.49	21,061,874.51

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



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
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Código: 7007

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	452,034.46
Servicios Municipales	7,331,817.00	0.00	7,331,817.00	574,924.38
Gastos de Capital e Inversión	9,460,409.00	0.00	9,460,409.00	361,133.78
Programas de Educación, Género y Salud	946,041.00	0.00	946,041.00	70,059.88
TOTAL	23,651,022.00	0.00	23,651,022.00	1,458,152.50

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: 7007

POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,661,256.00	0.00	9,661,256.00	624,467.91
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,326,569.00	0.00	3,326,569.00	176,500.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,939,460.00	0.00	6,939,460.00	471,784.59
4	SERVICIOS SOCIALES	3,723,737.00	0.00	3,723,737.00	185,400.00
	Sub-Total	23,651,022.00	0.00	23,651,022.00	1,458,152.50
	TOTAL	23,651,022.00	0.00	23,651,022.00	1,458,152.50

Preparado por



Revisado por

Guilhermina Jiménez R.



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE FEBRERO 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	624,467.91
11	Obras Públicas Municipales	5,996,591.00	0.00	5,996,591.00	176,500.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,024,628.00	0.00	6,024,628.00	471,784.59
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,503,443.00	0.00	1,503,443.00	156,000.00
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	1,458,152.50

Preparado por



Revisado por

Guillermina Jiménez R.



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE FEBRERO 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	1,017,337.28
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,241,793.00	0.00	2,241,793.00	93,082.67
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,287,130.00	0.00	3,287,130.00	183,332.55
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,627,000.00	0.00	1,627,000.00	164,400.00
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	1,458,152.50

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



3/3/2025

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 FEBRERO 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	531,385.24	93,082.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,467.91
11	Obras Públicas Municipales	176,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	288,452.04	0.00	183,332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,784.59
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
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\$		1,017,337.28	93,082.67	183,332.55	164,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,152.50


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2025



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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2

0492	CRISTIAN OVIEDO	40219573579	19/02/2025		2025-02-03
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/2/2025		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/2/2025		
0494	JOSEFA COLON ALCANTARA	07400018359	19/02/2025		2025-02-03
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/2/2025		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/2/2025		
0495	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	07400027707	19/02/2025		2025-02-03
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/2/2025		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/2/2025		
0493	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	40247397207	19/02/2025		2025-02-03
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/2/2025		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/2/2025		
0491	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	40236732620	19/02/2025		2025-02-03
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/2/2025		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/2/2025		

CAMBIOS

Traslado

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2

0381	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	402-2900021-7	03/02/2025	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/2/2025		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/2/2025		

Reintegro

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2

0381	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	402-2900021-7	03/02/2025	0	Activo
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/2/2025		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/2/2025		

Corrección de Sueldo

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2

0381	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	402-2900021-7	03/02/2025	3500	2500
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/2/2025		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/2/2025		



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2025



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

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -

