

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de ABRIL 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	121,559.53	565,537.13	687,096.66	538,264.79	148,831.87
101-000132-6 Gasto de Personal	50,921.67	456,078.33	507,000.00	468,167.21	38,832.79
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	14,951,943.28	1,877,905.29	16,829,848.57	12,212,498.59	4,617,349.98
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,906,813.00	1,906,813.00	1,906,813.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	2,310.01	75,972.54	78,282.55	78,277.45	5.10
TOTAL RD\$	15,126,734.49	4,882,306.29	20,009,040.78	15,204,021.04	4,805,019.74



Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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		01/04/2025	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		30/04/2025	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL			
		30/04/2025	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		30/04/2025	0.00

Licda. Celenia Ramirez 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 Abril 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

2/5/2025
SIAFIM

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

2/5/2025
SIAFIM

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	<u>01/04/2025</u>	0.00
-------------------------------	-------------------	-------------

MAS:

Depósitos		1,906,813.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL

1,906,813.00

MENOS:

Cheques Emitidos		0.00
Transferencias		1,906,813.00
Aviso de Débito		0.00

SUB-TOTAL

1,906,813.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/04/2025</u>	0.00
--	-------------------	-------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/04/2025</u>	0.00
-------------------------------	-------------------	-------------

MAS:

Depósitos en Tránsito		53,950.00
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Débito y otros del mes		0.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

53,950.00

MENOS:

Cheques en Tránsito		0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00
Transferencias en Tránsito		53,950.00
Aviso de Crédito y otros del mes		0.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

53,950.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/04/2025</u>	0.00
--	-------------------	-------------

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000468	000468	30/04/2025		18,950.00
000469	000469	30/04/2025		35,000.00

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora

53,950.00



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000466	000466	21/04/2025		1,083,218.00
000467	000467	21/04/2025		769,645.00

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora

1,852,863.00



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

2/5/2025
SIAFIM

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

2/5/2025
SIAFIM

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Aprobado por

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/04/2025 50,921.67

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	456,078.33
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 456,078.33

MENOS:

Cheques Emitidos	467,384.99
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	782.22

SUB-TOTAL 468,167.21

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2025 38,832.79

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/04/2025 206,665.07

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	146,943.38
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 167,832.28

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2025 38,832.79

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005892	028043	31/01/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005952	028103	19/02/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
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
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
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
006044	028192	21/04/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006043	028193	21/04/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	20,100.00
006045	028194	21/04/2025	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
006048	028195	21/04/2025	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	21,100.00
006047	028196	21/04/2025	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	19,734.79
006046	028197	21/04/2025	YURKENIA FURCAL	7,892.75
006052	028199	21/04/2025	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	41,047.00
006077	028201	21/04/2025	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,470.62
006054	028202	21/04/2025	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	7,740.80
006051	028203	21/04/2025	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
006055	028205	21/04/2025	MARLENNI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
006056	028206	21/04/2025	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
006050	028208	21/04/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,074.63
006057	028209	21/04/2025	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	2,592.24
006068	028210	21/04/2025	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
006064	028211	21/04/2025	JAIR MORETA DE LA ROSA	3,492.78
006061	028215	21/04/2025	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006063	028216	21/04/2025	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
006074	028220	21/04/2025	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
006075	028224	21/04/2025	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,450.00
006073	028225	21/04/2025	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	5,450.00
006071	028226	21/04/2025	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
006089	028227	21/04/2025	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
006078	028230	21/04/2025	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006085	028231	21/04/2025	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
006079	028235	21/04/2025	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
006081	028236	21/04/2025	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
006092	028241	22/04/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
006095	028244	22/04/2025	COOPADOMU	46,927.78

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

449,905.27



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Abril 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
005976	028125	24/02/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
006011	028162	15/03/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
006035	028183	18/03/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
006042	028191	07/04/2025	CONFIHOG, S.R.L.	30,000.00
006053	028198	21/04/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006059	028204	21/04/2025	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
006058	028207	21/04/2025	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
006065	028212	21/04/2025	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
006066	028213	21/04/2025	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
006062	028214	21/04/2025	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
006060	028217	21/04/2025	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
006069	028218	21/04/2025	NILSON TEOFILO MONTERO GUERRERO	3,950.00
006067	028219	21/04/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
006070	028221	21/04/2025	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
006076	028222	21/04/2025	IDALINA VENTURA PEREZ	2,500.00
006072	028223	21/04/2025	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
006082	028228	21/04/2025	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
006088	028229	21/04/2025	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
006086	028232	21/04/2025	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
006080	028233	21/04/2025	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
006084	028234	21/04/2025	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
006087	028237	21/04/2025	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
006083	028238	21/04/2025	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
006090	028239	22/04/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	2,310.00
006091	028240	22/04/2025	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	5,775.00
006093	028242	22/04/2025	ASP AMBANICA	1,250.00
006094	028243	22/04/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
006097	028246	30/04/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	31,274.10



TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

146,943.38



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Abril 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	468,167.21
07/04/2025	028191	006042	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.03 - 30 - 9995 - 102	30,000.00
21/04/2025	028192	006044	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,702.83
21/04/2025	028193	006043	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00
21/04/2025	028194	006045	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
21/04/2025	028195	006048	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
21/04/2025	028196	006047	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,734.79
21/04/2025	028197	006046	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,892.75
21/04/2025	028198	006053	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
21/04/2025	028199	006052	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,047.00
21/04/2025	028200	006049	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO (Nulo por 7,470.62)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/04/2025	028201	006077	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,470.62
21/04/2025	028202	006054	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,740.80
21/04/2025	028203	006051	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
21/04/2025	028204	006059	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/04/2025	028205	006055	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
21/04/2025	028206	006056	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/04/2025	028207	006058	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,777.20
21/04/2025	028208	006050	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,074.63
21/04/2025	028209	006057	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,592.24
21/04/2025	028210	006068	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/04/2025	028211	006064	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,492.78
21/04/2025	028212	006065	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
21/04/2025	028213	006066	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/04/2025	028214	006062	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/04/2025	028215	006061	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/04/2025	028216	006063	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/04/2025	028217	006060	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
21/04/2025	028218	006069	NILSON TEOFILO MONTERO GUERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/04/2025	028219	006067	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
21/04/2025	028220	006074	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/04/2025	028221	006070	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/04/2025	028222	006076	IDALINA VENTURA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	028223	006072	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/04/2025	028224	006075	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/04/2025	028225	006073	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
21/04/2025	028226	006071	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/04/2025	028227	006089	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/04/2025	028228	006082	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2025	028229	006088	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
21/04/2025	028230	006078	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
21/04/2025	028231	006085	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	028232	006086	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
21/04/2025	028233	006080	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	028234	006084	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2025	028235	006079	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
21/04/2025	028236	006081	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	028237	006087	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2025	028238	006083	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2025	028239	006090	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
22/04/2025	028240	006091	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
22/04/2025	028241	006092	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
22/04/2025	028242	006093	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
22/04/2025	028243	006094	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
22/04/2025	028244	006095	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	18,090.14
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,974.22

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

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

2/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
						46,927.78
22/04/2025	028245	006096	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 31,315.80)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
30/04/2025	000000	000228	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	782.22
30/04/2025	028246	006097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,956.21
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,346.79
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,350.10
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	355.50
					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
						31,274.10
Sub-Total						468,167.21
Cantidad: 76						TOTAL CUENTA 468,167.21



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

2/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	468,167.21
1	GASTOS CORRIENTE	468,167.21
1.1	Gastos de Personal	468,167.21
Sub-Total		468,167.21
Total por Destino del Fondo		468,167.21

Total Cuentas de Banco 468,167.21
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 ABRIL 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	01/04/2025	121,559.53
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	565,537.13	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		565,537.13
MENOS:		
Cheques Emitidos	518,196.63	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	20,068.16	
SUB-TOTAL		538,264.79
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2025	148,831.87
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2025	413,443.13
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	236,786.16	
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		264,611.26
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2025	148,831.87

Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Abril 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
017909	047503	31/01/2025	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
017933	047528	31/01/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
018033	047628	19/02/2025	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
018136	047719	15/03/2025	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
018160	047755	15/03/2025	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
018164	047786	15/03/2025	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
018204	047799	31/03/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,417.90
018207	047802	31/03/2025	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	1,855.00
018209	047804	07/04/2025	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
018210	047809	21/04/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
018214	047812	21/04/2025	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
018212	047813	21/04/2025	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,213.60
018225	047814	21/04/2025	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
018224	047820	21/04/2025	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
018226	047823	21/04/2025	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
018227	047825	21/04/2025	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	22,950.00
018232	047828	21/04/2025	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	6,965.25
018240	047831	21/04/2025	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
018267	047835	21/04/2025	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
018273	047836	21/04/2025	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
018266	047848	21/04/2025	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
018268	047849	21/04/2025	JUAN CUELLO	4,150.00
018269	047853	21/04/2025	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
018245	047858	21/04/2025	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
018281	047873	21/04/2025	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
018250	047878	21/04/2025	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
018286	047882	21/04/2025	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
018290	047884	21/04/2025	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
018314	047888	21/04/2025	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
018309	047891	21/04/2025	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
018301	047892	21/04/2025	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
018308	047893	21/04/2025	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
018300	047896	21/04/2025	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
018302	047899	21/04/2025	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
018305	047902	21/04/2025	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
018299	047903	21/04/2025	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
018303	047910	21/04/2025	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018310	047911	21/04/2025	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
018294	047914	21/04/2025	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
018298	047918	21/04/2025	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
018324	047919	22/04/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
018325	047920	22/04/2025	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
018326	047921	22/04/2025	ASP AMBANICA	3,200.00
018328	047923	22/04/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,897.72
018329	047924	22/04/2025	CLARO	3,243.19
018330	047925	28/04/2025	NEY RONAL FELIX	6,750.00
018331	047926	29/04/2025	JANEIRA MARISOL VALDEYAQUE	2,000.00
018332	047927	29/04/2025	LUCIA CRISALIDA ALCANTARA LEON	3,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

236,786.16



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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 538,264.79
07/04/2025	047804	018209	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/04/2025	047805	018213	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/04/2025	047806	018218	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/04/2025	047807	018216	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,307.53
21/04/2025	047808	018211	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/04/2025	047809	018210	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,997.14
21/04/2025	047810	018215	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,676.84
21/04/2025	047811	018217	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
21/04/2025	047812	018214	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
21/04/2025	047813	018212	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,213.60
21/04/2025	047814	018225	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/04/2025	047815	018221	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/04/2025	047816	018220	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/04/2025	047817	018219	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03
21/04/2025	047818	018223	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/04/2025	047819	018222	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/04/2025	047820	018224	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/04/2025	047821	018233	ADAMILKA RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,259.00
21/04/2025	047822	018231	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
21/04/2025	047823	018226	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
21/04/2025	047824	018229	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,766.50
21/04/2025	047825	018227	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,950.00
21/04/2025	047826	018230	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,335.80
21/04/2025	047827	018228	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,859.59
21/04/2025	047828	018232	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,965.25
21/04/2025	047829	018234	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
21/04/2025	047830	018236	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
21/04/2025	047831	018240	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/04/2025	047832	018285	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/04/2025	047833	018258	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00

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

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

2/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
21/04/2025	047834	018257	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/04/2025	047835	018267	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/04/2025	047836	018273	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047837	018237	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/04/2025	047838	018274	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	047839	018259	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/04/2025	047840	018283	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/04/2025	047841	018278	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2025	047842	018284	EUDIS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	047843	018262	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047844	018280	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047845	018282	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/04/2025	047846	018264	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/04/2025	047847	018239	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/04/2025	047848	018266	JOSHUA MATOS VILLAFÁÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
21/04/2025	047849	018268	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,150.00
21/04/2025	047850	018270	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/04/2025	047851	018253	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	047852	018279	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047853	018269	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/04/2025	047854	018243	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/04/2025	047855	018260	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/04/2025	047856	018256	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/04/2025	047857	018277	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/04/2025	047858	018245	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	047859	018272	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/04/2025	047860	018238	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/04/2025	047861	018251	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
21/04/2025	047862	018255	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/04/2025	047863	018246	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047864	018241	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/04/2025	047865	018276	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,750.00
21/04/2025	047866	018254	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00

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 Abril 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				
21/04/2025	047867	018271	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	047868	018275	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	047869	018265	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/04/2025	047870	018247	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/04/2025	047871	018249	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/04/2025	047872	018263	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/04/2025	047873	018281	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/04/2025	047874	018244	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
21/04/2025	047875	018242	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/04/2025	047876	018261	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/04/2025	047877	018252	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/04/2025	047878	018250	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/04/2025	047879	018248	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/04/2025	047880	018235	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/04/2025	047881	018287	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/04/2025	047882	018286	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/04/2025	047883	018289	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
21/04/2025	047884	018290	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/04/2025	047885	018288	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/04/2025	047886	018291	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
21/04/2025	047887	018307	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047888	018314	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2025	047889	018293	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047890	018322	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	047891	018309	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	047892	018301	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047893	018308	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047894	018292	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047895	018296	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2025	047896	018300	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

2/5/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
21/04/2025	047897	018316	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047898	018319	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047899	018302	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2025	047900	018297	GREGORIO MERCEDES Y MARÍNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047901	018306	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047902	018305	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	047903	018299	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047904	018315	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047905	018320	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	047906	018312	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/04/2025	047907	018318	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047908	018323	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047909	018304	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/04/2025	047910	018303	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047911	018310	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047912	018313	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047913	018311	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047914	018294	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2025	047915	018317	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047916	018321	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	047917	018295	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	047918	018298	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2025	047919	018324	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2025	047920	018325	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
22/04/2025	047921	018326	ASPIA MBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					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
22/04/2025	047922	018327	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,418.49
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,963.66



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

2/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,384.97
						38,067.12
22/04/2025	047923	018328	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
22/04/2025	047924	018329	CLARO	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	1,618.50
					01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,624.69
						3,243.19
28/04/2025	047925	018330	NEY RONAL FELIX	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,750.00
29/04/2025	047926	018331	JANEIRA MARISOL VALDEYAQUE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/04/2025	047927	018332	LUCIA CRISALIDA ALCANTARA LEON	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/04/2025	000000	000194	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,943.21
30/04/2025	000000	000195	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,124.95
					Sub-Total	538,264.79
Cantidad: 145					TOTAL CUENTA	538,264.79

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

2/5/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	538,264.79
1 GASTOS CORRIENTE	538,264.79
1.2 Servicios Municipales	538,264.79
Sub-Total	538,264.79
Total por Destino del Fondo	538,264.79

Total Cuentas de Banco 538,264.79
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

2/5/2025
SIAFIM

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017830	047429	31/01/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
017954	047553	19/02/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
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
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
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 MARÍÑEZ	2,000.00
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
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



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018205	047800	31/03/2025	ROSANNY ALCANTARA LARA	1,720.00
018206	047801	31/03/2025	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	18,960.00
018208	047803	31/03/2025	NEY RONAL FELIX	1,050.00
018213	047805	21/04/2025	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
018218	047806	21/04/2025	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
018216	047807	21/04/2025	DOMINGO ALCANTARA	4,307.53
018211	047808	21/04/2025	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
018215	047810	21/04/2025	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,676.84
018217	047811	21/04/2025	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
018221	047815	21/04/2025	ARACELIS MATEO	1,950.00
018220	047816	21/04/2025	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
018219	047817	21/04/2025	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
018223	047818	21/04/2025	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
018222	047819	21/04/2025	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
018233	047821	21/04/2025	ADAMILKA RAMIREZ	8,259.00
018231	047822	21/04/2025	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
018229	047824	21/04/2025	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,766.50
018230	047826	21/04/2025	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	9,335.80
018228	047827	21/04/2025	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,859.59
018234	047829	21/04/2025	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	7,450.00
018236	047830	21/04/2025	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
018285	047832	21/04/2025	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	4,950.00
018258	047833	21/04/2025	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
018257	047834	21/04/2025	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
018237	047837	21/04/2025	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
018274	047838	21/04/2025	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
018259	047839	21/04/2025	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
018283	047840	21/04/2025	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
018278	047841	21/04/2025	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
018284	047842	21/04/2025	EUDIS CONTRERAS	3,000.00
018262	047843	21/04/2025	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
018280	047844	21/04/2025	GENESIS PUELLO	2,000.00
018282	047845	21/04/2025	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
018264	047846	21/04/2025	HENRY GABRIEL RAMIREZ	4,500.00
018239	047847	21/04/2025	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
018270	047850	21/04/2025	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
018253	047851	21/04/2025	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
018279	047852	21/04/2025	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
018243	047854	21/04/2025	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
018260	047855	21/04/2025	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	4,950.00
018256	047856	21/04/2025	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
018277	047857	21/04/2025	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
018272	047859	21/04/2025	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018238	047860	21/04/2025	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
018251	047861	21/04/2025	MOISES FRANCO	5,450.00
018255	047862	21/04/2025	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
018246	047863	21/04/2025	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
018241	047864	21/04/2025	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
018276	047865	21/04/2025	OSVALDO PAULINO MATEO	7,750.00
018254	047866	21/04/2025	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
018271	047867	21/04/2025	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
018275	047868	21/04/2025	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
018265	047869	21/04/2025	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
018247	047870	21/04/2025	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
018249	047871	21/04/2025	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
018263	047872	21/04/2025	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
018244	047874	21/04/2025	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
018242	047875	21/04/2025	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
018261	047876	21/04/2025	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
018252	047877	21/04/2025	YEANDRI CABRAL	2,450.00
018248	047879	21/04/2025	YOLENNI PEÑA	2,450.00
018235	047880	21/04/2025	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
018287	047881	21/04/2025	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
018289	047883	21/04/2025	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
018288	047885	21/04/2025	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
018291	047886	21/04/2025	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,067.00
018307	047887	21/04/2025	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
018293	047889	21/04/2025	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
018322	047890	21/04/2025	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
018292	047894	21/04/2025	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
018296	047895	21/04/2025	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
018316	047897	21/04/2025	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
018319	047898	21/04/2025	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
018297	047900	21/04/2025	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
018306	047901	21/04/2025	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
018315	047904	21/04/2025	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
018320	047905	21/04/2025	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
018312	047906	21/04/2025	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
018318	047907	21/04/2025	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
018323	047908	21/04/2025	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	2,000.00
018304	047909	21/04/2025	MARIA QUEZADA	1,500.00
018313	047912	21/04/2025	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
018311	047913	21/04/2025	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
018317	047915	21/04/2025	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
018321	047916	21/04/2025	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
018295	047917	21/04/2025	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018327	047922	22/04/2025	COOPADOMU	38,067.12

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

541,995.72



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025



CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/04/2025 2,310.01

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	72,972.54
Aviso de Crédito	3,000.00

SUB-TOTAL 75,972.54

MENOS:

Cheques Emitidos	66,500.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	11,777.45

SUB-TOTAL 78,277.45

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2025 5.10

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/04/2025 45,008.15

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	276.95
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 276.95

MENOS:

Cheques en Tránsito	41,650.00
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 45,280.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2025 5.10

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Abril 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
003085	003691	15/03/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003095	003700	15/03/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003104	003710	31/03/2025	NELSON NOVAS ALCANTARA	25,000.00
003105	003712	21/04/2025	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003111	003717	21/04/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003121	003726	21/04/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003113	003731	21/04/2025	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003128	003734	22/04/2025	ASP AMBANICA	200.00

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

41,650.00



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



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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003059	003665	19/02/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
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
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
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
003107	003711	21/04/2025	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
003106	003713	21/04/2025	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	5,559.61
003108	003714	21/04/2025	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
003116	003715	21/04/2025	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003124	003716	21/04/2025	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003115	003718	21/04/2025	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003118	003719	21/04/2025	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003127	003720	21/04/2025	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	3,000.00
003123	003721	21/04/2025	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
003110	003722	21/04/2025	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
003125	003723	21/04/2025	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
003126	003724	21/04/2025	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	2,000.00
003122	003725	21/04/2025	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
003119	003727	21/04/2025	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
003120	003728	21/04/2025	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003109	003729	21/04/2025	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
003112	003730	21/04/2025	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
003114	003732	21/04/2025	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003117	003733	21/04/2025	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003129	003735	22/04/2025	COOPADOMU	2,890.39
003130	003736	28/04/2025	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00



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

88,900.00





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

Correspondiente al mes de Abril 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	78,277.45
21/04/2025	003711	003107	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/04/2025	003712	003105	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
21/04/2025	003713	003106	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,559.61
21/04/2025	003714	003108	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/04/2025	003715	003116	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	003716	003124	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	003717	003111	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2025	003718	003115	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	003719	003118	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	003720	003127	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	003721	003123	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	003722	003110	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	003723	003125	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	003724	003126	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	003725	003122	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	003726	003121	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	003727	003119	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	003728	003120	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	003729	003109	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	003730	003112	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/04/2025	003731	003113	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	003732	003114	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2025	003733	003117	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2025	003734	003128	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
22/04/2025	003735	003129	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,890.39
28/04/2025	003736	003130	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/04/2025	000000	000136	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,777.45
					Sub-Total	78,277.45
Cantidad: 27					TOTAL CUENTA	78,277.45

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 Abril del 2025

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	78,277.45
1	GASTOS CORRIENTE	78,277.45
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	78,277.45
Sub-Total		78,277.45
Total por Destino del Fondo		78,277.45

Total Cuentas de Banco 78,277.45
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

2/5/2025
SIAFIM

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	01/04/2025	14,951,943.28
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	812,225.00	
Aviso de Crédito	1,065,680.29	
SUB-TOTAL		1,877,905.29
MENOS:		
Cheques Emitidos	12,182,100.20	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	30,398.39	
SUB-TOTAL		12,212,498.59
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2025	4,617,349.98
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2025	5,294,747.99
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	590,669.12	
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		677,398.01
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2025	4,617,349.98

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Abril 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
004917	025652	31/03/2025	ESTACION CIBELES,S.R.L.	91,546.00
004919	025654	31/03/2025	HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	31,900.00
004947	025662	21/04/2025	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
004956	025668	21/04/2025	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
004951	025670	21/04/2025	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
004949	025673	21/04/2025	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
004942	025680	21/04/2025	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
004937	025681	21/04/2025	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
004946	025688	21/04/2025	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
004977	025692	21/04/2025	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
004979	025694	21/04/2025	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
004980	025697	21/04/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	3,500.00
004958	025701	21/04/2025	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
004967	025702	21/04/2025	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
004978	025709	21/04/2025	JAROR ALEXANDER RUIZ	2,000.00
004973	025713	21/04/2025	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
004970	025714	21/04/2025	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
004969	025719	21/04/2025	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
004987	025722	22/04/2025	ASP AMBANICA	1,100.00
004989	025724	22/04/2025	OXALIS GESTIONES INMOBILIARIAS,SRL	213,136.05
004990	025725	23/04/2025	PEDRO ANTONIO MATEO RONDON	12,705.00
004991	025726	29/04/2025	CONSOLIDOM.S.R.L.	183,332.55

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

590,669.12



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
004918	025653	31/03/2025	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE	47,306.79
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
004925	025660	07/04/2025	ORFELIN JAVIER CONTRERAS	10,000.00
004926	025661	12/04/2025	TECNIMETRO SAS	11,584,426.60
004944	025663	21/04/2025	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
004954	025664	21/04/2025	ANA IRIS MATEO	2,450.00
004931	025665	21/04/2025	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	678.39
004938	025666	21/04/2025	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
004939	025667	21/04/2025	ANDERSON CABRAL	2,450.00
004935	025669	21/04/2025	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
004940	025671	21/04/2025	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
004932	025672	21/04/2025	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
004955	025674	21/04/2025	ELVIDO MATEO	2,950.00
004950	025675	21/04/2025	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	4,000.00
004941	025676	21/04/2025	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
004953	025677	21/04/2025	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	2,500.00



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



Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004929	025678	21/04/2025	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
004948	025679	21/04/2025	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
004952	025682	21/04/2025	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
004933	025683	21/04/2025	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
004930	025684	21/04/2025	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
004943	025685	21/04/2025	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
004945	025686	21/04/2025	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
004934	025687	21/04/2025	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
004927	025689	21/04/2025	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
004936	025690	21/04/2025	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
004928	025691	21/04/2025	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
004963	025693	21/04/2025	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004964	025695	21/04/2025	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
004976	025696	21/04/2025	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	5,000.00
004966	025698	21/04/2025	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	2,450.00
004972	025699	21/04/2025	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004965	025700	21/04/2025	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
004983	025703	21/04/2025	CRISTIAN OVIEDO	2,500.00
004974	025704	21/04/2025	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
004962	025705	21/04/2025	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004971	025706	21/04/2025	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
004961	025707	21/04/2025	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
004957	025708	21/04/2025	IRENE MINAYA	1,500.00
004960	025710	21/04/2025	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
004985	025711	21/04/2025	JOSEFA COLON ALCANTARA	2,500.00
004975	025712	21/04/2025	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
004986	025715	21/04/2025	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	2,500.00
004968	025716	21/04/2025	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
004981	025717	21/04/2025	NEY RONAL FELIX	4,000.00
004959	025718	21/04/2025	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
004984	025720	21/04/2025	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	2,500.00
004982	025721	21/04/2025	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	2,500.00
004988	025723	22/04/2025	COOPADOMU	5,361.24



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

12,308,481.45



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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 12,212,498.59
07/04/2025	025660	004925	ORFELIN JAVIER CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
12/04/2025	025661	004926	TECNIMETRO SAS	Ck	11.00.0001 - 6.04.8.01 - 10 - 100 - 100	11,584,426.60
21/04/2025	025662	004947	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/04/2025	025663	004944	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	025664	004954	ANA IRIS MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/04/2025	025665	004931	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	678.39
21/04/2025	025666	004938	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/04/2025	025667	004939	ANDERSON CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/04/2025	025668	004956	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	025669	004935	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/04/2025	025670	004951	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	025671	004940	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/04/2025	025672	004932	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/04/2025	025673	004949	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	025674	004955	ELVIDO MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/04/2025	025675	004950	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/04/2025	025676	004941	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	025677	004953	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	025678	004929	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	413.37
21/04/2025	025679	004948	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2025	025680	004942	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	025681	004937	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/04/2025	025682	004952	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	025683	004933	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/04/2025	025684	004930	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/04/2025	025685	004943	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/04/2025	025686	004945	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
21/04/2025	025687	004934	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/04/2025	025688	004946	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	025689	004927	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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

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

2/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
21/04/2025	025690	004936	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/04/2025	025691	004928	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/04/2025	025692	004977	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	025693	004963	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/04/2025	025694	004979	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	025695	004964	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	025696	004976	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2025	025697	004980	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFañA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/04/2025	025698	004966	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/04/2025	025699	004972	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	025700	004965	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	025701	004958	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	025702	004967	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	025703	004983	CRISTIAN OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	025704	004974	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	025705	004962	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/04/2025	025706	004971	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	025707	004961	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2025	025708	004957	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/04/2025	025709	004978	JAROR ALEXANDER RUIZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2025	025710	004960	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	025711	004985	JOSEFA COLON ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	025712	004975	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/04/2025	025713	004973	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	025714	004970	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	025715	004986	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	025716	004968	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
21/04/2025	025717	004981	NEY RONAL FELIX	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/04/2025	025718	004959	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2025	025719	004969	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	025720	004984	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	025721	004982	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

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

2/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
22/04/2025	025722	004987	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
22/04/2025	025723	004988	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,361.24
22/04/2025	025724	004989	OXALIS GESTIONES INMOBILIARIAS,SRL	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	213,136.05
23/04/2025	025725	004990	PEDRO ANTONIO MATEO RONDON	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	12,705.00
29/04/2025	025726	004991	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	183,332.55
30/04/2025	000000	000142	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,777.45
30/04/2025	000000	000143	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,620.94
Sub-Total						12,212,498.59
TOTAL CUENTA						12,212,498.59

Cantidad: 69



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

2/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	12,212,498.59
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	12,212,498.59
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	11,999,362.54
2.2 Obras de Infraestructura	213,136.05
Sub-Total	12,212,498.59
Total por Destino del Fondo	12,212,498.59

Total Cuentas de Banco 12,212,498.59

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

2/5/2025
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000069 - ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	40212972273	950.00
000044 - EDDY FRANDI MENDEZ	011-0033742-5	17,064.99
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	41,591.00
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	40225743794	2,000.00
000066 - NELSON NOVAS ALCANTARA	01100055522	26,730.00
000041 - SEGUROS SURA S A	101008342	72,370.55
000050 - VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	40222416980	13,000.00
TOTAL		302,896.04





Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 30 de Abril del año 2025



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00002	INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE REGISTRO Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	4,245,799.46	7,076.33	205,213.64	4,040,585.82
2.03.00003	Registro pendiete Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	761,160.53	14,986,988.44
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,158,142.89	7,985,090.44
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	149,077.59	5,112,484.54
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	1,362.11	46,712.48
	Total Instalaciones Públicas Municipales			34,446,818.48	57,411.35	2,274,956.76	32,171,861.72
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	1.00	0.00	0.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	22,969.38	0.00	22,968.38	1.00
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	22,166.67	12,833.33

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2025



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	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	5,899.50	3,415.50
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	10,687.50	6,187.50
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	8,645.00	5,005.00
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	90.83	6,903.33	3,996.67
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	191.67	14,566.67	8,433.33
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	187.29	14,234.17	8,240.83
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.27	0.73
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	16.67	1,266.67	733.33
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	2.92	221.67	128.33
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	13.67	1,038.67	601.33
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	3,166.67	1,833.33
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	907.60	1,512.67
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	7,350.00	13,650.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril 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	10,861.67	23,438.33
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	4,061.09	8,763.41
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	1,442.55	41,833.95	44,719.05
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	1,063.33	3,336.67
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	294.30	6,768.94	10,889.17
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	23,050.70	37,081.57
	Total Muebles y equipos de oficina			586,768.09	4,532.01	391,960.01	194,808.08

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril 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	1,390,939.93	805,281.01
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	29,199.67	2,219,174.67	1,284,785.33
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	18,118.98	1,377,042.45	797,235.11
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	13,275.00	769,950.00	823,050.00
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	1,179,223.13	1,303,351.87
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	134,225.00 	249,275.00
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.01	0.24	0.76
2.06.00008	MOTONIVELADORA (GREDAR) XCMG GR2205T XUG22T33LRDB00061 Cantidad: 1	ALCALDIA	12/4/2025	12,049,942.00	100,416.18	100,416.18	11,949,525.82
	Total Equipos de Transporte			24,383,476.50	203,195.64	7,170,971.60	17,212,504.90
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	93,899.13	54,362.65

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	12,920.38	7,480.22
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	3,774.00	5,106.00
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	572.80	859.20
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	3,575.00	5,005.00
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	625.00	875.00
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPES. 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	11,911.88	18,501.44



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril 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	2,730.00	4,095.00
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	408.25	656.75
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	788.33	1,411.67
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	10/11/2021	20,000.00	166.67	7,000.00	13,000.00
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONES EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	30/12/2021	46,175.00	384.79	15,776.46	30,398.54

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril 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	19,835.40	41,196.60
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	2,736.50	5,683.50
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	18,507.87	39,938.03
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	3,013.96	6,761.04

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril 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	120.00	280.00
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	1,853.54	4,501.46
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	820.00	2,255.00
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	1,186.67	3,263.33
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	132.92	417.08
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	19,234.68	41,506.43
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			508,976.71	4,241.48	221,422.77	287,553.94
	Total General Activos Fijos			59,926,039.78	269,380.48	10,059,311.14	49,866,728.64



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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/4/2025	2025-000047	CORINA LAURA CEDANO SUERO		1.4.3.29	3,650.00
21/4/2025	2025-000048	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
21/4/2025	2025-000048	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
29/4/2025	2025-000049	FELIPE CEDANO OGANDO		5.1.3.20	2,200.00
29/4/2025	2025-000050	JOSE MINAYA		1.4.3.28	100.00
29/4/2025	2025-000051	ANATALIO ALCANTARA		1.4.3.28	300.00
29/4/2025	2025-000052	LEOVIGILDO ALCANTARA ALCANTARA		1.4.3.28	200.00
29/4/2025	2025-000053	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	12,500.00
30/4/2025	2025-000054	AGROAMERICANA DE SEGUROS S.A		6.4.1.01	35,000.00
TOTAL INGRESOS					1,906,813.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,871,813.00
2.1	Bienes Muebles, Inmu	35,000.00
TOTAL INGRESOS		1,906,813.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de ABRIL 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 ABRIL del año 2025

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

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -





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



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

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,651,022.00	12,084,942.00	35,735,964.00	17,721,281.00	1,906,813.00	19,628,094.00	16,107,870.00
1	1				IMPUESTOS					140,000.00	0.00	140,000.00	25,750.00	4,250.00	30,000.00	110,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					140,000.00	0.00	140,000.00	25,750.00	4,250.00	30,000.00	110,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					140,000.00	0.00	140,000.00	25,750.00	4,250.00	30,000.00	110,000.00
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	600.00	2,100.00	5,900.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	115,000.00	0.00	115,000.00	24,250.00	3,650.00	27,900.00	87,100.00
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	17,608,531.00	1,852,863.00	19,461,394.00	15,677,917.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	3,249,654.00	1,083,218.00	4,332,872.00	9,520,749.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	3,249,654.00	1,083,218.00	4,332,872.00	9,520,749.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	3,249,654.00	1,083,218.00	4,332,872.00	9,520,749.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	14,358,877.00	769,645.00	15,128,522.00	6,157,168.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	14,358,877.00	769,645.00	15,128,522.00	6,157,168.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	2,308,935.00	769,645.00	3,078,580.00	6,157,168.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	100	0.00	12,049,942.00	12,049,942.00	12,049,942.00	0.00	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 ABRIL DEL AÑO 2025



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					418,653.00	0.00	418,653.00	87,000.00	14,700.00	101,700.00	316,953.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					418,653.00	0.00	418,653.00	87,000.00	14,700.00	101,700.00	316,953.00
1	5	1	3		TASAS					143,200.00	0.00	143,200.00	12,000.00	2,200.00	14,200.00	129,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	12,000.00	2,200.00	14,200.00	85,800.00
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	75,000.00	12,500.00	87,500.00	187,953.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	275,453.00	0.00	275,453.00	75,000.00	12,500.00	87,500.00	187,953.00
1	6				OTROS INGRESOS					3,000.00	35,000.00	38,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	3,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					3,000.00	35,000.00	38,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	3,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					3,000.00	35,000.00	38,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	3,000.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	3,000.00	35,000.00	38,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	3,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	3,306,780.50	3,306,780.50	3,306,780.50	0.00	3,306,780.50	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	3,306,780.50	3,306,780.50	3,306,780.50	0.00	3,306,780.50	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	3,306,780.50	3,306,780.50	3,306,780.50	0.00	3,306,780.50	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	3,306,780.50	3,306,780.50	3,306,780.50	0.00	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	386,167.05	0.00	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	2,920,613.45	0.00	2,920,613.45	0.00
TOTAL RD\$										23,651,022.00	15,391,722.50	39,042,744.50	21,028,061.50	1,906,813.00	22,934,874.50	16,107,870.00

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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	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	1 6 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por



Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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												GASTOS CORRIENTE					14,190,613.00	3,573.05	14,194,186.05	3,146,085.84	1,081,709.45	1,081,709.45	1,084,709.45	4,227,795.29	9,966,390.76
1.1												Gastos de Personal					5,912,755.00	941.50	5,913,696.50	1,332,229.82	468,167.21	468,167.21	468,167.21	1,800,397.03	4,113,299.47
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,912,755.00	941.50	5,913,696.50	1,332,229.82	468,167.21	468,167.21	468,167.21	1,800,397.03	4,113,299.47
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,771,134.00	941.50	4,772,075.50	1,072,678.82	381,650.21	381,650.21	381,650.21	1,454,329.03	3,317,746.47
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,791,830.00	0.00	1,791,830.00	444,412.17	152,137.39	152,137.39	152,137.39	596,549.56	1,195,280.44
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,789,648.00	0.00	1,789,648.00	442,412.17	152,137.39	152,137.39	152,137.39	594,549.56	1,195,098.44
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	376,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	502,000.00	1,129,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	376,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	502,000.00	1,004,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	51,255.00	21,585.00	21,585.00	21,585.00	72,840.00	24,180.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	51,255.00	21,585.00	21,585.00	21,585.00	72,840.00	24,180.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,128.00	0.00	61,128.00	14,657.17	5,052.39	5,052.39	5,052.39	19,709.56	41,418.44
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	6,913.37	2,346.79	2,346.79	2,346.79	9,260.16	18,900.84
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	6,912.20	2,350.10	2,350.10	2,350.10	9,262.30	18,938.70
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	831.60	355.50	355.50	355.50	1,187.10	3,578.90
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 país	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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,830,668.00	0.00	2,830,668.00	622,377.60	198,730.60	198,730.60	198,730.60	821,108.20	2,009,559.80	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,774,213.00	0.00	2,774,213.00	613,377.60	198,730.60	198,730.60	198,730.60	812,108.20	1,962,104.80	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,427,533.00	0.00	2,427,533.00	550,200.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00	733,600.00	1,693,933.00	
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,211,163.00	0.00	2,211,163.00	550,200.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00	733,600.00	1,477,563.00	
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	550,200.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00	733,600.00	1,467,200.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	10,363.00	0.00	10,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,363.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	1955	100	32,970.00	0.00	32,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,970.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	183,400.00	0.00	183,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,400.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	0.00	162,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	148,500.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	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	49,677.60	15,330.60	15,330.60	15,330.60	65,008.20	119,671.80	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	85,080.00	0.00	85,080.00	22,770.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00	29,860.00	55,220.00	
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	22,800.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	29,900.00	55,300.00	
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	4,107.60	1,140.60	1,140.60	1,140.60	5,248.20	9,151.80	
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			VIÁTICOS					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	1		Viáticos dentro del pais					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 pais	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 pais	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	



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	5,455.00	0.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.00	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					148,636.00	941.50	149,577.50	5,889.05	30,782.22	30,782.22	30,782.22	36,671.27	112,906.23	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					148,636.00	941.50	149,577.50	5,889.05	30,782.22	30,782.22	30,782.22	36,671.27	112,906.23	
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					70,000.00	0.00	70,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	67,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	70,000.00	0.00	70,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	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	2,889.05	30,782.22	30,782.22	30,782.22	33,671.27	45,906.23	
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,909.00	941.50	46,850.50	2,889.05	782.22	782.22	782.22	3,671.27	43,179.23	
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	2,889.05	782.22	782.22	782.22	3,671.27	7,237.73	
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2,727.00	
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					742,521.00	0.00	742,521.00	171,351.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	228,468.00	514,053.00	
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	0.00	469,521.00	108,351.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	144,468.00	325,053.00	
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	108,351.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	144,468.00	325,053.00	
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	108,351.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	144,468.00	325,053.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	108,351.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	144,468.00	288,936.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	36,117.00	0.00	36,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,117.00	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					273,000.00	0.00	273,000.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	189,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	189,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	189,000.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	168,000.00	
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	88,200.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	117,600.00	281,500.00	
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	88,200.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	117,600.00	281,500.00	
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	88,200.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	117,600.00	281,500.00	
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	88,200.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	117,600.00	281,500.00	
1.2												Servicios Municipales					7,331,817.00	1,992.48	7,333,809.48	1,594,198.34	538,264.79	538,264.79	538,264.79	2,132,463.13	5,201,346.35	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,331,817.00	1,992.48	7,333,809.48	1,594,198.34	538,264.79	538,264.79	538,264.79	2,132,463.13	5,201,346.35	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,607,710.00	1,992.48	3,609,702.48	703,193.22	237,929.75	237,929.75	237,929.75	941,122.97	2,668,579.51	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,692,376.00	1,992.48	1,694,368.48	299,201.44	83,101.10	83,101.10	83,101.10	382,302.54	1,312,065.94	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					741,880.00	0.00	741,880.00	179,119.81	55,732.60	55,732.60	55,732.60	234,852.41	507,027.59	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					731,637.00	0.00	731,637.00	177,273.01	55,117.00	55,117.00	55,117.00	232,390.01	499,246.99	
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	165,351.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	220,468.00	434,936.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	54,617.00	0.00	54,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,617.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	21,616.00	0.00	21,616.00	11,922.01	0.00	0.00	0.00	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	1,846.80	615.60	615.60	615.60	2,462.40	7,780.60
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	850.80	283.60	283.60	283.60	1,134.40	3,626.60
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	852.00	284.00	284.00	284.00	1,136.00	3,609.00
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	144.00	48.00	48.00	48.00	192.00	545.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					691,204.00	0.00	691,204.00	93,266.63	20,618.50	20,618.50	20,618.50	113,885.13	577,318.87
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					79,422.00	0.00	79,422.00	4,843.19	1,618.50	1,618.50	1,618.50	6,461.69	72,960.31
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	4,843.19	1,618.50	1,618.50	1,618.50	6,461.69	12,960.31
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	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	132,000.00
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	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	32,000.00
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	0.00	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	0.00	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	46,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	63,000.00	208,782.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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 ABRIL 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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	85,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00
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	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	122,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					259,292.00	1,992.48	261,284.48	26,815.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	33,565.00	227,719.48
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					259,292.00	0.00	259,292.00	26,815.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	33,565.00	225,727.00
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					259,292.00	0.00	259,292.00	26,815.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	33,565.00	225,727.00
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	5,950.00	0.00	0.00	0.00	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	20,865.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	27,615.00	81,677.00
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	403,991.78	154,828.65	154,828.65	154,828.65	558,820.43	1,356,513.57
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,603,699.00	0.00	1,603,699.00	365,715.90	121,135.80	121,135.80	121,135.80	486,851.70	1,116,847.30
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,530,750.00	0.00	1,530,750.00	353,250.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00	471,000.00	1,059,750.00
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	353,250.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00	471,000.00	942,000.00
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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					72,949.00	0.00	72,949.00	12,465.90	3,385.80	3,385.80	3,385.80	15,851.70	57,097.30
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	5,742.90	1,559.80	1,559.80	1,559.80	7,302.70	26,304.30
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	5,751.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	7,313.00	26,341.00
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	972.00	264.00	264.00	264.00	1,236.00	4,452.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					241,687.00	0.00	241,687.00	32,245.88	33,692.85	33,692.85	33,692.85	65,938.73	175,748.27
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,497.00	0.00	19,497.00	4,886.38	1,624.69	1,624.69	1,624.69	6,511.07	12,985.93
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	4,886.38	1,624.69	1,624.69	1,624.69	6,511.07	12,985.93
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	138,000.00
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	138,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					48,190.00	0.00	48,190.00	3,359.50	20,068.16	20,068.16	20,068.16	23,427.66	24,762.34
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	48,190.00	0.00	48,190.00	3,359.50	20,068.16	20,068.16	20,068.16	23,427.66	24,762.34
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					69,948.00	0.00	69,948.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	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	6,030.00	0.00	0.00	0.00	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	6,030.00	0.00	0.00	0.00	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	699,005.12	236,335.04	236,335.04	236,335.04	935,340.16	2,146,766.84

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,564,135.00	0.00	2,564,135.00	568,154.12	192,718.04	192,718.04	192,718.04	760,872.16	1,803,262.84	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,564,135.00	0.00	2,564,135.00	568,154.12	192,718.04	192,718.04	192,718.04	760,872.16	1,803,262.84	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,512,484.00	0.00	2,512,484.00	558,704.00	189,568.00	189,568.00	189,568.00	748,272.00	1,764,212.00	
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	558,704.00	189,568.00	189,568.00	189,568.00	748,272.00	1,570,944.00	
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	9,450.12	3,150.04	3,150.04	3,150.04	12,600.16	39,050.84	
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	4,353.60	1,451.20	1,451.20	1,451.20	5,804.80	17,990.20	
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	4,359.72	1,453.24	1,453.24	1,453.24	5,812.96	18,016.04	
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	736.80	245.60	245.60	245.60	982.40	3,044.60	
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	0.00	247,000.00	70,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	94,000.00	153,000.00	
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	70,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	94,000.00	153,000.00	
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	70,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	94,000.00	153,000.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	70,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	94,000.00	134,000.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					270,972.00	0.00	270,972.00	60,351.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	80,468.00	190,504.00	
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	60,351.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	80,468.00	190,504.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	60,351.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	80,468.00	181,053.00	
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	60,351.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	80,468.00	160,936.00	
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	192,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	256,000.00	386,000.00	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					642,000.00	0.00	642,000.00	192,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	256,000.00	386,000.00	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,000.00	0.00	642,000.00	192,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	256,000.00	386,000.00	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					642,000.00	0.00	642,000.00	192,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	256,000.00	386,000.00	
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	192,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	256,000.00	386,000.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					946,041.00	639.07	946,680.07	219,657.68	75,277.45	75,277.45	78,277.45	294,935.13	651,744.94	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					946,041.00	639.07	946,680.07	219,657.68	75,277.45	75,277.45	78,277.45	294,935.13	651,744.94	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					48,598.00	639.07	49,237.07	1,157.68	11,777.45	11,777.45	11,777.45	12,935.13	36,301.94	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					48,598.00	639.07	49,237.07	1,157.68	11,777.45	11,777.45	11,777.45	12,935.13	36,301.94	
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,708.00	639.07	16,347.07	1,157.68	11,777.45	11,777.45	11,777.45	12,935.13	3,411.94	
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,708.00	639.07	16,347.07	1,157.68	11,777.45	11,777.45	11,777.45	12,935.13	3,411.94	
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					15,708.00	639.07	16,347.07	1,157.68	11,777.45	11,777.45	11,777.45	12,935.13	3,411.94	
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	11,777.45	11,777.45	11,777.45	11,777.45	2,062.55	
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	308.52	0.00	0.00	0.00	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 ABRIL DEL 2025

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					861,443.00	0.00	861,443.00	218,500.00	63,500.00	63,500.00	66,500.00	282,000.00	579,443.00
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					588,443.00	0.00	588,443.00	155,500.00	42,500.00	42,500.00	45,500.00	198,000.00	390,443.00
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					73,547.00	0.00	73,547.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	48,547.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					514,896.00	0.00	514,896.00	130,500.00	42,500.00	42,500.00	45,500.00	173,000.00	341,896.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					514,896.00	0.00	514,896.00	130,500.00	42,500.00	42,500.00	45,500.00	173,000.00	341,896.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					514,896.00	0.00	514,896.00	130,500.00	42,500.00	42,500.00	45,500.00	173,000.00	341,896.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	124,500.00	42,500.00	42,500.00	45,500.00	167,000.00	313,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	34,896.00	0.00	34,896.00	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	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	189,000.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	189,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	189,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	168,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		14	00	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	15,388,149.45	24,848,558.45	2,759,482.88	11,612,333.70	11,612,333.70	12,212,498.59	14,371,816.58	10,476,741.87	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					6,555,387.00	12,467,536.00	19,022,923.00	1,462,758.59	12,464,877.94	12,464,877.94	11,999,362.54	13,927,636.53	5,095,286.47	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,555,387.00	12,467,536.00	19,022,923.00	1,462,758.59	12,464,877.94	12,464,877.94	11,999,362.54	13,927,636.53	5,095,286.47	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,228,814.00	0.00	1,228,814.00	174,540.94	40,398.39	40,398.39	40,398.39	214,939.33	1,013,874.67	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,157,509.00	0.00	1,157,509.00	168,746.01	10,000.00	10,000.00	10,000.00	178,746.01	978,762.99	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	0.00	700,000.00	168,746.01	0.00	0.00	0.00	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	49,400.01	0.00	0.00	0.00	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	49,400.01	0.00	0.00	0.00	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	91,946.00	0.00	0.00	0.00	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	91,946.00	0.00	0.00	0.00	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	27,400.00	0.00	0.00	0.00	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	27,400.00	0.00	0.00	0.00	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 PROGRAMÁTICA

CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	5,794.93	30,398.39	30,398.39	30,398.39	36,193.32	35,111.68	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,305.00	0.00	71,305.00	5,794.93	30,398.39	30,398.39	30,398.39	36,193.32	35,111.68	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					71,305.00	0.00	71,305.00	5,794.93	30,398.39	30,398.39	30,398.39	36,193.32	35,111.68	
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	5,794.93	30,398.39	30,398.39	30,398.39	36,193.32	35,111.68	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,091,569.00	12,467,536.00	15,559,105.00	738,220.00	12,241,147.00	12,241,147.00	11,775,631.60	12,979,367.00	2,579,738.00	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,091,569.00	12,467,536.00	15,559,105.00	738,220.00	12,241,147.00	12,241,147.00	11,775,631.60	12,979,367.00	2,579,738.00	
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,255,500.00	0.00	2,255,500.00	516,500.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	695,000.00	1,560,500.00	
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,255,500.00	0.00	2,255,500.00	516,500.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	695,000.00	1,560,500.00	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	2,082,000.00	0.00	2,082,000.00	516,500.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	695,000.00	1,387,000.00	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00	
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					811,069.00	235,000.00	1,046,069.00	219,720.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	232,425.00	813,644.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					811,069.00	235,000.00	1,046,069.00	219,720.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	232,425.00	813,644.00	
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					611,069.00	35,000.00	646,069.00	121,920.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	134,625.00	511,444.00	
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	98,250.00	0.00	0.00	0.00	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	12,705.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	100,480.00	
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	35,000.00	138,893.00	23,670.00	0.00	0.00	0.00	23,670.00	115,223.00	
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	97,800.00	0.00	0.00	0.00	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	97,800.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	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 PROGRAMÁTICA

CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	182,594.00	182,594.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	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	12,049,942.00	12,049,942.00	11,584,426.60	12,049,942.00	0.00	
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	12,049,942.00	12,049,942.00	11,584,426.60	12,049,942.00	0.00	
2.1		11	00	0001	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2503	10	100	100	0.00	12,049,942.00	12,049,942.00	0.00	12,049,942.00	12,049,942.00	11,584,426.60	12,049,942.00	0.00	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	549,997.65	183,332.55	183,332.55	183,332.55	733,330.20	1,466,669.80	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	549,997.65	183,332.55	183,332.55	183,332.55	733,330.20	1,466,669.80	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	549,997.65	183,332.55	183,332.55	183,332.55	733,330.20	1,466,669.80	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	549,997.65	183,332.55	183,332.55	183,332.55	733,330.20	1,466,669.80	
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	549,997.65	183,332.55	183,332.55	183,332.55	733,330.20	1,466,669.80	
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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	1,296,724.29	-852,544.24	-852,544.24	213,136.05	444,180.05	5,381,455.40
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,905,022.00	2,920,613.45	5,825,635.45	1,296,724.29	-852,544.24	-852,544.24	213,136.05	444,180.05	5,381,455.40
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,905,022.00	2,920,613.45	5,825,635.45	1,296,724.29	-852,544.24	-852,544.24	213,136.05	444,180.05	5,381,455.40
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					35,000.00	1,098,630.00	1,133,630.00	1,065,680.29	-852,544.24	-852,544.24	213,136.05	213,136.05	920,493.95
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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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

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 ABRIL DEL 2025



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0058								Construcción de badenes en la Calle La Recta Sector La Manicera (PPM)					0.00	1,098,630.00	1,098,630.00	1,065,680.29	-852,544.24	-852,544.24	213,136.05	213,136.05	885,493.95	
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	1,098,630.00	1,098,630.00	1,065,680.29	-852,544.24	-852,544.24	213,136.05	213,136.05	885,493.95	
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,098,630.00	1,098,630.00	1,065,680.29	-852,544.24	-852,544.24	213,136.05	213,136.05	885,493.95	
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	1,065,680.29	-852,544.24	-852,544.24	213,136.05	213,136.05	885,493.95	
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	

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 ABRIL 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	231,044.00	0.00	0.00	0.00	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	231,044.00	0.00	0.00	0.00	231,044.00	51.00	
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					231,095.00	0.00	231,095.00	231,044.00	0.00	0.00	0.00	231,044.00	51.00	
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					231,095.00	0.00	231,095.00	231,044.00	0.00	0.00	0.00	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	231,044.00	0.00	0.00	0.00	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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	11	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3201	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	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 urbanísticas	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 ABRIL 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 energía	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052								Sistema de iluminación sector La Recta					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL RD\$																	23,651,022.00	15,391,722.50	39,042,744.50	5,905,568.72	12,694,043.15	12,694,043.15	13,297,208.04	18,599,611.87	20,443,132.63

Lic. Celenia Ramírez Jiménez
Preparado por



Guillermina Jiménez R.
Lic. Guillermina Jiménez 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 ABRIL 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	468,167.21
Servicios Municipales	7,331,817.00	1,992.48	7,333,809.48	538,264.79
Gastos de Capital e Inversión	9,460,409.00	15,388,149.45	24,848,558.45	11,612,333.70
Programas de Educación, Género y Salud	946,041.00	639.07	946,680.07	75,277.45
TOTAL	23,651,022.00	15,391,722.50	39,042,744.50	12,694,043.15

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE ABRIL 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	671,755.80
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,326,569.00	13,566,166.00	16,892,735.00	11,388,602.76
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,939,460.00	0.00	6,939,460.00	476,784.59
4	SERVICIOS SOCIALES	3,723,737.00	1,821,983.45	5,545,720.45	156,900.00
	Sub-Total	23,651,022.00	15,391,722.50	39,042,744.50	12,694,043.15
	TOTAL	23,651,022.00	15,391,722.50	39,042,744.50	12,694,043.15


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



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

Código: **7007**

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	671,755.80
11	Obras Públicas Municipales	5,996,591.00	15,388,149.45	21,384,740.45	11,388,602.76
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,024,628.00	0.00	6,024,628.00	476,784.59
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,503,443.00	0.00	1,503,443.00	127,500.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	29,400.00
	TOTAL	23,651,022.00	15,391,722.50	39,042,744.50	12,694,043.15

Preparado por



Revisado por

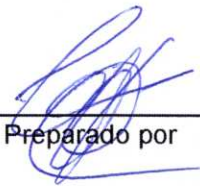


Aprobado por

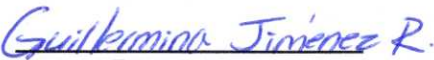


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
Código: 7007
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

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	1,020,688.43
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,241,793.00	236,580.57	2,478,373.57	149,974.41
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,287,130.00	184,586.48	3,471,716.48	190,082.55
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	12,049,942.00
2.7	OBRAS	2,905,022.00	2,920,613.45	5,825,635.45	-852,544.24
	TOTAL	23,651,022.00	15,391,722.50	39,042,744.50	12,694,043.15


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



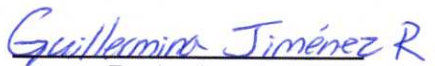
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

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	527,736.39	137,269.41	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,755.80
11	Obras Públicas Municipales	178,500.00	12,705.00	0.00	0.00	0.00	12,049,942.00	-852,544.24	0.00	0.00	0.00	11,388,602.76
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	293,452.04	0.00	183,332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,784.59
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00
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\$		1,020,688.43	149,974.41	190,082.55	135,900.00	0.00	12,049,942.00	-852,544.24	0.00	0.00	0.00	12,694,043.15


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

