

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

Código Institución: 7007

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	101,897.28	574,159.63	676,056.91	554,497.38	121,559.53
101-000132-6 Gasto de Personal	33,504.07	461,015.83	494,519.90	443,598.23	50,921.67
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	4,346,069.57	12,835,067.00	17,181,136.57	2,229,193.29	14,951,943.28
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	13,941,505.00	13,941,505.00	13,941,505.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	17,355.99	73,762.54	91,118.53	88,808.52	2,310.01
TOTAL RD\$	4,498,826.91	27,885,510.00	32,384,336.91	17,257,602.42	15,126,734.49



Preparado por



Revisado por

Aprobado por

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica

No. CUENTA DE BANCO: 101-001051-1 DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/03/2025

0.00

MAS:

Depósitos

13,941,505.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

13,941,505.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

13,941,505.00

Aviso de Débito

0.00

SUB-TOTAL

13,941,505.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2025

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2025

0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

0.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2025

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

Código Institucional: _____

Sub-Total



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

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

31/3/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: _____

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

31/3/2025
SIAFIM

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica

No. CUENTA DE BANCO: 101-000167-9 DENOMINACION: Cuenta Regalia

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/03/2025

0.00

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2025

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2025

0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

0.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2025

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 Marzo del 2025**

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

31/3/2025
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

31/3/2025
SIAFIM

Form

CONCILIACION BANCARIA

Aprobado por

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica

No. CUENTA DE BANCO: 101-000132-6 DENOMINACION: Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/03/2025 33,504.07

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	461,015.83
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 461,015.83

MENOS:

Cheques Emitidos	442,573.49
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,024.74

SUB-TOTAL 443,598.23

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2025 50,921.67

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2025 201,274.23

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	129,463.66
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 150,352.56

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2025 50,921.67

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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



Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005791	027940	05/12/2024	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	3,416.67
005892	028043	31/01/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005952	028103	19/02/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005976	028125	24/02/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
005988	028136	15/03/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
005989	028138	15/03/2025	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
005997	028142	15/03/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005993	028144	15/03/2025	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,470.62
006011	028162	15/03/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
006014	028164	15/03/2025	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
006025	028171	15/03/2025	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
006031	028172	15/03/2025	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
006021	028173	15/03/2025	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006023	028176	15/03/2025	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
006027	028177	15/03/2025	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
006030	028180	15/03/2025	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
006026	028181	15/03/2025	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
006034	028182	18/03/2025	ASP AMBANICA	1,250.00
006035	028183	18/03/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
006037	028185	18/03/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	29,185.80
006038	028187	18/03/2025	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	5,775.00
006040	028189	18/03/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
006041	028190	25/03/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,685.80



TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

129,463.66



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



Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006003	028147	15/03/2025	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
005999	028148	15/03/2025	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
006000	028149	15/03/2025	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
006002	028150	15/03/2025	YASURI GUZMAN JIMENEZ	4,991.90
005994	028151	15/03/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,074.63
006001	028152	15/03/2025	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	2,482.38
006012	028153	15/03/2025	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
006008	028154	15/03/2025	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,492.78
006009	028155	15/03/2025	JUAN CARLOS BICIO SO JIMENEZ	5,450.00
006010	028156	15/03/2025	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
006006	028157	15/03/2025	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
006005	028158	15/03/2025	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006007	028159	15/03/2025	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
006004	028160	15/03/2025	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
006013	028161	15/03/2025	NILSON TEOFILO MONTERO GUERRERO	3,950.00
006018	028163	15/03/2025	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
006020	028165	15/03/2025	IDALINA VENTURA PEREZ	2,500.00
006016	028166	15/03/2025	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
006019	028167	15/03/2025	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,450.00
006017	028168	15/03/2025	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	5,450.00
006015	028169	15/03/2025	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
006032	028170	15/03/2025	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
006028	028174	15/03/2025	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
006029	028175	15/03/2025	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
006022	028178	15/03/2025	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
006024	028179	15/03/2025	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
006036	028184	18/03/2025	COOPADOMU	52,214.65
006033	028186	18/03/2025	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	3,000.00
006039	028188	18/03/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	2,310.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

473,455.37



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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	443,598.23
15/03/2025	028136	005988	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,702.83	
15/03/2025	028137	005987	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00	
15/03/2025	028138	005989	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
15/03/2025	028139	005992	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00	
15/03/2025	028140	005991	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,734.79	
15/03/2025	028141	005990	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,483.75	
15/03/2025	028142	005997	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
15/03/2025	028143	005996	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,047.00	
15/03/2025	028144	005993	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,470.62	
15/03/2025	028145	005998	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,349.09	
15/03/2025	028146	005995	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00	
15/03/2025	028147	006003	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
15/03/2025	028148	005999	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00	
15/03/2025	028149	006000	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
15/03/2025	028150	006002	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,991.90	
15/03/2025	028151	005994	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,074.63	
15/03/2025	028152	006001	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,482.38	
15/03/2025	028153	006012	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
15/03/2025	028154	006008	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,492.78	
15/03/2025	028155	006009	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00	
15/03/2025	028156	006010	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
15/03/2025	028157	006006	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
15/03/2025	028158	006005	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
15/03/2025	028159	006007	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
15/03/2025	028160	006004	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00	
15/03/2025	028161	006013	NILSON TEOFILO MONTERO GUERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
15/03/2025	028162	006011	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
15/03/2025	028163	006018	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
15/03/2025	028164	006014	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
15/03/2025	028165	006020	IDALINA VENTURA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	

Tipo: Ck = Cheque, No = Ninguno, Fe = Fe

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

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

31/3/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
15/03/2025	028166	006016	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/03/2025	028167	006019	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/03/2025	028168	006017	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
15/03/2025	028169	006015	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/03/2025	028170	006032	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
15/03/2025	028171	006025	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2025	028172	006031	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
15/03/2025	028173	006021	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
15/03/2025	028174	006028	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2025	028175	006029	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
15/03/2025	028176	006023	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2025	028177	006027	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2025	028178	006022	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
15/03/2025	028179	006024	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	028180	006030	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2025	028181	006026	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	028182	006034	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
18/03/2025	028183	006035	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
18/03/2025	028184	006036	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	23,377.01
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,974.22
						52,214.65
18/03/2025	028185	006037	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

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



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,934.90
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,090.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,140.60
						29,185.80
18/03/2025	028186	006033	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
18/03/2025	028187	006038	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
18/03/2025	028188	006039	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
18/03/2025	028189	006040	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
25/03/2025	028190	006041	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	685.80
						3,685.80
31/03/2025	000000	000227	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,024.74
Sub-Total						443,598.23
Cantidad: 70						TOTAL CUENTA 443,598.23



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

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

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	443,598.23
1	GASTOS CORRIENTE	443,598.23
1.1	Gastos de Personal	443,598.23
	Sub-Total	443,598.23
	Total por Destino del Fondo	443,598.23

Total Cuentas de Banco 443,598.23
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

31/3/2025
SIAFIM

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica

No. CUENTA DE BANCO: 101-001052-0 DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/03/2025 17,355.99

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	73,762.54
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

73,762.52

MENOS:

Cheques Emitidos	88,500.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	308.52

SUB-TOTAL

88,808.52

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2025

2,310.01

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2025

72,990.01

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	67,050.00
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

70,680.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2025

2,310.01



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo 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
003059	003665	19/02/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003063	003666	19/02/2025	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003069	003674	19/02/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003081	003685	15/03/2025	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
003079	003686	15/03/2025	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003082	003688	15/03/2025	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
003098	003690	15/03/2025	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003085	003691	15/03/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003089	003692	15/03/2025	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003092	003693	15/03/2025	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003096	003699	15/03/2025	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
003095	003700	15/03/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003094	003702	15/03/2025	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003087	003705	15/03/2025	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003088	003706	15/03/2025	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003091	003707	15/03/2025	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003102	003708	18/03/2025	ASP AMBANICA	200.00
003104	003710	31/03/2025	NELSON NOVAS ALCANTARA	25,000.00

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

67,050.00



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



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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
003080	003687	15/03/2025	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	5,559.61
003090	003689	15/03/2025	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003101	003694	15/03/2025	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	3,000.00
003097	003695	15/03/2025	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
003084	003696	15/03/2025	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
003099	003697	15/03/2025	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
003100	003698	15/03/2025	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	2,000.00
003093	003701	15/03/2025	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
003083	003703	15/03/2025	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
003086	003704	15/03/2025	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
003103	003709	18/03/2025	COOPADOMU	2,890.39

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

76,300.00





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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	88,808.52
15/03/2025	003685	003081	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/03/2025	003686	003079	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
15/03/2025	003687	003080	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,559.61
15/03/2025	003688	003082	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
15/03/2025	003689	003090	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	003690	003098	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	003691	003085	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2025	003692	003089	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	003693	003092	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2025	003694	003101	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	003695	003097	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	003696	003084	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2025	003697	003099	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	003698	003100	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	003699	003096	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	003700	003095	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	003701	003093	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2025	003702	003094	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	003703	003083	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	003704	003086	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/03/2025	003705	003087	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	003706	003088	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2025	003707	003091	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	003708	003102	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
18/03/2025	003709	003103	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,890.39
31/03/2025	000000	000135	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	308.52
31/03/2025	003710	003104	NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
					Sub-Total	88,808.52
Cantidad: 27					TOTAL CUENTA	88,808.52

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

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



31/3/2025
SIAFIM



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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	88,808.52
1	GASTOS CORRIENTE	88,808.52
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	88,808.52
Sub-Total		88,808.52
Total por Destino del Fondo		88,808.52

Total Cuentas de Banco 88,808.52
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

31/3/2025
SIAFIM

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica

No. CUENTA DE BANCO: 100-400001-1 DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/03/2025 101,897.28

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	571,659.63
Aviso de Crédito	2,500.00

SUB-TOTAL

574,159.63

MENOS:

Cheques Emitidos	553,131.54
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,365.84

SUB-TOTAL

554,497.38

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2025

121,559.53

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2025

409,969.88

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	260,585.25
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

288,410.35

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2025

121,559.53

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo 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
017691	047286	05/12/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	2,000.00
017739	047334	20/12/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
017825	047420	31/12/2024	OSCAR ANTONIO OVIEDO	19,375.00
017828	047423	31/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,021.36
017830	047429	31/01/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
017909	047503	31/01/2025	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
017933	047528	31/01/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
017954	047553	19/02/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
018033	047628	19/02/2025	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
018042	047647	19/02/2025	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
018041	047662	19/02/2025	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
018079	047674	13/03/2025	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	11,922.01
018083	047675	15/03/2025	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
018080	047680	15/03/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
018087	047682	15/03/2025	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
018084	047683	15/03/2025	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
018082	047684	15/03/2025	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	2,290.48
018095	047685	15/03/2025	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
018096	047694	15/03/2025	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
018098	047698	15/03/2025	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,859.59
018104	047700	15/03/2025	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	7,450.00
018106	047701	15/03/2025	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
018110	047702	15/03/2025	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
018143	047707	15/03/2025	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
018148	047712	15/03/2025	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
018132	047714	15/03/2025	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
018136	047719	15/03/2025	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
018139	047724	15/03/2025	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
018126	047727	15/03/2025	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
018142	047730	15/03/2025	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
018121	047732	15/03/2025	MOISES FRANCO	5,450.00
018151	047744	15/03/2025	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
018112	047746	15/03/2025	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
018156	047753	15/03/2025	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
018159	047754	15/03/2025	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
018160	047755	15/03/2025	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
018192	047762	15/03/2025	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
018179	047763	15/03/2025	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
018178	047765	15/03/2025	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
018166	047767	15/03/2025	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
018167	047768	15/03/2025	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018170	047770	15/03/2025	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
018176	047774	15/03/2025	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
018169	047776	15/03/2025	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
018173	047783	15/03/2025	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
018164	047786	15/03/2025	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
018187	047787	15/03/2025	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
018168	047790	15/03/2025	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
018196	047791	18/03/2025	ASP AMBANICA	3,200.00
018198	047793	18/03/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,897.72
018200	047795	18/03/2025	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
018202	047797	19/03/2025	NEY RONAL FELIX	5,200.00
018203	047798	25/03/2025	CLARO	3,243.19
018204	047799	31/03/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,417.90
018205	047800	31/03/2025	ROSANNY ALCANTARA LARA	1,720.00
018206	047801	31/03/2025	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	18,960.00
018207	047802	31/03/2025	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	1,855.00
018208	047803	31/03/2025	NEY RONAL FELIX	1,050.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

260,585.25



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
017694	047291	05/12/2024	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	625.00
017827	047422	31/12/2024	IMPRESORA K&R, SRL	122,332.00
017831	047428	31/01/2025	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
017893	047455	31/01/2025	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
017886	047467	31/01/2025	JOSHUA MATOS VILLAFANÍA	2,600.00
017901	047492	31/01/2025	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
017912	047525	31/01/2025	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
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
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 VILLAFANÍA	2,600.00
018012	047592	19/02/2025	JUAN CUELLO	2,631.47
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



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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 MARÍNEZ	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
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
018076	047671	05/03/2025	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	4,060.00
018078	047673	05/03/2025	JOAQUIN RIVERA ROSARIO	10,000.00
018088	047676	15/03/2025	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
018194	047678	15/03/2025	DOMINGO ALCANTARA	4,307.53
018081	047679	15/03/2025	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
018085	047681	15/03/2025	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,676.84
018091	047686	15/03/2025	ARACELIS MATEO	1,950.00
018090	047687	15/03/2025	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
018089	047688	15/03/2025	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
018093	047689	15/03/2025	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
018092	047690	15/03/2025	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
018094	047691	15/03/2025	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
018103	047692	15/03/2025	ADAMILKA RAMIREZ	9,359.00
018101	047693	15/03/2025	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
018099	047695	15/03/2025	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,766.50
018097	047696	15/03/2025	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	22,950.00



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018100	047697	15/03/2025	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	9,335.80
018102	047699	15/03/2025	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	6,965.25
018155	047703	15/03/2025	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	4,950.00
018128	047704	15/03/2025	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
018127	047705	15/03/2025	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
018137	047706	15/03/2025	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
018107	047708	15/03/2025	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
018144	047709	15/03/2025	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
018129	047710	15/03/2025	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
018153	047711	15/03/2025	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
018154	047713	15/03/2025	EUDIS CONTRERAS	3,000.00
018150	047715	15/03/2025	GENESIS PUELLO	2,000.00
018152	047716	15/03/2025	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
018134	047717	15/03/2025	HENRY GABRIEL RAMIREZ	4,500.00
018109	047718	15/03/2025	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
018138	047720	15/03/2025	JUAN CUELLO	2,631.47
018140	047721	15/03/2025	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
018123	047722	15/03/2025	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
018149	047723	15/03/2025	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
018113	047725	15/03/2025	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
018130	047726	15/03/2025	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	4,950.00
018147	047728	15/03/2025	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
018108	047731	15/03/2025	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
018125	047733	15/03/2025	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
018116	047734	15/03/2025	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
018111	047735	15/03/2025	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
018146	047736	15/03/2025	OSVALDO PAULINO MATEO	7,750.00
018124	047737	15/03/2025	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
018141	047738	15/03/2025	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
018145	047739	15/03/2025	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
018135	047740	15/03/2025	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
018117	047741	15/03/2025	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
018119	047742	15/03/2025	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
018133	047743	15/03/2025	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
018114	047745	15/03/2025	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
018131	047747	15/03/2025	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
018122	047748	15/03/2025	YEANDRI CABRAL	2,450.00
018120	047749	15/03/2025	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
018118	047750	15/03/2025	YOLENNI PEÑA	2,450.00
018105	047751	15/03/2025	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
018157	047752	15/03/2025	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
018158	047756	15/03/2025	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
018161	047757	15/03/2025	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,067.00



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018195	047758	15/03/2025	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
018177	047759	15/03/2025	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
018184	047760	15/03/2025	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
018163	047761	15/03/2025	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
018171	047764	15/03/2025	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
018162	047766	15/03/2025	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
018180	047769	15/03/2025	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
018186	047771	15/03/2025	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
018189	047772	15/03/2025	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
018172	047773	15/03/2025	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
018175	047775	15/03/2025	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
018185	047777	15/03/2025	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
018190	047778	15/03/2025	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
018182	047779	15/03/2025	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
018188	047780	15/03/2025	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
018193	047781	15/03/2025	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	2,000.00
018174	047782	15/03/2025	MARIA QUEZADA	1,500.00
018183	047784	15/03/2025	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
018181	047785	15/03/2025	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
018191	047788	15/03/2025	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
018165	047789	15/03/2025	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
018197	047792	18/03/2025	COOPADOMU	39,408.77
018199	047794	18/03/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
018201	047796	18/03/2025	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

734,558.12



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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 554,497.38
05/03/2025	047671	018076	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,310.00
						4,060.00
05/03/2025	047672	018077	JOAQUIN RIVERA ROSARIO (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2025	047673	018078	JOAQUIN RIVERA ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
13/03/2025	047674	018079	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	11,922.01
15/03/2025	047675	018083	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/03/2025	047676	018088	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
15/03/2025	047677	018086	DOMINGO ALCANTARA (Nulo por 4,307.53)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/03/2025	047678	018194	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,307.53
15/03/2025	047679	018081	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/03/2025	047680	018080	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,997.14
15/03/2025	047681	018085	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,676.84
15/03/2025	047682	018087	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
15/03/2025	047683	018084	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
15/03/2025	047684	018082	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,290.48
15/03/2025	047685	018095	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/03/2025	047686	018091	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/03/2025	047687	018090	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/03/2025	047688	018089	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03
15/03/2025	047689	018093	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/03/2025	047690	018092	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/03/2025	047691	018094	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
15/03/2025	047692	018103	ADAMILKA RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,359.00
15/03/2025	047693	018101	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
15/03/2025	047694	018096	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
15/03/2025	047695	018099	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,766.50

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 Marzo 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
	N°	Código				
15/03/2025	047696	018097	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,950.00
15/03/2025	047697	018100	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,335.80
15/03/2025	047698	018098	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,859.59
15/03/2025	047699	018102	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,965.25
15/03/2025	047700	018104	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
15/03/2025	047701	018106	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
15/03/2025	047702	018110	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/03/2025	047703	018155	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
15/03/2025	047704	018128	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
15/03/2025	047705	018127	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
15/03/2025	047706	018137	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/03/2025	047707	018143	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047708	018107	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
15/03/2025	047709	018144	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2025	047710	018129	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/03/2025	047711	018153	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/03/2025	047712	018148	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/03/2025	047713	018154	EUDIS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	047714	018132	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047715	018150	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047716	018152	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
15/03/2025	047717	018134	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
15/03/2025	047718	018109	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/03/2025	047719	018136	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
15/03/2025	047720	018138	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,631.47
15/03/2025	047721	018140	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
15/03/2025	047722	018123	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	047723	018149	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047724	018139	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/03/2025	047725	018113	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/03/2025	047726	018130	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
15/03/2025	047727	018126	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
15/03/2025	047728	018147	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

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

31/3/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
15/03/2025	047729	018115	MAXIMA GOMERA ALCANTARA (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/03/2025	047730	018142	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
15/03/2025	047731	018108	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/03/2025	047732	018121	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
15/03/2025	047733	018125	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
15/03/2025	047734	018116	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047735	018111	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/03/2025	047736	018146	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,750.00
15/03/2025	047737	018124	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/03/2025	047738	018141	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2025	047739	018145	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2025	047740	018135	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/03/2025	047741	018117	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/03/2025	047742	018119	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/03/2025	047743	018133	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/03/2025	047744	018151	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
15/03/2025	047745	018114	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
15/03/2025	047746	018112	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
15/03/2025	047747	018131	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/03/2025	047748	018122	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/03/2025	047749	018120	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
15/03/2025	047750	018118	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/03/2025	047751	018105	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
15/03/2025	047752	018157	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
15/03/2025	047753	018156	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/03/2025	047754	018159	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
15/03/2025	047755	018160	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/03/2025	047756	018158	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/03/2025	047757	018161	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
15/03/2025	047758	018195	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2025	047759	018177	ANITA CONTRERAS JAVIEL	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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
15/03/2025	047760	018184	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2025	047761	018163	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047762	018192	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2025	047763	018179	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	047764	018171	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047765	018178	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047766	018162	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047767	018166	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2025	047768	018167	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047769	018180	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047770	018170	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	047771	018186	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047772	018189	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047773	018172	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2025	047774	018176	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047775	018175	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	047776	018169	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047777	018185	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047778	018190	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	047779	018182	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2025	047780	018188	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047781	018193	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047782	018174	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2025	047783	018173	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047784	018183	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047785	018181	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047786	018164	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2025	047787	018187	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047788	018191	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	047789	018165	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2025	047790	018168	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	047791	018196	ASP AMBANICA	Ck		

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 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	1,700.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						3,200.00
18/03/2025	047792	018197	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,341.61
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,863.66
					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
						39,408.77
18/03/2025	047793	018198	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	1,300.20
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,559.80
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,562.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	264.00
					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
						9,897.72
18/03/2025	047794	018199	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	047795	018200	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
18/03/2025	047796	018201	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2025	047797	018202	NEY RONAL FELIX	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
25/03/2025	047798	018203	CLARO	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	1,624.69
					01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,618.50
						3,243.19



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

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

31/3/2025
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 Marzo del 2025



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/03/2025	000000	000193	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,365.84
31/03/2025	047799	018204	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,417.90
31/03/2025	047800	018205	ROSANNY ALCANTARA LARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,720.00
31/03/2025	047801	018206	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	16,240.00
					01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,720.00
						18,960.00
31/03/2025	047802	018207	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,855.00
31/03/2025	047803	018208	NEY RONAL FELIX	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,050.00
Sub-Total						554,497.38
Cantidad: 155						TOTAL CUENTA 554,497.38



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

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

31/3/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	554,497.38
1	GASTOS CORRIENTE	554,497.38
1.2	Servicios Municipales	554,497.38
	Sub-Total	554,497.38
	Total por Destino del Fondo	554,497.38

Total Cuentas de Banco 554,497.38
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 MARZO 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 01/03/2025 4,346,069.57

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	12,835,067.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

12,835,067.00

MENOS:

Cheques Emitidos	2,228,113.69
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,079.60

SUB-TOTAL

2,229,193.29

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2025 14,951,943.28

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2025 16,821,402.83

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	1,782,730.66
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

1,869,459.55

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2025 14,951,943.28

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo 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
004664	025415	20/12/2024	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
004724	025459	31/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,199.52
004790	025524	19/02/2025	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
004813	025556	19/02/2025	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
004817	025560	19/02/2025	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004846	025581	05/03/2025	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	26,430.51
004874	025593	15/03/2025	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
004872	025596	15/03/2025	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
004851	025614	15/03/2025	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
004886	025616	15/03/2025	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004902	025617	15/03/2025	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
004889	025621	15/03/2025	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	2,450.00
004895	025622	15/03/2025	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004888	025623	15/03/2025	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
004881	025624	15/03/2025	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
004890	025625	15/03/2025	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
004885	025628	15/03/2025	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004894	025629	15/03/2025	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
004880	025631	15/03/2025	IRENE MINAYA	1,500.00
004901	025632	15/03/2025	JAROR ALEXANDER RUIZ	2,000.00
004896	025636	15/03/2025	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
004893	025637	15/03/2025	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
004882	025641	15/03/2025	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
004912	025647	18/03/2025	ASP AMBANICA	1,100.00
004914	025649	31/03/2025	CONSOLIDOM.S.R.L.	183,332.55
004915	025650	31/03/2025	VIRRO S.R.L.	230,065.00
004916	025651	31/03/2025	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	15,975.00
004917	025652	31/03/2025	ESTACION CIBELES,S.R.L.	91,546.00
004918	025653	31/03/2025	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHÉ	47,306.79
004919	025654	31/03/2025	HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	31,900.00
004920	025655	31/03/2025	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	8,000.00
004921	025656	31/03/2025	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	8,695.00
004922	025657	31/03/2025	SANTO CONTRERAS ROSARIO	5,800.00
004924	025659	31/03/2025	OXALIS GESTIONES INMOBILIARIAS SRL	1,065,680.29

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

1,782,730.66

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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004641	025376	05/12/2024	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	3,000.00
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
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
004822	025557	19/02/2025	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
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
004839	025575	19/02/2025	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	2,500.00
004844	025579	04/03/2025	CONSOLIDOM.S.R.L.	183,332.55
004845	025580	05/03/2025	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	26,400.00
004847	025582	05/03/2025	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	5,050.00
004849	025584	13/03/2025	ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	98,250.00
004870	025585	15/03/2025	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
004867	025586	15/03/2025	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00



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



Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004877	025587	15/03/2025	ANA IRIS MATEO	2,450.00
004854	025588	15/03/2025	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	678.39
004861	025589	15/03/2025	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
004862	025590	15/03/2025	ANDERSON CABRAL	2,450.00
004879	025591	15/03/2025	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
004858	025592	15/03/2025	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
004863	025594	15/03/2025	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
004855	025595	15/03/2025	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
004878	025597	15/03/2025	ELVIDO MATEO	2,950.00
004873	025598	15/03/2025	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	4,000.00
004864	025599	15/03/2025	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
004876	025600	15/03/2025	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	2,500.00
004852	025601	15/03/2025	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
004871	025602	15/03/2025	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
004865	025603	15/03/2025	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
004860	025604	15/03/2025	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
004875	025605	15/03/2025	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
004856	025606	15/03/2025	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
004853	025607	15/03/2025	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
004866	025608	15/03/2025	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
004868	025609	15/03/2025	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
004857	025610	15/03/2025	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
004869	025611	15/03/2025	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
004850	025612	15/03/2025	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
004859	025613	15/03/2025	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
004900	025615	15/03/2025	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
004887	025618	15/03/2025	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
004899	025619	15/03/2025	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	5,000.00
004903	025620	15/03/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	3,500.00
004906	025626	15/03/2025	CRISTIAN OVIEDO	2,500.00
004884	025630	15/03/2025	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
004883	025633	15/03/2025	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
004908	025634	15/03/2025	JOSEFA COLON ALCANTARA	2,500.00
004898	025635	15/03/2025	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
004909	025638	15/03/2025	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	2,500.00
004891	025639	15/03/2025	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
004904	025640	15/03/2025	NEY RONAL FELIX	4,000.00
004892	025642	15/03/2025	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
004907	025643	15/03/2025	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	2,500.00
004905	025644	15/03/2025	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	2,500.00
004910	025645	15/03/2025	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
004911	025646	17/03/2025	MOISES SUERO ALCANTARA	21,850.00
004913	025648	18/03/2025	COOPADOMU	5,361.24



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correpondiente al mes de Marzo 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				566,689.33





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

Correspondiente al mes de Marzo 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	2,229,193.29
04/03/2025	025579	004844	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	183,332.55
05/03/2025	025580	004845	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	26,400.00
05/03/2025	025581	004846	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,430.51
05/03/2025	025582	004847	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,050.00
05/03/2025	025583	004848	MOISES SUERO ALCANTARA (Nulo por 16,850.00)	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
13/03/2025	025584	004849	ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	98,250.00
15/03/2025	025585	004870	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/03/2025	025586	004867	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2025	025587	004877	ANA IRIS MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/03/2025	025588	004854	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	678.39
15/03/2025	025589	004861	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/03/2025	025590	004862	ANDERSON CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/03/2025	025591	004879	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	025592	004858	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/03/2025	025593	004874	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2025	025594	004863	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/03/2025	025595	004855	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/03/2025	025596	004872	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	025597	004878	ELVIDO MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/03/2025	025598	004873	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/03/2025	025599	004864	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	025600	004876	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2025	025601	004852	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	413.37
15/03/2025	025602	004871	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/03/2025	025603	004865	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	025604	004860	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/03/2025	025605	004875	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	025606	004856	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Marzo 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				
15/03/2025	025607	004853	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/03/2025	025608	004866	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/03/2025	025609	004868	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
15/03/2025	025610	004857	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/03/2025	025611	004869	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	025612	004850	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/03/2025	025613	004859	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/03/2025	025614	004851	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/03/2025	025615	004900	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	025616	004886	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/03/2025	025617	004902	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	025618	004887	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	025619	004899	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/03/2025	025620	004903	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/03/2025	025621	004889	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/03/2025	025622	004895	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	025623	004888	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2025	025624	004881	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	025625	004890	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	025626	004906	CRISTIAN OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2025	025627	004897	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/03/2025	025628	004885	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/03/2025	025629	004894	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	025630	004884	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/03/2025	025631	004880	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2025	025632	004901	JAROR ALEXANDER RUIZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2025	025633	004883	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	025634	004908	JOSEFA COLON ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2025	025635	004898	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/03/2025	025636	004896	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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 Marzo 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				
15/03/2025	025637	004893	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	025638	004909	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2025	025639	004891	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
15/03/2025	025640	004904	NEY RONAL FELIX	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/03/2025	025641	004882	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2025	025642	004892	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2025	025643	004907	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2025	025644	004905	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2025	025645	004910	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/03/2025	025646	004911	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	400.00
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,450.00
						21,850.00
18/03/2025	025647	004912	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
18/03/2025	025648	004913	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,361.24
31/03/2025	000000	000141	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,079.60
31/03/2025	025649	004914	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	183,332.55
31/03/2025	025650	004915	VIRRO S.R.L.	Ck	11.11.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	230,065.00
31/03/2025	025651	004916	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	14,975.00
						15,975.00
31/03/2025	025652	004917	ESTACION CIBELES,S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	91,546.00
31/03/2025	025653	004918	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	47,306.79
31/03/2025	025654	004919	HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	31,900.00
31/03/2025	025655	004920	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/03/2025	025656	004921	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	8,695.00
31/03/2025	025657	004922	SANTO CONTRERAS ROSARIO	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 121	2,000.00
						5,800.00
31/03/2025	025658	004923	OXALIS GESTIONES INMOBILIARIAS SRL (Nulo por 645,000.00)	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	0.00
31/03/2025	025659	004924	OXALIS GESTIONES INMOBILIARIAS SRL	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	1,065,680.29

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7007

	Sub-Total	2,229,193.29
Cantidad: 86	TOTAL CUENTA	2,229,193.29



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

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

31/3/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		2,229,193.29
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		2,229,193.29
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	933,448.00
2.2	Obras de Infraestructura	1,295,745.29
Sub-Total		2,229,193.29
Total por Destino del Fondo		2,229,193.29
Total Cuentas de Banco		2,229,193.29
Total Fondo Caja Chica		0.00



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

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

31/3/2025
SIAFIM

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



Código Institución: **7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RDS
4/3/2025	2025-000024	OMANADIL VENTURA TAPIA		1.4.3.29	5,000.00
15/3/2025	2025-000025	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
19/3/2025	2025-000030	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	941.50
19/3/2025	2025-000031	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	1,992.48
19/3/2025	2025-000032	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	639.07
19/3/2025	2025-000033	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	382,594.00
19/3/2025	2025-000033	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	2,920,613.45
30/3/2025	2025-000034	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	12,500.00
30/3/2025	2025-000035	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
30/3/2025	2025-000036	FRANCISCO ALBERTO POLANCO AQUINO		1.4.3.29	200.00
30/3/2025	2025-000037	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
30/3/2025	2025-000038	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
30/3/2025	2025-000039	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
30/3/2025	2025-000040	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
30/3/2025	2025-000041	HENRY. GOMEZ RAMIREZ.		1.4.3.29	200.00
30/3/2025	2025-000042	HENRY. GOMEZ RAMIREZ.		5.1.5.08	12,500.00
31/3/2025	2025-000043	CORINA LAURA CEDANO SUERO		1.4.3.29	7,300.00
31/3/2025	2025-000044	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
31/3/2025	2025-000045	SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA/ Nulo por		4.2.5.04	0.00
			\$12049,942.00		
31/3/2025	2025-000046	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.04	12,049,942.00
TOTAL INGRESOS					17,248,285.50



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



Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,891,563.00
1.1	Gastos de Personal	941.50
1.2	Servicios Municipales	1,992.48
1.3	Programas de Educac	639.07
2.1	Bienes Muebles, Inmu	12,432,536.00
2.2	Obras de Infraestructu	2,920,613.45
TOTAL INGRESOS		17,248,285.50



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



Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000069 - ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	40212972273	950.00
000067 - ELEUTERIO ROSARIO MORETA	01500048796	600.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	45,370.00
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	83,219.50
000059 - JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	01500032675	13,841.00
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	40225743794	2,000.00
000066 - NELSON NOVAS ALCANTARA	01100055522	26,730.00
000041 - SEGUROS SURA S A	101008342	72,370.55
TOTAL		245,081.05



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2025

Código	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	198,137.31	4,047,662.15
2.03.00003	Registro pendiete Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	734,913.62	15,013,235.35
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,142,904.17	8,000,329.16
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	140,308.32	5,121,253.81
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	1,281.99	46,792.60
	Total Instalaciones Públicas Municipales			34,446,818.48	57,411.35	2,217,545.41	32,229,273.07
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 COMPUTADORA (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	21,875.00	13,125.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2025



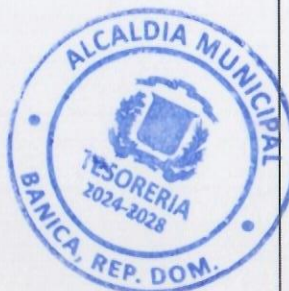
Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	77.63	5,821.88	3,493.12
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	10,546.88	6,328.12
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	8,531.25	5,118.75
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	90.83	6,812.50	4,087.50
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	191.67	14,375.00	8,625.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	187.29	14,046.88	8,428.12
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.25	0.75
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	16.67	1,250.00	750.00
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	2.92	218.75	131.25
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	13.67	1,025.00	615.00
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	3,125.00	1,875.00
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	887.43	1,532.84
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	7,175.00	13,825.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo 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	10,575.83	23,724.17
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	3,954.22	8,870.28
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	1,442.55	40,391.40	46,161.60
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	1,026.67	3,373.33
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	294.30	6,474.64	11,183.47
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	22,048.50	38,083.77
	Total Muebles y equipos de oficina			586,768.09	4,532.01	387,428.02	199,340.07



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2025

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	1,372,638.09	823,582.85
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	29,199.67	2,189,975.00	1,313,985.00
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	18,118.98	1,358,923.48	815,354.08
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	13,275.00	756,675.00	836,325.00
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	1,158,535.00	1,324,040.00
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	131,029.17	252,470.83
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	6,967,775.97	5,365,758.53
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	92,663.61	55,598.17
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	12,750.37	7,650.23



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRAS DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA Cantidad: 1	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	3,700.00	5,180.00
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	560.87	871.13
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	3,503.50	5,076.50
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	612.50	887.50
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	11,658.44	18,754.88



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2025

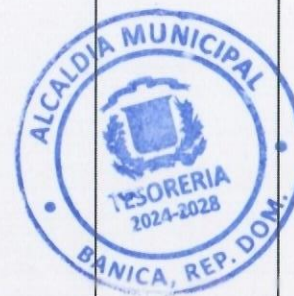
Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00009	PAGO POR LA COMPRA STORAGE BOX 27ga PROFESSIONAL(CAJA DE ALMACENAMIENTO PROFESIONAL) PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 7	TESORERIA	21/5/2021	6,825.00	56.88	2,673.13	4,151.87
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	399.38	665.62
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	770.00	1,430.00
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2 07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACIÓN 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	6,833.33	13,166.67
2 07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONS EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	15,391.67	30,783.33



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo 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	19,326.80	41,705.20
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	2,666.33	5,753.67
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	18,020.82	40,425.08
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	2,932.50	6,842.50



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, SOCALO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, COMPRA DE CEMENTO E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	116.67	283.33
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	1,800.58	4,554.42
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	794.38	2,280.62
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	1,149.58	3,300.42
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	128.33	421.67
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	18,728.51	42,012.60
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			508,976.71	4,241.48	217,181.30	291,795.41
	Total General Activos Fijos			47,876,097.78	168,964.30	9,789,930.70	38,086,167.08



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

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -



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



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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0498	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	40229247644	15/03/2025		2025-03-03
Registrado por: Guillermina Jimenez - 15/3/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 15/3/2025		

Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES

0497	NILSON TEOFILO MONTERO GUERRERO	40219924046	15/03/2025		2025-03-03
Registrado por: Guillermina Jimenez - 15/3/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 15/3/2025		

Nómina: TESORERIA

0496	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	40219779036	15/03/2025		2025-03-03
Registrado por: Guillermina Jimenez - 15/3/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 15/3/2025		

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2

0480	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	01500060270	03/03/2025	3000	5000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 15/3/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 15/3/2025		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES

0399	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	40242762371	03/03/2025		2025-03-03
Registrado por: Guillermina Jimenez - 15/3/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 15/3/2025		

Nómina: TESORERIA

0454	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTAR	40219602600	03/03/2025		2025-03-03
Registrado por: Guillermina Jimenez - 15/3/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 15/3/2025		





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	12,049,942.00	35,700,964.00	3,779,776.00	13,941,505.00	17,721,281.00	17,979,683.00
1	1				IMPUESTOS					140,000.00	0.00	140,000.00	12,050.00	13,700.00	25,750.00	114,250.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					140,000.00	0.00	140,000.00	12,050.00	13,700.00	25,750.00	114,250.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					140,000.00	0.00	140,000.00	12,050.00	13,700.00	25,750.00	114,250.00
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	1,500.00	0.00	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	10,550.00	13,700.00	24,250.00	90,750.00
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	12,049,942.00	35,139,311.00	3,705,726.00	13,902,805.00	17,608,531.00	17,530,780.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	2,166,436.00	1,083,218.00	3,249,654.00	10,603,967.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	2,166,436.00	1,083,218.00	3,249,654.00	10,603,967.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	2,166,436.00	1,083,218.00	3,249,654.00	10,603,967.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	1,539,290.00	12,819,587.00	14,358,877.00	6,926,813.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	1,539,290.00	12,819,587.00	14,358,877.00	6,926,813.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	1,539,290.00	769,645.00	2,308,935.00	6,926,813.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	100	0.00	12,049,942.00	12,049,942.00	0.00	12,049,942.00	12,049,942.00	0.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

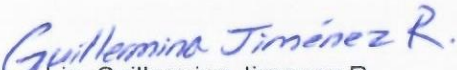
Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance 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	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					418,653.00	0.00	418,653.00	62,000.00	25,000.00	87,000.00	331,653.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					418,653.00	0.00	418,653.00	62,000.00	25,000.00	87,000.00	331,653.00
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	50,000.00	25,000.00	75,000.00	200,453.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	275,453.00	0.00	275,453.00	50,000.00	25,000.00	75,000.00	200,453.00
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
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	3,306,780.50	3,306,780.50	0.00	3,306,780.50	3,306,780.50	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	3,306,780.50	3,306,780.50	0.00	3,306,780.50	3,306,780.50	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	3,306,780.50	3,306,780.50	0.00	3,306,780.50	3,306,780.50	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	3,306,780.50	3,306,780.50	0.00	3,306,780.50	3,306,780.50	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	386,167.05	386,167.05	0.00	386,167.05	386,167.05	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	40	9992	121	0.00	2,920,613.45	2,920,613.45	0.00	2,920,613.45	2,920,613.45	0.00
TOTAL RD\$										23,651,022.00	15,356,722.50	39,007,744.50	3,779,776.00	17,248,285.50	21,028,061.50	17,979,683.00

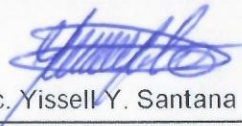
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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


Lic. Celenia Ramírez Jiménez
Preparado por


Lic. Guillermina Jiménez R.
Revisado por


Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por



Nº EP-02
ado por
PRES



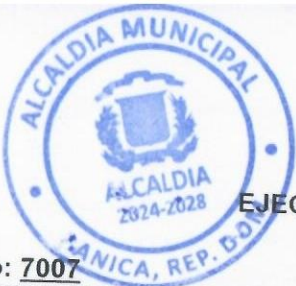
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

ódigo del Capítulo: 7007

Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												GASTOS CORRIENTE					14,190,613.00	3,573.05	14,194,186.05	2,063,099.61	1,082,986.23	1,082,986.23	1,086,904.13	3,146,085.84	11,048,100.21
												Gastos de Personal					5,912,755.00	941.50	5,913,696.50	888,631.59	443,598.23	443,598.23	443,598.23	1,332,229.82	4,581,466.68
1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,912,755.00	941.50	5,913,696.50	888,631.59	443,598.23	443,598.23	443,598.23	1,332,229.82	4,581,466.68
1.1												Normas, Políticas y Administración Municipal					4,771,134.00	941.50	4,772,075.50	715,597.59	357,081.23	357,081.23	357,081.23	1,072,678.82	3,699,396.68
1.1		01										Normas y Seguidimientos					1,791,830.00	0.00	1,791,830.00	307,272.08	137,140.09	137,140.09	137,140.09	444,412.17	1,347,417.83
1.1		01	00	0001								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,789,648.00	0.00	1,789,648.00	305,272.08	137,140.09	137,140.09	137,140.09	442,412.17	1,347,235.83
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	251,000.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	376,500.00	1,255,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	1		01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	251,000.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	376,500.00	1,129,500.00
1.1		01	00	0001		0	2	1	1		4	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		0	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	43,170.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	51,255.00	45,765.00
1.1		01	00	0001			2	1	3		01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	43,170.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	51,255.00	45,765.00
1.1		01	00	0001		0	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,128.00	0.00	61,128.00	11,102.08	3,555.09	3,555.09	3,555.09	14,657.17	46,470.83
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	5,275.58	1,637.79	1,637.79	1,637.79	6,913.37	21,247.63
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	5,272.10	1,640.10	1,640.10	1,640.10	6,912.20	21,288.80
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	554.40	277.20	277.20	277.20	831.60	3,934.40
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,182.00	0.00	2,182.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	182.00
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					2,182.00	0.00	2,182.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	182.00
1.1		01	00	0001		0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1101	20	1955	100	2,182.00	0.00	2,182.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	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 MARZO 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 / Oera	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	406,461.20	215,916.40	215,916.40	215,916.40	622,377.60	2,208,290.40	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,774,213.00	0.00	2,774,213.00	397,461.20	215,916.40	215,916.40	215,916.40	613,377.60	2,160,835.40	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,427,533.00	0.00	2,427,533.00	366,800.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00	550,200.00	1,877,333.00	
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,211,163.00	0.00	2,211,163.00	366,800.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00	550,200.00	1,660,963.00	
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	366,800.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00	550,200.00	1,650,600.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	03	Suplencias	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	4	01	Sueldo Anual No. 13	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			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					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	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	148,500.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					184,680.00	0.00	184,680.00	30,661.20	19,016.40	19,016.40	19,016.40	49,677.60	135,002.40	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	85,080.00	0.00	85,080.00	14,180.00	8,590.00	8,590.00	8,590.00	22,770.00	62,310.00	
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	14,200.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	22,800.00	62,400.00	
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	2,281.20	1,826.40	1,826.40	1,826.40	4,107.60	10,292.40	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					56,455.00	0.00	56,455.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	47,455.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIATICOS					56,455.00	0.00	56,455.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	47,455.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					56,455.00	0.00	56,455.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,455.00	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Codigo del Capitulo: 7007					Denominación: Ajuste Municipal												Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	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														Denominación del Gasto
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 pais	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	941.50	149,577.50	1,864.31	4,024.74	4,024.74	4,024.74	5,889.05	143,688.45
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					148,636.00	941.50	149,577.50	1,864.31	4,024.74	4,024.74	4,024.74	5,889.05	143,688.45
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	67,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1102	30	9998	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	67,000.00
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					78,636.00	941.50	79,577.50	1,864.31	1,024.74	1,024.74	1,024.74	2,889.05	76,688.45
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,909.00	941.50	46,850.50	1,864.31	1,024.74	1,024.74	1,024.74	2,889.05	43,961.45
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	1,864.31	1,024.74	1,024.74	1,024.74	2,889.05	8,019.95
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	941.50	941.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.50
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoria	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	114,234.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	171,351.00	571,170.00
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	0.00	469,521.00	72,234.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	108,351.00	361,170.00
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	72,234.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	108,351.00	361,170.00
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	72,234.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	108,351.00	361,170.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	72,234.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	108,351.00	325,053.00
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

1. Ajuste Municipal

2. Ajuste Municipal

3. Ajuste Municipal

4. Ajuste Municipal

5. Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)

6. Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 3 de 22



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	2	3	4	5	8			9	10	11	12	18						19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1												13						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	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	210,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	210,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	210,000.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	189,000.00	
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	58,800.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	88,200.00	310,900.00	
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	58,800.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	88,200.00	310,900.00	
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	58,800.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	88,200.00	310,900.00	
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	58,800.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	88,200.00	310,900.00	
1.2												Servicios Municipales					7,331,817.00	1,992.48	7,333,809.48	1,043,618.86	550,579.48	550,579.48	554,497.38	1,594,198.34	5,739,611.14	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,331,817.00	1,992.48	7,333,809.48	1,043,618.86	550,579.48	550,579.48	554,497.38	1,594,198.34	5,739,611.14	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,607,710.00	1,992.48	3,609,702.48	452,948.78	250,244.44	250,244.44	251,662.34	703,193.22	2,906,509.26	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,692,376.00	1,992.48	1,694,368.48	179,107.14	120,094.30	120,094.30	121,512.20	299,201.44	1,395,167.04	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					741,880.00	0.00	741,880.00	111,465.20	67,654.61	67,654.61	67,654.61	179,119.81	562,760.19	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					731,637.00	0.00	731,637.00	110,234.00	67,039.01	67,039.01	67,039.01	177,273.01	554,363.99	
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	110,234.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	165,351.00	490,053.00	
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- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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		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	11,922.01	11,922.01	11,922.01	11,922.01	9,693.99	
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,243.00	0.00	10,243.00	1,231.20	615.60	615.60	615.60	1,846.80	8,396.20	
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	567.20	283.60	283.60	283.60	850.80	3,910.20	
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	568.00	284.00	284.00	284.00	852.00	3,893.00	
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	96.00	48.00	48.00	48.00	144.00	593.00	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					691,204.00	0.00	691,204.00	67,641.94	25,624.69	25,624.69	27,042.59	93,266.63	597,937.37	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					79,422.00	0.00	79,422.00	3,218.50	1,624.69	1,624.69	1,624.69	4,843.19	74,578.81	
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	3,218.50	1,624.69	1,624.69	1,624.69	4,843.19	14,578.81	
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	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	134,000.00	
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	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	34,000.00	
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	36,423.44	0.00	0.00	1,417.90	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	36,423.44	0.00	0.00	1,417.90	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	24,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	46,000.00	225,782.00	
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,782.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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		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	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	134,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					259,292.00	1,992.48	261,284.48	0.00	26,815.00	26,815.00	26,815.00	26,815.00	234,469.48
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					259,292.00	0.00	259,292.00	0.00	26,815.00	26,815.00	26,815.00	26,815.00	232,477.00
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					259,292.00	0.00	259,292.00	0.00	26,815.00	26,815.00	26,815.00	26,815.00	232,477.00
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	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	144,050.00
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	20,865.00	20,865.00	20,865.00	20,865.00	88,427.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					0.00	1,992.48	1,992.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.48
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9998	121	0.00	1,992.48	1,992.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.48
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,915,334.00	0.00	1,915,334.00	273,841.64	130,150.14	130,150.14	130,150.14	403,991.78	1,511,342.22
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,603,699.00	0.00	1,603,699.00	244,580.10	121,135.80	121,135.80	121,135.80	365,715.90	1,237,983.10
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,530,750.00	0.00	1,530,750.00	235,500.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00	353,250.00	1,177,500.00
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	235,500.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00	353,250.00	1,059,750.00
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					72,949.00	0.00	72,949.00	9,080.10	3,385.80	3,385.80	3,385.80	12,465.90	60,483.10
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	4,183.10	1,559.80	1,559.80	1,559.80	5,742.90	27,864.10
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	4,189.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	5,751.00	27,903.00
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	708.00	264.00	264.00	264.00	972.00	4,716.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					241,687.00	0.00	241,687.00	29,261.54	2,984.34	2,984.34	2,984.34	32,245.88	209,441.12
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,497.00	0.00	19,497.00	3,267.88	1,618.50	1,618.50	1,618.50	4,886.38	14,610.62
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	3,267.88	1,618.50	1,618.50	1,618.50	4,886.38	14,610.62
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,993.66	1,365.84	1,365.84	1,365.84	3,359.50	44,830.50
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	1,993.66	1,365.84	1,365.84	1,365.84	3,359.50	44,830.50
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					69,948.00	0.00	69,948.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	63,918.00
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	6,030.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	43,918.00
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	6,030.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	43,918.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,082,107.00	0.00	3,082,107.00	462,670.08	236,335.04	236,335.04	236,335.04	699,005.12	2,383,101.88

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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Código del Capítulo: 7007					Denominación: Ayuntamiento Municipal												Ejecución del Gasto									
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			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						Original	Modificaciones	Vigente							
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								Manejo de Residuos Sólidos					2,564,135.00	0.00	2,564,135.00	375,436.08	192,718.04	192,718.04	192,718.04	568,154.12	1,995,980.88	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,564,135.00	0.00	2,564,135.00	375,436.08	192,718.04	192,718.04	192,718.04	568,154.12	1,995,980.88	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,512,484.00	0.00	2,512,484.00	369,136.00	189,568.00	189,568.00	189,568.00	558,704.00	1,953,780.00	
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	369,136.00	189,568.00	189,568.00	189,568.00	558,704.00	1,760,512.00	
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	6,300.08	3,150.04	3,150.04	3,150.04	9,450.12	42,200.88	
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	2,902.40	1,451.20	1,451.20	1,451.20	4,353.60	19,441.40	
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	2,906.48	1,453.24	1,453.24	1,453.24	4,359.72	19,469.28	
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	491.20	245.60	245.60	245.60	736.80	3,290.20	
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	0.00	247,000.00	47,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	70,500.00	176,500.00	
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	47,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	70,500.00	176,500.00	
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	47,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	70,500.00	176,500.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	47,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	70,500.00	157,500.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					270,972.00	0.00	270,972.00	40,234.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	60,351.00	210,621.00	
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	40,234.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	60,351.00	210,621.00	



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	40,234.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	60,351.00	201,170.00	
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	40,234.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	60,351.00	181,053.00	
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,117.00	0.00	20,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,117.00	
1.2		12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,451.00	
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,354.00	
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	128,000.00	64,000.00	64,000.00	66,500.00	192,000.00	450,000.00	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					642,000.00	0.00	642,000.00	128,000.00	64,000.00	64,000.00	66,500.00	192,000.00	450,000.00	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,000.00	0.00	642,000.00	128,000.00	64,000.00	64,000.00	66,500.00	192,000.00	450,000.00	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					642,000.00	0.00	642,000.00	128,000.00	64,000.00	64,000.00	66,500.00	192,000.00	450,000.00	
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	128,000.00	64,000.00	64,000.00	66,500.00	192,000.00	450,000.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					946,041.00	639.07	946,680.07	130,849.16	88,808.52	88,808.52	88,808.52	219,657.68	727,022.39	
1.3						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					946,041.00	639.07	946,680.07	130,849.16	88,808.52	88,808.52	88,808.52	219,657.68	727,022.39	
1.3	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					48,598.00	639.07	49,237.07	849.16	308.52	308.52	308.52	1,157.68	48,079.39	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					48,598.00	639.07	49,237.07	849.16	308.52	308.52	308.52	1,157.68	48,079.39
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,708.00	639.07	16,347.07	849.16	308.52	308.52	308.52	1,157.68	15,189.39
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,708.00	639.07	16,347.07	849.16	308.52	308.52	308.52	1,157.68	15,189.39
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					15,708.00	639.07	16,347.07	849.16	308.52	308.52	308.52	1,157.68	15,189.39
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	849.16	0.00	0.00	0.00	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	308.52	308.52	308.52	308.52	378.48
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	639.07	639.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.07
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					861,443.00	0.00	861,443.00	130,000.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	218,500.00	642,943.00
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					588,443.00	0.00	588,443.00	88,000.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	155,500.00	432,943.00
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					73,547.00	0.00	73,547.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	48,547.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					73,547.00	0.00	73,547.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	48,547.00
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	48,547.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					514,896.00	0.00	514,896.00	88,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	130,500.00	384,396.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					514,896.00	0.00	514,896.00	88,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	130,500.00	384,396.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					514,896.00	0.00	514,896.00	88,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	130,500.00	384,396.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	82,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	124,500.00	355,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	34,896.00	0.00	34,896.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	28,896.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					273,000.00	0.00	273,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	210,000.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	210,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	210,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	189,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					9,460,409.00	15,353,149.45	24,813,558.45	526,047.88	2,233,435.00	2,233,435.00	2,229,193.29	2,759,482.88	22,054,075.57
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					6,555,387.00	12,432,536.00	18,987,923.00	526,047.88	936,710.71	936,710.71	933,448.00	1,462,758.59	17,525,164.41
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,555,387.00	12,432,536.00	18,987,923.00	526,047.88	936,710.71	936,710.71	933,448.00	1,462,758.59	17,525,164.41
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,228,814.00	0.00	1,228,814.00	4,715.33	169,825.61	169,825.61	167,732.39	174,540.94	1,054,273.06
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,157,509.00	0.00	1,157,509.00	0.00	168,746.01	168,746.01	166,652.79	168,746.01	988,762.99
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

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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Código del Capítulo: 7007					Denominación del Gasto													Presupuesto			Ejecución del Gasto						
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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														Denominación del Gasto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	168,746.01	168,746.01	166,652.79	168,746.01	531,253.99		
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	49,400.01	49,400.01	47,306.79	49,400.01	300,599.99		
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	49,400.01	49,400.01	47,306.79	49,400.01	300,599.99		
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	91,946.00	91,946.00	91,946.00	91,946.00	58,054.00		
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	91,946.00	91,946.00	91,946.00	91,946.00	8,054.00		
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	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	172,600.00		
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	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	172,600.00		
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		





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	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	4,715.33	1,079.60	1,079.60	1,079.60	5,794.93	65,510.07	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,305.00	0.00	71,305.00	4,715.33	1,079.60	1,079.60	1,079.60	5,794.93	65,510.07	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					71,305.00	0.00	71,305.00	4,715.33	1,079.60	1,079.60	1,079.60	5,794.93	65,510.07	
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	4,715.33	1,079.60	1,079.60	1,079.60	5,794.93	65,510.07	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,091,569.00	12,432,536.00	15,524,105.00	338,000.00	400,220.00	400,220.00	399,050.51	738,220.00	14,785,885.00	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,091,569.00	12,432,536.00	15,524,105.00	338,000.00	400,220.00	400,220.00	399,050.51	738,220.00	14,785,885.00	
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,255,500.00	0.00	2,255,500.00	338,000.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	516,500.00	1,739,000.00	
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,255,500.00	0.00	2,255,500.00	338,000.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	516,500.00	1,739,000.00	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	2,082,000.00	0.00	2,082,000.00	338,000.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	516,500.00	1,565,500.00	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00	
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					811,069.00	200,000.00	1,011,069.00	0.00	219,720.00	219,720.00	218,550.51	219,720.00	791,349.00	

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 MARZO DEL 2025



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos		Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1			11	00	0001			2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					811,069.00	200,000.00	1,011,069.00	0.00	219,720.00	219,720.00	218,550.51	219,720.00	791,349.00	
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	121,920.00	121,920.00	121,920.00	121,920.00	489,149.00	
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	98,250.00	98,250.00	98,250.00	98,250.00	295,741.00
2.1			11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9996	102	113,185.00	0.00	113,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,185.00
2.1			11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9998	102	103,893.00	0.00	103,893.00	0.00	23,670.00	23,670.00	23,670.00	23,670.00	80,223.00
2.1			11	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	97,800.00	97,800.00	96,630.51	97,800.00	302,200.00
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	97,800.00	97,800.00	96,630.51	97,800.00	102,200.00
2.1			11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1			11	00	0001			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					25,000.00	182,594.00	207,594.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	205,594.00	
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

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 MARZO DEL 2025



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	182,594.00	182,594.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	180,594.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	121	0.00	182,594.00	182,594.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	180,594.00
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	12,049,942.00	12,049,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,049,942.00
2.1		11	00	0001			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	12,049,942.00	12,049,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,049,942.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2503	10	100	104	0.00	12,049,942.00	12,049,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,049,942.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	183,332.55	366,665.10	366,665.10	366,665.10	549,997.65	1,650,002.35
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	183,332.55	366,665.10	366,665.10	366,665.10	549,997.65	1,650,002.35
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	183,332.55	366,665.10	366,665.10	366,665.10	549,997.65	1,650,002.35
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	183,332.55	366,665.10	366,665.10	366,665.10	549,997.65	1,650,002.35
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	183,332.55	366,665.10	366,665.10	366,665.10	549,997.65	1,650,002.35
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	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	2,920,613.45	5,825,635.45	0.00	1,296,724.29	1,296,724.29	1,295,745.29	1,296,724.29	4,528,911.16
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,905,022.00	2,920,613.45	5,825,635.45	0.00	1,296,724.29	1,296,724.29	1,295,745.29	1,296,724.29	4,528,911.16
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,905,022.00	2,920,613.45	5,825,635.45	0.00	1,296,724.29	1,296,724.29	1,295,745.29	1,296,724.29	4,528,911.16
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					35,000.00	1,098,630.00	1,133,630.00	0.00	1,065,680.29	1,065,680.29	1,065,680.29	1,065,680.29	67,949.71
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
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



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Codigo del Capitulo: 7007					Denominación: Ayuntamiento Municipal de Balsa												Ejecución del Gasto								
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		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
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

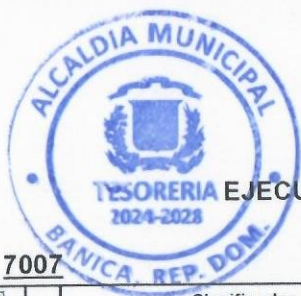
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Estructura Programática					Institución Receptora	SWIP	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	0058								Construcción de badenes en la Calle La Recta Sector La Manicera (PPM)					0.00	1,098,630.00	1,098,630.00	0.00	1,065,680.29	1,065,680.29	1,065,680.29	1,065,680.29	32,949.71
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	1,098,630.00	1,098,630.00	0.00	1,065,680.29	1,065,680.29	1,065,680.29	1,065,680.29	32,949.71
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,098,630.00	1,098,630.00	0.00	1,065,680.29	1,065,680.29	1,065,680.29	1,065,680.29	32,949.71
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	121	0.00	1,098,630.00	1,098,630.00	0.00	1,065,680.29	1,065,680.29	1,065,680.29	1,065,680.29	32,949.71
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2			11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2			11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					1,770,194.00	1,821,983.45	3,592,177.45	0.00	231,044.00	231,044.00	230,065.00	231,044.00	3,361,133.45
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	231,044.00	231,044.00	230,065.00	231,044.00	51.00
2.2			11	11	0052			2	7				OBRAS					231,095.00	0.00	231,095.00	0.00	231,044.00	231,044.00	230,065.00	231,044.00	51.00
2.2			11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					231,095.00	0.00	231,095.00	0.00	231,044.00	231,044.00	230,065.00	231,044.00	51.00
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	231,044.00	231,044.00	230,065.00	231,044.00	51.00
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		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 urbanisticas	3201	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	11	0055								Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)					0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,983.45		
2.2		11	11	0055			2	7				OBRAS					0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,983.45		
2.2		11	11	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,983.45		
2.2		11	11	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4101	40	9992	121	0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,983.45		
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
2.2		11	13	0051								Construcción Palacio Municipal					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
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	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	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	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	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	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	874,828.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	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 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
2.2		11	23	0052								Sistema de iluminación sector La Recta					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de 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	15,356,722.50	39,007,744.50	2,589,147.49	3,316,421.23	3,316,421.23	3,316,097.42	5,905,568.72	33,102,175.78

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por



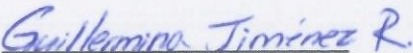
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código: 7007

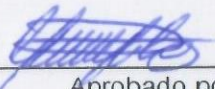
Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,912,755.00	941.50	5,913,696.50	443,598.23
Servicios Municipales	7,331,817.00	1,992.48	7,333,809.48	550,579.48
Gastos de Capital e Inversión	9,460,409.00	15,353,149.45	24,813,558.45	2,233,435.00
Programas de Educación, Género y Salud	946,041.00	639.07	946,680.07	88,808.52
TOTAL	23,651,022.00	15,356,722.50	39,007,744.50	3,316,421.23


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



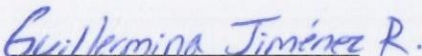
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código: 7007

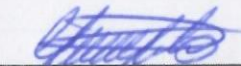
Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,661,256.00	3,573.05	9,664,829.05	777,459.80
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,326,569.00	13,531,166.00	16,857,735.00	1,465,900.29
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,939,460.00	0.00	6,939,460.00	660,117.14
4	SERVICIOS SOCIALES	3,723,737.00	1,821,983.45	5,545,720.45	412,944.00
	Sub-Total	23,651,022.00	15,356,722.50	39,007,744.50	3,316,421.23
	TOTAL	23,651,022.00	15,356,722.50	39,007,744.50	3,316,421.23


Preparado por




Revisado por

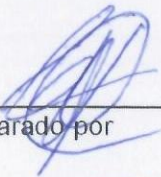



Aprobado por

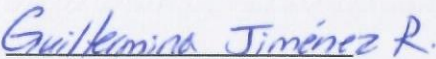


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
Código: 7007
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

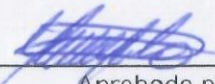
Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,656,256.00	3,573.05	9,659,829.05	777,459.80
11	Obras Públicas Municipales	5,996,591.00	15,353,149.45	21,349,740.45	1,696,944.29
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,024,628.00	0.00	6,024,628.00	660,117.14
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,503,443.00	0.00	1,503,443.00	152,500.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	29,400.00
	TOTAL	23,651,022.00	15,356,722.50	39,007,744.50	3,316,421.23


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

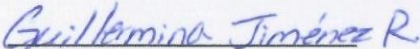


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

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	1,034,798.94
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,241,793.00	201,580.57	2,443,373.57	278,741.89
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,287,130.00	184,586.48	3,471,716.48	570,256.11
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,627,000.00	0.00	1,627,000.00	135,900.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	327,509.00	12,049,942.00	12,377,451.00	0.00
2.7	OBRAS	2,905,022.00	2,920,613.45	5,825,635.45	1,296,724.29
	TOTAL	23,651,022.00	15,356,722.50	39,007,744.50	3,316,421.23


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



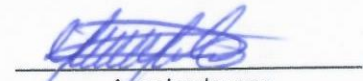
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código: 7007

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	541,846.90	34,021.89	201,591.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,459.80
11	Obras Públicas Municipales	178,500.00	219,720.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,296,724.29	0.00	0.00	0.00	1,696,944.29
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	293,452.04	0.00	366,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,117.14
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	25,000.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00
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\$		1,034,798.94	278,741.89	570,256.11	135,900.00	0.00	0.00	1,296,724.29	0.00	0.00	0.00	3,316,421.23


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

